


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 2019			Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7EC775D257B42A99 	
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	478 095,00	321 730,00
G	0830	4 406 995,00	3 393 453,49
G	0920	30 000,00	17 675,32
G	0960	10 000,00	24 889,60
G	0970	693 730,27	438 918,98
G	2650	7 953 130,00	5 719 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 638 300,00	1 767 980,65
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100610	16 210 250,27	11 683 648,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	265 733,75	273 833,75
L	190 Ogółem (H+K110)	16 475 984,02	11 957 481,79

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

7EC775D257B42A99

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 600,00	27 396,98
M	4010	5 320 970,00	3 787 797,68
M	4040	406 878,00	285 135,96
M	4110	1 054 615,00	714 074,82
M	4120	169 387,00	77 264,47
M	4140	1 000,00	870,00
M	4170	380 000,00	285 967,82
M	4190	91 000,00	89 441,54
M	4210	855 795,27	647 707,53
M	4220	51 000,00	37 947,64
M	4260	2 279 500,00	1 614 720,65
M	4270	95 000,00	47 283,20
M	4280	7 500,00	6 404,00
M	4300	986 662,00	652 621,92
M	4360	34 400,00	20 477,62
M	4380	500,00	0,00
M	4390	48 000,00	26 759,02
M	4410	17 000,00	14 953,75
M	4430	121 000,00	111 766,16
M	4440	161 858,00	161 857,74
M	4480	1 153 000,00	863 710,00
M	4520	53 800,00	42 017,08
M	4700	14 500,00	10 030,05
M	6070	150 000,00	125 247,03
M	6080	50 000,00	11 504,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 638 300,00	1 767 980,65
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 203130	16 200 265,27	11 430 937,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	9 000,00	4 941,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	266 718,75	521 603,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	16 475 984,02	11 957 481,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	20 013,67	20 013,67

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

7EC775D257B42A99

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

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)	1 086 725,14	1 177 932,57
W	020	Należności netto ¹⁾	245 945,38	201 741,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	290 016,01	294 860,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 255,52	1 574,35
W	023	Należności netto wymagalne	166 828,37	13 138,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	104 442,31	413 799,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 163 279,08	1 271 870,59
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)	273 833,75	521 603,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 989,82
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	109 073,00	229 923,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 250,77	514 044,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 282,23	241 237,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	180 760,53	235 269,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 521,70	5 968,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	390 924,83	268 456,39

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	1 495 215,00	715 726,42
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 295 215,00	578 975,00
U	203	- środki własne	200 000,00	136 751,42
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	231,00	4 710,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

7EC775D257B42A99

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	W pozycji U202 występuje błąd (niezgodność z Rb-28S), ponieważ kwota 660 000 zł dotyczy klasyfikacji budżetowej dział 600 rozdz. 60016 paragraf 6210 i znajduje się w dyspozycji Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Kwota ta dotyczy dotacji do powiatu na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej.

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

7EC775D257B42A99