

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy</b>		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>				Adresat: <b>Urząd Miasta w Legnicy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001262660</b>		okres sprawozdawczy: <b>od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.</b>					
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / <del>związku</del> <sup>1)</sup> <u>Legnica</u>							
Nazwa gminy / <del>związku</del> <sup>1)</sup> <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	499 016,58
G	0640	10 000,00	9 205,97
G	0830	17 340 000,00	13 195 958,67
G	0870	200,00	173,13
G	0920	800 000,00	851 431,48
G	0950	5 450 000,00	4 236 319,95
G	0970	670 000,00	804 603,74
G	2650	6 160 000,00	4 700 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 100 000,00	1 550 777,61
K	100 (Inne zwiększenia)	2 519 093,94	1 996 323,00
H	<b>RAZEM</b>	<b>35 649 293,94</b>	<b>27 843 810,13</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 490 706,06	1 490 706,06
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>37 140 000,00</b>	<b>29 334 516,19</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

**DYREKTOR**  
  
**Janusz Hawryluk**

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	25 401,78
M	3050	7 000,00	4 709,79
M	4010	7 393 000,00	5 350 095,45
M	4040	570 000,00	407 004,07
M	4110	1 298 000,00	909 481,90
M	4120	120 000,00	75 271,29
M	4170	50 000,00	26 324,64
M	4210	250 000,00	178 619,51
M	4260	3 700 000,00	2 337 849,76
M	4270	1 700 000,00	1 431 525,34
M	4280	7 000,00	3 037,00
M	4300	4 300 000,00	3 028 126,52
M	4360	65 000,00	33 840,17
M	4390	50 000,00	24 739,69
M	4410	30 000,00	21 133,27
M	4430	7 000 000,00	5 058 553,83
M	4440	160 000,00	121 752,39
M	4480	93 000,00	69 260,00
M	4500	2 000,00	1 568,00
M	4510	5 000,00	2 708,40
M	4520	1 630 000,00	1 164 816,13
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	353 524,85
M	4700	12 000,00	4 866,16
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 100 000,00	1 550 777,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 360 000,00	3 985 324,15
N	<b>RAZEM</b>	<b>35 544 000,00</b>	<b>26 170 311,70</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 570 000,00	3 164 204,49
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>37 114 000,00</b>	<b>29 334 516,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	26 000,00	19 510,38

## 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)	646 319,28	807 146,02
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	5 046 072,97	5 359 339,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	66 717 298,71	68 421 200,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 466 108,43	4 079 168,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 461,25	97 956,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 205 147,44	3 100 237,52
		w tym: wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	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
<b>W</b>	<b>070</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>1 490 706,06</b>	<b>3 164 204,49</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 291 821,69	2 216 537,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524 460,89	411 085,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	332 060,39	324 720,66
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	265 131,78	259 291,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 165,23	14 908,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 841 970,93	914 827,54

<sup>1)</sup> 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	7 812 746,41	4 175 749,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	7 812 746,41	4 172 570,00
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	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	25 726,68
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

Główny księgowy / Skarbnik →

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu →

data  
10.10.2018 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

data  
10.10.2018 r.

DYREKTOR  
Janusz Hamrylak

mgr Anna Gregorkiewtzc

