

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	65.000,00	34.347,72
M	3050	7.000,00	3.139,86
M	4010	6.640.000,00	3.179.224,02
M	4040	541.000,00	258.279,50
M	4110	1.225.000,00	569.720,52
M	4120	175.000,00	52.507,14
M	4170	50.000,00	10.229,47
M	4210	280.000,00	111.659,15
M	4260	4.300.000,00	2.014.475,86
M	4270	3.620.000,00	927.450,68
M	4280	7.000,00	4.168,00
M	4300	4.300.000,00	2.033.449,04
M	4350	16.000,00	10.460,44
M	4360	12.000,00	4.778,72
M	4370	52.000,00	19.116,33
M	4390	80.000,00	34.525,81
M	4410	42.000,00	17.490,72
M	4430	6.700.000,00	3.270.269,11
M	4440	165.000,00	82.425,74
M	4480	950.000,00	477.391,00
M	4500	3.000,00	2.352,00
M	4510	5.000,00	3.612,00
M	4520	2.050.000,00	1.026.128,31
M	4530	100,00	0,93
M	4590	1.000,00	-
M	4600	1.000,00	333,13
M	4610	600.000,00	216.536,92
M	4700	8.000,00	4.604,82
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	-
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2.094.000,00	1.057.612,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	3.904.900,00	2.363.086,35
N	RAZEM	37.894.000,00	17.789.376,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20.000,00	11.838,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	-	-
P	130 (Stan śr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1.438.000,00	4.192.578,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	39.352.000,00	21.993.792,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6.000,00	3.234,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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)	522.717,10	688.087,44
W	020	Należności netto ¹⁾	4.994.491,80	6.458.746,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	53.542.901,01	54.025.082,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0	0
W	023	Należności netto wymagalne	3.885.309,74	5.638.267,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36.945,11	226.523,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4.146.022,63	3.180.778,60
		w tym: wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych	-	-
W	042	dotacji	-	-
W	043	środków z innych źródeł	-	-
W	044	Zobowiązania wymagalne	0	0
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1.408.131,38	4.192.578,72
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1.753,07	3.639,71
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4.111.125,46	4.045.711,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516.256,19	260.977,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia	314.573,04	278.069,23
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	250.447,84	219.007,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	17.561,64	13.283,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.862.800,42	1.127.690,19

¹⁾ 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	2.005.283,50	282.112,08
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	-	-
U	202	- dotacje celowe	2.005.283,50	282.112,08
U	203	- środki własne	-	-
U	204	- inne środki	-	-
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	225.845,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.973,00	9.865,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Główny księgowy / Skarbnik

data

2014-07-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gregorkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

DYREKTOR

2014-07-10

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
ul. Zielona 7 59-220 Legnica