


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 września roku 2018			Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy C700C3EDA62A4278 	
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	322 145,21
G	0830	4 107 204,00	3 244 838,86
G	0920	15 000,00	24 479,19
G	0960	10 000,00	4 819,10
G	0970	834 591,77	614 656,42
G	2650	7 719 000,00	5 700 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 582 000,00	1 919 429,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100610	15 737 795,77	11 830 368,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	264 921,75	264 921,75
L	190 Ogółem (H+K110)	16 002 717,52	12 095 290,42

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

C700C3EDA62A4278

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 000,00	30 353,51
M	4010	4 959 000,00	3 643 949,59
M	4040	384 370,00	277 636,60
M	4110	955 656,00	625 044,13
M	4120	136 205,00	71 159,27
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	390 000,00	298 351,56
M	4190	120 000,00	106 825,94
M	4210	817 284,00	535 598,45
M	4220	50 000,00	49 930,97
M	4260	2 000 000,00	1 390 620,96
M	4270	40 000,00	31 742,79
M	4280	7 500,00	5 634,00
M	4300	974 633,77	686 860,35
M	4360	30 000,00	21 010,27
M	4380	500,00	0,00
M	4390	42 000,00	22 560,55
M	4410	17 000,00	9 831,57
M	4430	100 000,00	99 930,25
M	4440	150 579,00	150 578,82
M	4480	1 139 316,00	1 139 316,00
M	4520	45 000,00	34 645,04
M	4530	540 000,00	377 734,70
M	4700	15 940,00	15 137,07
M	6070	152 000,00	26 228,34
M	6080	48 000,00	33 570,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 582 000,00	1 919 429,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 207660	15 731 983,77	11 603 680,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	2 275,00
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	489 334,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	16 002 717,52	12 095 290,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	26 110,40	26 110,40

1) niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

C700C3EDA62A4278

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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	1 335 691,53
W	020	Należności netto ¹⁾	175 433,46	607 528,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	301 940,14	308 406,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	965,10	766,34
W	023	Należności netto wymagalne	5 572,27	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	70 171,75	88 377,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 022 518,93	1 542 262,81
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	489 334,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 379,02
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	144 180,61	239 017,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 342,01	416 462,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	157 161,99	266 174,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	149 443,48	230 870,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 718,51	35 304,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 972,79	212 759,19

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	850 000,00	286 352,26
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	650 000,00	226 553,72
U	203	- środki własne	200 000,00	59 798,54
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	757,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

C700C3EDA62A4278

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

C700C3EDA62A4278

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Strona 4 z 4