

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica		Rb-30S <i>o/q</i> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 30.09.2022		Adresat: Urząd Miasta w Legnicy	
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i> .....					
Nazwa powiatu / <i>związku</i> <sup>1)</sup> <i>Legnica</i> .....					
Nazwa gminy / <i>związku</i> <sup>1)</sup> <i>Legnica</i> .....					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	62	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70005	0630	25 000,00	23 877,53
G	700	70005	0640	1 000,00	1 266,73
G	700	70005	0830	6 350 000,00	5 297 072,96
G	700	70005	0870	0,00	0,00
G	700	70005	0920	70 000,00	80 937,72
G	700	70005	0950	574 000,00	526 620,43
G	700	70005	0970	35 000,00	31 350,88
G	700	70007	0630	500 000,00	434 221,59
G	700	70007	0640	10 000,00	11 432,51
G	700	70007	0830	11 900 000,00	9 202 421,59
G	700	70007	0870	0,00	0,00
G	700	70007	0920	900 000,00	894 490,80
G	700	70007	0950	5 700 000,00	4 536 754,39
G	700	70007	0970	600 000,00	546 200,39
G	700	70007	2650	7 500 000,00	5 700 000,00
G					
G					
G					
G					
G					
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 512 800,00	1 879 456,29
K	100 (inne zwiększenia)			3 584 200,00	2 845 649,84
H	<b>RAZEM</b>			<b>40 262 000,00</b>	<b>32 011 753,65</b>
K	110 (Stan śr. obroń. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 642 972,62	1 642 972,62
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>41 904 972,62</b>	<b>33 654 726,27</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

ZARZĄD GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ  
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica  
tel. 72-38-200

FA-27.X.22  
R. Thiel ✓



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	746 042,67
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	5 492 905,95	5 398 233,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	69 619 993,07	70 549 132,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 920 050,29	4 697 842,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 117,57	127 492,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 603 644,87	4 475 979,21
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	1 795 789,09
		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	2 063 842,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 981,72	481 501,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	374 111,98	320 787,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	300 484,89	256 545,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 576,72	15 277,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 777 242,62	1 873 251,11

<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	5 809 372,69	1 527 698,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	5 809 372,69	1 464 231,68
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki *		63 466,73
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	778 933,22
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

\* U 204 - "inne środki" - b.d.k.66.93xi - Wzr. należności odliczony w deklaracji wstępczej  
 Główny księgowy albo Skarbnik  
 ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
 ul. Zielona 7, 59-220 Legnica  
 tel. 72-38-200  
 Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu  
 Z-ca DYREKTORA d/s eksploatacji  
 data 27.10.2022 r. mgr Izabela Trzebińska  
 data 27.10.2022 r. mgr Zbigniew Cichoń