


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:	84107AD7B100DFCF	
330920736		do dnia 31 grudnia roku 2019		
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
32	08	01	1	926
				rozdział
				92604

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604,
KOŁOBRZEG

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	1 665 000,00	1 719 305,06
G	0830	4 782 150,00	4 689 060,30
G	0870	0,00	10,00
G	0920	5 000,00	9 161,25
G	0950	206 828,00	206 828,28
G	0970	8 000,00	7 885,50
G	2650	5 845 972,00	5 845 972,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 341 410,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 153,40
H	RAZEM 101470	12 512 950,00	14 827 785,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	41 044,00	41 044,00
L	190 Ogółem (H+K110)	12 553 994,00	14 868 829,84

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

84107AD7B100DFCF

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 355,00	8 167,40
M	4010	3 002 460,00	2 992 113,52
M	4040	250 543,00	229 595,09
M	4110	590 280,00	581 331,35
M	4120	72 615,00	62 948,29
M	4170	753 090,00	749 431,00
M	4190	16 000,00	16 000,00
M	4210	1 184 344,00	1 084 426,33
M	4220	20 945,00	19 136,13
M	4260	1 497 478,00	1 365 302,30
M	4270	428 674,00	397 962,67
M	4280	8 281,00	6 769,50
M	4300	3 261 673,00	3 185 229,70
M	4360	23 030,00	22 938,73
M	4380	1 200,00	0,00
M	4390	500,00	0,00
M	4410	12 220,00	11 458,38
M	4430	96 152,00	93 916,30
M	4440	80 881,00	80 386,29
M	4480	1 223 518,00	1 221 496,03
M	4500	64,00	64,00
M	4520	15,00	14,62
M	4610	150,00	0,00
M	4700	8 200,00	2 914,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 341 410,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	257 740,29
N	RAZEM 195950	12 540 668,00	14 730 752,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	134 795,10
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	3 282,00	3 282,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 543 950,00	14 868 829,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	45 833,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

84107AD7B100DFCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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	853 984,18
W	020	Należności netto ¹⁾	1 058 850,78	301 559,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	243 050,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 852,59	924,88
W	023	Należności netto wymagalne	361 262,76	310 219,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 803,56	5 588,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 145 875,78	1 157 850,14
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	41 044,00	3 282,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	6 344,75
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	423 593,30	468 907,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 001,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 337,43	134 977,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 148,29	10 370,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	621 613,63	583 481,73

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	233 374,00	223 330,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	233 374,00	223 330,60
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	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	130 489,35	0,00

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

84107AD7B100DFCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

84107AD7B100DFCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4