


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 3191B7F905CA8470	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350725		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		inowrocławski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		INOWROCŁAW			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	07	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	323 009,00	62 732,26
G	926	92604	0830	5 575 836,00	1 134 590,92
G	926	92604	0920	20 000,00	1 764,97
G	926	92604	0950	53 000,00	4 531,44
G	926	92604	0960	3 500,00	3 500,00
G	926	92604	0970	549 000,00	101 243,95
G	926	92604	2650	8 539 800,00	2 434 950,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 331 228,00	585 912,81
K	100 (Inne zwiększenia)			12 000,00	23 863,65
H	RAZEM			17 407 373,00	4 353 090,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-955 224,49	-955 224,49
L	190 Ogółem (H+K110)			16 452 148,51	3 397 865,51

Dorota Rutkowska

 Skarbnik
 2022.04.22

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.04.22

3191B7F905CA8470

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	82 100,00	31 719,03
M	926	92604	4010	6 676 319,00	1 664 299,71
M	926	92604	4040	508 052,00	120 914,32
M	926	92604	4090	3 000,00	594,04
M	926	92604	4110	1 253 635,00	279 049,35
M	926	92604	4120	173 919,00	29 599,00
M	926	92604	4170	313 000,00	34 481,19
M	926	92604	4190	117 066,00	1 355,64
M	926	92604	4210	656 922,00	102 867,81
M	926	92604	4220	92 200,00	2 867,45
M	926	92604	4260	1 775 319,00	848 877,89
M	926	92604	4270	108 564,00	11 785,05
M	926	92604	4280	9 600,00	2 385,00
M	926	92604	4300	1 597 078,00	250 996,17
M	926	92604	4360	30 179,00	5 089,58
M	926	92604	4390	40 800,00	3 134,06
M	926	92604	4400	8 703,00	2 053,80
M	926	92604	4410	25 100,00	4 815,34
M	926	92604	4430	101 313,00	21 220,66
M	926	92604	4440	219 903,00	98 956,35
M	926	92604	4480	1 213 432,00	303 357,00
M	926	92604	4500	1 010,00	1 008,00
M	926	92604	4510	6 000,00	0,00
M	926	92604	4520	9 340,00	9 014,21
M	926	92604	4610	2 072,00	0,00
M	926	92604	4700	12 625,00	330,00
M	926	92604	4710	26 620,00	2 998,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 331 228,00	585 912,81
P	100 (Inne zmniejszenia)			12 000,00	2 383,77
N	RAZEM			17 407 099,00	4 422 065,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			52,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-955 002,49	-1 024 200,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			16 452 148,51	3 397 865,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 676,51

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

3191B7F905CA8470

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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)	273 167,21	48 177,78
W	020	Należności netto ¹⁾	185 192,01	234 509,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	268 883,09	267 395,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	510,66	825,57
W	023	Należności netto wymagalne	17 214,69	31 615,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 114,98	1 026 789,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 474 698,69	2 333 677,40
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)	-955 224,49	-1 024 200,10
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 952,30
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	137 865,03	207 104,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 151,71	370 130,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 633,49	306 087,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	285 147,34	300 896,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	13 486,15	5 191,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	297 293,06	543 448,87

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	599 444,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	599 444,00	0,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 111,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

3191B7F905CA8470

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rutkowska

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

3191B7F905CA8470

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

Strona 4 z 4