


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 30CB63F62BCF6FD3	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
092350725			do dnia 31 marca roku 2021				
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	255 009,00	48 815,74
G	0830	4 291 190,00	350 334,98
G	0920	20 000,00	1 750,06
G	0960	3 500,00	0,00
G	0970	1 391 646,00	258 909,03
G	2650	8 434 439,00	2 818 615,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 474 667,00	602 295,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 721,89
H	RAZEM 100610	16 870 451,00	4 085 441,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-1 122 257,25	-910 752,72
L	190 Ogółem (H+K110)	15 748 193,75	3 174 688,98

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

30CB63F62BCF6FD3

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 000,00	6 378,05
M	4010	6 379 355,00	1 450 968,72
M	4040	490 253,00	116 556,94
M	4110	1 210 790,00	264 278,88
M	4120	167 975,00	28 595,83
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	320 000,00	16 201,04
M	4190	22 149,00	1 001,75
M	4210	816 507,00	73 492,64
M	4220	52 611,00	487,50
M	4260	1 757 515,00	529 969,55
M	4270	99 000,00	5 092,86
M	4280	9 238,00	366,00
M	4300	1 193 682,00	85 720,89
M	4360	29 130,00	7 424,87
M	4390	39 300,00	5 616,39
M	4400	5 301,00	2 061,75
M	4410	25 011,00	5 271,34
M	4430	100 000,00	36 174,22
M	4440	221 175,00	92 715,69
M	4480	1 264 785,00	316 200,00
M	4520	10 000,00	9 214,64
M	4530	22 510,00	22 510,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	12 336,00	539,00
M	4710	89 949,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 474 667,00	602 295,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 997,22
N	RAZEM 204850	16 870 239,00	3 681 130,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	50,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-1 122 095,25	-506 441,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 748 193,75	3 174 688,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 597,35

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

30CB63F62BCF6FD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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)	233 484,34	377 512,29
W	020	Należności netto ¹⁾	144 594,03	234 277,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	280 334,03	278 324,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 070,43	139,26
W	023	Należności netto wymagalne	23 854,16	30 523,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	85 219,87	1 052 250,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 374 050,96	2 170 482,41
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)	-910 752,72	-506 441,79
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 921,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	124 047,64	197 528,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 573,56	328 253,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	273 790,41	290 524,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	261 567,20	286 075,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 223,21	4 449,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 681,67	364 484,15

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	1 000 000,00	35 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 000 000,00	35 000,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

30CB63F62BCF6FD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

30CB63F62BCF6FD3

WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4