

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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	A6600DE9F4BB3966				
092350725		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ INOWROCŁAW							
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	470 000,00	467 262,24
G	0830	3 304 612,00	3 311 321,99
G	0870	7 611,00	7 611,00
G	0920	100 000,00	99 765,78
G	0960	2 700,00	1 580 305,12
G	0970	1 580 000,00	2 636,10
G	2650	6 860 000,00	6 860 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 644 000,00	2 642 699,03
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 101480	14 968 923,00	14 971 601,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	168 421,36	168 421,36
L	190 Ogółem (H+K110)	15 137 344,36	15 140 022,62

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

A6600DE9F4BB3966

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	48 000,00	47 290,83
M	3040	56 000,00	55 889,00
M	4010	4 304 997,00	4 304 977,28
M	4040	310 720,00	310 711,09
M	4110	814 700,00	814 684,63
M	4120	99 700,00	99 580,71
M	4140	175,00	175,00
M	4170	365 000,00	363 230,89
M	4190	17 000,00	16 689,27
M	4210	820 000,00	796 563,29
M	4220	35 000,00	33 627,81
M	4260	2 000 000,00	1 972 728,28
M	4270	67 000,00	66 582,25
M	4280	11 000,00	10 359,45
M	4300	1 020 000,00	991 009,45
M	4360	30 000,00	28 385,83
M	4390	20 000,00	18 939,43
M	4410	19 000,00	16 721,35
M	4430	426 648,00	402 733,07
M	4440	136 924,00	136 883,44
M	4480	718 000,00	717 820,00
M	4520	50 000,00	44 876,00
M	4530	785 000,00	784 729,60
M	4700	19 100,00	19 067,89
M	6070	150 000,00	150 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 644 000,00	2 642 699,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 200240	14 967 964,00	14 846 954,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	33 723,00
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	259 344,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 137 344,36	15 140 022,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

A6600DE9F4BB3966

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

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	884 505,53
W	020	Należności netto 1)	531 664,17	235 060,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	415 303,89	276 220,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 899,89
W	023	Należności netto wymagalne	25 152,55	20 821,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	139 230,30	20 192,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 320 593,77	880 413,51
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	259 344,75
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	80,87
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	78 981,93	60 032,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 773,87	300 665,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	396 594,26	165 311,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	298 635,65	156 421,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	20 325,24	8 890,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	407 918,99	194 643,99

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	529 042,27	529 042,27
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	350 000,00
U	203	- środki własne	150 000,00	150 000,00
U	204	- inne środki	29 042,27	29 042,27
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	17 322,89
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
2017.02.20

BeSTia

A6600DE9F4BB3966

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

A6600DE9F4BB3966

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20