


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2016			Adresat:	
<b>Miasto Inowrocław</b>  ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   FB1830563DB50D9E  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>092350725</b>							
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			inowrocławski				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	254 872,50
G	0830	3 680 300,00	1 899 352,72
G	0870	0,00	7 611,00
G	0920	10 000,00	3 146,13
G	0960	10 000,00	2 015,02
G	0970	356 000,00	69 936,09
G	2650	6 860 000,00	3 500 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 660 000,00	1 313 173,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 101480</b>	<b>13 896 300,00</b>	<b>7 050 106,90</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	168 421,36	168 421,36
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>14 064 721,36</b>	<b>7 218 528,26</b>

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

FB1830563DB50D9E

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	26 651,79
M	3040	65 000,00	55 889,00
M	4010	4 093 812,00	2 063 796,19
M	4040	323 280,00	155 872,43
M	4110	860 378,00	366 128,83
M	4120	122 647,00	44 845,75
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	403 800,00	170 501,04
M	4210	809 000,00	489 878,13
M	4220	28 000,00	12 097,65
M	4260	2 230 000,00	915 460,09
M	4270	20 000,00	6 000,00
M	4280	7 500,00	2 547,00
M	4300	930 000,00	458 296,06
M	4360	29 000,00	14 767,73
M	4410	15 000,00	8 229,44
M	4430	160 000,00	123 090,38
M	4440	136 924,00	111 250,64
M	4480	720 000,00	358 912,00
M	4520	50 000,00	22 100,00
M	4530	100 000,00	52 182,36
M	6070	90 000,00	89 923,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 660 000,00	1 313 173,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 186960</b>	<b>13 895 341,00</b>	<b>6 861 593,45</b>
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)	169 380,36	356 934,81
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>14 064 721,36</b>	<b>7 218 528,26</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

FB1830563DB50D9E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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)	818 120,66	401 126,83
W	020	Należności netto 1)	531 664,17	804 045,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	415 303,89	424 489,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 101,32
W	023	Należności netto wymagalne	25 152,55	31 619,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	139 230,30	431 111,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 320 593,77	1 279 349,48
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	168 421,36	356 934,81
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	4 984,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	79 981,93	226 147,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 773,87	282 613,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	396 594,26	191 485,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	298 635,65	180 954,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	20 325,24	10 531,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	407 918,99	226 886,60

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	99 923,50
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	10 000,00
U	203	- środki własne	90 000,00	89 923,50
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	12 232,00	21 735,89
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  
2016.07.22

BeSTia

FB1830563DB50D9E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

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"**

<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
U202	- dotacje celowe	niezgodność z RB-28S

Grażyna Filipiak

---

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

FB1830563DB50D9E

Strona 4 z 4