


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:	
Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze C92800E29842B672	
Numer identyfikacyjny REGON:					
970770178					
Nazwa województwa		lubuskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Zielona Góra			
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
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	26 200,00	26 156,16
G	700	70001	0830	12 000,00	16 075,12
G	700	70001	0920	0,00	32 993,68
G	700	70001	0970	5 500,00	7 090,68
G	700	70007	0750	12 684 300,00	12 649 964,40
G	700	70007	0830	14 515 000,00	12 585 949,56
G	700	70007	0920	2 251 000,00	2 069 529,15
G	700	70007	0970	1 753 800,00	1 576 912,31
G	700	70007	2650	10 592 889,00	10 592 889,00
G	900	90004	0830	125 000,00	110 763,46
G	900	90004	0920	0,00	1 026,00
G	900	90004	0970	300,00	3 157,08
G	900	90004	2650	2 415 000,00	2 415 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			3 160 000,00	3 151 000,73
K	100 (Inne zwiększenia)			2 160 200,00	1 828 571,29
H	RAZEM			49 701 189,00	47 067 078,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 077 554,00	2 077 553,40
L	190 Ogółem (H+K110)			51 778 743,00	49 144 632,02

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.02.13

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.02.13

C92800E29842B672

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

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	94 000,00	80 059,78
M	700	70001	4010	11 417 486,00	11 120 588,20
M	700	70001	4040	883 300,00	861 106,66
M	700	70001	4110	2 057 134,00	1 959 660,74
M	700	70001	4120	296 869,00	191 318,67
M	700	70001	4170	140 000,00	137 031,50
M	700	70001	4210	529 600,00	444 131,08
M	700	70001	4220	8 000,00	5 449,28
M	700	70001	4260	531 800,00	501 607,20
M	700	70001	4270	87 400,00	73 499,32
M	700	70001	4280	13 400,00	11 434,00
M	700	70001	4300	411 700,00	348 034,04
M	700	70001	4360	60 000,00	47 676,36
M	700	70001	4400	186 900,00	186 807,36
M	700	70001	4410	27 200,00	27 092,12
M	700	70001	4420	8 800,00	4 687,35
M	700	70001	4430	67 100,00	66 173,93
M	700	70001	4440	291 300,00	269 608,92
M	700	70001	4480	1 700,00	1 699,00
M	700	70001	4500	1 100,00	546,00
M	700	70001	4520	24 900,00	24 829,00
M	700	70001	4530	281 100,00	249 294,03
M	700	70001	4700	30 000,00	29 497,12
M	700	70001	4710	100 700,00	62 315,09
M	700	70007	4210	669 800,00	646 843,77
M	700	70007	4260	7 882 200,00	5 934 175,62
M	700	70007	4270	4 560 800,00	4 539 654,80
M	700	70007	4300	4 913 600,00	4 788 234,53
M	700	70007	4360	2 100,00	1 035,00
M	700	70007	4390	24 900,00	15 443,40
M	700	70007	4400	4 005 300,00	4 004 358,94
M	700	70007	4430	93 200,00	92 491,43
M	700	70007	4480	200,00	181,00
M	700	70007	4510	180 000,00	177 648,45
M	700	70007	4520	809 500,00	798 492,81
M	700	70007	4530	100 600,00	97 950,04
M	700	70007	4610	130 000,00	112 414,88
M	900	90004	4210	180 300,00	137 360,74
M	900	90004	4260	169 900,00	122 129,06
M	900	90004	4270	538 300,00	535 074,31
M	900	90004	4300	1 209 300,00	1 174 419,33
M	900	90004	4430	5 300,00	4 650,22
M	900	90004	4510	200,00	0,00
M	900	90004	4520	200,00	0,00
M	900	90004	4530	62 000,00	58 100,60

Regina Anna Renc

Janusz Krzysztof Kubicki

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.02.13

2023.02.13

BeSTia

C92800E29842B672

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		3 160 000,00	3 151 000,73
P	100	(Inne zmniejszenia)		4 102 000,00	3 791 842,99
N	RAZEM			50 351 189,00	46 887 649,40
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)		1 427 554,00	2 256 982,62
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		51 778 743,00	49 144 632,02
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.02.13

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.13

C92800E29842B672

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

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	2 606 644,96
W	020	Należności netto ¹⁾	5 476 484,06	4 808 521,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 923 211,99	33 510 971,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	5 238 915,38	4 590 646,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	170 703,78	144 272,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 498 412,53	5 302 456,77
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)	2 077 553,40	2 256 982,62
		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	4 590 646,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	864 934,88	1 054 714,65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	155 945,11	186 081,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	142 242,04	168 556,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	13 703,07	17 525,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	666 542,20	564 014,53

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	8 332 896,00	4 955 120,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	8 332 896,00	4 955 120,13
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	77 739,69
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	3 377 603,41

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

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.02.13

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.02.13

C92800E29842B672

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

Strona 4 z 5

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.02.13

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.02.13

C92800E29842B672