


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 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B9D31E41A1DF13F4 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ INOWROCLAW							
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, INOWROCLAW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	264 000,00	264 003,75
G	0830	3 195 000,00	3 190 675,17
G	0920	203 900,00	201 725,22
G	0960	5 000,00	4 804,26
G	0970	623 000,00	625 563,96
G	2650	6 846 000,00	6 846 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	2 640 000,00	2 638 564,72
H	RAZEM 100610	13 776 900,00	13 771 337,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	153 628,43	153 628,43
L	190 Ogółem (H+K110)	13 930 528,43	13 924 965,51

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

B9D31E41A1DF13F4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 400,00	37 337,11
M	3040	63 600,00	63 578,00
M	4010	3 995 000,00	3 994 091,83
M	4040	290 500,00	290 452,75
M	4110	774 050,00	774 013,39
M	4120	93 700,00	93 677,31
M	4140	453,00	453,00
M	4170	371 650,00	371 603,83
M	4210	784 000,00	773 739,56
M	4260	2 188 000,00	2 182 937,50
M	4280	4 250,00	4 214,80
M	4300	989 600,00	989 406,82
M	4360	24 800,00	24 743,53
M	4410	13 200,00	13 190,00
M	4430	399 200,00	398 367,17
M	4440	135 000,00	134 843,25
M	4480	822 000,00	821 621,76
M	4530	25 000,00	24 717,82
M	6070	125 000,00	124 990,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 640 000,00	2 638 564,72
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 173950	13 776 403,00	13 756 544,15
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)	154 125,43	168 421,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 930 528,43	13 924 965,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

B9D31E41A1DF13F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 2 z 4

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	818 120,66
W	020	Należności netto 1)	1 221 066,39	531 664,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	168 379,43	415 303,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 068,62	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	112 691,67	25 152,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	315 385,10	139 230,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 793 228,41	1 320 593,77
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	168 421,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	2 800,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	211 258,61	78 981,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 701,49	316 773,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	363 449,24	396 594,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	272 448,68	298 635,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 459,66	20 325,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	527 487,20	407 918,99

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	610 000,00	609 990,00
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	455 000,00
U	203	- środki własne	125 000,00	124 990,00
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 232,00
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
2016.02.22

BeSTia

B9D31E41A1DF13F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

B9D31E41A1DF13F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 4 z 4