


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze CBF72F29A11D8B6	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023			
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	25 300,00	0,00
G	700	70001	0830	14 700,00	802,34
G	700	70001	0920	0,00	13 318,04
G	700	70001	0970	4 300,00	1 643,57
G	700	70007	0750	12 715 200,00	3 192 121,59
G	700	70007	0830	19 715 800,00	2 891 021,20
G	700	70007	0920	2 251 000,00	340 311,11
G	700	70007	0970	1 869 200,00	104 333,34
G	700	70007	2650	12 035 993,00	2 940 300,00
G	900	90004	0830	120 000,00	12 999,83
G	900	90004	0920	0,00	298,24
G	900	90004	2650	3 346 600,00	836 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			3 126 300,00	795 961,91
K	100 (Inne zwiększenia)			1 870 000,00	522 853,40
H	RAZEM			57 094 393,00	11 652 564,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 427 554,00	2 256 982,62
L	190 Ogółem (H+K110)			58 521 947,00	13 909 547,19

Regina Anna Renc

 Skarbnik
 2023.04.20

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.20

CBF72F29A11D8B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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	107 000,00	12 879,67
M	700	70001	4010	12 178 404,00	3 091 752,84
M	700	70001	4040	1 034 600,00	221 987,30
M	700	70001	4110	2 174 500,00	485 989,10
M	700	70001	4120	313 700,00	48 528,50
M	700	70001	4170	164 500,00	32 030,00
M	700	70001	4210	575 400,00	120 135,65
M	700	70001	4220	10 000,00	2 417,41
M	700	70001	4260	560 600,00	137 729,71
M	700	70001	4270	107 800,00	29 767,35
M	700	70001	4280	18 200,00	6 760,95
M	700	70001	4300	393 600,00	52 005,32
M	700	70001	4360	58 500,00	10 856,58
M	700	70001	4400	200 600,00	44 553,98
M	700	70001	4410	33 500,00	9 945,34
M	700	70001	4430	88 200,00	84 871,34
M	700	70001	4440	291 300,00	0,00
M	700	70001	4480	1 700,00	1 669,00
M	700	70001	4500	1 100,00	546,00
M	700	70001	4520	26 800,00	8 139,50
M	700	70001	4530	337 600,00	75 633,38
M	700	70001	4700	28 400,00	2 098,00
M	700	70001	4710	137 800,00	12 959,79
M	700	70001	4720	30 900,00	11 539,42
M	700	70007	4210	749 500,00	137 950,76
M	700	70007	4260	11 578 300,00	1 617 015,95
M	700	70007	4270	5 575 200,00	1 071 377,15
M	700	70007	4300	6 528 200,00	1 111 914,42
M	700	70007	4360	2 100,00	270,00
M	700	70007	4390	8 500,00	0,00
M	700	70007	4400	4 755 000,00	1 002 483,33
M	700	70007	4430	120 000,00	119 589,43
M	700	70007	4480	300,00	213,00
M	700	70007	4510	160 000,00	28 258,00
M	700	70007	4520	1 000 300,00	199 759,46
M	700	70007	4530	146 600,00	38 170,69
M	700	70007	4590	500,00	0,00
M	700	70007	4600	500,00	0,00
M	700	70007	4610	150 000,00	21 920,26
M	700	70007	4720	2 776 200,00	709 389,49
M	900	90004	4210	181 200,00	34 693,74
M	900	90004	4220	300,00	269,95
M	900	90004	4260	141 000,00	28 116,13
M	900	90004	4270	1 056 900,00	6 140,00
M	900	90004	4300	1 550 500,00	430 518,34

Regina Anna Renc

Janusz Krzysztof Kubicki

Skarbnik
2023.04.20Przewodniczący zarządu
2023.04.20

BeSTia

CBFB72F29A11D8B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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	4430	2 700,00	2 152,01
M	900	90004	4510	3 000,00	0,00
M	900	90004	4520	800,00	0,00
M	900	90004	4530	91 000,00	20 498,79
M	900	90004	4720	319 200,00	75 033,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			3 747 689,00	750 517,82
N	RAZEM			59 520 193,00	11 911 047,85
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)			-998 246,00	1 998 499,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			58 521 947,00	13 909 547,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.04.20

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.04.20

CBFB72F29A11D8B6

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)	2 606 644,96	2 329 547,42
W	020	Należności netto ¹⁾	4 808 521,71	4 733 609,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 510 971,26	33 609 036,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 590 646,09	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	144 272,72	156 349,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 302 456,77	5 221 006,45
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)	2 256 982,62	1 998 499,34
		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	4 590 646,09	4 313 272,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 054 714,65	208 359,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	186 081,29	359 784,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	168 556,01	341 857,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 525,28	17 926,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	564 014,53	263 211,46

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	8 348 171,00	1 330 250,45
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	8 348 171,00	1 330 250,45
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	77 739,69
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	1 069 493,34
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

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.04.20

CBFB72F29A11D8B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

Strona 4 z 5

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.04.20

CBFB72F29A11D8B6