


| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|-------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 3 kwartału roku 2021 | | Adresat: | | | | |
| Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 17C820800731FD43  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| 330920736 | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie | | | Symbole | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeski | | | woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBRZEG | | | 32 | 08 | 01 | 1 | | |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0610 | 1 500,00 | 130,00 |
| G | 801 | 80101 | 0640 | 200,00 | 34,80 |
| G | 801 | 80101 | 0670 | 400,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80101 | 0690 | 2 900,00 | 923,00 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 719 300,00 | 370 192,09 |
| G | 801 | 80101 | 0830 | 800,00 | 1 108,84 |
| G | 801 | 80101 | 0870 | 4 100,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80101 | 0920 | 1 200,00 | 5,00 |
| G | 801 | 80101 | 0950 | 8 000,00 | 6 575,09 |
| G | 801 | 80101 | 0960 | 34 000,00 | 3 070,00 |
| G | 801 | 80101 | 0970 | 41 500,00 | 3 619,32 |
| G | 801 | 80103 | 0640 | 900,00 | 232,00 |
| G | 801 | 80103 | 0660 | 45 000,00 | 10 752,14 |
| G | 801 | 80103 | 0670 | 347 800,00 | 128 581,76 |
| G | 801 | 80103 | 0920 | 800,00 | 42,22 |
| G | 801 | 80104 | 0640 | 6 500,00 | 823,60 |
| G | 801 | 80104 | 0660 | 134 000,00 | 54 711,84 |
| G | 801 | 80104 | 0670 | 1 607 000,00 | 771 913,67 |
| G | 801 | 80104 | 0690 | 1 000,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80104 | 0750 | 21 000,00 | 9 964,57 |
| G | 801 | 80104 | 0830 | 2 000,00 | 13 749,36 |
| G | 801 | 80104 | 0870 | 8 200,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80104 | 0920 | 2 150,00 | 37,36 |
| G | 801 | 80104 | 0950 | 4 500,00 | 4 303,32 |
| G | 801 | 80104 | 0960 | 13 100,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80104 | 0970 | 4 950,00 | 5 232,79 |
| H | RAZEM | | | 3 012 800,00 | 1 386 002,77 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | 0,00 | 0,60 |
| L | 190 Ogółem (H+K150) | | | 3 012 800,00 | 1 386 003,37 |

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Rb-34s, KOŁOBRZEG
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

17C820800731FD43

Strona 1 z 4

B.

| kod poz. | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|----------|---|----------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 801 | 80101 | | 3240 | 4 100,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4110 | 515,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4120 | 75,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4170 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4190 | 16 000,00 | 2 967,07 |
| M | 801 | 80101 | | 4210 | 172 600,00 | 64 706,07 |
| M | 801 | 80101 | | 4220 | 11 200,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4240 | 97 410,00 | 22 037,78 |
| M | 801 | 80101 | | 4260 | 57 000,00 | 31 829,16 |
| M | 801 | 80101 | | 4270 | 237 800,00 | 7 313,89 |
| M | 801 | 80101 | | 4300 | 154 500,00 | 41 050,44 |
| M | 801 | 80101 | | 4360 | 700,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4410 | 3 000,00 | 887,34 |
| M | 801 | 80101 | | 4420 | 17 000,00 | 2 050,87 |
| M | 801 | 80101 | | 4430 | 2 700,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4480 | 34 800,00 | 17 356,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4700 | 7 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80103 | | 4190 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80103 | | 4210 | 14 000,00 | 2 104,09 |
| M | 801 | 80103 | | 4220 | 300,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80103 | | 4240 | 8 000,00 | 490,00 |
| M | 801 | 80103 | | 4260 | 1 000,00 | 443,13 |
| M | 801 | 80103 | | 4270 | 8 700,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80103 | | 4300 | 354 000,00 | 134 153,40 |
| M | 801 | 80103 | | 4610 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | | 2400 | 0,00 | 0,60 |
| M | 801 | 80104 | | 4190 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4210 | 77 000,00 | 9 980,75 |
| M | 801 | 80104 | | 4220 | 1 607 000,00 | 773 968,46 |
| M | 801 | 80104 | | 4240 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4260 | 7 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4270 | 22 600,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4300 | 74 000,00 | 690,59 |
| M | 801 | 80104 | | 4430 | 4 000,00 | 252,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4480 | 800,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4700 | 4 000,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | | 3 012 800,00 | 1 112 281,64 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | | 0,00 | 273 721,73 |
| S | 190 Ogółem (N+P150) | | | | 3 012 800,00 | 1 386 003,37 |

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Rb-34s, KOŁOBRZEG
BeSTia

17C820800731FD43

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

B.

| kod poz. | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|-------------|--------|--|--------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | | | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 |
| W | 020 | Należności netto ³⁾ | | | 96 573,72 | 275 919,01 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | | | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | | | 3 718,05 | 5 105,99 |
| W | 040 | Zobowiązania | | | 120 775,04 | 92 928,83 |

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Rb-34s, KOŁOBRZEG
BeSTia

17C820800731FD43

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 3 z 4

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21