


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>	0DAB491469A107EF				
<b>330920736</b>		do dnia 31 marca roku 2021					
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	1 730 000,00	440 113,03
G	0830	5 722 500,00	214 932,76
G	0920	8 000,00	3 535,01
G	0970	8 000,00	324,00
G	2650	7 291 221,00	1 830 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	492 058,30
<b>H</b>	<b>RAZEM 99650</b>	<b>14 759 721,00</b>	<b>2 980 963,10</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	17 969,00	17 969,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>14 777 690,00</b>	<b>2 998 932,10</b>

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

0DAB491469A107EF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	0,00
M	4010	3 714 083,00	750 875,21
M	4040	285 897,00	0,00
M	4110	747 344,00	125 185,68
M	4120	106 064,00	14 306,27
M	4170	908 900,00	44 740,00
M	4190	29 000,00	0,00
M	4210	1 251 800,00	135 567,67
M	4220	19 000,00	4 052,97
M	4260	1 571 900,00	263 027,51
M	4270	885 320,00	41 152,48
M	4280	4 876,00	2 095,50
M	4300	3 767 519,00	624 187,24
M	4360	22 000,00	5 408,74
M	4380	1 000,00	0,00
M	4390	6 000,00	0,00
M	4410	9 800,00	1 302,62
M	4430	124 718,00	28 540,76
M	4440	105 938,00	30 000,00
M	4480	1 183 067,00	295 829,07
M	4520	815,00	751,38
M	4700	9 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 833,48
<b>N</b>	<b>RAZEM 186840</b>	<b>14 762 741,00</b>	<b>2 369 856,58</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)	14 949,00	629 075,52
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>14 777 690,00</b>	<b>2 998 932,10</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

0DAB491469A107EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

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)	985 161,89	407 692,43
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	233 403,15	534 453,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	250 146,34	239 162,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 362,03	817,14
W	023	Należności netto wymagalne	378 811,16	335 358,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 181,28	12 819,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 206 777,32	325 890,57
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>	17 969,00	629 075,52
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 840,74	7 840,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	445 404,85	449 906,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	139 010,52	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 276,15	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 617,55	268 069,87

<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	555 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	555 000,00	0,00
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	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	538 168,97	0,00

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

0DAB491469A107EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Włodarek

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

ODAB491469A107EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22