


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>	7108D13755BEBF4E				
<b>330920736</b>		do dnia 30 czerwca roku 2018					
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	0750	1 560 000,00	982 133,02
G	0830	4 535 000,00	1 355 388,23
G	0870	30 000,00	0,00
G	0920	5 000,00	1 689,50
G	0950	0,00	3 405,25
G	0970	5 000,00	2 879,90
G	2650	4 760 910,00	2 880 440,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	498,67
<b>H</b>	<b>RAZEM 101470</b>	<b>10 895 910,00</b>	<b>5 226 434,57</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	37 938,00	45 035,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>10 933 848,00</b>	<b>5 271 469,57</b>

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

7108D13755BEBF4E

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 982,00	2 115,30
M	4010	2 621 310,00	1 278 318,18
M	4040	220 112,00	0,00
M	4110	533 313,00	226 208,37
M	4120	77 900,00	24 492,25
M	4170	699 520,00	160 166,05
M	4210	1 037 115,00	428 367,42
M	4220	19 442,00	9 412,01
M	4260	1 115 310,00	585 547,32
M	4270	496 473,00	153 202,19
M	4280	5 697,00	3 193,00
M	4300	2 623 471,00	1 108 491,65
M	4360	21 000,00	10 444,74
M	4380	1 140,00	140,00
M	4390	6 500,00	5 000,00
M	4410	11 370,00	3 169,09
M	4430	50 720,00	30 386,82
M	4440	78 155,00	58 467,86
M	4480	1 158 144,00	578 240,74
M	4520	15,00	14,62
M	4610	350,00	16,50
M	4700	13 800,00	3 811,42
M	6080	91 000,00	38 508,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 296,92
<b>N</b>	<b>RAZEM 193340</b>	<b>10 885 839,00</b>	<b>4 726 010,70</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)	48 009,00	545 458,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>10 933 848,00</b>	<b>5 271 469,57</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

7108D13755BEBF4E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

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	506 678,15
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	542 518,46	670 427,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 499,96	11 643,91
W	023	Należności netto wymagalne	323 029,57	359 705,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 992,46	8 984,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	861 768,81	640 631,42
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	45 035,00	545 458,87
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 612,89	7 837,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	379 532,84	648 911,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 560,99	3 938,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 804,69	90 839,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 141,49	4 111,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	435 198,60	267 750,83

<sup>1)</sup> 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	4 361 910,00	177 898,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 270 910,00	139 389,75
U	203	- środki własne	91 000,00	38 508,25
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	179 350,15	0,00

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

7108D13755BEBF4E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

7108D13755BEBF4E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20