


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON: 000654233						0501BFCFCFB995F9	
Nazwa województwa lubuskie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra			Nazwa gminy / związku ¹⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	62	00	0			600	60004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004, Zielona Góra

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	30 000,00	24 608,54
G	0830	13 030 000,00	9 110 547,33
G	0870	5 000,00	8 991,67
G	0920	1 000,00	49 161,06
G	0940	3 000,00	2 521,60
G	0950	150 000,00	172 233,70
G	0970	5 000,00	5 159,15
G	2650	30 516 982,00	30 516 982,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	12 500 000,00	13 976 398,17
K	100 (Inne zwiększenia)	1 815 000,00	4 428 138,74
H	RAZEM 69484	58 055 982,00	58 294 741,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-4 363 390,00	-4 363 389,61
L	190 Ogółem (H+K110)	53 692 592,00	53 931 352,35

Regina Anna Renc

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.16

BeSTia

JANUSZ KUBICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.16

0501BFCFCFB995F9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.16

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	133 000,00	116 458,12
M	4010	20 528 982,00	18 425 546,47
M	4040	1 625 000,00	1 485 952,63
M	4110	3 680 000,00	3 325 841,87
M	4120	470 000,00	401 049,97
M	4140	70 000,00	2 596,00
M	4170	250 000,00	190 505,61
M	4210	5 922 000,00	4 971 977,16
M	4260	4 935 000,00	3 419 180,94
M	4270	20 000,00	0,00
M	4280	27 000,00	14 551,62
M	4300	3 626 000,00	1 992 795,86
M	4360	130 000,00	95 628,80
M	4390	130 000,00	86 325,00
M	4400	7 000,00	0,00
M	4410	80 000,00	54 960,23
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	1 785 000,00	1 294 583,65
M	4440	620 000,00	601 945,43
M	4480	450 000,00	447 547,00
M	4500	162 000,00	160 667,00
M	4520	14 000,00	10 811,17
M	4610	13 000,00	8 014,36
M	4700	30 000,00	20 428,14
M	4780	170 000,00	169 920,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	12 500 000,00	13 976 398,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 815 000,00	4 892 164,28
N	RAZEM 167974	59 194 982,00	56 165 850,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-5 502 390,00	-2 234 497,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	53 692 592,00	53 931 352,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 726,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Regina Anna Renc

JANUSZ KUBICKI

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.16

BeSTia

0501BFCFCFB995F9 Korekta nr 1

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)	609 845,95	2 792 000,33
W	020	Należności netto ¹⁾	430 853,18	838 252,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 861 298,07	4 267 276,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	11 079,65	15 044,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	419 462,84	365 106,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 823 551,58	6 229 857,16
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	568 202,28
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)	-4 363 389,61	-2 234 497,90
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	12,27	3 049,86
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	179 117,19	114 166,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 977 065,68	1 874 404,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 915 611,90	1 796 595,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 815 736,27	1 698 363,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	99 875,63	98 232,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	755 079,22	714 816,08

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	29 277 321,00	13 925 405,66
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	29 277 321,00	13 925 405,66
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	242 760,66
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	45 178,51
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	11 682 123,43

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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Regina Anna Renc

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.16

BeSTia

JANUSZ KUBICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.16

0501BFCFCFB995F9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	błędne formuły kontrolne programu; program nie uwzględnia planu i wykonania w rozdz 60004 § 6217 i § 6219

Regina Anna Renc

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.16

BeSTia

JANUSZ KUBICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.16

0501BFCFCFB995F9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.16

Strona 4 z 4