


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 CACE6E99DB1F8D3E	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
092350725			do dnia 30 czerwca 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	247 711,00	108 897,64
G	0830	3 729 024,00	1 246 620,09
G	0920	20 000,00	3 504,46
G	0960	3 500,00	0,00
G	0970	1 961 110,00	1 179 420,30
G	2650	8 434 439,00	4 887 223,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 474 667,00	1 199 903,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 232,42
H	RAZEM 100610	16 870 451,00	8 635 801,62
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	7 725 048,90

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa WitkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

CACE6E99DB1F8D3E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 000,00	24 633,12
M	4010	6 276 555,00	2 955 867,23
M	4040	481 515,00	229 851,80
M	4090	1 989,00	198,32
M	4110	1 191 092,00	541 776,34
M	4120	165 242,00	58 241,93
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	279 155,00	53 200,95
M	4190	22 149,00	5 413,36
M	4210	809 339,00	163 910,10
M	4220	52 611,00	3 132,14
M	4260	2 019 219,00	987 716,40
M	4270	99 000,00	19 384,77
M	4280	9 238,00	1 081,00
M	4300	1 193 682,00	232 712,73
M	4360	29 130,00	14 979,90
M	4390	39 300,00	12 269,20
M	4400	8 401,00	4 123,50
M	4410	25 011,00	10 532,75
M	4430	97 031,00	65 847,35
M	4440	206 185,00	175 957,19
M	4480	1 264 785,00	632 397,00
M	4500	980,00	972,00
M	4520	10 000,00	9 214,64
M	4530	29 558,00	29 517,78
M	4580	120,00	115,00
M	4610	2 000,00	300,00
M	4700	12 336,00	6 062,00
M	4710	14 949,00	2 354,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 474 667,00	1 199 903,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 893,18
N	RAZEM 218020	16 870 239,00	7 445 559,89
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	50,00	22,00
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	279 467,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 748 193,75	7 725 048,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 288,37

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa WitkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

CACE6E99DB1F8D3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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	1 045 876,18
W	020	Należności netto ¹⁾	144 594,03	308 964,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	280 334,03	279 221,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 070,43	144,06
W	023	Należności netto wymagalne	23 854,16	32 066,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	85 219,87	731 106,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 374 050,96	1 806 479,98
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	986,35
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	279 467,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	10,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	124 047,64	131 019,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 573,56	510 167,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	273 790,41	75 446,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	261 567,20	70 466,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 223,21	4 980,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 681,67	321 322,67

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	1 055 100,00	72 310,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 055 100,00	72 310,00
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	986,35
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	22,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa WitkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

CACE6E99DB1F8D3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

CACE6E99DB1F8D3E

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

Strona 4 z 4