

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miasto Inowrocław

ul. F.D. Roosevelta 36
88-100 INOWROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON:

092350725

Rb-30S

**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

DOC9E3DA7C600DAA



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	0830	3 650 127,00	3 459 965,26
G	0870	200 000,00	200 000,00
G	0920	6 791,00	6 108,97
G	0960	5 000,00	3 350,00
G	0970	1 012 421,00	958 055,95
G	2650	6 404 759,00	6 404 759,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 700 000,00	2 642 270,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100730	13 979 098,00	13 674 509,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	16 157,26	16 157,26
L	190 Ogółem (H+K110)	13 995 255,26	13 690 667,13

z upoważnienia skarbnika
Mariola Styperek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

DOC9E3DA7C600DAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	47 000,00	46 503,04
M	3040	68 000,00	61 958,00
M	4010	3 834 628,00	3 833 757,01
M	4040	271 682,00	270 858,49
M	4110	788 693,00	730 941,89
M	4120	126 756,00	92 052,35
M	4140	1 000,00	683,00
M	4170	347 100,00	326 411,01
M	4210	708 035,00	707 962,37
M	4260	2 170 000,00	2 015 687,42
M	4280 ¹⁾ niepotrzebna kwota	7 600,00	7 557,76
M	4300	1 579 462,00	1 579 204,51
M	4350	6 600,00	4 360,94
M	4360	12 000,00	11 860,93
M	4370	9 900,00	9 882,36
M	4410	15 500,00	13 946,99
M	4430	189 400,00	183 119,84
M	4440	135 000,00	133 280,75
M	4480	823 617,00	823 617,00
M	4530	51 600,00	17 973,80
M	6070	85 000,00	17 520,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 700 000,00	2 642 270,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 627,85
N	RAZEM 182670	13 978 573,00	13 537 038,70
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)	16 682,26	153 628,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 995 255,26	13 690 667,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 700 000,00	2 642 270,69

z upoważnienia skarbnika
Mariola StyperekGłówny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

D0C9E3DA7C600DAA

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)	662 070,01	410 405,35
W	020	Należności netto 1)	776 755,71	1 221 071,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	160 565,60	168 379,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 024,71	1 068,62
W	023	Należności netto wymagalne	172 471,04	112 691,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	459 576,22	315 385,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 882 244,68	1 793 233,87
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)	16 157,26	153 628,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 400,00	2 800,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	279 941,28	211 258,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 438,21	368 701,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 370,21	363 449,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	223 556,76	272 448,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 185,14	19 459,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	485 742,75	527 487,54

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	482 827,00	415 347,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	390 000,00	390 000,00
U	203	- środki własne	85 000,00	17 520,70
U	204	- inne środki	7 827,00	7 827,00
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

z upoważnienia skarbnika
Mariola StyperekGłówny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

D0C9E3DA7C600DAA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Mariola Styperek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

D0C9E3DA7C600DAA

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20