

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>		99FC8B8D44E4ACD0			
<b>330920736</b>		do dnia 30 czerwca roku 2017					
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	0580	0,00	0,00
G	0750	1 455 000,00	748 837,96
G	0830	4 449 120,00	1 747 637,05
G	0870	0,00	18 699,19
G	0920	5 000,00	6 152,51
G	0960	0,00	0,00
G	0970	5 000,00	98 428,28
G	2650	4 432 939,00	2 549 854,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 208,61
<b>H</b>	<b>RAZEM 102060</b>	<b>10 347 059,00</b>	<b>5 179 817,60</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 934,00	20 934,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>10 367 993,00</b>	<b>5 200 751,60</b>

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajcka  
Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21

BeSTia

99FC8B8D44E4ACD0

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 998,00	2 021,80
M	4010	2 497 722,00	1 176 497,99
M	4040	205 222,00	0,00
M	4110	498 741,00	203 330,58
M	4120	71 584,00	21 409,91
M	4170	744 394,00	190 374,03
M	4210	864 033,00	412 319,94
M	4220	9 492,00	5 728,91
M	4260	1 170 050,00	555 745,18
M	4270	575 550,00	194 668,06
M	4280	5 553,00	4 069,50
M	4300	2 332 776,00	1 189 127,05
M	4360	27 776,00	9 310,13
M	4380	100,00	0,00
M	4410	12 700,00	2 235,63
M	4430	44 400,00	22 883,41
M	4440	80 087,00	58 912,49
M	4480	1 145 415,00	571 231,26
M	4520	15,00	14,62
M	4610	397,00	386,33
M	4700	11 900,00	2 872,00
M	6070	0,00	0,00
M	6080	28 150,00	28 150,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 253,09
<b>N</b>	<b>RAZEM 195020</b>	<b>10 330 055,00</b>	<b>4 657 541,91</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)	37 938,00	543 209,69
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>10 367 993,00</b>	<b>5 200 751,60</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajacka  
Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21

BeSTia

99FC8B8D44E4ACD0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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)	640 133,98	220 467,81
W	020	Należności netto 1)	629 130,56	739 400,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 293,05	11 395,07
W	023	Należności netto wymagalne	322 703,29	525 580,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 446,70	3 290,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 253 777,24	419 949,13
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	4 019,20	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	1 649,58	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	20 934,00	543 209,69
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	8 712,89
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	375 027,90	718 788,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 753,54	1 863,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	109 459,23	70 223,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 501,00	3 591,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	402 265,49	240 089,71

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	721 150,00	124 044,31
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	693 000,00	95 894,31
U	203	- środki własne	28 150,00	28 150,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	4 019,20
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	489 038,96	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera PodhajęckaGłówny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21

99FC8B8D44E4ACD0

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajecka  
\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21

BeSTia

99FC8B8D44E4ACD0

Strona 4 z 4