

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniovej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 do 30.09.2020				Adresat: Urząd Miasta w Legnicy	
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660							
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	556 000,00	510 115,88
G	0640	20 000,00	25 453,24
G	0830	17 400 000,00	13 676 520,25
G	0870	3 000,00	6 828,72
G	0920	820 000,00	811 751,38
G	0950	5 000 000,00	4 186 783,70
G	0970	700 000,00	616 557,17
G	2650	7 000 000,00	5 200 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 331 000,00	1 747 074,66
K	100 (Inne zwiększenia)	2 200 000,00	1 853 430,15
H	RAZEM	36 030 000,00	28 634 515,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 603 544,54	1 603 544,54
L	190 Ogółem (H+K110)	37 633 544,54	30 238 059,69

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	25 482,22
M	3050	3 700,00	3 663,17
M	4010	7 750 000,00	5 653 752,22
M	4040	605 000,00	439 188,64
M	4110	1 340 000,00	966 650,35
M	4120	110 000,00	75 457,56
M	4170	50 000,00	29 403,17
M	4210	225 000,00	136 730,06
M	4260	3 700 000,00	2 499 677,76
M	4270	1 150 000,00	854 882,08
M	4280	4 000,00	2 883,00
M	4300	4 650 000,00	3 426 009,65
M	4360	36 000,00	25 191,41
M	4390	40 000,00	27 223,14
M	4410	40 000,00	27 358,55
M	4430	7 000 000,00	5 221 928,08
M	4440	199 000,00	149 016,82
M	4480	98 000,00	73 098,00
M	4500	1 000,00	880,00
M	4510	5 000,00	2 664,00
M	4520	2 900 000,00	2 145 690,51
M	4530	0,00	0,00
M	4590	500,00	0,00
M	4600	500,00	0,00
M	4610	600 000,00	475 253,64
M	4700	7 000,00	5 474,07
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 331 000,00	1 747 074,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	3 083 844,54	4 067 783,27
N	RAZEM	35 969 544,54	28 082 416,03
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	35 000,00	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	2 120 805,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	37 624 544,54	30 238 059,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 000,00	7 992,40

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	1 191 249,09
W	020	Należności netto ¹⁾	4 435 023,53	4 716 901,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 576 000,89	70 644 045,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 399 131,91	4 003 334,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 884,67	122 038,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 093 209,98	3 909 383,41
		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
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 603 544,54	2 120 805,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	710,95	150,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 987 437,25	2 095 896,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 075,38	445 431,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	393 864,32	309 903,78
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	319 265,03	249 536,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 872,24	13 995,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 415 606,10	1 215 921,87

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	4 234 937,00	1 385 884,87
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 234 937,00	1 331 622,05
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki*	0,00	54 262,82
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	864 307,51
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

* 12204 "inne środki" - kwota 54.262,82 zł dotyczy VAT należnego wykazanego w deklaracji w brzostronach do odliczenia

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Anna Gregorkiewicz

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

Janusz Hawryluk

12.10.2020 WNY KSIĘGOWY

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

12.10.2020 r.

Janusz Hawryluk

mgr Anna Gregorkiewicz