

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 INOWROCLAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	6A1B09CF9BAC053D	
092350725		do dnia 31 marca roku 2017		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ INOWROCLAW				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
04	07	01	1	926
				rozdział
				92604

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604, INOWROCLAW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	464 900,00	133 013,11
G	0830	3 786 900,00	856 633,33
G	0920	7 000,00	6 136,04
G	0960	5 000,00	3 277,20
G	0970	220 000,00	23 127,20
G	2650	6 915 000,00	2 000 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 633 000,00	671 895,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100610	14 031 800,00	3 694 082,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	259 344,75	259 344,75
L	190 Ogółem (H+K110)	14 291 144,75	3 953 426,86

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

6A1B09CF9BAC053D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	61 000,00	12 324,34
M	4010	4 220 691,00	1 023 385,16
M	4040	329 416,00	82 713,70
M	4110	810 551,00	192 860,03
M	4120	115 523,00	23 594,06
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	404 500,00	77 979,61
M	4190	75 000,00	6 544,68
M	4210	510 000,00	96 917,31
M	4220	65 000,00	4 476,55
M	4260	2 000 000,00	538 986,20
M	4270	12 000,00	9 531,52
M	4280	7 500,00	1 536,00
M	4300	763 534,50	113 244,08
M	4360	30 000,00	6 818,86
M	4380	1 000,00	150,00
M	4390	10 000,00	2 256,00
M	4410	17 000,00	3 695,47
M	4430	90 000,00	21 743,86
M	4440	148 207,50	66 693,39
M	4480	872 000,00	220 069,00
M	4520	46 000,00	11 908,00
M	4530	643 000,00	122 775,78
M	4700	15 000,00	50,00
M	6070	150 000,00	56 791,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 633 000,00	671 895,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 201580	14 030 923,00	3 368 940,65
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)	260 221,75	584 486,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 291 144,75	3 953 426,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

6A1B09CF9BAC053D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

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)	884 505,53	614 147,14
W	020	Należności netto 1)	235 060,16	248 457,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	276 220,36	279 865,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 899,89	602,70
W	023	Należności netto wymagalne	20 821,34	18 302,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 192,57	679 527,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	880 413,51	957 645,95
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)	259 344,75	584 486,21
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	80,07	1 452,97
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	60 032,36	102 461,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 665,92	236 145,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	165 311,82	215 811,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	156 421,19	204 662,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 890,63	11 148,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	194 643,99	353 557,59

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	75 791,12
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	18 999,30
U	203	- środki własne	150 000,00	56 791,82
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	17 322,89	7 122,00
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
2017.04.24

BeSTia

6A1B09CF9BAC053D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

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 w kwocie 50 000 zł do zakładu budżetowego, ale nie została przez ten zakład wydana. Wydatki te wyniosły 18 999,30 zł.

Uwagi do części: "Finansowanie"

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

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

6A1B09CF9BAC053D