

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Urząd Miasta w Legnicy		
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660		okres sprawozdawczy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.					
Nazwa województwa dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Legnica							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Legnica							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	62	01	1			700	70001

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	18 900 000,00	19 096 669,67
G	0870	5 000,00	10 974,55
G	0920	900 000,00	998 736,37
G	0970	6 750 000,00	7 335 490,98
G	2650	5 665 000,00	5 665 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 110 000,00	2 107 818,10
K	100 (Inne zwiększenia)	2 575 000,00	2 802 032,04
H	RAZEM	36 905 000,00	38 016 721,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 400 520,30	1 400 520,30
L	190 Ogółem (H+K110)	38 305 520,30	39 417 242,01

¹⁾ niepotrzebne skreślić

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 (0)	40 000,00	38 579,06
M	3050	6 300,00	6 277,72
M	4010 (0)	6 980 000,00	6 624 032,66
M	4040 (0)	561 000,00	523 825,80
M	4110 (0)	1 250 000,00	1 159 304,33
M	4120 (0)	178 000,00	99 779,49
M	4170 (0)	50 000,00	17 146,41
M	4210	210 000,00	205 487,29
M	4260	3 800 000,00	3 712 490,25
M	4270	2 345 000,00	2 339 776,11
M	4280	5 000,00	4 064,00
M	4300	4 050 000,00	4 008 813,88
M	4360	65 000,00	61 481,91
M	4390	55 000,00	52 729,30
M	4410	26 000,00	24 286,19
M	4430	7 000 000,00	6 935 641,58
M	4440	158 500,00	158 444,82
M	4480	898 100,00	898 053,00
M	4500	2 000,00	1 960,00
M	4510	3 000,00	2 790,00
M	4520	1 820 000,00	1 807 954,99
M	4530	100,00	1,77
M	4600	300,00	206,83
M	4610	470 000,00	459 943,18
M	4700	10 000,00	9 357,90
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 110 000,00	2 107 818,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 687 220,30	6 712 627,54
N	RAZEM	36 780 520,30	37 972 874,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 500 000,00	1 444 367,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	38 280 520,30	39 417 242,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	24 219,40

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	289 627,12
W	020	Należności netto ¹⁾	5 950 413,51	5 794 925,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	57 151 713,88	60 031 394,54
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	5 019 005,77	4 845 467,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 802,61	6 727,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 039 823,81	4 646 912,88
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	32 177,07	0,00
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 400 520,30	1 444 367,90
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	498,03	326,67
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 039 802,34	3 093 172,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	555 053,67	527 166,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	330 475,58	324 843,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	265 575,41	259 562,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 760,51	16 790,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 595 174,77	1 328 043,89

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	1 626 859,96	1 650 288,64
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	
U	202	- dotacje celowe	1 501 859,96	1 469 344,14
U	203	- środki własne *	125 000,00	146 760,50
U	204	- inne środki **		34 184,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	32 177,07
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
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

01.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

mgr Anna Gregorkiewicz

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

ul. Zielona 7 59-220 Legnica

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

01.02.2016 r.

DIREKTOR data

Janusz Hawryluk

* w 2013, środki własne kwota 125.000,00 zł zarezerwowana w roku 2014 na finansowanie inwestycji ze środków własnych
** w 2014, inne środki kwota 34.184,00 zł dot. MFi m. w. w. n. , odliczonego z rozliczenia z Urzędem skarbowym.

