


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:	9650CECD5FBFDCC4	
330920736		do dnia 31 grudnia roku 2016		
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	1 395 000,00	1 412 835,83
G	0830	3 890 000,00	3 787 945,78
G	0870	39 000,00	39 024,39
G	0920	10 000,00	604,83
G	0970	5 000,00	7 961,22
G	2650	4 304 606,00	4 304 606,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 211 456,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	16 739,99
H	RAZEM 100520	9 643 606,00	11 781 174,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 676,00	80 676,00
L	190 Ogółem (H+K110)	9 724 282,00	11 861 850,04

Grzegorz Stefan Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

9650CECD5FBFDCC4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 951,00	4 237,20
M	4010	2 372 883,00	2 314 238,14
M	4040	202 945,00	177 753,54
M	4110	475 675,00	441 529,41
M	4120	68 146,00	46 972,52
M	4170	589 391,00	573 539,00
M	4210	814 721,00	730 102,62
M	4220	5 900,00	5 648,83
M	4260	1 214 700,00	1 174 576,15
M	4270	539 581,00	375 421,06
M	4280	6 492,00	5 284,00
M	4300	2 011 114,00	1 941 290,51
M	4360	38 075,00	26 384,92
M	4380	300,00	0,00
M	4410	14 250,00	9 080,83
M	4430	48 200,00	38 193,23
M	4440	76 324,00	69 891,17
M	4480	1 129 600,00	1 128 906,71
M	4520	15,00	14,62
M	4610	1 366,00	516,00
M	4700	9 050,00	5 460,44
M	6080	79 669,00	67 242,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 211 456,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 137,85
N	RAZEM 188950	9 703 348,00	11 351 877,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	489 038,96
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 934,00	20 934,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 724 282,00	11 861 850,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 790,34

1) niepotrzebne skreślić

Grzegorz Stefan Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

9650CECD5FBFDCC4

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

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)	408 038,75	640 133,98
W	020	Należności netto 1)	548 597,20	629 130,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 271,21	11 293,05
W	023	Należności netto wymagalne	358 757,33	322 703,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 623,54	5 446,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	879 583,49	1 253 777,24
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	4 019,20
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)	80 676,00	20 934,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 349,42	6 237,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	406 966,55	375 027,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 869,01	177 753,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	109 619,32	109 459,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 875,32	6 501,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	303 357,24	402 265,49

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	943 041,00	883 150,65
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	863 372,00	815 908,32
U	203	- środki własne	79 669,00	67 242,33
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	4 019,20
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	219 372,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa PelechataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

9650CECD5FBFDCC4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grzegorz Stefan Czakański

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

9650CECD5FBFDCC4

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20