


|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miasto Inowrocław</b></p> <p>ul. F.D. Roosevelta 36<br/>88-100 INOWROCŁAW</p> | <p><b>Rb-30S roczne</b></p> <p><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p>06A0F80B5B25A029</p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>092350725</b></p>  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b></p> <p>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>inowrocławski</b></p> <p>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>INOWROCŁAW</b></p> | <p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|--|--|

| Symbole |        |       |         |             |         |                                   | Klasyfikacja budżetowa |          |
|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| woj.    | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | samorządowego zakładu budżetowego | dział                  | rozdział |
| 1       | 2      | 3     | 4       | 5           | 6       | 7                                 | 8                      | 9        |
| 04      | 07     | 01    | 1       |             |         | 100                               | 926                    | 92604    |

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

**A.**

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody            |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
|             |  | plan                 | wykonanie            |
| 10          | 11   | 12                   | 13                   |
| G           | 0830   | 4 335 279,00         | 3 900 012,87         |
| G           | 0920   | 15 000,00            | 42 144,58            |
| G           | 0960   | 5 000,00             | 2 783,00             |
| G           | 0970   | 150 000,00           | 117 186,57           |
| G           | 2650   | 6 224 814,00         | 6 224 814,00         |
| I           | 110 (pokrycie amortyzacji)                                     | 2 500 000,00         | 2 477 157,21         |
| K           | 100 (inne zwiększenia)   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 99960</b>   | <b>13 230 093,00</b> | <b>12 764 098,23</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 6 056,22             | 6 056,22             |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>13 236 149,22</b> | <b>12 770 154,45</b> |

1) niepotrzebne skreślić  
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

|  |                                  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
| <p><b>Skarbnik Miasta</b></p> <p><i>Grażyna Filipiak</i></p> <p>Grażyna Filipiak</p> <p>Główny Księgowy / Skarbnik</p> <p>BeSTia<br/>Stanowisko ds. Planowania Budżetowego<br/>Podinspektor<br/>Małgorzata Skotnicka</p> | <p>0523555277</p> <p>telefon</p> | <p>2014-02-18</p> <p>rok m-c dzień</p> | <p>Z up. PREZYDENTA MIASTA</p> <p><i>Francisz Stachowiak</i></p> <p>Francisz Stachowiak<br/>PREZYDENTA</p> <p>Kierownik jednostki /<br/>Przewodniczący Zarządu</p> |
|--|----------------------------------|--|--|

06A0F80B5B25A029

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                      |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie            |
| 10          | 11   | 12                       | 13                   |
| M           | 3020   | 35 000,00                | 25 937,07            |
| M           | 3040   | 74 000,00                | 68 000,00            |
| M           | 4010   | 3 222 366,00             | 3 220 784,22         |
| M           | 4040   | 261 105,00               | 253 399,06           |
| M           | 4110   | 652 717,00               | 625 938,71           |
| M           | 4120   | 85 016,00                | 80 243,41            |
| M           | 4140   | 10 000,00                | 0,00                 |
| M           | 4170   | 329 943,00               | 329 849,19           |
| M           | 4210   | 489 980,00               | 475 829,05           |
| M           | 4260   | 2 200 000,00             | 2 092 089,50         |
| M           | 4280   | 6 000,00                 | 4 043,00             |
| M           | 4300   | 2 020 183,00             | 1 585 273,84         |
| M           | 4350   | 6 000,00                 | 5 877,95             |
| M           | 4360   | 13 900,00                | 11 668,35            |
| M           | 4370   | 9 100,00                 | 9 081,55             |
| M           | 4410   | 10 000,00                | 8 681,24             |
| M           | 4430   | 105 000,00               | 101 136,78           |
| M           | 4440   | 135 000,00               | 135 000,00           |
| M           | 4480   | 691 954,00               | 688 617,00           |
| M           | 4530   | 372 000,00               | 371 643,56           |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                 |
| I           | 100 (odpisy amortyzacji)                                     | 2 500 000,00             | 2 498 231,24         |
| P           | 100 (inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 162 672,47           |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 176700</b>  | <b>13 229 264,00</b>     | <b>12 753 997,19</b> |
| 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) | 6 885,22                 | 16 157,26            |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>13 236 149,22</b>     | <b>12 770 154,45</b> |

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

0523555277

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

06A0F80B5B25A029

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Treniusz Stachowiak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący ZarząduStanowisko ds. Planowania Budżetowego  
Podinspektor

Małgorzata Skotnicka

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 10          | 11     |  | 12                                      | 13                                    |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                  | 25 306,24                               | 662 070,01                            |
| W           | 020    | Należności netto 1)                                      | 1 771 841,04                            | 776 755,71                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                  | 8 886,45                                | 160 565,60                            |
| W           | 022    | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie    | 2 451,70                                | 4 024,71                              |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                | 548 261,60                              | 459 576,22                            |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                          | 2 339 352,66                            | 1 882 244,68                          |
| 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                                  | 600 707,04                              | 0,00                                  |
| W           | 070    | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)  | 6 056,22                                | 16 157,26                             |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań          | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                | 5 450,00                                | 6 400,00                              |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług               | 479 505,76                              | 279 941,28                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                        | 282 873,21                              | 294 438,21                            |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 286 235,37                              | 298 370,21                            |
| W           | 092    | w tym z tytułu: składek na FUS                           | 212 685,95                              | 223 556,76                            |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                 | 16 461,59                               | 16 185,14                             |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                | 969 111,14                              | 485 742,75                            |

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|------------|--|
| 10       | 11     |  | 12         | 13   |
| U        | 100    | Wydatki inwestycyjne   | 428 600,00 | 428 536,61                                 |
| U        | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U        | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U        | 202    | - dotacje celowe   | 380 000,00 | 380 000,00                                 |
| U        | 203    | - środki własne  | 23 600,00  | 23 536,61                                  |
| U        | 204    | - inne środki  | 25 000,00  | 25 000,00                                  |
| 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 poz. | Symbol | Wyszczególnienie                                  | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 10       | 11     |   | 12                         | 13                     |
| 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                   |

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

0523555277

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

06A0F80B5B25A029

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Ireneusz Strużewski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący ZarząduStanowisko ds. Planowania Budżetowego  
Podinspektor

Małgorzata Skotnicka

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Ireneusz Stachowiak*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeS  
Biuro ds. Planowania Budżetowego  
Podinspektor

*Małgorzata Skotnicka*

06A0F80B5B25A029