


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:	490845ECA2667332				
330920736		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeski							
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	1 743 000,00	1 743 425,46
G	0830	4 456 500,00	4 453 751,84
G	0870	26 730,00	26 666,66
G	0920	5 000,00	2 666,77
G	0940	333 272,00	333 272,00
G	0950	0,00	11 490,04
G	0970	7 000,00	7 361,80
G	2650	5 191 033,00	5 191 033,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 213 775,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 000,15
H	RAZEM 102410	11 762 535,00	13 986 443,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	45 035,00	45 035,00
L	190 Ogółem (H+K110)	11 807 570,00	14 031 478,49

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

490845ECA2667332

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 344,00	3 723,50
M	4010	2 549 181,00	2 546 946,20
M	4040	204 403,00	200 001,62
M	4110	509 106,00	503 536,36
M	4120	60 580,00	54 380,25
M	4170	845 935,00	844 707,64
M	4190	56 800,00	56 406,46
M	4210	1 011 036,00	969 173,46
M	4220	27 917,00	23 804,01
M	4260	1 312 518,00	1 300 764,01
M	4270	388 412,00	366 178,72
M	4280	6 645,00	5 369,45
M	4300	3 004 391,00	2 980 776,38
M	4360	21 380,00	21 203,08
M	4380	201,00	200,35
M	4390	5 400,00	5 400,00
M	4410	9 274,00	8 337,82
M	4430	74 643,00	74 613,17
M	4440	78 978,00	75 514,70
M	4480	1 158 869,00	1 158 455,10
M	4520	15,00	14,62
M	4570	7 685,00	7 685,00
M	4610	200,00	16,50
M	4700	9 845,00	9 811,42
M	6070	1,00	0,14
M	6080	85 495,00	77 405,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 213 775,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	333 272,00	351 743,51
N	RAZEM 208170	11 766 526,00	13 859 945,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	130 489,35
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	41 044,00	41 044,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	11 807 570,00	14 031 478,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	39 637,56

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

490845ECA2667332

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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	122 265,44
W	020	Należności netto ¹⁾	542 518,46	1 058 850,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 499,96	11 852,59
W	023	Należności netto wymagalne	323 029,57	361 262,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 992,46	5 803,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	861 768,81	1 145 875,78
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	41 044,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 612,89	6 237,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	379 532,84	423 593,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 560,99	200 001,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 804,69	133 337,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 141,49	8 148,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	435 198,60	621 613,63

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	3 961 006,00	3 922 979,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	3 875 510,00	3 845 573,61
U	203	- środki własne	85 496,00	77 405,90
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	0,14

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

Anna Mieczkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

BeSTia

490845ECA2667332

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

490845ECA2667332

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20