

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 01.01.2020 do 30.06.2020					
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	550 000,00	351 190,38
G	0640	20 000,00	16 473,94
G	0830	17 000 000,00	9 375 170,98
G	0870	0,00	2 212,54
G	0920	780 000,00	530 705,54
G	0950	4 800 000,00	2 756 891,18
G	0970	700 000,00	392 871,29
G	2650	7 000 000,00	3 700 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 361 000,00	1 158 345,21
K	100 (Inne zwiększenia)	2 819 000,00	1 286 311,26
H	RAZEM	36 030 000,00	19 570 172,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 620 000,00	1 603 544,54
L	190 Ogółem (H+K110)	37 650 000,00	21 173 716,86

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	43 000,00	15 800,51
M	3050	7 000,00	3 139,86
M	4010	8 080 000,00	3 765 186,24
M	4040	630 000,00	294 150,17
M	4110	1 432 000,00	646 394,67
M	4120	113 000,00	49 666,12
M	4170	50 000,00	22 334,37
M	4210	245 000,00	96 348,04
M	4260	3 800 000,00	1 863 110,98
M	4270	600 000,00	472 763,19
M	4280	9 000,00	2 194,00
M	4300	4 650 000,00	2 249 554,11
M	4360	36 000,00	17 033,22
M	4390	50 000,00	18 382,81
M	4410	45 000,00	17 961,26
M	4430	7 000 000,00	3 475 945,95
M	4440	199 000,00	99 336,82
M	4480	98 000,00	48 732,00
M	4500	1 000,00	880,00
M	4510	5 000,00	2 314,00
M	4520	2 950 000,00	1 429 748,76
M	4530	0,00	0,00
M	4590	500,00	0,00
M	4600	500,00	0,00
M	4610	500 000,00	297 533,16
M	4700	20 000,00	4 234,07
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 361 000,00	1 158 345,21
P	100 (inne zmniejszenia)	3 046 000,00	2 715 561,70
N	RAZEM	35 971 000,00	18 766 651,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	50 000,00	34 838,00
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	2 372 227,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	37 641 000,00	21 173 716,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 000,00	7 247,92

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	1 101 106,66
W	020	Należności netto ¹⁾	4 435 023,53	4 792 188,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 576 000,89	70 727 849,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 399 131,91	4 145 581,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 884,67	240 354,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 093 209,98	3 761 421,92
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)	1 603 544,54	2 372 227,64
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	710,95	300,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 987 437,25	2 162 228,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 075,38	303 790,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	393 864,32	277 310,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	319 265,03	219 883,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 872,24	11 597,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 415 606,10	1 040 774,21

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	3 806 937,00	1 018 101,49
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	3 806 937,00	1 004 013,34
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki *	0,00	14 088,15
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	34 838,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

* do 2019 - "inne środki" - kwota 14.088,15 zł dotyczy VAT należnego wykazanego w deklaracjach rejestrowych
 Główny księgowy / Skarbnik — do odliczenia
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Anna Gregorkiewicz
 data
 10.07.2020 r.
 mgr Anna Gregorkiewicz

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

Janusz Hawryluk
 data
 10.07.2020 r.
 Janusz Hawryluk