


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:		2A93B7170B444165			
330920736		do dnia 30 września roku 2019					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kołobrzeski					
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	1 610 000,00	1 356 875,04
G	0830	5 090 000,00	3 728 450,77
G	0920	5 000,00	5 674,23
G	0950	206 828,00	206 828,28
G	0970	8 000,00	5 727,50
G	2650	5 633 276,00	3 960 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 765,21
H	RAZEM 100600	12 553 104,00	9 269 321,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	41 044,00	41 044,00
L	190 Ogółem (H+K110)	12 594 148,00	9 310 365,03

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

2A93B7170B444165

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 975,00	5 108,20
M	4010	3 062 832,00	2 116 357,32
M	4040	253 583,00	0,00
M	4110	633 250,00	389 502,19
M	4120	92 015,00	42 129,03
M	4170	860 990,00	689 685,50
M	4190	16 000,00	16 000,00
M	4210	1 308 950,00	847 819,89
M	4220	25 750,00	17 211,30
M	4260	1 141 900,00	912 654,74
M	4270	492 200,00	243 424,44
M	4280	6 667,00	5 149,50
M	4300	3 230 986,00	2 412 260,99
M	4360	20 700,00	17 037,01
M	4380	1 200,00	0,00
M	4390	1 500,00	0,00
M	4410	11 410,00	8 494,32
M	4430	95 582,00	70 489,18
M	4440	81 793,00	81 748,40
M	4480	1 236 218,00	916 937,80
M	4520	15,00	14,62
M	4610	150,00	0,00
M	4700	10 200,00	2 914,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 141,37
N	RAZEM 191450	12 590 866,00	8 798 080,57
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)	3 282,00	512 284,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 594 148,00	9 310 365,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

2A93B7170B444165

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

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)	122 265,44	283 259,92
W	020	Należności netto ¹⁾	1 058 850,78	739 935,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 852,59	13 705,03
W	023	Należności netto wymagalne	361 262,76	365 944,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 803,56	5 512,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 145 875,78	516 424,02
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	35 178,00
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)	41 044,00	512 284,46
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	7 837,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	423 593,30	676 847,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 001,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 337,43	107 567,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 148,29	4 941,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	621 613,63	345 762,74

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	313 782,00	170 494,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	313 782,00	170 494,90
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	35 178,00
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	130 489,35	0,00

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

2A93B7170B444165

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

2A93B7170B444165

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22