

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW				sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		265714FA416DD079	
1092350725				do dnia 30 września roku 2015			
Nazwa województwa				kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				inowrocławski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				INOWROCŁAW			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	07	01	1			926	92604

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604, INOWROCŁAW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	315 000,00	224 267,68
G	0830	3 453 714,00	2 419 062,49
G	0920	5 000,00	5 502,69
G	0960	5 000,00	2 467,26
G	0970	326 371,57	486 956,57
G	2650	6 846 000,00	5 000 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	2 600 000,00	1 983 397,32
H	RAZEM 100610	13 551 085,57	10 121 654,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	153 628,43	153 628,43
L	190 Ogółem (H+K110)	13 704 714,00	10 275 282,44

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

265714FA416DD079

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 000,00	29 487,06
M	3040	63 600,00	63 578,00
M	4010	3 813 717,00	2 834 045,91
M	4040	324 164,00	227 475,32
M	4110	775 814,00	511 575,30
M	4120	108 567,00	61 984,09
M	4140	1 000,00	453,00
M	4170	375 000,00	274 140,34
M	4210	822 000,00	589 402,51
M	4260	2 343 900,00	1 541 705,45
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	7 500,00	3 791,80
M	4300	1 100 000,00	790 242,84
M	4360	28 600,00	18 474,50
M	4410	20 500,00	10 012,02
M	4430	153 298,00	99 246,22
M	4440	135 808,00	135 807,73
M	4480	820 000,00	646 073,76
M	4530	70 000,00	12 959,86
M	6070	94 000,00	78 157,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 600 000,00	1 995 300,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 173950	13 694 468,00	9 923 913,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 246,00	351 368,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 704 714,00	10 275 282,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

265714FA416DD079

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

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)	410 405,35	872 883,83
W	020	Należności netto 1)	1 221 066,39	664 614,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	168 379,43	153 610,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 068,62	2 707,21
W	023	Należności netto wymagalne	112 691,67	71 826,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	315 385,10	81 278,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 793 228,41	1 267 408,10
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	153 628,43	351 368,93
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	2 800,00	8 300,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	211 258,61	193 605,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 701,49	349 614,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	363 449,24	204 253,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	272 448,68	193 421,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 459,66	10 832,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	527 487,20	415 404,57

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	579 000,00	433 157,46
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	455 000,00	325 000,00
U	203	- środki własne	94 000,00	78 157,46
U	204	- inne środki	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

265714FA416DD079

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

265714FA416DD079

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21