



## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	40.000,00	38 083,66
M	3050	7.000,00	6 279,72
M	4010	6.545.000,00	6 334 571,61
M	4040	510.000,00	508 048,91
M	4110	1.200.000,00	1 132 810,43
M	4120	172.000,00	107 303,84
M	4170	85.000,00	36 757,70
M	4210	270.000,00	262 498,74
M	4260	4.600.000,00	4 395 801,94
M	4270	2.290.000,00	2 968 630,07
M	4280	7.000,00	6 740,00
M	4300	5.700.000,00	5 622 476,02
M	4350	26.000,00	24.398,18
M	4360	13.000,00	12 222,78
M	4370	48.000,00	46 609,74
M	4390	82.000,00	81 022,37
M	4410	37.000,00	35 934,29
M	4430	7.000.000,00	6 928 738,87
M	4440	167.000,00	166 146,09
M	4480	948.000,00	947 498,00
M	4500	3.000,00	2 352,00
M	4510	5.000,00	4 206,50
M	4520	1.410.000,00	1 406 906,48
M	4530	100,00	1,82
M	4600	2.000,00	1 090,67
M	4610	550.000,00	528 170,53
M	4700	7.000,00	6 789,40
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		
I	100 (odpisy amortyzacji)	2.060.000,00	2 062 824,72
P	100 (Inne zmniejszenia)	4.813.900,00	5 534 089,81
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>	<b>38.598.000,00</b>	<b>39.209.004,89</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1.418.000,00	1.408.131,38
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>40.016.000,00</b>	<b>40 617 136,27</b>

ZARZĄD GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ  
ul. Zielona 7 59-220 Legnica

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)	687 183,36	522 717,10
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	5 752 919,40	4 994 491,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	26 214 434,85	28 870 651,56
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22 074 033,77	24 672 249,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 739,86	36 945,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 299 413,42	4.146.022,63
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	35 760,75	-
W	042	dotacji	-	-
W	043	środków z innych źródeł	-	-
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	2 176 429,20	1.408.131,38
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 836,97	1 753,07
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 724 331,14	4 111 125,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 108,10	516 256,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	306 556,82	314 573,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	243 915,98	250 447,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	18 898,42	17 561,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 242 816,67	1 862 800,42

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	1.608.695,77	1.645.602,75
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	1.608.695,77	1.604.820,77
U	203*	- środki własne*		35 748,00
U	204**	- inne środki**		5 033,98
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	-

\*w poz.U 203 - wykonanie 35.748,- dotyczy wydatkowania śr.własnych na zakończenie zad.inwestycyjnego, na które zarezerwowano środki na koniec 2012 r.

\*\* w poz.U 204 "inne środki" - kwota 5.033,98 zł dotyczy VAT naliczonego w fakturach zakupu usług inwestycyjnych odliczona 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	6 576,00	21 703,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Anna Gregorkiewicz  
Główny księgowy/Skarbnik

(076) 72-38-236

telefon

2014-01-31

rok m-c dzień

ZARZĄD GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ

ul.Zielona 7 59-220 Legnica

DYREKTOR

.....  
Janusz Piotrowski  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu