

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	A6A779A61069C106				
330920736		do dnia 30 czerwca roku 2021					
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzegi							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBRZEG							
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	1 082 309,62
G	0830	5 722 500,00	1 238 329,01
G	0920	8 000,00	7 147,71
G	0970	8 000,00	1 012,00
G	2650	7 291 221,00	2 930 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	508 387,70
H	RAZEM 99650	14 759 721,00	5 767 186,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	17 969,00	17 969,00
L	190 Ogółem (H+K110)	14 777 690,00	5 785 155,04

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

A6A779A61069C106

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	2 834,20
M	4010	3 681 083,00	1 522 190,26
M	4040	285 897,00	0,00
M	4110	744 344,00	261 863,66
M	4120	106 064,00	29 537,41
M	4170	947 900,00	155 615,30
M	4190	29 000,00	0,00
M	4210	1 251 700,00	417 077,23
M	4220	19 100,00	7 569,32
M	4260	1 571 900,00	547 639,05
M	4270	878 520,00	93 770,69
M	4280	5 234,00	2 821,00
M	4300	3 766 461,00	1 431 288,17
M	4360	22 000,00	10 341,59
M	4380	1 000,00	0,00
M	4390	6 000,00	0,00
M	4410	10 481,00	3 508,50
M	4430	124 537,00	46 119,53
M	4440	105 938,00	78 401,22
M	4480	1 183 067,00	591 959,14
M	4520	815,00	751,38
M	4700	9 500,00	0,00
M	4710	4 000,00	803,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 015,11
N	RAZEM 191550	14 762 741,00	5 210 106,61
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	575 048,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 777 690,00	5 785 155,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

A6A779A61069C106

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

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)	985 161,89	540 304,61
W	020	Należności netto ¹⁾	233 403,15	505 418,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	250 146,34	224 105,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 362,03	1 199,93
W	023	Należności netto wymagalne	378 811,16	333 779,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 181,28	12 222,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 206 777,32	482 897,27
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	7 257,00
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)	17 969,00	575 048,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 840,74	8 729,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	445 404,85	699 691,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 091,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	139 010,52	11 685,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 276,15	880,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 617,55	321 654,07

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	555 000,00	67 300,00
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	67 300,00
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	7 257,00
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
2021.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

A6A779A61069C106

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

A6A779A61069C106

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22