

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:	572617E1F4B2A536				
092350725		do dnia 30 czerwca roku 2017					
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	464 900,00	271 764,29
G	0830	3 193 900,00	1 734 342,76
G	0920	7 000,00	11 734,91
G	0960	5 000,00	5 450,24
G	0970	863 000,00	368 041,36
G	2650	6 915 000,00	3 500 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 633 000,00	1 319 761,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	88 464,39
H	RAZEM 100610	14 081 800,00	7 299 559,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	259 344,75	259 344,75
L	190 Ogółem (H+K110)	14 341 144,75	7 558 904,64

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

572617E1F4B2A536

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	61 000,00	25 173,72
M	4010	4 220 691,00	2 235 198,03
M	4040	329 416,00	167 172,26
M	4110	810 551,00	414 119,96
M	4120	115 523,00	87 861,18
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	404 500,00	201 818,67
M	4190	110 000,00	93 445,92
M	4210	575 000,00	341 623,51
M	4220	65 000,00	24 785,62
M	4260	1 950 000,00	989 075,74
M	4270	12 000,00	11 043,17
M	4280	7 500,00	2 176,00
M	4300	753 534,50	329 359,36
M	4360	30 000,00	13 356,05
M	4380	1 000,00	150,00
M	4390	20 000,00	7 215,00
M	4410	17 000,00	8 124,56
M	4430	90 000,00	47 579,70
M	4440	148 207,50	120 418,60
M	4480	872 000,00	436 504,00
M	4520	46 000,00	23 264,00
M	4530	643 000,00	225 932,99
M	4700	15 000,00	1 091,06
M	6070	150 000,00	81 466,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 633 000,00	1 319 761,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	88 464,39
N	RAZEM 201580	14 080 923,00	7 296 182,28
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	262 722,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 341 144,75	7 558 904,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

572617E1F4B2A536

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa WitkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

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	894 236,14
W	020	Należności netto 1)	235 060,16	342 555,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	276 220,36	283 295,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 899,89	11 734,91
W	023	Należności netto wymagalne	20 821,34	13 167,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 192,57	466 975,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	880 413,51	1 441 044,50
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	262 722,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	80,07	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	60 032,36	171 090,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 665,92	325 033,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	165 311,82	199 920,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	156 421,19	189 443,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 890,63	10 477,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	194 643,99	227 160,97

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	131 466,85
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	50 000,00
U	203	- środki własne	150 000,00	81 466,85
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	12 224,00
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
2017.07.21

BeSTia

572617E1F4B2A536

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa WitkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

572617E1F4B2A536

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21