

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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	3EBF203F9251D586				
092350725		do dnia 31 grudnia 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	306 899,00	280 025,60
G	0830	3 899 220,00	3 348 169,06
G	0920	20 000,00	9 382,58
G	0950	20 000,00	29 550,63
G	0970	1 441 110,00	1 471 468,31
G	2650	8 434 439,00	8 373 439,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 366 676,00	2 366 658,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 887,39
H	RAZEM 100600	16 488 344,00	15 890 580,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-910 752,72	-910 752,72
L	190 Ogółem (H+K110)	15 577 591,28	14 979 827,91

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

3EBF203F9251D586

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	48 000,00	47 529,65
M	4010	6 226 555,00	6 199 329,96
M	4040	477 265,00	465 578,11
M	4090	1 389,00	1 388,24
M	4110	1 181 511,00	1 139 053,99
M	4120	163 913,00	119 700,16
M	4140	3 473,00	3 473,00
M	4170	145 350,00	145 033,43
M	4190	21 649,00	21 563,76
M	4210	413 623,00	402 909,75
M	4220	12 964,00	12 499,57
M	4260	2 344 405,00	2 342 107,74
M	4270	46 670,00	45 951,38
M	4280	11 638,00	11 562,00
M	4300	881 052,00	868 895,04
M	4360	26 230,00	25 800,23
M	4390	32 500,00	32 154,01
M	4400	8 601,00	8 247,00
M	4410	20 111,00	20 078,28
M	4430	125 173,00	122 760,72
M	4440	204 449,00	204 448,40
M	4480	1 250 440,00	1 250 440,00
M	4500	980,00	972,00
M	4510	2 700,00	2 656,00
M	4520	9 225,00	9 224,64
M	4570	120,00	115,00
M	4610	1 400,00	1 304,03
M	4700	9 536,00	9 252,07
M	4710	10 049,00	9 499,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 366 676,00	2 366 658,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	42 755,92
N	RAZEM 217990	16 047 647,00	15 932 941,40
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	2 100,00	2 111,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-472 155,72	-955 224,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 577 591,28	14 979 827,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 251,86

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

3EBF203F9251D586

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

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)	233 484,34	273 167,21
W	020	Należności netto ¹⁾	144 594,03	185 192,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	280 334,03	268 883,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 070,43	510,66
W	023	Należności netto wymagalne	23 854,16	17 214,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	85 219,87	61 114,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 374 050,96	1 474 698,69
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	-955 224,49
		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	124 047,64	137 865,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 573,56	518 151,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	273 790,41	298 633,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	261 567,20	285 147,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 223,21	13 486,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 681,67	297 293,06

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	204 928,42	182 264,91
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	204 928,42	182 264,91
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	2 111,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

3EBF203F9251D586

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rutkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

3EBF203F9251D586

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

Strona 4 z 4