


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>	F9E5E07654D4B83C	
<b>330920736</b>		do dnia 31 marca roku 2020		
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.	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	1 730 000,00	457 392,28
G	0830	5 702 500,00	595 606,79
G	0920	5 000,00	4 402,47
G	0970	8 000,00	3 782,27
G	2650	7 152 000,00	2 126 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 747,76
<b>H</b>	<b>RAZEM 99650</b>	<b>14 597 500,00</b>	<b>3 193 331,57</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 282,00	3 282,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>14 600 782,00</b>	<b>3 196 613,57</b>

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.29

F9E5E07654D4B83C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 150,00	0,00
M	4010	3 475 035,00	741 501,13
M	4040	280 891,00	0,00
M	4110	716 089,00	135 555,08
M	4120	104 583,00	14 541,40
M	4170	896 300,00	96 486,50
M	4190	10 000,00	0,00
M	4210	1 509 263,00	188 715,02
M	4220	25 500,00	2 328,66
M	4260	1 727 120,00	586 400,19
M	4270	993 710,00	247 592,64
M	4280	7 477,00	1 250,00
M	4300	3 403 886,00	719 846,41
M	4360	20 000,00	5 327,10
M	4380	1 000,00	0,00
M	4410	11 248,00	1 050,71
M	4430	111 285,00	24 759,43
M	4440	84 747,00	30 000,00
M	4480	1 188 514,00	296 627,73
M	4520	15,00	14,47
M	4700	8 000,00	3 039,32
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 431,20
<b>N</b>	<b>RAZEM 182450</b>	<b>14 582 813,00</b>	<b>3 099 466,99</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	17 969,00	97 146,58
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>14 600 782,00</b>	<b>3 196 613,57</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.29

BeSTia

F9E5E07654D4B83C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.29

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)	853 984,18	361 995,94
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	301 559,70	514 097,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	243 050,52	237 302,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	924,88	1 927,38
W	023	Należności netto wymagalne	310 219,82	616 068,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 588,26	16 155,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 157 850,14	795 102,94
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	3 282,00	97 146,58
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 344,75	7 838,13
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	468 907,74	675 346,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	134 977,27	93 740,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 370,50	4 544,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	583 481,73	676 252,02

<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	484 092,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	484 092,00	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	134 795,10	0,00

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.29

F9E5E07654D4B83C

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Włodarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.29

BeSTia

F9E5E07654D4B83C

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.29