


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 159F5F5D7F06F6DC 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
092350725							
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			inowrocławski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			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	470 000,00	215 321,21
G	0830	4 033 204,00	2 282 512,96
G	0920	15 000,00	16 728,36
G	0960	10 000,00	4 819,10
G	0970	834 591,77	527 569,82
G	2650	7 719 000,00	4 000 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 582 000,00	1 283 475,40
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100610	15 663 795,77	8 330 426,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	264 921,75	264 921,75
L	190 Ogółem (H+K110)	15 928 717,52	8 595 348,60

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

159F5F5D7F06F6DC

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	67 040,00	21 657,71
M	4010	4 959 000,00	2 415 157,95
M	4040	384 370,00	187 143,76
M	4110	955 656,00	409 550,25
M	4120	136 205,00	47 309,77
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	430 000,00	170 820,40
M	4190	120 000,00	86 061,10
M	4210	675 000,00	356 694,79
M	4220	60 000,00	34 882,10
M	4260	2 000 000,00	1 034 525,59
M	4270	40 000,00	18 302,70
M	4280	7 500,00	1 943,00
M	4300	909 633,77	403 364,15
M	4360	30 000,00	13 548,31
M	4380	500,00	0,00
M	4390	42 000,00	16 056,80
M	4410	17 000,00	6 623,24
M	4430	97 000,00	70 467,81
M	4440	150 579,00	122 345,30
M	4480	1 194 000,00	1 192 257,00
M	4520	45 000,00	23 480,00
M	4530	540 000,00	287 664,43
M	4700	14 500,00	10 125,99
M	6070	100 000,00	12 467,26
M	6080	100 000,00	47 331,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 582 000,00	1 283 475,40
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 207660	15 657 983,77	8 273 256,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	2 048,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	265 733,75	320 044,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 928 717,52	8 595 348,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	19 016,99	19 016,99

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

159F5F5D7F06F6DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

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)	1 041 835,47	1 343 581,97
W	020	Należności netto ¹⁾	175 433,46	241 340,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	301 940,14	306 327,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	965,10	440,69
W	023	Należności netto wymagalne	5 572,27	7 549,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	70 171,75	54 334,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 022 518,93	1 319 212,87
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)	264 921,75	320 044,59
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	144 180,61	181 327,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 342,01	329 121,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	157 161,99	235 747,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	149 443,48	224 374,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 718,51	11 372,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 972,79	244 949,23

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	1 200 000,00	173 935,20
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 000 000,00	114 136,74
U	203	- środki własne	200 000,00	59 798,46
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	1 518,00	530,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

159F5F5D7F06F6DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

159F5F5D7F06F6DC

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

Strona 4 z 4