


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>GINA MIASTO KOSZALIN</b> ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	DFCF9A745081234C				
<b>330920802</b>		do dnia 31 grudnia roku 2020					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Koszalin</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
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	0630	270 000,00	371 592,32
G	0640	50 000,00	93 722,02
G	0690	12 000,00	5 546,76
G	0750	20 810 000,00	21 038 977,97
G	0830	11 020 000,00	13 247 814,97
G	0920	2 100 000,00	1 694 749,70
G	0950	10 000,00	60 015,74
G	0970	2 120 000,00	1 739 179,15
G	2650	3 000 000,00	3 000 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 416 387,60
K	100 (Inne zwiększenia)	4 500 000,00	2 488 468,06
<b>H</b>	<b>RAZEM 79731</b>	<b>43 892 000,00</b>	<b>46 156 454,29</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-9 072,87	-9 072,87
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>43 882 927,13</b>	<b>46 147 381,42</b>

Katarzyna Macko

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.30

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.31

DFCF9A745081234C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	11 207,30
M	4010	4 925 900,00	4 611 583,92
M	4040	340 000,00	338 274,47
M	4110	890 000,00	886 771,79
M	4120	95 000,00	91 928,62
M	4140	105 000,00	104 499,00
M	4170	608 000,00	606 340,62
M	4210	430 000,00	427 054,23
M	4220	4 000,00	3 221,07
M	4260	7 550 000,00	7 450 492,33
M	4270	9 907 700,00	9 887 074,91
M	4280	5 000,00	4 522,00
M	4300	8 464 000,00	8 390 580,18
M	4360	40 000,00	38 390,77
M	4390	10 400,00	9 260,70
M	4400	3 890 000,00	3 884 172,23
M	4410	80 000,00	79 545,06
M	4430	310 000,00	299 319,40
M	4440	151 000,00	150 633,36
M	4480	555 000,00	552 101,00
M	4500	1 000,00	80,00
M	4510	1 000,00	282,80
M	4520	1 010 000,00	1 006 050,15
M	4530	9 000,00	3 402,12
M	4580	1 000,00	252,02
M	4610	177 000,00	173 808,78
M	4700	20 000,00	17 663,33
M	6070	870 000,00	869 492,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 416 387,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	3 050 000,00	3 745 011,01
<b>N</b>	<b>RAZEM 192781</b>	<b>43 512 000,00</b>	<b>46 059 403,03</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	380 000,00	157 255,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-9 072,87	-69 276,61
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>43 882 927,13</b>	<b>46 147 381,42</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	266 900,01

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Katarzyna Macko

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.30

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.31

DFCF9A745081234C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

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)	4 058 145,05	3 620 069,55
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	3 541 019,91	4 314 428,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 081 679,36	31 940 972,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	718 145,91	427 276,90
W	023	Należności netto wymagalne	3 149 777,96	3 948 246,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-25 939,58	-47 832,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 582 298,25	7 955 942,09
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>	<b>-9 072,87</b>	<b>-69 276,61</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	35 622 699,27	36 255 400,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	195 607,21	197 292,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	186 304,43	149 061,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 302,78	8 868,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 443 882,57	2 118 394,93

<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	970 000,00	969 492,26
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
U	203	- środki własne	870 000,00	869 492,26
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	104 673,42
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	224 475,27
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	25 528,00	318 824,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Macko

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.30

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.31

DFCF9A745081234C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Katarzyna Macko

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.30

BeSTia

DFCF9A745081234C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.31