


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Inowrocław</b>  ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW	Rb-30S roczne  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  B375CCC76B80B69F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350725</b>		

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

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, INOWROCLAW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	3 196 000,00	3 159 570,57
G	0920	34 026,00	33 393,78
G	0960	10 000,00	8 759,68
G	0970	220 000,00	215 102,90
G	2650	5 350 000,00	5 350 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	2 190 000,00	2 189 245,95
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 99960</b>	<b>11 000 026,00</b>	<b>10 956 072,88</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 082,22	5 082,22
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>11 005 108,22</b>	<b>10 961 155,10</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grażyna Filipiak*

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Wojciech Piniewski*  
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	48 100,00	48 041,43
M	3040	84 000,00	83 375,00
M	4010	3 049 000,00	3 048 186,16
M	4040	237 000,00	236 914,65
M	4110	603 700,00	601 648,97
M	4120	94 600,00	79 196,77
M	4140	10 000,00	9 749,00
M	4170	519 800,00	519 409,58
M	4210	638 000,00	637 074,33
M	4260	1 919 000,00	1 918 963,02
M	4280	6 500,00	6 414,10
M	4300	678 000,00	677 140,84
M	4350	4 500,00	4 231,06
M	4360	20 400,00	20 363,40
M	4370	8 600,00	8 514,78
M	4410	7 300,00	7 281,88
M	4430	81 400,00	81 178,33
M	4440	133 426,00	133 426,00
M	4480	467 000,00	466 736,75
M	4530	199 000,00	177 322,28
M	6070	700,00	684,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	2 190 000,00	2 189 245,95
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 182770</b>	<b>11 000 026,00</b>	<b>10 955 098,88</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)	5 082,22	6 056,22
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>11 005 108,22</b>	<b>10 961 155,10</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

Agnieszka Szamocka-Przygocka  
BeSTia  
REPERENT  
w Wydziale Budżetowo-Finansowym

0523555277

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

B375CCC76B80B69F

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Piniewski  
Zastępca PrezydentaKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

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)	39 916,14	25 306,24
W	020	Należności netto 1)	2 970 577,29	1 771 841,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 886,45	8 886,45
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	4 082,13	2 451,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	542 223,73	548 261,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 547 634,94	2 339 352,66
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	1 820 288,88	0,00
W	043	środków z innych źródeł	787 483,42	600 707,04
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	5 082,22	6 056,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 749,21	5 450,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	853 753,80	479 505,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 625,56	282 873,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	248 114,19	286 235,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	184 836,56	212 685,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 619,15	16 461,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 936 245,86	969 111,14

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	5 040 475,30	5 040 475,30
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 009 791,00	5 009 791,00
U	203	- środki własne	700,00	684,60
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 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

mgr Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

Agnieszka Samecka-Przygocka

BeSTia CENTRUM  
w Wydziale Budżetowo - Finansowym

0523555277

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Piniewski  
Zastępca PrezydentaKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B375CCC76B80B69F

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grażyna Filipiak*

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Wojciech Finiewski*  
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu