


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:				
<b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	7CC99FD86DAC4F51				
<b>330920736</b>		do dnia 30 września roku 2018					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kołobrzegi</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOŁOBRZEG</b>							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	08	01	1			926	92604

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604,  
KOŁOBRZEG

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	1 735 000,00	1 377 373,27
G	0830	4 819 500,00	3 183 930,21
G	0870	26 730,00	26 666,66
G	0920	5 000,00	1 925,12
G	0940	333 272,00	0,00
G	0950	0,00	5 311,75
G	0970	5 000,00	5 166,80
G	2650	5 254 809,00	3 577 180,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 998,67
<b>H</b>	<b>RAZEM 102410</b>	<b>12 179 311,00</b>	<b>8 180 552,48</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	45 035,00	45 035,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>12 224 346,00</b>	<b>8 225 587,48</b>

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

7CC99FD86DAC4F51

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 212,00	2 115,30
M	4010	2 603 426,00	1 910 784,30
M	4040	220 112,00	0,00
M	4110	533 313,00	354 362,89
M	4120	77 900,00	38 321,03
M	4170	843 104,00	770 676,64
M	4190	56 800,00	56 406,46
M	4210	1 110 304,00	664 884,41
M	4220	28 792,00	19 222,48
M	4260	1 218 378,00	800 429,37
M	4270	584 685,00	290 104,24
M	4280	6 136,00	4 118,95
M	4300	3 128 624,00	1 840 859,67
M	4360	23 980,00	15 911,39
M	4380	1 201,00	200,35
M	4390	6 900,00	5 400,00
M	4410	11 545,00	5 095,70
M	4430	63 150,00	50 446,34
M	4440	78 155,00	77 957,15
M	4480	1 158 144,00	869 809,02
M	4520	15,00	14,62
M	4610	350,00	16,50
M	4700	14 545,00	3 811,42
M	6080	93 195,00	38 508,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	333 272,00	18 321,03
<b>N</b>	<b>RAZEM 197530</b>	<b>12 200 238,00</b>	<b>7 837 777,51</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	24 108,00	387 809,97
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>12 224 346,00</b>	<b>8 225 587,48</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

7CC99FD86DAC4F51

## 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)	356 292,89	243 744,74
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	542 518,46	581 474,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 499,96	11 352,27
W	023	Należności netto wymagalne	323 029,57	319 303,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 992,46	8 605,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	861 768,81	446 014,15
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>	45 035,00	387 809,97
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 612,89	7 837,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	379 532,84	559 071,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 560,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 804,69	76 302,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 141,49	3 717,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	435 198,60	238 658,50

<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	3 994 995,00	193 186,35
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	3 901 800,00	154 678,10
U	203	- środki własne	93 195,00	38 508,25
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	179 350,15	0,00

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

7CC99FD86DAC4F51

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22

BeSTia

7CC99FD86DAC4F51

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22