


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 3342B1B113D8BDD9	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920736		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kołobrzeski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KOŁOBRZEG			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	08	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	2 260 000,00	2 249 702,41
G	926	92604	0830	7 995 000,00	8 084 363,63
G	926	92604	0920	10 000,00	10 702,90
G	926	92604	0950	65 700,00	66 460,14
G	926	92604	0970	14 000,00	13 653,66
G	926	92604	2650	7 081 085,00	7 081 085,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 975 472,91
K	100 (Inne zwiększenia)			145 000,00	155 187,96
H	RAZEM			17 570 785,00	20 636 628,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			253 128,00	253 128,00
L	190 Ogółem (H+K110)			17 823 913,00	20 889 756,61

Jolanta Włodarek

 Skarbnik
 2023.02.20

BeSTia

Ewa Pelechata

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.02.20

3342B1B113D8BDD9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	10 100,00	7 462,80
M	926	92604	4010	3 415 825,00	3 395 811,98
M	926	92604	4040	285 601,00	255 153,19
M	926	92604	4110	741 599,00	721 473,42
M	926	92604	4120	88 840,00	78 480,83
M	926	92604	4170	1 575 685,00	1 568 559,38
M	926	92604	4190	86 500,00	86 500,00
M	926	92604	4210	1 398 771,00	1 309 961,97
M	926	92604	4260	2 638 900,00	2 460 441,82
M	926	92604	4270	19 500,00	10 500,00
M	926	92604	4280	7 148,00	5 503,50
M	926	92604	4300	4 905 703,00	4 718 643,33
M	926	92604	4360	24 900,00	22 737,23
M	926	92604	4390	10 000,00	9 446,40
M	926	92604	4410	14 614,00	14 288,36
M	926	92604	4420	630,00	621,66
M	926	92604	4430	86 339,00	79 412,53
M	926	92604	4440	99 677,00	94 910,29
M	926	92604	4480	1 232 127,00	1 230 258,82
M	926	92604	4520	807,00	805,47
M	926	92604	4600	1 000,00	1 000,00
M	926	92604	4610	2 000,00	2 000,00
M	926	92604	4700	6 690,00	707,07
M	926	92604	4710	3 990,00	3 916,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 975 472,91
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 310,66
N	RAZEM			16 656 946,00	19 061 380,30
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			800 000,00	1 461 409,31
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			366 967,00	366 967,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			17 823 913,00	20 889 756,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	43 697,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

3342B1B113D8BDD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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)	1 456 672,46	1 915 707,91
W	020	Należności netto ¹⁾	346 044,63	367 253,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	174 184,82	173 182,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	274,57	1 647,99
W	023	Należności netto wymagalne	293 592,14	354 684,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 347,16	6 412,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 557 936,25	1 922 407,63
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)	253 128,00	366 967,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	7 943,62
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	367 631,76	464 735,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 953,80	255 153,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 439,97	205 481,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 293,34	12 381,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	542 355,77	711 288,73

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	2 046 750,00	1 694 580,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 046 750,00	1 694 580,54
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	678 198,76	800 000,00

Jolanta Włodarek

Ewa Pelechata

Skarbnik
2023.02.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20

BeSTia

3342B1B113D8BDD9

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Włodarek

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

3342B1B113D8BDD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20

Strona 4 z 4