

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 2021	Adresat:				
Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8915E3EBCC147B4D 				
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	247 711,00	193 990,17
G	0830	3 729 024,00	2 220 141,10
G	0920	20 000,00	5 588,86
G	0960	3 500,00	0,00
G	0970	1 961 110,00	1 306 062,27
G	2650	8 434 439,00	6 955 831,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 474 667,00	1 783 262,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 802,89
H	RAZEM 100610	16 870 451,00	12 476 679,26
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	11 565 926,54

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

8915E3EBCC147B4D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 000,00	41 188,44
M	4010	6 276 555,00	4 490 268,00
M	4040	481 515,00	361 698,70
M	4090	1 989,00	793,28
M	4110	1 191 092,00	826 635,26
M	4120	165 242,00	89 038,14
M	4140	12 204,00	3 473,00
M	4170	279 155,00	110 180,43
M	4190	22 149,00	14 707,63
M	4210	795 621,00	296 168,23
M	4220	35 964,00	7 591,46
M	4260	2 038 380,00	1 431 843,51
M	4270	99 000,00	29 380,33
M	4280	9 238,00	6 760,00
M	4300	1 166 225,00	470 240,22
M	4360	29 130,00	20 797,02
M	4390	39 300,00	20 904,46
M	4400	8 401,00	6 185,25
M	4410	25 011,00	14 861,85
M	4430	126 263,00	96 303,33
M	4440	206 185,00	206 185,00
M	4480	1 263 010,00	947 703,00
M	4500	980,00	972,00
M	4510	400,00	160,00
M	4520	9 600,00	9 214,64
M	4530	29 558,00	29 517,78
M	4570	120,00	115,00
M	4610	2 000,00	1 173,07
M	4700	12 336,00	7 947,07
M	4710	14 949,00	5 238,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 474 667,00	1 783 262,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 834,92
N	RAZEM 222520	16 870 239,00	11 336 342,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	50,00	1 162,00
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	228 421,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 748 193,75	11 565 926,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 157,41

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

8915E3EBCC147B4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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	1 408 185,52
W	020	Należności netto ¹⁾	144 594,03	157 034,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	280 334,03	279 751,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 070,43	982,48
W	023	Należności netto wymagalne	23 854,16	18 448,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	85 219,87	386 504,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 374 050,96	1 723 302,85
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	228 421,95
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 630,13
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	124 047,64	131 165,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 573,56	691 302,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	273 790,41	296 090,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	261 567,20	290 718,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 223,21	5 372,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 681,67	188 970,62

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	64 037,68
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	64 037,68
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	5 503,78
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	1 162,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

8915E3EBCC147B4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

8915E3EBCC147B4D

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22