

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	55 000,00	19 260,08
M	3050	7 000,00	3 139,86
M	4010	6 980 000,00	3 218 696,21
M	4040	561 000,00	260 660,75
M	4110	1 250 000,00	576 333,61
M	4120	178 000,00	49 320,01
M	4170	50 000,00	6 739,36
M	4210	290 000,00	131 274,91
M	4260	3 800 000,00	1 976 895,09
M	4270	2 000 000,00	1 191 622,11
M	4280	6 000,00	2 427,00
M	4300	4 100 000,00	1 973 506,30
M	4360	75 000,00	33 241,68
M	4390	70 000,00	27 664,44
M	4410	35 000,00	13 348,17
M	4430	7 000 000,00	3 417 155,54
M	4440	160 000,00	79 856,76
M	4480	900 000,00	453 609,00
M	4500	3 000,00	2 352,00
M	4510	5 000,00	838,00
M	4520	1 850 000,00	884 804,76
M	4530	100,00	0,79
M	4590	1 000,00	
M	4600	1 000,00	206,83
M	4610	475 000,00	192 563,85
M	4700	8 000,00	6 432,00
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 130 000,00	1 065 022,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 425 420,30	2 095 805,25
N	RAZEM	36 415 520,30	17 682 776,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Ślan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 500 000,00	3 366 285,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	37 915 520,30	21 049 062,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	9 230,22

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
ul. Zielona 7 59-220 Legnica

Z up. DYREKTORA ZGM
Z-ca DYREKTORA
d/s gospodarki lokalami

mgr inż. Ryszard Listowski

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)	487 127,99	377 016,26
W	020	Należności netto ¹⁾	5 950 413,51	6 785 445,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	57 151 713,88	57 600 211,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	5 019 005,77	6 085 719,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 802,61	191 840,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 039 823,81	3 988 016,98
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	32 177,07	
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 400 520,30	3 366 285,63
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	498,03	2 427,26
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 039 802,34	4 027 227,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	555 053,67	261 520,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	330 475,58	241 778,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	265 575,41	190 414,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 760,51	11 285,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 595 174,77	1 707 283,42

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	1 869 405,22	164 929,50
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	1 744 405,22	11 918,00
U	203	- środki własne *	125 000,00	146 760,50
U	204	- inne środki **		6 251,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	32 177,07
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	5 535,00
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 973,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Główny księgowy / Skarbnik

10.07.2015 r.
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gregorkiewicz

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

ul. Zielona 7 59-220 Legnica

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

10.07.2015 r.
data

ZIM DYREKTORA ZGM
Z-ca DYREKTORA
dla gospodarki lokalami

mgr mgr Wiesław Lisiecki

K 12 203 "Środki własne" kwota 125.000,00 zarezerwowana w roku 2014 na finans. inwestycji ze środków własnych
4 01.2014 "inne środki" kwota 6.251,00 dot. VAT aktualizowane odliczone w wyliczeniu o 11.07.2015 r. (dotyczy 2014 r.)

