


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Prezydent Miasta Legnica	
ul. Zielona 7 59-220 Legnica				6A772E1355AD3F08	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
001262660		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Legnica</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	62	00	0		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70005	0630	26 000,00	27 670,40
G	700	70005	0640	1 000,00	1 674,97
G	700	70005	0830	7 517 000,00	7 957 479,15
G	700	70005	0920	100 000,00	104 936,37
G	700	70005	0950	790 000,00	877 715,41
G	700	70005	0970	35 500,00	45 487,64
G	700	70007	0630	557 000,00	557 234,43
G	700	70007	0640	14 500,00	14 751,69
G	700	70007	0830	12 187 000,00	12 187 583,21
G	700	70007	0920	1 175 000,00	1 175 858,29
G	700	70007	0950	5 976 000,00	5 976 152,15
G	700	70007	0970	768 000,00	768 957,03
G	700	70007	2650	8 000 000,00	8 000 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 509 000,00	2 509 336,03
K	100 (Inne zwiększenia)			4 875 000,00	4 798 950,19
H	<b>RAZEM</b>			<b>44 531 000,00</b>	<b>45 003 786,96</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 642 972,62	1 642 972,62
L	190 <b>Ogółem (H+K110)</b>			<b>46 173 972,62</b>	<b>46 646 759,58</b>

Urszula Krystyna Potycz

Główny Księgowy  
2023.02.01

SJO BeSTia

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2023.02.01

6A772E1355AD3F08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

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	37 500,00	37 444,95
M	700	70001	4010	8 497 000,00	8 413 470,08
M	700	70001	4040	627 000,00	617 297,13
M	700	70001	4110	1 417 000,00	1 400 903,22
M	700	70001	4120	120 600,00	115 398,58
M	700	70001	4170	47 000,00	46 053,35
M	700	70001	4210	157 412,00	154 877,19
M	700	70001	4260	323 500,00	309 474,08
M	700	70001	4270	72 500,00	66 388,39
M	700	70001	4280	3 000,00	2 765,00
M	700	70001	4300	322 400,00	320 485,66
M	700	70001	4360	30 500,00	30 264,68
M	700	70001	4410	53 000,00	52 599,94
M	700	70001	4430	16 500,00	16 356,03
M	700	70001	4440	199 500,00	199 456,62
M	700	70001	4480	105 100,00	105 007,00
M	700	70001	4520	56 000,00	55 626,25
M	700	70001	4700	11 500,00	11 277,63
M	700	70001	4710	41 000,00	38 223,98
M	700	70005	4110	800,00	691,42
M	700	70005	4120	100,00	50,56
M	700	70005	4170	4 200,00	4 083,67
M	700	70005	4210	20 000,00	17 976,82
M	700	70005	4260	2 380 000,00	2 369 135,02
M	700	70005	4270	706 500,00	694 222,50
M	700	70005	4300	2 187 500,00	2 180 958,44
M	700	70005	4430	690 000,00	684 533,43
M	700	70005	4510	3 500,00	3 018,96
M	700	70005	4520	114 000,00	113 592,88
M	700	70005	4530	18 570,00	18 561,36
M	700	70005	4610	31 000,00	29 557,81
M	700	70007	4110	6 000,00	5 372,16
M	700	70007	4120	600,00	379,58
M	700	70007	4170	53 700,00	45 970,03
M	700	70007	4210	38 000,00	37 442,46
M	700	70007	4260	2 226 000,00	2 225 303,58
M	700	70007	4270	1 664 000,00	1 663 411,95
M	700	70007	4300	2 901 600,00	2 900 488,27
M	700	70007	4390	40 000,00	39 789,95
M	700	70007	4430	6 359 000,00	6 358 114,01
M	700	70007	4520	3 105 000,00	3 104 889,95
M	700	70007	4580	500,00	464,99
M	700	70007	4610	576 000,00	575 241,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 509 000,00	2 509 336,03

Urszula Krystyna Potycz

Główny Księgowy  
2023.02.01

SJO BeSTia

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2023.02.01

6A772E1355AD3F08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		6 643 890,62	7 457 739,08
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>44 417 472,62</b>	<b>45 033 696,47</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)		1 740 000,00	1 613 063,11
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>46 157 472,62</b>	<b>46 646 759,58</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		16 500,00	16 379,59

<sup>1)</sup> niepotrzebnie skreślić

Urszula Krystyna Potycz

Główny Księgowy  
2023.02.01

SJO BeSTia

6A772E1355AD3F08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2023.02.01

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)	749 593,97	771 278,74
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	5 492 905,95	5 815 163,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	69 619 993,07	72 092 997,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 920 050,29	4 804 549,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 117,57	5 079,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 603 644,87	4 978 458,76
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)	1 642 972,62	1 613 063,11
		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	2 268 959,98	2 422 162,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 981,72	627 494,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	374 111,98	353 308,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	300 484,89	285 012,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 576,72	17 354,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 777 242,62	2 231 969,22

<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	6 151 365,17	6 247 230,08
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	6 151 365,17	5 912 967,58
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	334 262,50
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	17 890,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Urszula Krystyna Potycz

Główny Księgowy  
2023.02.01

SJO BeSTia

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2023.02.01

6A772E1355AD3F08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U204	- inne środki	kwota VAT do odliczenia w deklaracjach cząstkowych

Urszula Krystyna Potycz

Główny Księgowy  
2023.02.01

SJO BeSTia

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2023.02.01

6A772E1355AD3F08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Strona 5 z 5