


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  7AF6DD21162865FB 		
<b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG					
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 czerwca roku 2022			
<b>330920736</b>					
Nazwa województwa		<b>zachodniopomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>kołobrzegi</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>KOŁOBRZEG</b>			
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	2 160 000,00	1 259 054,44
G	926	92604	0830	7 074 000,00	2 977 670,91
G	926	92604	0920	10 000,00	4 778,60
G	926	92604	0950	0,00	20 043,57
G	926	92604	0970	8 000,00	7 466,36
G	926	92604	2650	7 348 757,00	2 400 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			100 000,00	111 143,33
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>16 700 757,00</b>	<b>6 780 157,21</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			253 128,00	253 128,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>16 953 885,00</b>	<b>7 033 285,21</b>

Jolanta Włodarek

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.21

7AF6DD21162865FB

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	8 000,00	3 874,70
M	926	92604	4010	3 721 683,00	1 622 739,20
M	926	92604	4040	302 951,00	0,00
M	926	92604	4110	727 299,00	308 068,40
M	926	92604	4120	104 940,00	33 204,69
M	926	92604	4170	1 311 125,00	387 488,35
M	926	92604	4190	35 000,00	0,00
M	926	92604	4210	1 537 770,00	648 464,14
M	926	92604	4260	1 966 400,00	871 821,85
M	926	92604	4270	224 000,00	10 500,00
M	926	92604	4280	3 578,00	3 498,00
M	926	92604	4300	4 745 271,00	2 191 303,86
M	926	92604	4360	23 500,00	11 899,49
M	926	92604	4380	1 000,00	0,00
M	926	92604	4410	8 500,00	4 840,80
M	926	92604	4420	630,00	621,66
M	926	92604	4430	89 329,00	43 568,79
M	926	92604	4440	114 466,00	80 654,02
M	926	92604	4480	1 202 977,00	615 390,06
M	926	92604	4520	5 807,00	805,47
M	926	92604	4600	1 000,00	1 000,00
M	926	92604	4700	7 890,00	707,07
M	926	92604	4710	3 830,00	1 653,86
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 188,26
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>16 146 946,00</b>	<b>6 845 292,67</b>
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)			306 939,00	187 992,54
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>16 953 885,00</b>	<b>7 033 285,21</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21

7AF6DD21162865FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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	482 826,78
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	346 044,63	518 835,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	174 184,82	172 806,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	274,57	1 602,45
W	023	Należności netto wymagalne	293 592,14	362 153,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 347,16	12 964,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 557 936,25	826 634,27
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	253 128,00	187 992,54
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	6 914,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	367 631,76	656 619,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 953,80	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 439,97	136 231,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 293,34	6 080,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	542 355,77	414 884,69

<sup>1)</sup> 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	2 046 750,00	312 011,80
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 046 750,00	312 011,80
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	0,00
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

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.21

7AF6DD21162865FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Włodarek

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

7AF6DD21162865FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.21

Strona 4 z 4