

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 KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	7664B9CCB2255C75				
330920802		do dnia 30 czerwca roku 2017					
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Koszalin							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	61	00	0			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Koszalin

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	20 000,00	9 831,53
G	0750	20 262 000,00	10 032 332,59
G	0830	10 322 000,00	5 073 539,28
G	0920	2 500 000,00	1 190 805,36
G	0940	320 000,00	173 840,00
G	0950	7 000,00	14 007,57
G	0970	1 805 000,00	600 516,97
G	2650	1 067 500,00	526 250,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 198 644,90
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	102 755,10
H	RAZEM 79401	36 303 500,00	18 922 523,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	145 081,18	145 081,18
L	190 Ogółem (H+K110)	36 448 581,18	19 067 604,48

z upoważnienia skarbnika
Maria Drulik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

7664B9CCB2255C75

Przemysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	10 690,05
M	4010	3 808 600,00	1 805 262,86
M	4040	270 000,00	265 715,24
M	4110	720 000,00	392 309,52
M	4120	95 000,00	37 729,78
M	4140	82 000,00	40 504,00
M	4170	458 000,00	312 118,34
M	4210	208 000,00	138 687,41
M	4260	2 800 000,00	1 506 006,31
M	4270	9 542 000,00	3 619 498,95
M	4280	4 000,00	2 589,00
M	4300	14 539 700,00	7 185 242,75
M	4360	55 000,00	25 014,54
M	4410	59 000,00	28 514,69
M	4430	279 000,00	148 436,14
M	4440	120 000,00	51 870,00
M	4480	550 000,00	255 000,00
M	4500	50,00	45,00
M	4520	850 000,00	568 941,03
M	4530	300 000,00	138 453,26
M	4570	500,00	70,00
M	4580	500,00	39,71
M	4610	250 000,00	100 316,83
M	4700	45 000,00	26 890,79
M	6070	520 000,00	210 887,43
M	6080	52 000,00	51 909,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 198 644,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	483 150,00	823 480,39
N	RAZEM 185911	36 103 500,00	18 944 868,64
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	200 000,00	53 796,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	145 081,18	68 939,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	36 448 581,18	19 067 604,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	154 820,27

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Maria DruликGłówny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

7664B9CCB2255C75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Przemysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

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)	2 900 861,86	1 395 491,31
W	020	Należności netto 1)	4 009 623,06	3 496 860,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 904 522,40	33 726 334,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	652 889,28	751 680,97
W	023	Należności netto wymagalne	3 461 794,04	3 432 504,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	4 522,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 765 403,74	4 827 934,12
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	352 965,97	70 067,03
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)	145 081,18	68 939,84
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	181,78	2 245,02
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	36 914 145,46	37 223 194,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	161 519,46	127 149,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	154 619,84	121 710,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 899,62	5 438,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 173 835,61	999 137,31

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	1 320 000,00	210 887,43
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	800 000,00	0,00
U	203	- środki własne	520 000,00	210 887,43
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	18 475,63
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	70 067,03
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	166 215,00	44 830,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	672 569,46	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria DrulikGłówny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

Przemysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

7664B9CCB2255C75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Maria Drulik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

7664B9CCB2255C75

Przemysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

Strona 4 z 4