

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych				Adresat: Urząd Miasta w Legnicy	
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660		okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 do 30.09.2019					
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	469 037,50
G	0640	20 000,00	20 740,29
G	0830	17 000 000,00	12 923 071,68
G	0870	200,00	712,40
G	0920	800 000,00	768 528,45
G	0950	4 560 000,00	4 013 886,48
G	0970	700 000,00	624 397,51
G	2650	6 700 000,00	5 050 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 352 000,00	1 761 594,22
K	100 (Inne zwiększenia)	2 554 039,25	2 051 337,63
H	RAZEM	35 286 239,25	27 683 306,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 563 760,75	1 563 760,75
L	190 Ogółem (H+K110)	36 850 000,00	29 247 066,91

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	28 525,28
M	3050	7 000,00	4 709,79
M	4010	7 630 000,00	5 456 458,24
M	4040	590 000,00	426 664,46
M	4110	1 340 000,00	951 845,94
M	4120	120 000,00	74 762,04
M	4170	50 000,00	30 939,68
M	4210	250 000,00	165 137,85
M	4260	3 600 000,00	2 422 683,44
M	4270	1 150 000,00	1 100 672,20
M	4280	7 000,00	4 806,00
M	4300	4 400 000,00	3 193 891,55
M	4360	45 000,00	30 447,12
M	4390	40 000,00	25 013,25
M	4410	40 000,00	29 118,92
M	4430	7 050 000,00	5 214 099,45
M	4440	160 000,00	119 631,68
M	4480	93 000,00	69 260,00
M	4500	1 000,00	880,00
M	4510	5 000,00	966,00
M	4520	1 520 000,00	1 113 897,50
M	4530	0,00	0,00
M	4590	1 000,00	0,00
M	4600	1 000,00	0,00
M	4610	550 000,00	329 567,68
M	4700	20 000,00	14 365,33
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 352 000,00	1 761 594,22
P	100 (inne zmniejszenia)	4 142 000,00	4 371 569,58
N	RAZEM	35 204 000,00	26 941 507,20
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)	1 620 000,00	2 305 559,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	36 824 000,00	29 247 066,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	26 000,00	19 510,38

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

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)	881 862,80	1 431 699,57
W	020	Należności netto ¹⁾	4 752 401,45	4 284 491,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	69 805 785,26	71 486 776,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 387 391,35	3 869 843,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 222,32	94 298,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 073 725,82	3 504 929,67
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)	1 563 760,75	2 305 559,71
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	4,92
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 213 813,90	2 060 963,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 130,50	437 736,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	359 181,82	304 009,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	286 880,91	243 850,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 237,55	13 691,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 470 237,50	1 021 180,70

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

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	6 306 874,15	3 742 967,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	6 306 874,15	3 741 633,60
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki *		1 334,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	280 454,30
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

* U 204 "Inne środki" kwota 1.334,00 zł dotyczy VAT należnego wykazanego w deklaracjach czestokomór Główny księgowy / Skarbnik do odliczenia Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data
10.10.2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gregorkiewicz

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

data
10.10.2019 r.
DYREKTOR
Janusz Hawrylak

