


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:	4F94E1B05B577409				
330920736		do dnia 31 marca 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.	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	413 804,41
G	0830	5 057 000,00	616 935,90
G	0920	5 000,00	1 196,52
G	0950	0,00	206 828,28
G	0970	8 000,00	1 745,90
G	2650	5 405 281,00	1 640 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 600,00
H	RAZEM 100600	12 085 281,00	2 883 111,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	24 108,00	41 044,00
L	190 Ogółem (H+K110)	12 109 389,00	2 924 155,01

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

4F94E1B05B577409

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 875,00	0,00
M	4010	2 889 746,00	646 101,48
M	4040	233 916,00	0,00
M	4110	590 098,00	115 399,28
M	4120	86 188,00	12 552,56
M	4170	785 300,00	62 675,60
M	4190	10 000,00	0,00
M	4210	1 339 630,00	211 077,52
M	4220	24 500,00	4 464,17
M	4260	1 113 300,00	387 689,03
M	4270	541 900,00	133 943,50
M	4280	5 700,00	2 512,00
M	4300	3 010 223,00	584 822,36
M	4360	20 700,00	5 120,06
M	4380	1 200,00	0,00
M	4390	1 500,00	0,00
M	4410	10 200,00	2 590,57
M	4430	93 685,00	23 548,84
M	4440	79 200,00	30 000,00
M	4480	1 236 218,00	303 909,40
M	4520	15,00	14,62
M	4610	150,00	0,00
M	4700	10 200,00	1 235,87
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	385,19
N	RAZEM 191450	12 089 444,00	2 528 042,05
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	396 112,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 109 389,00	2 924 155,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

4F94E1B05B577409

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

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	404 213,62
W	020	Należności netto ¹⁾	1 058 850,78	564 393,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 852,59	12 305,39
W	023	Należności netto wymagalne	361 262,76	368 094,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 803,56	10 189,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 145 875,78	582 683,91
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	396 112,96
		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	501 600,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 001,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 337,43	86 812,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 148,29	4 206,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	621 613,63	444 930,68

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	346 400,00	0,00
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	0,00
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

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

4F94E1B05B577409

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grzegorz Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

4F94E1B05B577409

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

Strona 4 z 4