

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B4181DB120090955 	
Numer identyfikacyjny REGON: 092350725							
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	470 000,00	94 127,21
G	0830	4 033 204,00	1 302 027,05
G	0920	15 000,00	6 978,55
G	0960	10 000,00	1 000,00
G	0970	834 591,77	130 371,36
G	2650	7 719 000,00	2 300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 582 000,00	646 706,37
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	184 591,77
H	RAZEM 100610	15 663 795,77	4 665 802,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	264 921,75	264 921,75
L	190 Ogółem (H+K110)	15 928 717,52	4 930 724,06

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

B4181DB120090955

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	67 040,00	6 297,83
M	4010	4 959 000,00	1 114 460,05
M	4040	384 370,00	91 147,27
M	4110	955 656,00	190 429,48
M	4120	136 205,00	22 605,14
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	430 000,00	60 006,35
M	4190	120 000,00	3 265,83
M	4210	675 000,00	131 357,59
M	4220	60 000,00	8 294,07
M	4260	2 000 000,00	562 334,65
M	4270	40 000,00	13 671,30
M	4280	7 500,00	540,00
M	4300	909 633,77	197 989,54
M	4360	30 000,00	7 001,92
M	4380	500,00	0,00
M	4390	42 000,00	7 687,00
M	4410	17 000,00	3 082,81
M	4430	97 000,00	40 888,59
M	4440	150 579,00	117 290,76
M	4480	1 194 000,00	1 192 257,00
M	4520	45 000,00	11 412,00
M	4530	540 000,00	92 331,52
M	4700	14 500,00	4 637,73
M	6070	100 000,00	0,00
M	6080	100 000,00	23 486,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 517 000,00	646 706,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 207660	15 592 983,77	4 549 181,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	1 862,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	265 733,75	379 680,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 863 717,52	4 930 724,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	65 000,00	62 104,13

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

B4181DB120090955

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

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)	1 041 835,47	1 117 684,23
W	020	Należności netto ¹⁾	175 433,46	279 737,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	301 940,14	304 004,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	965,10	1 063,80
W	023	Należności netto wymagalne	5 572,27	6 121,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	70 171,75	51 701,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 022 518,93	1 069 442,54
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	5 535,00
W	042	dotacji	0,00	2 460,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	3 075,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	264 921,75	379 680,69
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	12 458,66
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	144 180,61	180 696,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 342,01	232 308,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	157 161,99	222 159,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	149 443,48	195 481,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 718,51	26 678,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 972,79	453 141,28

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 000 000,00	0,00
U	203	- środki własne	200 000,00	23 486,57
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	5 501,69
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	1 518,00	344,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

B4181DB120090955

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

B4181DB120090955

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

Strona 4 z 4