


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 2020			Adresat:	
Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F5373FC8CEA631DE 	
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	406 292,00	207 975,61
G	0830	4 552 540,00	2 373 654,03
G	0920	25 000,00	4 108,94
G	0960	48 000,00	0,00
G	0970	600 000,00	307 859,48
G	2650	8 024 066,00	5 971 936,00
G	2800	10 000,00	2 892,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 500 000,00	1 840 548,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	12 821,74
H	RAZEM 103410	16 165 898,00	10 721 797,06
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	11 083 500,30

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

F5373FC8CEA631DE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	39 651,50
M	4010	5 859 100,00	4 114 525,45
M	4040	455 100,00	324 841,78
M	4110	1 134 502,00	769 766,63
M	4120	157 400,00	81 857,21
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	220 264,00	147 538,31
M	4190	84 048,00	29 089,51
M	4210	621 403,00	249 809,82
M	4220	60 251,00	13 121,96
M	4260	2 653 000,00	1 385 318,11
M	4270	125 000,00	87 795,66
M	4280	5 478,00	3 217,70
M	4300	852 904,00	462 923,62
M	4360	30 000,00	22 259,34
M	4380	500,00	0,00
M	4390	48 000,00	17 811,44
M	4410	21 450,00	13 930,70
M	4430	120 549,00	78 893,47
M	4440	204 376,00	204 376,00
M	4480	1 241 814,00	931 365,00
M	4520	57 840,00	32 884,04
M	4700	14 024,00	7 791,00
M	6080	50 000,00	49 997,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 500 000,00	1 840 548,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 853,43
N	RAZEM 197060	16 571 003,00	10 921 167,29
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	162 333,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	16 432 616,75	11 083 500,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	33 816,25

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

F5373FC8CEA631DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

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	1 451 028,98
W	020	Należności netto ¹⁾	231 058,36	192 432,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	295 278,24	304 204,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 615,38	1 357,88
W	023	Należności netto wymagalne	158 389,23	32 687,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	86 939,03	417 621,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	935 964,76	1 898 749,61
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	1 999,98
W	042	dotacji	0,00	1 999,98
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	162 333,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 389,12
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	183 237,98	132 669,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 841,15	621 586,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	207 058,72	277 103,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	196 839,51	270 892,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 219,21	6 210,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 997,20	318 067,10

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	317 060,00	131 947,68
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	267 060,00	81 950,60
U	203	- środki własne	50 000,00	49 997,08
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

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

F5373FC8CEA631DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

F5373FC8CEA631DE

Strona 4 z 4