

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>		94E09700E3BA01B3			
<b>330920736</b>		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		kołobrzeski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	1 459 000,00	1 444 912,74
G	0830	4 207 720,00	4 257 552,31
G	0870	18 750,00	18 699,19
G	0920	5 000,00	6 647,31
G	0950	96 000,00	96 942,88
G	0970	7 000,00	7 290,70
G	2650	4 461 907,00	4 461 907,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 185 123,33
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 255,87
<b>H</b>	<b>RAZEM 101470</b>	<b>10 255 377,00</b>	<b>12 489 331,33</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 934,00	20 934,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>10 276 311,00</b>	<b>12 510 265,33</b>

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20

BeSTia

Janusz Gromek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20

94E09700E3BA01B3

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 199,00	4 613,00
M	4010	2 413 712,00	2 402 973,47
M	4040	182 273,00	172 560,99
M	4110	473 315,00	462 060,48
M	4120	56 144,00	49 801,10
M	4170	835 917,00	834 973,67
M	4210	854 108,00	829 924,46
M	4220	13 155,00	12 828,22
M	4260	1 185 803,00	1 173 909,91
M	4270	409 458,00	401 225,07
M	4280	5 754,00	5 144,00
M	4300	2 447 062,00	2 405 196,18
M	4360	20 287,00	18 699,96
M	4380	480,00	380,00
M	4390	400,00	400,00
M	4410	9 200,00	6 995,39
M	4430	46 982,00	41 997,77
M	4440	75 544,00	74 400,19
M	4480	1 147 198,00	1 146 985,46
M	4520	15,00	14,62
M	4610	672,00	655,81
M	4700	9 448,00	4 274,00
M	6080	39 150,00	39 150,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 185 123,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 593,10
<b>N</b>	<b>RAZEM 193340</b>	<b>10 231 276,00</b>	<b>12 285 880,18</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	179 350,15
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	45 035,00	45 035,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>10 276 311,00</b>	<b>12 510 265,33</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	35 198,09

1) niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20

BeSTia

Janusz Gromek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20

94E09700E3BA01B3

## 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)	640 133,98	356 292,89
W	020	Należności netto 1)	629 130,56	542 518,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 293,05	11 499,96
W	023	Należności netto wymagalne	322 703,29	323 029,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 446,70	7 992,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 253 777,24	861 768,81
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	4 019,20	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	1 649,58	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	20 934,00	45 035,00
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	6 612,89
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	375 027,90	379 532,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 753,54	172 560,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	109 459,23	32 804,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 501,00	3 141,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	402 265,49	435 198,60

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	458 150,00	433 531,62
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	419 000,00	394 381,62
U	203	- środki własne	39 150,00	39 150,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	4 019,20
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	489 038,96	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Grzegorz Czakański

Janusz Gromek

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20

BeSTia

94E09700E3BA01B3

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20

BeSTia

94E09700E3BA01B3

Janusz Gromek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20