

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 31 grudnia roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E78265DCB50C4D82 		
Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW Numer identyfikacyjny REGON: 092350725					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	650 219,00	614 145,58
G	926	92604	0830	5 533 166,00	4 813 708,06
G	926	92604	0920	20 000,00	15 486,67
G	926	92604	0950	34 000,00	10 639,63
G	926	92604	0960	3 500,00	15 610,00
G	926	92604	0970	516 558,00	443 880,99
G	926	92604	2650	8 674 800,00	8 674 800,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 331 228,00	2 288 898,28
K	100 (Inne zwiększenia)			20 000,00	42 053,20
H	RAZEM			17 783 471,00	16 919 222,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-955 224,49	-955 224,49
L	190 Ogółem (H+K110)			16 828 246,51	15 963 997,92

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	46 287,00	46 286,59
M	926	92604	4010	6 790 049,00	6 712 464,71
M	926	92604	4040	505 621,00	498 407,04
M	926	92604	4090	2 358,00	2 357,53
M	926	92604	4110	1 186 646,00	1 173 039,50
M	926	92604	4120	140 263,00	129 139,30
M	926	92604	4140	5 800,00	5 768,00
M	926	92604	4170	182 384,00	182 383,62
M	926	92604	4190	58 219,00	58 217,31
M	926	92604	4210	485 097,00	484 931,25
M	926	92604	4220	27 469,00	27 409,08
M	926	92604	4260	2 916 249,00	2 916 247,39
M	926	92604	4270	77 914,00	75 406,69
M	926	92604	4280	12 400,00	12 323,00
M	926	92604	4300	1 533 297,00	1 533 200,55
M	926	92604	4360	20 479,00	20 432,76
M	926	92604	4390	13 973,00	13 918,38
M	926	92604	4400	8 303,00	8 225,76
M	926	92604	4410	20 100,00	20 062,89
M	926	92604	4430	95 313,00	95 289,65
M	926	92604	4440	218 861,00	218 860,65
M	926	92604	4480	1 208 919,00	1 208 919,00
M	926	92604	4500	1 010,00	1 008,00
M	926	92604	4510	760,00	760,00
M	926	92604	4520	9 340,00	9 264,19
M	926	92604	4580	150,00	138,35
M	926	92604	4610	200,00	0,00
M	926	92604	4700	9 225,00	9 143,26
M	926	92604	4710	15 966,00	14 062,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 307 791,00	2 288 898,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			12 000,00	15 794,49
N	RAZEM			17 912 443,00	17 782 359,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			2 000,00	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)			-1 086 196,49	-1 819 812,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			16 828 246,51	15 963 997,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	22 706,07

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Rutkowska

Skarbnik

2023.02.24

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.27

E78265DCB50C4D82 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

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	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	185 192,01	148 432,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	268 883,09	274 607,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	510,66	1 727,04
W	023	Należności netto wymagalne	17 214,69	60 552,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 114,98	82 577,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 474 698,69	2 050 822,68
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	-1 819 812,68
		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	137 865,03	130 690,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 151,71	591 146,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 633,49	593 582,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	285 147,34	578 607,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	13 486,15	14 974,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	297 293,06	669 783,96

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	549 811,87	368 874,62
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	549 811,87	368 874,62
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	11 016,96

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		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
2023.02.24

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.27

Dorota Rutkowska

Skarbnik

2023.02.24

BeSTia

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.27

E78265DCB50C4D82 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27