


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
<b>ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> ul. Zielona 7 59-220 Legnica		<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Prezydent Miasta Legnica	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		782171A93D5B6E74	
001262660		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>Legnica</i>					
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	28 000,00	28 488,37
G	700	70005	0640	4 500,00	4 700,60
G	700	70005	0830	8 652 980,00	9 246 754,59
G	700	70005	0870	20,00	25,50
G	700	70005	0920	112 000,00	115 566,67
G	700	70005	0950	926 000,00	926 566,35
G	700	70005	0970	56 000,00	56 923,80
G	700	70007	0630	595 000,00	596 455,44
G	700	70007	0640	12 000,00	13 382,66
G	700	70007	0830	12 600 000,00	12 652 620,34
G	700	70007	0920	1 285 000,00	1 293 563,91
G	700	70007	0950	6 320 000,00	6 335 420,89
G	700	70007	0970	870 000,00	894 434,85
G	700	70007	2650	8 500 000,00	8 500 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 648 300,00	2 647 320,04
K	100 (Inne zwiększenia)			4 977 136,89	5 512 485,32
H	<b>RAZEM</b>			<b>47 586 936,89</b>	<b>48 824 709,33</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 613 063,11	1 613 063,11
L	190 Ogółem (H+K110)			<b>49 200 000,00</b>	<b>50 437 772,44</b>

Izabela Bożena Trzebińska

Główny Księgowy  
2024.02.01

SJO BeSTia

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2024.02.01

782171A93D5B6E74

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	58 500,00	58 350,15
M	700	70001	4010	9 073 000,00	9 000 271,35
M	700	70001	4040	680 000,00	656 845,26
M	700	70001	4110	1 550 000,00	1 527 874,72
M	700	70001	4120	135 000,00	124 531,27
M	700	70001	4170	47 000,00	38 131,00
M	700	70001	4210	197 500,00	197 242,26
M	700	70001	4260	402 600,00	402 536,02
M	700	70001	4270	119 600,00	119 508,59
M	700	70001	4280	11 000,00	10 940,00
M	700	70001	4300	343 000,00	342 949,66
M	700	70001	4360	29 000,00	28 975,72
M	700	70001	4410	91 800,00	91 703,04
M	700	70001	4430	160 200,00	160 138,38
M	700	70001	4440	208 500,00	208 378,31
M	700	70001	4480	105 100,00	105 007,00
M	700	70001	4520	55 700,00	55 610,25
M	700	70001	4700	15 500,00	15 416,68
M	700	70001	4710	42 000,00	38 335,12
M	700	70005	4110	1 000,00	614,85
M	700	70005	4120	100,00	2,45
M	700	70005	4170	5 000,00	3 631,30
M	700	70005	4210	23 000,00	20 599,10
M	700	70005	4260	3 065 000,00	3 055 393,68
M	700	70005	4270	510 000,00	496 337,69
M	700	70005	4300	2 428 000,00	2 416 418,98
M	700	70005	4390	25 000,00	21 883,53
M	700	70005	4430	732 000,00	729 757,78
M	700	70005	4510	5 000,00	3 357,80
M	700	70005	4520	124 000,00	120 906,58
M	700	70005	4580	10,00	4,44
M	700	70005	4610	40 000,00	36 951,55
M	700	70007	4110	3 000,00	2 434,77
M	700	70007	4120	500,00	349,35
M	700	70007	4170	50 000,00	46 234,20
M	700	70007	4210	48 000,00	46 779,98
M	700	70007	4260	2 375 000,00	2 355 162,05
M	700	70007	4270	2 135 000,00	2 121 362,94
M	700	70007	4300	3 180 000,00	3 169 838,70
M	700	70007	4390	52 000,00	46 670,23
M	700	70007	4430	6 855 000,00	6 839 201,21
M	700	70007	4520	2 980 000,00	2 967 157,10
M	700	70007	4580	3 500,00	3 410,77
M	700	70007	4590	1 000,00	1 000,00
M	700	70007	4610	690 000,00	672 840,19

Izabela Bożena Trzebińska

Główny Księgowy  
2024.02.01

SJO BeSTia

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2024.02.01

782171A93D5B6E74

## 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)		2 648 300,00	2 647 320,04
P	100	(Inne zmniejszenia)		6 155 590,00	7 727 419,54
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>47 460 000,00</b>	<b>48 735 785,58</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	1 701 986,86
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>49 200 000,00</b>	<b>50 437 772,44</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		17 100,00	15 942,65

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Izabela Bożena Trzebińska

Główny Księgowy  
2024.02.01

SJO BeSTia

782171A93D5B6E74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.01

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2024.02.01

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)	771 278,74	494 822,61
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	5 815 163,38	7 286 047,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	72 092 997,25	76 047 624,26
W	022	Odssetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 804 549,77	5 978 150,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 079,75	73 862,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 978 458,76	6 152 746,22
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)	1 613 063,11	1 701 986,86
		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	2 422 162,62	2 644 505,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	627 494,70	701 867,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	353 308,58	368 748,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	285 012,53	348 587,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 354,08	20 160,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 231 969,22	3 070 545,91

<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	6 092 616,45	5 677 757,04
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	6 092 616,45	5 423 913,42
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	253 843,62
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Izabela Bożena Trzebińska

Główny Księgowy  
2024.02.01

SJO BeSTia

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2024.02.01

782171A93D5B6E74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Izabela Bożena Trzebińska

Główny Księgowy  
2024.02.01

SJO BeSTia

782171A93D5B6E74

Janusz Hawryluk

Kierownik jednostki  
2024.02.01