


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Miasto Inowrocław</b> aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6CAB00545B695F11	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>092350725</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>inowrocławski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>INOWROCŁAW</b>			
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	299 929,00	178 221,32
G	926	92604	0830	5 883 456,00	3 965 884,29
G	926	92604	0920	20 000,00	9 081,42
G	926	92604	0950	34 000,00	8 339,37
G	926	92604	0960	3 500,00	15 610,00
G	926	92604	0970	516 558,00	264 585,18
G	926	92604	2650	8 539 800,00	6 804 850,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 331 228,00	1 738 164,09
K	100 (Inne zwiększenia)			20 000,00	45 129,06
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>17 648 471,00</b>	<b>13 029 864,73</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-955 224,49	-955 224,49
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>16 693 246,51</b>	<b>12 074 640,24</b>

Dorota Rutkowska

 Skarbnik  
 2022.10.21

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2022.10.21

6CAB00545B695F11

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	58 015,00	40 211,32
M	926	92604	4010	6 676 319,00	4 918 824,79
M	926	92604	4040	508 052,00	368 198,35
M	926	92604	4090	3 000,00	1 782,35
M	926	92604	4110	1 253 635,00	852 872,10
M	926	92604	4120	173 919,00	95 184,66
M	926	92604	4140	6 938,00	5 768,00
M	926	92604	4170	313 000,00	151 857,12
M	926	92604	4190	117 066,00	58 279,95
M	926	92604	4210	656 922,00	361 743,27
M	926	92604	4220	92 200,00	21 557,43
M	926	92604	4260	2 343 003,00	2 118 155,12
M	926	92604	4270	108 564,00	57 054,64
M	926	92604	4280	9 600,00	9 383,00
M	926	92604	4300	1 560 823,00	870 975,72
M	926	92604	4360	30 179,00	15 281,14
M	926	92604	4390	37 650,00	8 702,65
M	926	92604	4400	8 703,00	6 168,00
M	926	92604	4410	25 100,00	14 736,33
M	926	92604	4430	101 313,00	73 851,73
M	926	92604	4440	219 903,00	219 903,00
M	926	92604	4480	1 209 494,00	906 902,00
M	926	92604	4500	1 010,00	1 008,00
M	926	92604	4510	6 000,00	560,00
M	926	92604	4520	9 340,00	9 014,21
M	926	92604	4580	150,00	138,35
M	926	92604	4610	2 072,00	0,00
M	926	92604	4700	12 625,00	3 586,00
M	926	92604	4710	26 620,00	9 366,18
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		2 331 228,00	1 738 164,09
P	100	(Inne zmniejszenia)		12 000,00	5 042,85
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>17 914 443,00</b>	<b>12 944 272,35</b>
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	1 451,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		-1 221 196,49	-871 083,11
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>16 693 246,51</b>	<b>12 074 640,24</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	17 029,54

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

6CAB00545B695F11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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	198 669,95
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	185 192,01	262 507,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	268 883,09	265 715,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	510,66	893,81
W	023	Należności netto wymagalne	17 214,69	29 480,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 114,98	375 465,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 474 698,69	1 707 725,99
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-955 224,49</b>	<b>-871 083,11</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 073,79
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	137 865,03	238 696,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 151,71	684 755,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 633,49	301 990,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	285 147,34	296 564,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	13 486,15	5 426,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	297 293,06	271 953,94

<sup>1)</sup> 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	669 702,00	22 579,05
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	669 702,00	22 579,05
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	547,40

## 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	638,00	813,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.21

6CAB00545B695F11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rutkowska

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

6CAB00545B695F11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.21

Strona 4 z 4