

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7,59-220 Legnica</b>		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od 01.01.2020 do 31.03.2020</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta w Legnicy</b>				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001262660</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 3	wykonanie 4
G	0630	550 000,00	152 440,56
G	0640	20 000,00	6 668,60
G	0830	17 000 000,00	4 514 987,22
G	0870	0,00	0,00
G	0920	780 000,00	257 395,50
G	0950	4 800 000,00	1 348 957,53
G	0970	700 000,00	185 762,23
G	2650	7 000 000,00	2 100 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 361 000,00	578 319,19
K	100 (Inne zwiększenia)	2 819 000,00	678 374,60
H	<b>RAZEM</b>	<b>36 030 000,00</b>	<b>9 822 905,43</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 620 000,00	1 603 544,54
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>37 650 000,00</b>	<b>11 426 449,97</b>

<sup>1)</sup> 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	43 000,00	6 986,57
M	3050	7 000,00	1 569,93
M	4010	8 080 000,00	1 902 328,17
M	4040	630 000,00	147 607,83
M	4110	1 432 000,00	324 862,04
M	4120	113 000,00	24 723,35
M	4170	50 000,00	6 947,60
M	4210	245 000,00	51 836,21
M	4260	3 800 000,00	1 113 717,33
M	4270	600 000,00	279 110,94
M	4280	9 000,00	1 992,00
M	4300	4 750 000,00	1 099 960,34
M	4360	36 000,00	8 580,81
M	4390	50 000,00	13 428,82
M	4410	45 000,00	10 897,59
M	4430	7 200 000,00	1 727 863,96
M	4440	163 000,00	49 656,82
M	4480	98 000,00	24 366,00
M	4500	1 000,00	880,00
M	4510	5 000,00	554,00
M	4520	3 000 000,00	698 295,01
M	4530	0,00	0,00
M	4590	500,00	0,00
M	4600	500,00	0,00
M	4610	500 000,00	135 362,12
M	4700	20 000,00	3 754,07
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 361 000,00	578 319,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 782 000,00	1 261 811,73
N	<b>RAZEM</b>	<b>36 021 000,00</b>	<b>9 475 412,43</b>
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	1 951 037,54
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>37 641 000,00</b>	<b>11 426 449,97</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 000,00	6 503,44

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)	1 257 846,32	992 044,73
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	4 435 023,53	4 684 154,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 576 000,89	71 158 741,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 399 131,91	4 195 525,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 884,67	359 792,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 093 209,98	4 084 954,01
		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>1 603 544,54</b>	<b>1 951 037,54</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	710,95	515,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 987 437,25	1 996 326,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 075,38	156 449,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	393 864,32	249 024,10
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	319 265,03	193 457,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 872,24	9 595,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 415 606,10	1 551 829,65

<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	3 836 937,00	592 483,45
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	3 836 937,00	585 648,62
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki *		6 834,83
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	6 273,00
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

\* U204 - "Inne środki" - kwota 6.834,83 zł dotyczy NFJ maliszewskiego wykazanego w deklaracjach budżetowych  
 Główny księgowy / Skarbnik - o/o odliczenia Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Anna Gregorkiewicz  
data

28.04.2020 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gregorkiewicz

WÓJCIOWO GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ

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

Janusz Hawryluk  
data

28.04.2020 r.

Janusz Hawryluk