

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: | 70005752C1A8A0D6 | | | | |
| 092350725 | | do dnia 30 września 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. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 04 | 07 | 01 | 1 | | | 926 | 92604 |

strona 1

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

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0750 | 490 100,00 | 346 376,08 |
| G | 0830 | 3 193 900,00 | 2 714 756,57 |
| G | 0920 | 7 000,00 | 20 906,28 |
| G | 0960 | 5 000,00 | 5 450,24 |
| G | 0970 | 1 376 700,39 | 777 908,17 |
| G | 2650 | 6 915 000,00 | 4 500 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 2 633 000,00 | 1 970 041,71 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 100610 | 14 620 700,39 | 10 335 439,05 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 259 344,75 | 259 344,75 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 14 880 045,14 | 10 594 783,80 |

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

70005752C1A8A0D6

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 61 000,00 | 35 963,34 |
| M | 4010 | 4 485 425,00 | 3 330 250,40 |
| M | 4040 | 351 920,00 | 248 278,85 |
| M | 4110 | 870 241,00 | 607 268,58 |
| M | 4120 | 124 031,00 | 72 721,38 |
| M | 4140 | 2 000,00 | 1 132,00 |
| M | 4170 | 404 500,00 | 319 408,49 |
| M | 4190 | 120 000,00 | 106 122,69 |
| M | 4210 | 615 000,00 | 490 660,52 |
| M | 4220 | 65 000,00 | 31 991,88 |
| M | 4260 | 1 935 000,00 | 1 409 696,30 |
| M | 4270 | 72 000,00 | 27 296,08 |
| M | 4280 | 7 500,00 | 4 686,12 |
| M | 4300 | 821 998,89 | 515 417,29 |
| M | 4360 | 30 000,00 | 20 916,45 |
| M | 4380 | 1 000,00 | 150,00 |
| M | 4390 | 21 000,00 | 20 534,00 |
| M | 4410 | 17 000,00 | 12 470,50 |
| M | 4430 | 90 000,00 | 75 550,80 |
| M | 4440 | 148 207,50 | 148 207,50 |
| M | 4480 | 872 000,00 | 652 939,00 |
| M | 4520 | 46 000,00 | 33 976,00 |
| M | 4530 | 643 000,00 | 337 362,12 |
| M | 4700 | 5 500,00 | 1 091,06 |
| M | 6070 | 170 000,00 | 75 035,28 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 2 633 000,00 | 1 970 041,71 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 201580 | 14 612 323,39 | 10 549 168,34 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 7 500,00 | 7 217,89 |
| 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 | 38 397,57 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 14 880 045,14 | 10 594 783,80 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

70005752C1A8A0D6

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

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 | 239 979,16 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 235 060,16 | 562 749,23 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 276 220,36 | 288 972,17 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 899,89 | 1 074,02 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 20 821,34 | 5 834,97 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 20 192,57 | 290 996,09 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 880 413,51 | 1 055 326,91 |
| 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 | 38 397,57 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 80,07 | 4 422,97 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 60 032,36 | 406 156,15 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 300 665,92 | 402 100,03 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 165 311,82 | 219 735,51 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 156 421,19 | 208 025,63 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 8 890,63 | 11 709,88 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 194 643,99 | 175 056,68 |

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 | 645 000,00 | 351 745,98 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 475 000,00 | 276 710,70 |
| U | 203 | - środki własne | 170 000,00 | 75 035,28 |
| 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 | 13 692,00 |
| 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
2017.10.20

BeSTia

70005752C1A8A0D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

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 350 000 zł do zakładu budżetowego, ale nie została przez ten zakład wydana. Wydatki te wyniosły 276 710,70 zł.

Uwagi do części: "Finansowanie"

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

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

70005752C1A8A0D6