

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:	
Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	FC8F994AA50B959A	
092350725		do dnia 31 grudnia roku 2019		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ INOWROCŁAW				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
04	07	01	1	926
				rozdział
				92604

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604, INOWROCŁAW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	436 095,00	404 867,70
G	0830	4 450 495,00	4 513 499,30
G	0920	30 000,00	25 561,73
G	0960	10 000,00	3 500,00
G	0970	693 730,27	707 266,36
G	2650	7 953 130,00	7 953 130,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 638 300,00	2 418 910,99
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100610	16 211 750,27	16 026 736,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	265 733,75	273 833,75
L	190 Ogółem (H+K110)	16 477 484,02	16 300 569,83

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

FC8F994AA50B959A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 600,00	36 899,69
M	4010	5 426 670,00	5 409 142,51
M	4040	388 678,00	386 361,41
M	4110	1 027 115,00	1 026 757,65
M	4120	109 387,00	108 137,62
M	4140	1 000,00	870,00
M	4170	371 000,00	370 614,54
M	4190	111 000,00	110 999,64
M	4210	846 795,27	843 257,09
M	4220	51 000,00	50 989,98
M	4260	2 363 410,00	2 348 977,29
M	4270	81 000,00	76 419,76
M	4280	10 500,00	9 075,00
M	4300	928 862,00	928 342,99
M	4360	30 400,00	27 928,51
M	4390	37 000,00	35 938,14
M	4410	21 600,00	21 585,58
M	4430	141 000,00	140 871,90
M	4440	168 548,00	168 547,71
M	4480	1 145 600,00	1 145 593,00
M	4520	47 800,00	44 354,59
M	4700	14 500,00	13 563,55
M	6070	119 800,00	119 705,46
M	6080	80 200,00	72 688,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 638 300,00	2 418 910,99
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 198750	16 199 765,27	15 916 533,41
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	11 000,00	7 388,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	63 661,50
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	266 718,75	312 986,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	16 477 484,02	16 300 569,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	74 291,20	74 291,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

FC8F994AA50B959A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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)	1 086 725,14	979 670,61
W	020	Należności netto ¹⁾	245 945,38	231 058,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	290 016,01	295 278,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 255,52	1 615,38
W	023	Należności netto wymagalne	166 828,37	158 389,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	104 442,31	102 977,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 163 279,08	1 000 719,08
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	312 986,92
		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	109 073,00	184 794,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 250,77	410 648,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 282,23	207 535,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	180 760,53	197 287,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 521,70	10 247,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	390 924,83	156 997,20

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	1 487 608,82
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	1 295 214,55
U	203	- środki własne	200 000,00	192 394,27
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	7 157,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

FC8F994AA50B959A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

FC8F994AA50B959A

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20