

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy BAC1FECC472946BC 	
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	266 177,00	276 734,09
G	0830	2 892 380,00	2 722 265,51
G	0920	16 931,00	24 621,97
G	0970	393 536,00	488 712,14
G	2650	7 900 000,00	7 735 925,00
G	2800	50 000,00	3 342,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 447 000,00	2 446 259,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 578,15
H	RAZEM 102450	13 966 024,00	13 715 438,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	266 718,75	361 703,24
L	190 Ogółem (H+K110)	14 232 742,75	14 077 141,73

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

BAC1FECC472946BC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	51 668,72
M	4010	5 905 720,00	5 730 830,60
M	4040	426 080,00	416 841,13
M	4110	1 095 002,00	1 055 341,83
M	4120	124 300,00	110 377,27
M	4170	175 000,00	173 707,68
M	4190	33 048,00	31 488,10
M	4210	366 117,00	312 331,24
M	4220	18 951,00	13 800,69
M	4260	2 079 000,00	2 044 048,12
M	4270	110 000,00	103 555,32
M	4280	5 478,00	4 433,70
M	4300	760 093,00	722 326,80
M	4360	30 000,00	29 601,81
M	4390	29 000,00	27 879,64
M	4410	19 450,00	18 950,46
M	4430	124 549,00	108 676,66
M	4440	204 376,00	203 779,19
M	4480	1 241 814,00	1 241 814,00
M	4520	34 000,00	32 978,52
M	4610	3 000,00	890,00
M	4700	20 024,00	19 185,55
M	6080	49 998,00	49 997,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 447 000,00	2 446 259,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	37 130,78
N	RAZEM 193150	15 355 000,00	14 987 894,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-1 122 257,25	-910 752,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 232 742,75	14 077 141,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	45 639,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.24

BeSTia

BAC1FECC472946BC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

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	233 484,34
W	020	Należności netto ¹⁾	231 058,36	144 594,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	295 278,24	280 334,03
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 615,38	2 070,43
W	023	Należności netto wymagalne	158 389,23	23 854,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	86 939,03	85 219,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	935 964,76	1 374 050,96
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	-910 752,72
		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	183 237,98	124 047,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 841,15	485 573,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	207 058,72	273 790,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	196 839,51	261 567,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 219,21	12 223,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 997,20	139 681,67

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	182 534,25	182 533,33
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	132 536,25	132 536,25
U	203	- środki własne	49 998,00	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
2021.02.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

BAC1FECC472946BC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	0920	Było 26.572,90 w/być 24.621,97 różnica 1.950,93 dotyczy zmniejszenia paragrafu o naliczone odsetki w korespondencji z poz.K 100, która uległa zwiększeniu o kwotę 1.576,32 , persaldem stanowi to kwotę zmniejszenia o 374,61.

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4260	Było 2.043.793,65 w/być 2.044.048,12 różnica 254,47. Różnica powstała na skutek doksiegowania kosztów dot. danego okresu sprawozdawczego.
M	4430	Było 108.360,66 w/być 108.676,66 różnica 316,00. Różnica powstała na skutek doksiegowania pozostałych kosztów dot. danego okresu sprawozdawczego.
P	100 (Inne zmniejszenia)	Było 36.704,14 w/być 37.130,78 różnica 426,64. Różnica dot. zawiązania rezerwy na przyszłe wydatki w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W020	Należności netto	Było 149.933,39 w/być 144.594,03 różnica 5.339,36 dotyczy ujęcia zapisów w księgach.
W022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	Było 1.723,34 w/być 2.070,43 różnica 347,09 w pozycji tej wykazano zwiększenie wartości odsetek od należności wymagalnych nieobjętych odpisem aktualizującym.
W030	Pozostałe środki obrotowe	Było 85.254,02 w/być 85.219,87 różnica 34,15 jest efektem ujęcia kosztów w części B.
W040	Zobowiązania i inne rozliczenia	Było 1.378.687,06 w/być 1.374.050,96 różnica 4.636,10 , jest skutkiem ujęcia należności w części C.

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Niezgodność z Rb-28S - dotacja została przekazana przez Miasto do Zakładu Budżetowego , ale nie została przez ten zakład wydana.

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

BAC1FECC472946BC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Strona 4 z 4