


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>	C6E0A6AEFAF9F42F				
<b>330920736</b>		do dnia 30 czerwca roku 2019					
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	1 610 000,00	1 005 931,04
G	0830	5 057 000,00	1 932 263,95
G	0920	5 000,00	3 106,04
G	0950	0,00	206 828,28
G	0970	8 000,00	3 687,50
G	2650	5 405 281,00	3 080 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 765,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 100600</b>	<b>12 085 281,00</b>	<b>6 234 581,81</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	24 108,00	41 044,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>12 109 389,00</b>	<b>6 275 625,81</b>

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

C6E0A6AEFAF9F42F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 475,00	4 208,20
M	4010	2 877 246,00	1 336 603,08
M	4040	233 916,00	0,00
M	4110	590 098,00	239 567,47
M	4120	86 188,00	26 124,32
M	4170	797 800,00	151 036,14
M	4190	10 000,00	0,00
M	4210	1 332 930,00	626 809,34
M	4220	24 500,00	9 951,61
M	4260	1 135 100,00	747 497,25
M	4270	526 200,00	211 872,72
M	4280	6 500,00	4 760,00
M	4300	3 007 823,00	1 527 967,43
M	4360	20 700,00	10 968,47
M	4380	1 200,00	0,00
M	4390	1 500,00	0,00
M	4410	10 800,00	5 822,45
M	4430	94 685,00	50 314,64
M	4440	79 200,00	61 311,30
M	4480	1 236 218,00	609 868,41
M	4520	15,00	14,62
M	4610	150,00	0,00
M	4700	10 200,00	2 603,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 513,61
<b>N</b>	<b>RAZEM 191450</b>	<b>12 089 444,00</b>	<b>5 628 814,83</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)	19 945,00	646 810,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>12 109 389,00</b>	<b>6 275 625,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

C6E0A6AEFAF9F42F

## 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	629 096,63
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 058 850,78	720 752,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 852,59	12 979,42
W	023	Należności netto wymagalne	361 262,76	450 002,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 803,56	7 849,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 145 875,78	710 888,14
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	50 430,00
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>	41 044,00	646 810,98
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	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	649 084,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 001,62	3 236,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 337,43	94 345,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 148,29	4 392,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	621 613,63	435 320,22

<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	346 400,00	69 024,39
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	346 400,00	69 024,39
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	50 430,00
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  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

C6E0A6AEFAF9F42F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

C6E0A6AEFAF9F42F

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19