


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 6949CC464F1352C9 	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
092350725			do dnia 31 marca roku 2016				
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	320 000,00	113 654,66
G	0830	3 680 300,00	780 531,10
G	0920	10 000,00	1 430,68
G	0960	10 000,00	0,00
G	0970	356 000,00	30 175,61
G	2650	6 860 000,00	2 000 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 660 000,00	516 305,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100610	13 896 300,00	3 442 098,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 246,00	168 421,36
L	190 Ogółem (H+K110)	13 906 546,00	3 610 519,37

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

6949CC464F1352C9

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	6 954,62
M	3040	65 000,00	0,00
M	4010	4 093 812,00	965 254,35
M	4040	323 280,00	79 341,62
M	4110	860 378,00	169 298,92
M	4120	122 647,00	20 805,11
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	403 800,00	64 963,78
M	4210	737 000,00	214 560,98
M	4260	2 400 000,00	527 133,38
M	4280	7 500,00	0,00
M	4300	1 000 000,00	136 540,39
M	4360	29 000,00	7 167,50
M	4410	15 000,00	4 273,35
M	4430	160 000,00	89 760,40
M	4440	136 924,00	61 615,80
M	4480	700 000,00	179 458,00
M	4530	50 000,00	2 930,23
M	6070	90 000,00	89 347,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 660 000,00	516 305,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 173950	13 895 341,00	3 135 712,09
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)	11 205,00	474 807,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 906 546,00	3 610 519,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

6949CC464F1352C9

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

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)	818 120,66	594 700,86
W	020	Należności netto 1)	531 664,17	742 632,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	415 303,89	414 613,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	434,84
W	023	Należności netto wymagalne	25 152,55	49 275,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	139 230,30	591 699,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 320 593,77	1 454 225,09
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)	168 421,36	474 807,28
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 691,61
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	78 981,93	106 297,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 773,87	207 116,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	396 594,26	206 403,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	298 635,65	152 922,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	20 325,24	11 084,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	407 918,99	235 815,57

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	440 000,00	209 347,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	350 000,00	0,00
U	203	- środki własne	90 000,00	89 347,70
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	9 927,00
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
2016.04.21

BeSTia

6949CC464F1352C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W pozycji U 202 występuje błąd (niezgodność z Rb - 28S), ponieważ dotacja ta została przekazana przez Miasto do zakładu budżetowego, ale nie została przez ten zakład wydana.

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	niezgodność z Rb - 28S

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

6949CC464F1352C9

Strona 4 z 4