


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 września roku 2016			Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 5F419E0455BC6980 	
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	320 000,00	345 448,76
G	0830	3 680 300,00	2 631 929,81
G	0870	0,00	7 611,00
G	0920	10 000,00	12 826,59
G	0960	10 000,00	2 015,02
G	0970	830 000,00	827 508,21
G	2650	6 860 000,00	5 000 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	2 660 000,00	1 935 767,29
H	RAZEM 101480	14 370 300,00	10 763 106,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	168 421,36	168 421,36
L	190 Ogółem (H+K110)	14 538 721,36	10 931 528,04

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

5F419E0455BC6980

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	28 421,61
M	3040	65 000,00	55 889,00
M	4010	4 193 812,00	3 009 902,08
M	4040	331 780,00	230 794,80
M	4110	879 220,00	532 729,27
M	4120	125 305,00	66 139,73
M	4140	1 000,00	175,00
M	4170	403 800,00	245 731,63
M	4210	809 000,00	665 286,73
M	4220	28 000,00	19 289,51
M	4260	2 100 000,00	1 262 498,31
M	4270	20 000,00	6 000,00
M	4280	7 500,00	2 977,00
M	4300	1 078 000,00	824 440,87
M	4360	29 000,00	22 133,49
M	4410	15 000,00	13 791,79
M	4430	405 000,00	328 109,52
M	4440	136 924,00	136 923,54
M	4480	720 000,00	538 366,00
M	4520	50 000,00	33 560,00
M	4530	121 000,00	69 719,63
M	6070	150 000,00	112 960,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 660 000,00	1 935 767,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 186960	14 369 341,00	10 141 607,40
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	789 920,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 538 721,36	10 931 528,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

5F419E0455BC6980

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

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	798 800,40
W	020	Należności netto 1)	531 664,17	792 267,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	415 303,89	421 397,23
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	9 040,70
W	023	Należności netto wymagalne	25 152,55	43 644,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	139 230,30	293 914,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 320 593,77	1 095 061,43
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	789 920,64
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 531,67
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	79 981,93	102 879,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 773,87	360 026,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	396 594,26	211 186,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	298 635,65	159 108,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	20 325,24	10 985,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	407 918,99	98 690,64

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	500 000,00	128 245,15
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	15 284,55
U	203	- środki własne	150 000,00	112 960,60
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	25 530,89
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
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

5F419E0455BC6980

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W pozycji U202 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
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

5F419E0455BC6980

Strona 4 z 4