

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 31.12.2017 r.	Adresat: Urząd Miasta w Legnicy				
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660							
Nazwa województwa <small>dolnośląskie</small>							
Nazwa powiatu / <small>związku</small> ¹⁾ <small>Legnica</small>							
Nazwa gminy / <small>związku</small> ¹⁾ <small>Legnica</small>			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	0630	635 000,00	653 612,83
G	0640	13 000,00	13 740,74
G	0830	17 500 000,00	17 861 748,93
G	0870	2 000,00	2 286,34
G	0920	1 135 000,00	1 188 309,16
G	0950	5 500 000,00	5 788 694,91
G	0970	765 000,00	848 871,98
G	2650	6 083 000,00	6 083 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 100 000,00	2 099 795,05
K	100 (Inne zwiększenia)	2 517 341,90	2 587 278,02
H	RAZEM	36 250 341,90	37 127 337,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 410 658,10	1 410 658,10
L	190 Ogółem (H+K110)	37 661 000,00	38 537 996,06

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
1	2	3	4
M	3020	38 000,00	36 251,37
M	3050	7 000,00	6 279,72
M	4010	7 170 000,00	7 062 750,87
M	4040	550 000,00	518 828,27
M	4110	1 248 000,00	1 194 837,53
M	4120	118 000,00	98 763,01
M	4170	30 000,00	24 797,92
M	4210	185 000,00	181 251,42
M	4260	3 650 000,00	3 580 848,57
M	4270	2 500 000,00	2 479 359,17
M	4280	6 000,00	5 611,00
M	4300	4 250 000,00	4 206 459,52
M	4360	58 000,00	55 967,26
M	4390	45 000,00	42 201,09
M	4410	27 000,00	25 721,78
M	4430	6 780 000,00	6 724 827,54
M	4440	161 000,00	161 000,00
M	4480	93 000,00	92 232,00
M	4500	2 000,00	1 568,00
M	4510	5 000,00	4 351,00
M	4520	1 660 000,00	1 648 750,07
M	4530	0,00	0,00
M	4590	0,00	0,00
M	4600	1 000,00	756,66
M	4610	670 000,00	659 555,96
M	4700	16 000,00	15 881,61
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 100 000,00	2 099 795,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 691 000,00	6 118 643,61
N	RAZEM	36 061 000,00	37 047 290,00
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)	1 570 000,00	1 490 706,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	37 631 000,00	38 537 996,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	30 000,00	29 736,10

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	646 319,28
W	020	Należności netto ¹⁾	4 872 917,94	5 046 072,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 058 423,73	66 717 298,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 138 441,05	3 466 108,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 820,14	3 461,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 857 380,74	4 205 147,44
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	1 490 706,06
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	11,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 570 249,77	2 291 821,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 943,54	524 460,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	327 602,24	332 060,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	262 723,30	265 131,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 326,06	16 165,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 753 554,65	1 841 970,93

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	3 248 689,42	3 198 860,48
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	3 223 689,42	3 130 180,10
U	203	- środki własne *	25 000,00	12 910,53
U	204	- inne środki ** *		55 769,85
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
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

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Główny księgowy / Skarbnik
01.02.2018 r.

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
01.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Anna Gregorkiewicz

Janusz Nawrylak

4 u 203 "Środki własne" kwota 25.000,- z wykorzystaniem w roku 2016 me sfinansowane

4 u 204 "Inne środki" kwota 55.769,85 z tytułu w/w realizowanego wykonanego w deklaracjach kosztorysu do celowania.