


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Adresat:	
<b>Miasto Inowrocław</b> ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  0924161C7715D105 	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
<b>092350725</b>			do dnia 31 grudnia roku 2017				
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			inowrocławski				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	425 000,00	429 575,48
G	0830	4 025 000,00	4 030 648,21
G	0920	35 000,00	39 537,12
G	0960	8 000,00	7 996,73
G	0970	590 700,39	754 244,85
G	2650	6 915 000,00	6 915 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 633 000,00	2 606 153,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 100610</b>	<b>14 631 700,39</b>	<b>14 783 155,78</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	259 344,75	259 344,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>14 891 045,14</b>	<b>15 042 500,53</b>

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.03.02

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.03.02

0924161C7715D105 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	59 000,00	58 889,42
M	4010	4 595 005,00	4 594 960,36
M	4040	324 021,00	322 505,53
M	4110	860 134,00	856 193,07
M	4120	102 457,00	101 306,24
M	4140	1 500,00	1 304,00
M	4170	416 800,00	416 642,86
M	4190	106 000,00	105 811,80
M	4210	614 300,00	614 132,17
M	4220	42 500,00	42 385,47
M	4260	2 016 100,00	2 016 016,69
M	4270	81 500,00	81 135,05
M	4280	6 000,00	5 954,00
M	4300	736 890,15	736 633,35
M	4360	27 500,00	27 344,72
M	4380	150,00	150,00
M	4390	26 500,00	26 265,00
M	4410	18 000,00	17 786,18
M	4430	118 000,00	117 761,32
M	4440	149 501,85	149 501,85
M	4480	869 500,00	869 372,00
M	4520	45 500,00	45 388,00
M	4530	493 000,00	492 530,23
M	4700	7 500,00	6 884,12
M	6070	103 239,40	103 239,31
M	6080	66 760,60	66 760,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 633 000,00	2 606 153,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	88 464,39	88 464,39
<b>N</b>	<b>RAZEM 207660</b>	<b>14 608 823,39</b>	<b>14 571 471,12</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	22 000,00	21 515,89
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	184 591,77
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	260 221,75	264 921,75
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>14 891 045,14</b>	<b>15 042 500,53</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	60 000,00	59 636,26

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.03.02

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.03.02

0924161C7715D105 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

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	1 041 835,47
W	020	Należności netto 1)	235 060,16	175 433,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	276 220,36	301 940,14
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 899,89	965,10
W	023	Należności netto wymagalne	20 821,34	5 572,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 192,57	70 171,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	880 413,51	1 022 518,93
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	259 344,75	264 921,75
		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	144 180,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 665,92	281 342,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	165 311,82	157 161,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	156 421,19	149 443,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 890,63	7 718,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	194 643,99	179 972,79

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	644 999,91
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	475 000,00
U	203	- środki własne	170 000,00	169 999,91
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	7 122,00	8 636,00
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  
2018.03.02

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.03.02

0924161C7715D105 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.03.02

BeSTia

0924161C7715D105 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.03.02

Strona 4 z 4