

- 100.00 -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.	Adresat: Urząd Miasta Legnica				
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	Klasyfikacja budżetowa	
						dział	rozdział
02	62	01	1			700	70001

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan 3	wykonanie 4
G	0630	850 000,00	355 666,27
G	0640	20 000,00	8 549,59
G	0830	17 300 000,00	9 088 540,45
G	0870	200,00	125,24
G	0920	600 000,00	600 433,23
G	0950	5 610 000,00	2 913 617,03
G	0970	630 000,00	387 722,09
G	2650	5 783 000,00	3 150 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 100 000,00	1 049 574,29
K	100 (Inne zwiększenia)	2 307 141,90	1 246 503,52
H	RAZEM	35 200 341,90	18 800 731,71
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 410 658,10	1 410 658,10
L	190 Ogółem (H+K110)	36 611 000,00	20 211 389,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
		3	4
1	2		
M	3020	40 000,00	18 432,20
M	3050	7 000,00	3 139,86
M	4010	7 170 000,00	3 218 151,89
M	4040	550 000,00	258 042,03
M	4110	1 248 000,00	571 326,64
M	4120	118 000,00	47 818,89
M	4170	30 000,00	9 031,94
M	4210	210 000,00	80 589,28
M	4260	3 700 000,00	1 831 947,51
M	4270	1 500 000,00	794 929,41
M	4280	7 000,00	3 498,00
M	4300	4 400 000,00	2 086 445,06
M	4360	65 000,00	26 015,14
M	4390	45 000,00	22 348,52
M	4410	30 000,00	13 927,87
M	4430	7 000 000,00	3 212 251,64
M	4440	161 000,00	80 042,10
M	4480	93 000,00	46 116,00
M	4500	2 000,00	1 568,00
M	4510	4 000,00	2 401,00
M	4520	1 700 000,00	803 644,74
M	4530	0,00	0,00
M	4590	1 000,00	0,00
M	4600	1 000,00	216,66
M	4610	600 000,00	235 039,45
M	4700	15 000,00	6 836,16
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 100 000,00	1 049 574,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 284 000,00	1 755 709,78
N	RAZEM	35 081 000,00	16 179 044,06
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	4 032 345,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	36 581 000,00	20 211 389,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	30 000,00	15 760,05

N+I:

N+P:

35 081 000,00

16 179 044,06

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)	381 300,76	648 708,95
W	020	Należności netto ¹⁾	4 872 917,94	6 059 143,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 058 423,73	64 029 344,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 138 441,05	5 245 251,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 820,14	187 757,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 857 380,74	2 863 264,13
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	25 000,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 410 658,10	4 032 345,75
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	11,00	1 049,67
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 570 249,77	2 503 773,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 943,54	261 486,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	327 602,24	245 125,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	262 723,30	192 969,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 326,06	11 118,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 753 554,65	982 364,30

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	3 990 307,91	134 394,52
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	3 965 307,91	120 850,99
U	203	- środki własne *	25 000,00	12 910,53
U	204	- inne środki **		633,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	47 711,77
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

Główny księgowy / Skarbnik

10.07.2017 r.
data
mgr Anna Gregorkiewicz

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

10.07.2017 r.
data

DYREKTOR

Janusz Hawryluk

* U 203 "Środki własne" kwota 25000,00 wyzerowana w roku 2016 na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych.

* U 204 "Inne środki" kwota 633,00 dot. VAT należnego wyzerowanego w deklaracji kasowej o podatku.

