


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:	B445F81FE176734A				
330920736		do dnia 31 grudnia 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	1 840 000,00	1 867 164,62
G	0830	5 980 100,00	5 878 991,15
G	0870	0,00	650,40
G	0920	8 000,00	10 286,13
G	0970	8 000,00	6 358,15
G	2650	5 955 912,00	5 955 912,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 946 276,87
K	100 (Inne zwiększenia)	491 088,00	586 708,43
H	RAZEM 100520	14 283 100,00	17 252 347,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	17 969,00	17 969,00
L	190 Ogółem (H+K110)	14 301 069,00	17 270 316,75

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

B445F81FE176734A

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 290,00	6 205,50
M	4010	3 306 253,00	3 272 353,38
M	4018	4 269,00	4 268,65
M	4019	753,00	753,29
M	4040	259 607,00	236 953,80
M	4110	673 919,00	618 141,36
M	4118	734,00	733,77
M	4119	130,00	129,49
M	4120	83 689,00	68 321,60
M	4128	105,00	104,58
M	4129	19,00	18,46
M	4170	1 037 580,00	1 019 743,21
M	4178	2 134,00	2 134,32
M	4179	377,00	376,65
M	4190	36 400,00	36 400,00
M	4210	1 096 095,00	973 536,63
M	4218	40 314,00	37 216,19
M	4219	7 114,00	6 567,55
M	4260	1 471 600,00	1 404 601,90
M	4270	194 432,00	40 138,60
M	4280	6 294,00	4 266,50
M	4300	3 877 995,00	3 770 201,33
M	4308	9 656,00	8 872,18
M	4309	1 704,00	1 565,67
M	4360	25 000,00	22 641,38
M	4380	1 070,00	70,00
M	4388	2 652,00	2 269,50
M	4389	468,00	400,50
M	4410	14 631,00	11 628,85
M	4430	107 076,00	77 137,16
M	4440	103 699,00	92 445,53
M	4480	1 186 269,00	1 184 248,81
M	4500	190,00	190,00
M	4520	832,00	768,38
M	4610	1 100,00	1 034,00
M	4700	21 942,00	19 306,00
M	4710	4 070,00	2 852,55
M	6088	50 557,00	43 629,20
M	6089	8 922,00	7 699,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 946 276,87
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 785,39
N	RAZEM 262946	13 647 941,00	15 938 989,99

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

B445F81FE176734A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	400 000,00	1 078 198,76
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	253 128,00	253 128,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 301 069,00	17 270 316,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	43 509,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

B445F81FE176734A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

Strona 3 z 5

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	1 456 672,46
W	020	Należności netto ¹⁾	233 403,15	346 044,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	250 146,34	174 184,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 362,03	274,57
W	023	Należności netto wymagalne	378 811,16	293 592,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 181,28	8 347,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 206 777,32	1 557 936,25
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)	17 969,00	253 128,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 840,74	6 237,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	445 404,85	367 631,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	236 953,80
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	139 010,52	43 439,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 276,15	4 293,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 617,55	542 355,77

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	1 365 129,00	379 325,57
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 305 650,00	327 996,81
U	203	- środki własne	59 479,00	51 328,46
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	538 168,97	400 000,00

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

B445F81FE176734A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

B445F81FE176734A

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21