


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:	FA751C4FE46CAE09		
330920736		do dnia 30 września 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.	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	1 730 000,00	1 533 769,68
G	0830	6 522 500,00	4 562 865,93
G	0920	8 000,00	8 680,05
G	0970	8 000,00	3 946,15
G	2650	7 075 499,00	2 930 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	540 803,88
H	RAZEM 99650	15 343 999,00	9 580 065,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	17 969,00	17 969,00
L	190 Ogółem (H+K110)	15 361 968,00	9 598 034,69

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

FA751C4FE46CAE09

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	2 834,20
M	4010	3 587 363,00	2 329 299,41
M	4040	285 897,00	0,00
M	4110	750 439,00	424 352,89
M	4118	734,00	0,00
M	4119	130,00	0,00
M	4120	106 419,00	47 320,33
M	4128	105,00	0,00
M	4129	19,00	0,00
M	4170	1 100 420,00	905 205,21
M	4178	6 403,00	0,00
M	4179	1 130,00	0,00
M	4190	36 000,00	36 000,00
M	4210	1 254 050,00	698 548,02
M	4218	40 314,00	2 549,15
M	4219	7 114,00	449,85
M	4260	1 571 900,00	839 214,15
M	4270	543 932,00	40 138,60
M	4280	5 724,00	3 294,50
M	4300	4 011 851,00	2 641 743,42
M	4308	9 656,00	1 756,44
M	4309	1 704,00	309,96
M	4360	25 000,00	17 206,47
M	4380	1 000,00	0,00
M	4388	2 652,00	0,00
M	4389	468,00	0,00
M	4390	5 800,00	0,00
M	4410	12 981,00	7 154,15
M	4430	124 277,00	62 921,72
M	4440	106 199,00	104 534,96
M	4480	1 183 067,00	888 418,74
M	4500	190,00	190,00
M	4520	832,00	768,38
M	4700	16 292,00	7 000,00
M	4710	4 000,00	1 618,20
M	6088	50 557,00	17 689,86
M	6089	8 922,00	3 121,74
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 031,81
N	RAZEM 254689	14 871 741,00	9 092 672,16
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

FA751C4FE46CAE09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	490 227,00	505 362,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 361 968,00	9 598 034,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

FA751C4FE46CAE09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

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	417 677,40
W	020	Należności netto ¹⁾	233 403,15	643 945,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	250 146,34	207 468,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 362,03	726,03
W	023	Należności netto wymagalne	378 811,16	361 015,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 181,28	9 702,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 206 777,32	565 962,96
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	57 863,62
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	505 362,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 840,74	8 729,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	445 404,85	770 088,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	139 010,52	132 245,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 276,15	6 560,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 617,55	395 708,13

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	1 937 929,00	94 011,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 878 450,00	73 200,00
U	203	- środki własne	8 922,00	3 121,74
U	204	- inne środki	50 557,00	17 689,86
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	57 863,62
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	0,00

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

FA751C4FE46CAE09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Drogą elektroniczną przekazano do RIO pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 lipca 2021 r. (znak: ST1.4761.46.2021) w sprawie wysokości dopuszczalnej dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w czasie pandemii COVID-19.

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

FA751C4FE46CAE09

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 5 z 5