

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Urząd Miasta</b>  ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA			Rb-30S <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  okres sprawozdawczy:  do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>000654233</b>						379BD0A76E50529C	
Nazwa województwa <i>lubuskie</i>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>Zielona Góra</i>			Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	
Symbol			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	62	00	0			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zielona Góra

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	13 000 800,00	12 859 251,95
G	0830	13 928 500,00	11 619 762,13
G	0870	15 000,00	13 828,60
G	0920	1 065 500,00	970 227,73
G	0970	1 520 300,00	1 226 512,40
G	2650	11 214 272,00	11 214 272,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	3 200 700,00	3 193 449,53
K	100 (Inne zwiększenia)	1 410 400,00	1 684 059,84
<b>H</b>	<b>RAZEM 77691</b>	<b>45 355 472,00</b>	<b>42 781 364,18</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 735 273,00	1 735 272,45
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>47 090 745,00</b>	<b>44 516 636,63</b>

Regina Anna Renc

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

379BD0A76E50529C

Strona 1 z 4

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	115 000,00	103 771,32
M	4010	10 123 372,00	9 401 584,64
M	4040	829 800,00	697 897,48
M	4110	1 741 300,00	1 604 548,82
M	4120	246 300,00	153 094,89
M	4170	140 000,00	90 634,00
M	4210	1 295 400,00	1 198 687,88
M	4220	11 500,00	3 887,08
M	4260	7 289 000,00	5 966 328,82
M	4270	5 842 900,00	5 592 243,46
M	4280	19 700,00	9 373,20
M	4300	6 032 100,00	5 898 871,04
M	4360	71 900,00	63 295,74
M	4390	15 200,00	8 962,20
M	4400	3 826 900,00	3 823 806,99
M	4410	28 100,00	23 308,28
M	4430	183 200,00	148 160,17
M	4440	275 200,00	260 800,43
M	4480	2 000,00	1 789,00
M	4500	2 300,00	774,00
M	4510	185 600,00	173 489,38
M	4520	798 100,00	707 268,10
M	4530	512 700,00	461 704,49
M	4590	500,00	0,00
M	4600	2 100,00	2 004,13
M	4610	180 000,00	115 364,54
M	4700	37 000,00	26 839,68
M	4710	47 900,00	35 732,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	3 200 700,00	3 193 449,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 854 700,00	2 671 411,37
<b>N</b>	<b>RAZEM 191891</b>	<b>45 910 472,00</b>	<b>42 439 083,23</b>
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)	1 180 273,00	2 077 553,40
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>47 090 745,00</b>	<b>44 516 636,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<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

379BD0A76E50529C

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)	1 794 224,58	1 928 778,09
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	6 298 290,33	5 476 484,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 430 830,83	31 923 211,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	6 012 713,15	5 238 915,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	146 895,62	170 703,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 504 138,08	5 498 412,53
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>1 735 272,45</b>	<b>2 077 553,40</b>
		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	6 046 371,07	5 241 049,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	867 522,09	864 934,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	693 206,62	155 945,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	656 689,45	142 242,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	36 617,17	13 703,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	744 495,23	666 542,20

<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	5 677 548,00	1 995 627,18
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 677 548,00	1 995 627,17
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	20 000,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	3 381 846,82

## 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

379BD0A76E50529C

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 z innych rozdziałów klas. budżetowej niż przypisane do działalności jednostki
U303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3381846,82 zł dokonano w styczniu 2022 r.

Regina Anna Renc

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

379BD0A76E50529C