


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat:	
<b>Miasto Inowrocław</b>  ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  738F407E0ABCDFDB  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>092350725</b>							
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	462 690,00	452 668,09
G	0830	4 251 011,00	4 148 042,13
G	0920	33 738,00	34 150,83
G	0960	13 000,00	15 025,45
G	0970	834 591,77	788 528,78
G	2650	7 719 000,00	7 719 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	2 582 000,00	2 553 958,57
<b>H</b>	<b>RAZEM 100610</b>	<b>15 896 030,77</b>	<b>15 711 373,85</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	264 921,75	264 921,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>16 160 952,52</b>	<b>15 976 295,60</b>

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

738F407E0ABCDFDB

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	42 000,00	41 453,14
M	4010	5 038 037,00	5 036 999,65
M	4040	351 870,00	351 804,36
M	4110	935 602,00	933 635,65
M	4120	109 722,00	105 646,70
M	4170	403 600,00	403 545,98
M	4190	115 000,00	114 361,23
M	4210	737 284,00	733 685,01
M	4220	68 000,00	67 685,98
M	4260	2 160 710,00	2 106 797,77
M	4270	57 000,00	53 340,63
M	4280	7 500,00	6 442,00
M	4300	959 633,77	959 026,62
M	4360	28 000,00	27 914,18
M	4390	33 000,00	32 358,80
M	4410	15 670,00	15 666,95
M	4430	150 000,00	149 944,53
M	4440	153 334,00	153 333,51
M	4480	1 139 316,00	1 139 316,00
M	4520	46 000,00	45 497,04
M	4530	540 000,00	519 962,81
M	4700	16 940,00	16 471,24
M	6070	152 000,00	39 297,48
M	6080	48 000,00	47 331,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 582 000,00	2 553 958,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 199140</b>	<b>15 890 218,77</b>	<b>15 655 477,03</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	2 535,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	44 449,82
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	265 733,75	273 833,75
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>16 160 952,52</b>	<b>15 976 295,60</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	27 934,66	27 934,66

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

738F407E0ABCD FDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

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	1 086 725,15
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	175 433,46	253 981,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	301 940,14	290 016,01
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	965,10	1 255,52
W	023	Należności netto wymagalne	5 572,27	16 757,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	70 171,75	104 442,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 022 518,93	1 171 314,76
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>	264 921,75	273 833,75
		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	109 073,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 342,01	322 843,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	157 161,99	188 150,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	149 443,48	179 691,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 718,51	8 459,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 972,79	390 157,59

<sup>1)</sup> 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	813 000,00	629 413,22
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	613 000,00	542 784,54
U	203	- środki własne	200 000,00	86 628,68
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	1 017,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

738F407E0ABCD FDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

738F407E0ABCDFDB

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

Strona 4 z 4