

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S półroczne/roczne ¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12 roku 2010	Adresat:
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Zielona 7 59-220 Legnica			URZĄD MIASTA LEGNICA URZĄD MIASTA LEGNICA wpl. 31. 01. 2011 WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
OO1262660			Wysłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa ^{1) 2)} ... dolnośląskie			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			

Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O2	O9	62	1			100	700	70001

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	O830	27 320 299,94	27 470 173,48
G	O870	2 700,00	2 765,00
G	O920	870 000,00	913 017,41
G	O970	3 269 000,00	3 798 197,35
G	2650	4 055 000,00	4 055 000,00
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
G		-	-
I	110 (pokrycie amortyzacji)	1 758 000,00	1 755 213,80
K	100 (Inne zwiększenia)	-	-
H	RAZEM	37 274 999,94	37 994 367,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 442 108,06	1 442 108,06
L	190 Ogółem (H+K110)	38 717 108,00	39 436 475,10

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	96 000,00	94 880,85
M	3050	7 000,00	6 279,72
M	4010	6 655 000,00	6 322 626,87
M	4040	525 000,00	501 415,60
M	4110	1 080 000,00	1 009 527,82
M	4120	173 000,00	141 424,53
M	4140	5 000,00	4 272,00
M	4170	75 000,00	72 851,95
M	4210	221 000,00	220 615,37
M	4260	5 700 000,00	5 650 243,95
M	4270	2 640 000,00	3 686 344,84
M	4280	8 000,00	7 238,00
M	4300	8 300 000,00	8 286 986,63
M	4350	6 000,00	5 383,62
M	4360	12 000,00	11 161,44
M	4370	52 000,00	51 989,26
M	4390	28 000,00	27 159,04
M	4410	25 000,00	24 833,23
M	4430	6 610 000,00	6 604 018,08
M	4440	182 000,00	181 363,64
M	4480	884 000,00	883 044,00
M	4500	3 000,00	2 896,00
M	4510	4 000,00	3 833,15
M	4520	25 000,00	24 649,30
M	4530	245 000,00	239 332,56
M	4600	1 000,00	710,09
M	4610	560 000,00	560 737,14
M	4700	14 000,00	13 822,00
M	4740	10 000,00	9 215,45
M	4750	30 000,00	29 458,48
M		-	-
M		-	-
M		-	-
M		-	-
M		-	-
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 758 000,00	1 755 213,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 299 108,00	1 551 204,72
N	RAZEM	37 233 108,00	37 984 733,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	100 000,00	78 909,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 384 000,00	1 372 832,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	38 717 108,00	39 436 475,10

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	554 602,74	565 955,04
W	020	Należności netto ¹⁾	5 226 350,93	6 082 543,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 443 643,33	22 600 505,57
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 000 412,96	18 065 224,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44,90	4 404,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 338 890,51	5 280 070,32
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-
W	042	dotacji	-	-
W	043	środków z innych źródeł	-	-
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 442 108,06	1 372 832,97
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	8 217,87	4 720,69
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 908 736,50	5 788 728,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 785,40	570 905,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	340 548,20	298 412,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	314 074,56	274 960,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	26 473,64	23 451,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 538 745,72	2 541 288,79

1) - kwota należności powinna być zbilansowana o odpisy aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

URZĄD MIASTA LEGNICA

wpł. 31.01.2011

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

WYDZIAŁ FINANSOWY

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	4 496 900,00	4 123 561,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	-	-
U	202	- dotacje celowe	4 496 900,00	4 034 050,98
U	203	- środki własne	-	-
U	204*	- inne środki	-	89 511,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	-
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

* - Inne środki - kwota 89.511,00 dotyczy VAT naliczonego w fakturach zakupu usług inwestycyjnych odliczonego w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	93 192,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gregorkiewicz
Główny Księgowy/Skarbnik

076-72-38-236

telefon

2011-01-31

rok m-c dzień

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

ul. Zielona 7 59-220 Legnica

DYREKTOR

Janusz Hawryluk
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu