

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Urząd Miasta w Legnicy		
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660		okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.					
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>							
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	600 000,00	343 561,33
G	0640	10 000,00	5 007,59
G	0830	17 340 000,00	9 018 255,39
G	0870	0,00	173,13
G	0920	800 000,00	584 791,58
G	0950	5 450 000,00	2 804 170,86
G	0970	600 000,00	539 097,41
G	2650	6 160 000,00	3 450 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 100 000,00	1 036 914,02
K	100 (Inne zwiększenia)	2 510 000,00	1 323 313,71
H	RAZEM	35 570 000,00	19 105 285,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 570 000,00	1 490 706,06
L	190 Ogółem (H+K110)	37 140 000,00	20 595 991,08

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	40 000,00	15 345,79
M	3050	7 000,00	3 139,86
M	4010	7 393 000,00	3 292 247,56
M	4040	570 000,00	266 290,59
M	4110	1 298 000,00	587 400,28
M	4120	120 000,00	48 415,68
M	4170	50 000,00	23 300,74
M	4210	200 000,00	126 785,29
M	4260	3 800 000,00	1 733 021,18
M	4270	1 250 000,00	889 036,74
M	4280	7 000,00	1 990,00
M	4300	4 550 000,00	1 978 917,52
M	4360	65 000,00	21 689,45
M	4390	50 000,00	18 604,73
M	4410	30 000,00	14 201,14
M	4430	7 160 000,00	3 330 429,81
M	4440	160 000,00	76 433,43
M	4480	93 000,00	46 175,00
M	4500	2 000,00	1 568,00
M	4510	5 000,00	798,00
M	4520	1 630 000,00	772 285,56
M	4530	0,00	0,00
M	4590	1 000,00	0,00
M	4600	1 000,00	0,00
M	4610	600 000,00	233 648,18
M	4700	16 000,00	2 462,20
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 100 000,00	1 036 914,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 346 000,00	2 751 055,37
N	RAZEM	35 544 000,00	17 272 156,12
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	3 323 834,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	37 114 000,00	20 595 991,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	26 000,00	13 006,92

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)	646 319,28	1 078 283,28
W	020	Należności netto ¹⁾	5 046 072,97	5 081 363,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	66 717 298,71	67 916 915,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 466 108,43	3 661 185,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 461,25	186 777,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 205 147,44	3 022 589,20
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	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)	1 490 706,06	3 323 834,96
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 291 821,69	2 187 087,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524 460,89	269 386,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	332 060,39	251 689,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	265 131,78	198 020,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 165,23	11 184,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 841 970,93	1 046 838,35

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	7 528 000,65	2 466 334,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	7 528 000,65	2 463 154,58
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki*		3 179,98
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	4 428,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Griebarkiewicz
data
10.07.2018 r.

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica tel. 72-38-200
data
10.07.2018 r.

* 1204 - "inne środki" kwota 3.179,98 zł dotyczy VAT naliczonego wyliczonego w deklaracji VAT-7 do odliczenia.