


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 30 czerwca roku 2022		Adresat:	
<b>Urząd Miasta</b> ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  281A52EF12F06585	
Numer identyfikacyjny REGON:					
<b>970770178</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					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	62	00	0		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0750	0,00	13 525,62
G	700	70001	0830	0,00	6 579,00
G	700	70001	0920	0,00	135,62
G	700	70001	0970	0,00	3 601,59
G	700	70007	0750	12 888 800,00	6 317 680,79
G	700	70007	0830	13 867 800,00	6 354 946,65
G	700	70007	0920	1 121 000,00	877 073,77
G	700	70007	0970	1 307 700,00	850 579,42
G	700	70007	2650	10 467 728,00	4 565 600,00
G	900	90004	0830	89 900,00	54 464,65
G	900	90004	0920	0,00	430,32
G	900	90004	0970	300,00	308,02
G	900	90004	2650	2 415 000,00	1 207 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			3 322 000,00	1 603 489,46
K	100 (Inne zwiększenia)			1 530 000,00	908 806,09
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>47 010 228,00</b>	<b>22 764 821,00</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 180 273,00	2 077 553,40
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>48 190 501,00</b>	<b>24 842 374,40</b>

Justyna Magdalena Wąsińska

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia skarbnika  
2022.07.18

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.18

BeSTia

281A52EF12F06585

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	89 700,00	45 282,85
M	700	70001	4010	11 292 325,00	4 674 210,99
M	700	70001	4040	883 300,00	378 791,22
M	700	70001	4110	2 057 134,00	839 218,64
M	700	70001	4120	296 869,00	81 380,86
M	700	70001	4170	140 000,00	100 462,00
M	700	70001	4210	488 400,00	195 375,12
M	700	70001	4220	5 000,00	2 644,32
M	700	70001	4260	343 900,00	274 376,65
M	700	70001	4270	124 500,00	40 249,32
M	700	70001	4280	17 100,00	3 459,00
M	700	70001	4300	437 500,00	146 888,93
M	700	70001	4360	62 300,00	17 296,52
M	700	70001	4400	167 700,00	87 897,53
M	700	70001	4410	28 400,00	14 511,44
M	700	70001	4430	77 100,00	63 760,73
M	700	70001	4440	291 200,00	290 986,40
M	700	70001	4480	1 700,00	1 699,00
M	700	70001	4500	1 100,00	546,00
M	700	70001	4520	13 800,00	12 540,20
M	700	70001	4530	261 000,00	118 916,67
M	700	70001	4700	31 100,00	19 311,59
M	700	70001	4710	100 700,00	24 813,89
M	700	70007	4210	560 800,00	333 799,27
M	700	70007	4260	7 410 000,00	3 122 283,60
M	700	70007	4270	5 051 600,00	2 401 308,09
M	700	70007	4300	4 713 000,00	2 326 255,11
M	700	70007	4360	2 100,00	540,00
M	700	70007	4390	37 100,00	14 472,00
M	700	70007	4400	3 641 500,00	1 961 241,38
M	700	70007	4430	94 500,00	91 438,05
M	700	70007	4480	200,00	181,00
M	700	70007	4510	150 000,00	69 152,45
M	700	70007	4520	768 300,00	394 163,11
M	700	70007	4530	116 100,00	52 451,36
M	700	70007	4590	500,00	0,00
M	700	70007	4600	500,00	0,00
M	700	70007	4610	170 000,00	45 573,23
M	900	90004	4210	132 500,00	86 765,15
M	900	90004	4260	77 000,00	64 508,98
M	900	90004	4270	657 400,00	290 100,14
M	900	90004	4300	1 176 200,00	509 763,66
M	900	90004	4430	5 300,00	4 646,22
M	900	90004	4510	5 000,00	0,00
M	900	90004	4520	800,00	0,00

Justyna Magdalena Wąsińska

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia skarbnika  
2022.07.18Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.18

BeSTia

281A52EF12F06585

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4530	90 400,00	26 676,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			3 322 000,00	1 603 489,46
P	100 (Inne zmniejszenia)			2 265 600,00	1 674 351,91
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>47 660 228,00</b>	<b>22 507 780,76</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)			530 273,00	2 334 593,64
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>48 190 501,00</b>	<b>24 842 374,40</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.07.18

BeSTia

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.18

281A52EF12F06585

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

Strona 3 z 5

## 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)	1 928 778,09	2 249 374,33
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	5 476 484,06	5 392 417,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 923 211,99	32 461 069,54
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	5 238 915,38	5 312 025,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	170 703,78	123 048,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 498 412,53	5 430 246,32
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>2 077 553,40</b>	<b>2 334 593,64</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	5 241 049,94	5 312 638,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	864 934,88	173 480,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	155 945,11	299 164,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	142 242,04	284 531,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	13 703,07	14 633,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	666 542,20	372 025,26

<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	9 237 044,00	95 839,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	9 237 044,00	95 839,78
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	407 370,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.07.18

BeSTia

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.18

281A52EF12F06585

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.07.18

BeSTia

281A52EF12F06585

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.18

Strona 5 z 5