

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica		Rb-30S <i>KJOREKTA</i> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat: Urząd Miasta w Legnicy			
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660		okres sprawozdawczy: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.					
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>							
Nazwa powiatu / <i>związku</i> ¹⁾ <i>Legnica</i>							
Nazwa gminy / <i>związku</i> ¹⁾ <i>Legnica</i>							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	18 200 000,00	18 464 626,00
G	0870	940,00	940,66
G	0920	1 100 000,00	1 178 074,43
G	0970	6 800 000,00	7 396 202,85
G	2650	5 945 000,00	5 945 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 080 000,00	2 080 486,76
K	100 (Inne zwiększenia)	2 354 060,00	2 583 945,43
H	RAZEM	36 480 000,00	37 649 276,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 444 367,90	1 444 367,90
L	190 Ogółem (H+K110)	37 924 367,90	39 093 644,03

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
tel. 72-38-200

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
		3	4
M	3020	35 000,00	32 811,68
M	3050	7 000,00	6 281,72
M	4010	6 710 000,00	6 697 230,94
M	4040	524 000,00	510 973,89
M	4110	1 150 000,00	1 140 602,46
M	4120	107 000,00	100 178,07
M	4170	20 000,00	14 823,21
M	4210	215 000,00	206 458,39
M	4260	3 750 000,00	3 679 550,80
M	4270	2 530 000,00	2 510 843,53
M	4280	6 000,00	5 327,00
M	4300	4 250 000,00	4 227 342,27
M	4360	60 000,00	59 079,50
M	4390	40 000,00	36 157,07
M	4410	28 000,00	25 682,77
M	4430	6 850 000,00	6 796 239,39
M	4440	151 000,00	151 000,00
M	4480	93 000,00	92 837,00
M	4500	2 000,00	1 568,00
M	4510	4 000,00	3 433,49
M	4520	1 750 000,00	1 724 325,05
M	4530	10,00	2,24
M	4590	1 000,00	115,99
M	4600	2 000,00	1 366,76
M	4610	630 000,00	625 994,86
M	4700	13 000,00	11 555,77
M	6070	25 000,00	0,00
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	25 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 080 000,00	2 080 486,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	5 361 357,90	6 915 717,32
N	RAZEM	36 394 367,90	37 682 985,93
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	1 410 658,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	37 894 367,90	39 093 644,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	30 000,00	29 978,38

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)	289 627,12	381 300,76
W	020	Należności netto ¹⁾	5 794 925,73	4 872 917,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	60 031 394,54	64 058 423,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 845 467,23	4 138 441,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 727,93	13 820,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 646 912,88	3 857 380,74
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		25 000,00
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)	1 444 367,90	1 410 658,10
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	326,67	11,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 093 172,84	2 570 249,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 166,38	514 943,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	324 843,78	327 602,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	259 562,98	262 723,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 790,01	16 326,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 328 043,89	1 753 554,65

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	4 875 607,17	4 245 931,69
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	4 850 607,17	4 215 865,69
U	203	- środki własne	25 000,00	
U	204	- inne środki		30 066,00
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	0,00

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

* U 204, "inne środki" kwota z l. ubiegłego rok. dot. VAT inwestycyjnego, realizowanego z rozliczenia z tytułu dotacji celowych

Główny księgowy / Skarbnik
07.02.2017 r.
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
07.02.2017 r.
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Artur Czaplański

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
tel. 72-38-200

DYREKTOR
Janusz Hutyryluk

