


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
<p>Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW</p>		<p> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p>			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		24B24C35CE4EA10B			
092350725		do dnia 31 marca roku 2015					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		inowrocławski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		INOWROCŁAW					
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	3 768 714,00	825 406,09
G	0920	5 000,00	1 545,94
G	0960	5 000,00	1 500,00
G	0970	326 371,57	407 832,73
G	2650	6 846 000,00	1 650 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 600 000,00	593 985,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99860	13 551 085,57	3 480 270,10
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	3 633 898,53

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

24B24C35CE4EA10B

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	80 000,00	5 374,35
M	3040	74 000,00	0,00
M	4010	3 813 717,00	935 374,39
M	4040	324 164,00	81 598,32
M	4110	775 814,00	162 145,98
M	4120	108 567,00	19 805,10
M	4170	375 000,00	67 511,71
M	4210	663 000,00	165 084,09
M	4260	2 400 000,00	632 244,78
M	4280	7 500,00	632,00
¹⁾ M	4300 niepotrzebna kwota	1 100 000,00	109 648,07
M	4360	28 600,00	6 269,76
M	4410	11 000,00	3 079,94
M	4430	153 298,00	33 072,21
M	4440	135 808,00	61 113,48
M	4480	700 000,00	294 975,76
M	4530	250 000,00	2 511,48
M	4720	2 600 000,00	597 095,96
M	6070	94 000,00	45 653,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 174530	13 694 468,00	3 223 191,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 246,00	410 707,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 704 714,00	3 633 898,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

24B24C35CE4EA10B

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	612 345,03
W	020	Należności netto 1)	1 221 066,39	547 607,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	168 379,43	167 684,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 068,62	515,77
W	023	Należności netto wymagalne	112 691,67	91 541,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	315 385,10	147 332,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 793 228,41	896 578,22
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	410 707,39
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	2 800,00	10 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	211 258,61	216 611,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 701,49	203 218,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	363 449,24	202 182,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	272 448,68	152 269,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 459,66	10 535,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	527 487,20	243 371,49

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	549 000,00	70 653,76
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	25 000,00
U	203	- środki własne	94 000,00	45 653,76
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	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
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

24B24C35CE4EA10B

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

24B24C35CE4EA10B

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22