

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2017			Adresat:	
GINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3F92F9BB510EEE7D 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			zachodniopomorskie				
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	4 523,69
G	0750	20 262 000,00	5 018 780,53
G	0830	10 322 000,00	2 365 177,41
G	0920	2 500 000,00	619 926,53
G	0940	320 000,00	89 049,16
G	0950	7 000,00	1 246,41
G	0970	1 805 000,00	600 273,63
G	2650	924 400,00	231 100,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	599 116,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	37 284,62
H	RAZEM 79401	36 160 400,00	9 566 478,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	145 081,18	145 081,18
L	190 Ogółem (H+K110)	36 305 481,18	9 711 559,84

z upoważnienia skarbnika
Maria Drulik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

3F92F9BB510EEE7D

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	7 948,14
M	4010	3 778 200,00	872 335,36
M	4040	270 000,00	265 715,24
M	4110	720 000,00	206 473,35
M	4120	95 000,00	19 536,97
M	4140	82 000,00	18 146,00
M	4170	412 000,00	114 925,76
M	4210	169 000,00	75 504,67
M	4260	2 800 000,00	606 163,06
M	4270	8 319 000,00	1 634 281,14
M	4280	4 000,00	1 192,00
M	4300	14 240 000,00	3 308 825,82
M	4360	55 000,00	11 971,03
M	4410	59 000,00	10 999,96
M	4430	279 000,00	70 269,33
M	4440	120 000,00	25 935,00
M	4480	550 000,00	127 791,00
M	4500	50,00	45,00
M	4520	850 000,00	437 707,11
M	4530	300 000,00	63 262,41
M	4580	1 000,00	11,07
M	4610	400 000,00	58 652,61
M	4700	45 000,00	20 303,36
M	6070	400 000,00	37 273,40
M	6080	70 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	599 116,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 930 150,00	412 471,10
N	RAZEM 181341	35 960 400,00	9 006 856,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	200 000,00	26 898,00
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	677 805,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	36 305 481,18	9 711 559,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	50 441,13

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Maria DruликGłówny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

3F92F9BB510EEE7D

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

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)	2 900 861,86	1 572 831,63
W	020	Należności netto 1)	4 009 623,06	3 431 042,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 904 522,40	33 316 993,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	652 889,28	702 671,04
W	023	Należności netto wymagalne	3 461 794,04	2 981 215,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	18 390,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 765 403,74	4 344 459,41
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	352 965,97	18 475,63
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	677 805,27
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	181,78	2 723,69
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	36 914 145,46	36 748 035,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	161 519,46	125 812,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	154 619,84	120 655,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 899,62	5 156,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 173 835,61	430 014,80

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	400 000,00	37 273,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	400 000,00	37 273,40
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	352 965,97
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	18 475,63
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	26 898,00
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 DrułikGłówny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

3F92F9BB510EEE7D

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Maria Drulik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

3F92F9BB510EEE7D

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20