


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat:	
<b>Urząd Miasta</b> ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  859E3954BCB54C66 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>000654233</b>							
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Zielona Góra</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
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	25 000,00	11 839,09
G	0830	10 388 000,00	4 569 119,65
G	0870	5 000,00	3 652,72
G	0920	1 000,00	98 300,99
G	0940	3 000,00	399,00
G	0950	150 000,00	80 067,91
G	0970	5 000,00	3 373,28
G	2650	15 081 232,00	15 081 232,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	10 500 000,00	7 875 406,35
K	100 (Inne zwiększenia)	10 000,00	852 389,25
<b>H</b>	<b>RAZEM 69484</b>	<b>36 168 232,00</b>	<b>28 575 780,24</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-2 553 573,00	-2 553 572,90
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>33 614 659,00</b>	<b>26 022 207,34</b>

Regina Anna Renc

Janusz Krzysztof Kubicki

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

BeSTia

859E3954BCB54C66

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	178 000,00	82 221,17
M	4010	8 745 439,00	8 734 310,67
M	4040	710 000,00	707 729,33
M	4110	1 640 000,00	1 602 196,75
M	4120	200 000,00	190 972,41
M	4140	30 000,00	14 950,00
M	4170	100 000,00	95 805,74
M	4210	7 307 985,00	2 644 521,87
M	4260	5 493 600,00	1 950 397,57
M	4280	25 000,00	3 678,81
M	4300	2 964 000,00	1 015 274,22
M	4360	95 000,00	55 857,96
M	4390	50 000,00	43 875,00
M	4400	1 000,00	0,00
M	4410	65 000,00	27 460,91
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	2 494 000,00	612 479,89
M	4440	650 000,00	463 434,81
M	4480	450 000,00	225 284,00
M	4500	162 000,00	80 109,00
M	4520	5 000,00	2 849,97
M	4610	5 000,00	600,00
M	4700	30 000,00	18 481,00
M	4710	43 850,00	10 575,92
M	4780	85 000,00	83 288,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	10 500 000,00	7 875 406,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	10 000,00	296 549,82
<b>N</b>	<b>RAZEM 168414</b>	<b>42 041 874,00</b>	<b>26 838 311,67</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	284 210,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-8 427 215,00	-1 100 314,33
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>33 614 659,00</b>	<b>26 022 207,34</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 363,02

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Regina Anna Renc

Janusz Krzysztof Kubicki

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

BeSTia

859E3954BCB54C66

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)	2 792 000,33	1 901 451,00
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	838 252,40	240 740,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 267 276,05	4 505 682,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	15 044,23	546,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	365 106,53	2 095 704,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 548 932,16	5 338 210,53
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	568 202,28	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>-2 553 572,90</b>	<b>-1 100 314,33</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	3 049,86	2 460,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	114 166,01	67 103,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 874 404,17	1 289 992,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 796 595,40	1 357 994,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 698 363,35	1 288 389,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	98 232,05	69 605,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	714 816,08	1 044 165,99

<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	2 118 768,00	2 118 767,10
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 118 768,00	2 118 767,10
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	45 178,51
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Regina Anna Renc

Janusz Krzysztof Kubicki

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

BeSTia

859E3954BCB54C66

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

**Uwagi do części: "Finansowanie"**

<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
U202	- dotacje celowe	reguły kontrolne programu rozliczają dotację w innych niż rozdz. podstawowy dla jednostki

Regina Anna Renc

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

859E3954BCB54C66