

KOREKTA

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> ul. Zielona 7, 59-220 Legnica tel. 72-38-200			Rb-30S półroczne/ <del>roczne</del> <sup>1)</sup>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012				Adresat:  <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001262660</b>								
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> ..... dolnośląskie								
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> .....								
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> .....								
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	24 900 000,00	12 786 999,16
G	O870	-	241,80
G	O920	450 000,00	397 519,58
G	O970	3 600 000,00	2 521 277,55
G	2 650	4 800 000,00	2 700 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)	X	X
K	100 (Inne zwiększenia)	5 230 939,00	2 738 679,06
H	<b>RAZEM</b>	<b>38 980 939,00</b>	<b>21 144 717,15</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 119 061,00	3 119 061,37
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>42 100 000,00</b>	<b>24 263 778,52</b>

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	56 000,00	22 031,79
M	3050	7 000,00	3 139,86
M	4010	6 495 000,00	3 152 110,41
M	4040	515 000,00	255 991,04
M	4110	1 065 000,00	564 215,84
M	4120	170 000,00	62 117,05
M	4140	10 000,00	-
M	4170	75 000,00	42 822,00
M	4210	310 000,00	149 687,79
M	4260	5 410 000,00	2 688 949,20
M	4270	2 700 000,00	1 159 957,91
M	4280	6 000,00	2 397,00
M	4300	7 300 000,00	3 566 820,17
M	4350	28 000,00	12 363,08
M	4360	15 000,00	7 343,34
M	4370	55 000,00	20 435,36
M	4390	90 000,00	36 843,41
M	4410	35 000,00	15 266,08
M	4430	7 850 000,00	3 789 522,64
M	4440	171 000,00	85 107,72
M	4480	930 000,00	457 958,00
M	4500	3 000,00	2 262,00
M	4510	4 000,00	3 649,00
M	4520	30 000,00	13 806,54
M	4530	1 000,00	2,13
M	4580	10,00	8,13
M	4590	1 000,00	-
M	4600	1 000,00	100,50
M	4610	600 000,00	315 985,51
M	4700	8 000,00	4 109,10
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	-	-
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 735 000,00	871 515,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 977 990,00	2 374 075,98
N	<b>RAZEM</b>	<b>40 654 000,00</b>	<b>19 680 594,25</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	39 456,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	-	-
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 386 000,00	4 543 765,89
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>42 100 000,00</b>	<b>24 263 816,14</b>

## 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)	631 862,29	841 063,40
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	6 619 704,54	6 304 528,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	24 164 909,81	24 650 249,61
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	20 166 960,88	21 003 043,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	45 520,53	263 312,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 178 025,99	2 865 138,52
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	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)	3 119 061,37	4 543 765,89
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 354,38	9 792,83
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	5 296 214,92	5 574 512,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 141,14	257 579,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	297 378,38	244 658,52
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	231 594,78	190 900,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	20 435,95	14 235,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 717 587,48	1 038 816,02

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie.

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 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	6 301 719,00	3 195 215,07
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	-	-
U	202	- dotacje celowe	6 301 719,00	3 195 215,07
U	203	- środki własne	-	-
U	204*	- inne środki	-	-
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	-
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	11 070,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

## 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	-	32 880,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gregorkiewicza  
Główny Księgowy/Skarbnik

(076) 72-38-236  
telefon

2012-08-10  
rok m-c dzień

Z up. DYREKTORA ZGM  
Z-ca DYREKTORA  
d/e gospodarkę lokalną  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Ryszard Lisiecki