


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015			Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A938B6926EF72F64 	
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	315 000,00	99 082,06
G	0830	3 453 714,00	1 694 115,04
G	0920	5 000,00	3 424,97
G	0960	5 000,00	1 967,26
G	0970	326 371,57	437 385,85
G	2650	6 846 000,00	3 300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	2 600 000,00	1 317 580,49
H	RAZEM 100610	13 551 085,57	6 853 555,67
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	7 007 184,10

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

A938B6926EF72F64

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	75 000,00	18 434,69
M	3040	60 000,00	59 978,00
M	4010	3 813 717,00	1 945 679,42
M	4040	324 164,00	153 785,62
M	4110	775 814,00	342 637,21
M	4120	108 567,00	41 536,66
M	4140	1 000,00	453,00
M	4170	375 000,00	156 794,66
M	4210	682 000,00	422 908,88
M	4260	2 400 000,00	1 126 891,49
M	4280	7 500,00	2 477,33
M	4300	1 100 000,00	504 167,33
M	4360	28 600,00	12 242,36
M	4400	135 808,00	110 343,78
M	4410	11 000,00	7 075,66
M	4430	153 298,00	64 874,25
M	4480	820 000,00	470 525,76
M	4530	129 000,00	6 674,39
M	6070	94 000,00	78 065,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 600 000,00	1 326 473,81
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 173910	13 694 468,00	6 852 020,06
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)	10 246,00	155 164,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 704 714,00	7 007 184,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

A938B6926EF72F64

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	348 417,94
W	020	Należności netto 1)	1 221 066,39	611 832,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	168 379,43	153 610,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 068,62	39,53
W	023	Należności netto wymagalne	112 691,67	97 634,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	315 385,10	64 584,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 793 228,41	869 671,65
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	155 164,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	2 800,00	9 860,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	211 258,61	213 381,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 701,49	270 272,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	363 449,24	179 419,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	272 448,68	169 844,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 459,66	9 575,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	527 487,20	225 709,78

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	303 065,76
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	225 000,00
U	203	- środki własne	94 000,00	78 065,76
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
2015.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

A938B6926EF72F64

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

A938B6926EF72F64

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

Strona 4 z 4