


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:		3845637DD688F930			
092350725		do dnia 31 marca roku 2020					
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.	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	399 000,00	71 577,80
G	0830	5 276 381,00	934 511,93
G	0920	25 000,00	2 388,27
G	0960	48 000,00	0,00
G	0970	600 000,00	14 229,74
G	2650	8 306 066,00	1 450 000,00
G	2800	30 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 500 000,00	617 428,70
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 105,27
H	RAZEM 103410	17 184 447,00	3 094 241,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	266 718,75	361 703,24
L	190 Ogółem (H+K110)	17 451 165,75	3 455 944,95

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.08

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08

3845637DD688F930

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	17 541,01
M	4010	5 859 100,00	1 357 270,96
M	4040	455 100,00	106 956,10
M	4110	1 134 502,00	246 885,99
M	4120	157 400,00	26 141,01
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	365 000,00	36 207,45
M	4190	95 000,00	1 083,82
M	4210	847 200,00	115 805,63
M	4220	97 700,00	4 751,56
M	4260	2 653 000,00	584 366,85
M	4270	65 000,00	32 989,81
M	4280	9 000,00	1 403,00
M	4300	1 103 700,00	169 482,34
M	4360	30 000,00	7 625,16
M	4380	500,00	0,00
M	4390	48 000,00	5 104,10
M	4410	25 000,00	5 868,51
M	4430	140 000,00	23 044,11
M	4440	168 600,00	75 870,00
M	4480	1 241 814,00	310 455,00
M	4520	62 000,00	27 042,04
M	4700	14 500,00	3 762,00
M	6080	50 000,00	23 971,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 500 000,00	617 428,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 105,27
N	RAZEM 197060	17 176 116,00	3 805 161,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	8 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	267 049,75	-349 217,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	17 451 165,75	3 455 944,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 796,51	11 796,51

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.08

BeSTia

3845637DD688F930

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08

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)	979 670,61	342 560,27
W	020	Należności netto ¹⁾	231 058,36	136 028,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	295 278,24	298 415,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 615,38	298,36
W	023	Należności netto wymagalne	158 389,23	163 378,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	86 939,03	1 022 178,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	935 964,76	1 849 984,49
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	20 736,57
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)	361 703,24	-349 217,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	921,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	183 237,98	64 804,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 841,15	343 545,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	207 058,72	235 436,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	196 839,51	230 112,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 219,21	5 324,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 997,20	453 526,35

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	290 000,00	83 971,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	240 000,00	60 000,00
U	203	- środki własne	50 000,00	23 971,54
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	20 736,57
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.08

BeSTia

3845637DD688F930

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.08

BeSTia

3845637DD688F930

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08