


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:	BE51CB8A6FA3E966				
330920736		do dnia 31 marca roku 2018					
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	1 480 000,00	409 412,90
G	0830	4 615 000,00	653 249,97
G	0870	30 000,00	0,00
G	0920	5 000,00	909,81
G	0950	0,00	3 405,25
G	0970	5 000,00	1 360,90
G	2650	4 760 910,00	1 490 220,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	263,04
H	RAZEM 101470	10 895 910,00	2 558 821,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	37 938,00	45 035,00
L	190 Ogółem (H+K110)	10 933 848,00	2 603 856,87

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

BE51CB8A6FA3E966

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 812,00	200,00
M	4010	2 641 410,00	600 286,64
M	4040	220 112,00	0,00
M	4110	533 483,00	106 552,14
M	4120	77 900,00	11 685,56
M	4170	677 420,00	82 057,31
M	4210	1 063 607,00	160 519,99
M	4220	18 400,00	2 721,59
M	4260	1 114 800,00	289 485,54
M	4270	478 273,00	88 218,19
M	4280	5 477,00	2 959,00
M	4300	2 627 111,00	454 660,96
M	4360	21 000,00	4 514,39
M	4380	1 100,00	100,00
M	4390	1 500,00	0,00
M	4410	11 050,00	1 566,46
M	4430	47 920,00	13 485,03
M	4440	78 155,00	30 000,00
M	4480	1 158 144,00	289 306,38
M	4520	15,00	14,62
M	4610	350,00	0,00
M	4700	13 800,00	3 062,00
M	6080	91 000,00	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	101,73
N	RAZEM 193340	10 885 839,00	2 141 497,53
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)	48 009,00	462 359,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 933 848,00	2 603 856,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

BE51CB8A6FA3E966

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

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)	356 292,89	266 842,75
W	020	Należności netto ¹⁾	542 518,46	565 894,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 499,96	11 559,29
W	023	Należności netto wymagalne	323 029,57	335 397,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 992,46	12 365,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	861 768,81	382 744,21
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	45 035,00	462 359,34
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	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	456 778,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 560,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 804,69	76 478,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 141,49	3 873,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	435 198,60	217 223,62

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	4 347 000,00	7 967,48
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 256 000,00	7 967,48
U	203	- środki własne	91 000,00	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	179 350,15	0,00

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

BE51CB8A6FA3E966

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

BE51CB8A6FA3E966

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23