


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022	Adresat:		
Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8B531991A8DDC0B1 		
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
330920736					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kołobrzeski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KOŁOBRZEG			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	08	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	2 460 000,00	395 958,31
G	926	92604	0830	4 598 000,00	797 872,57
G	926	92604	0920	10 000,00	1 823,31
G	926	92604	0950	0,00	20 043,57
G	926	92604	0970	8 000,00	5 160,84
G	926	92604	2650	6 518 031,00	1 700 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	55 515,98
H	RAZEM			13 594 031,00	2 976 374,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			490 227,00	253 128,00
L	190 Ogółem (H+K110)			14 084 258,00	3 229 502,58

Jolanta Włodarek

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.21

8B531991A8DDC0B1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	7 900,00	0,00
M	926	92604	4010	3 616 948,00	820 455,85
M	926	92604	4040	290 304,00	0,00
M	926	92604	4110	696 877,00	143 308,22
M	926	92604	4120	100 025,00	15 592,58
M	926	92604	4170	446 725,00	135 770,76
M	926	92604	4210	1 023 620,00	203 016,59
M	926	92604	4260	1 581 900,00	408 321,56
M	926	92604	4270	232 000,00	10 500,00
M	926	92604	4280	920,00	857,50
M	926	92604	4300	3 688 299,00	996 753,30
M	926	92604	4360	23 500,00	6 422,58
M	926	92604	4380	1 000,00	0,00
M	926	92604	4410	8 500,00	1 729,46
M	926	92604	4430	74 384,00	16 266,69
M	926	92604	4440	114 466,00	30 000,00
M	926	92604	4480	1 182 977,00	307 506,03
M	926	92604	4520	752,00	751,38
M	926	92604	4700	500,00	317,07
M	926	92604	4710	3 830,00	769,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 319,81
N	RAZEM			13 095 427,00	3 099 659,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			500 000,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			488 831,00	129 843,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			14 084 258,00	3 229 502,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.21

8B531991A8DDC0B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 456 672,46	364 521,47
W	020	Należności netto ¹⁾	346 044,63	378 290,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	174 184,82	172 641,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	274,57	635,51
W	023	Należności netto wymagalne	293 592,14	340 631,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 347,16	14 125,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 557 936,25	627 094,79
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	19 999,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	253 128,00	129 843,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	5 837,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	367 631,76	465 891,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 953,80	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 439,97	108 575,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 293,34	5 031,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	542 355,77	445 246,88

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 956 750,00	58 700,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 956 750,00	58 700,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	19 999,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	678 198,76	0,00

Jolanta Włodarek

Ewa Pelechata

Skarbnik
2022.04.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.21

BeSTia

8B531991A8DDC0B1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Włodarek

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

8B531991A8DDC0B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.21

Strona 4 z 4