

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>	2894BB70DB26B119	
<b>330920736</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020		
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.	dział
32	08	01	1	926
				rozdział
				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	766 311,53
G	0830	5 702 500,00	1 499 530,52
G	0920	5 000,00	11 343,28
G	0970	8 000,00	5 728,07
G	2650	7 152 000,00	4 823 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 471,73
<b>H</b>	<b>RAZEM 99650</b>	<b>14 597 500,00</b>	<b>7 117 385,13</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 282,00	3 282,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>14 600 782,00</b>	<b>7 120 667,13</b>

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

2894BB70DB26B119

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 150,00	3 423,00
M	4010	3 431 635,00	1 464 739,73
M	4040	280 891,00	0,00
M	4110	716 089,00	260 491,81
M	4120	104 583,00	28 057,83
M	4170	939 700,00	174 861,95
M	4190	10 000,00	0,00
M	4210	1 494 263,00	416 953,94
M	4220	25 500,00	6 511,02
M	4260	1 727 120,00	703 007,59
M	4270	1 038 354,00	671 196,35
M	4280	7 477,00	1 250,00
M	4300	3 373 912,00	1 318 527,10
M	4360	20 000,00	11 277,31
M	4380	1 330,00	330,00
M	4410	11 198,00	2 503,29
M	4430	111 335,00	41 069,15
M	4440	84 747,00	77 706,83
M	4480	1 188 514,00	595 092,33
M	4520	15,00	14,47
M	4700	8 000,00	3 039,32
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	87 012,18
<b>N</b>	<b>RAZEM 182450</b>	<b>14 582 813,00</b>	<b>5 867 065,20</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)	17 969,00	1 253 601,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>14 600 782,00</b>	<b>7 120 667,13</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

2894BB70DB26B119

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

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)	853 984,18	942 460,76
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	301 559,70	873 764,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	243 050,52	231 602,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	924,88	4 518,69
W	023	Należności netto wymagalne	310 219,82	554 255,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 588,26	12 140,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 157 850,14	574 764,57
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>	<b>3 282,00</b>	<b>1 253 601,93</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 344,75	7 837,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	468 907,74	1 078 505,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 418,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	134 977,27	103 623,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 370,50	4 843,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	583 481,73	376 197,00

<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	484 092,00	77 555,53
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	484 092,00	77 555,53
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	134 795,10	0,00

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

2894BB70DB26B119

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

2894BB70DB26B119

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22