


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 czerwca roku 2020			Adresat:	
Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 46D83781D4BE5484 	
Numer identyfikacyjny REGON:			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie 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	406 292,00	142 654,93
G	0830	4 552 540,00	1 088 856,53
G	0920	25 000,00	2 529,33
G	0960	48 000,00	0,00
G	0970	600 000,00	51 759,39
G	2650	8 024 066,00	3 919 000,00
G	2800	10 000,00	2 892,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 500 000,00	1 232 839,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 237,32
H	RAZEM 103410	16 165 898,00	6 449 770,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	266 718,75	361 703,24
L	190 Ogółem (H+K110)	16 432 616,75	6 811 473,32

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

46D83781D4BE5484

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	24 910,90
M	4010	5 859 100,00	2 701 227,67
M	4040	455 100,00	210 641,18
M	4110	1 134 502,00	502 705,28
M	4120	157 400,00	53 144,03
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	313 088,00	68 436,95
M	4190	12 000,00	3 520,23
M	4210	636 403,00	163 629,98
M	4220	80 251,00	6 138,65
M	4260	2 653 000,00	928 224,50
M	4270	105 000,00	69 688,95
M	4280	5 478,00	2 172,70
M	4300	867 904,00	212 916,54
M	4360	30 000,00	15 036,20
M	4380	500,00	0,00
M	4390	48 000,00	10 060,35
M	4410	21 450,00	9 493,56
M	4430	105 549,00	50 716,39
M	4440	168 600,00	136 987,50
M	4480	1 241 814,00	620 910,00
M	4520	57 840,00	31 000,04
M	4700	14 024,00	4 261,00
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	1 232 839,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 187,35
N	RAZEM 197060	16 571 003,00	7 090 821,34
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)	-146 386,25	-279 348,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	16 432 616,75	6 811 473,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 643,87

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

46D83781D4BE5484

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

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	601 884,74
W	020	Należności netto ¹⁾	231 058,36	167 595,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	295 278,24	301 367,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 615,38	814,08
W	023	Należności netto wymagalne	158 389,23	176 111,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	86 939,03	695 247,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	935 964,76	1 744 075,64
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)	361 703,24	-279 348,02
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	4,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	183 237,98	76 946,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 841,15	467 052,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	207 058,72	264 303,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	196 839,51	249 246,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 219,21	15 056,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 997,20	231 657,31

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	78 057,64
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	54 086,10
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	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	478,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

46D83781D4BE5484

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W pozycji U202 występuje błąd (niezgodność z RB-28S), ponieważ dotacja ta została przekazana przez Miasto do zakładu budżetowego, ale nie została przez ten zakład wydana.

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	niezgodność z Rb-28S

Grażyna Filipiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

46D83781D4BE5484

Strona 4 z 4