Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**Rb-30S** **sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych** **okres sprawozdawczy:**	Adresat:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica	od 01.01.2020 do 31.12.2020	Urząd Miasta w Legnicy
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660		

Nazwa województwa dolnośląskie

Nazwa powiatu /~~związku~~ [1] Legnica

Nazwa gminy /~~związku~~ [1] Legnica

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	635 000,00	669 494,97
G	0640	36 000,00	37 177,59
G	0830	18 000 000,00	18 254 859,40
G	0870	6 900,00	6 991,32
G	0920	1 050 000,00	1 118 710,54
G	0950	5 440 000,00	5 632 272,18
G	0970	770 000,00	828 979,95
G	2650	7 000 000,00	7 000 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 343 000,00	2 342 576,06
K	100 (Inne zwiększenia)	2 339 100,00	2 562 205,79
H	**RAZEM**	37 620 000,00	38 453 267,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 603 544,54	1 603 544,54
L	**190 Ogółem (H+K110)**	39 223 544,54	40 056 812,34

[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	38 000,00	37 350,13
M	3050	3 700,00	3 663,17
M	4010	7 750 000,00	7 591 347,47
M	4040	605 000,00	567 986,75
M	4110	1 340 000,00	1 292 171,09
M	4120	110 000,00	101 573,11
M	4170	50 000,00	40 920,77
M	4210	210 000,00	208 684,47
M	4260	3 670 000,00	3 639 848,20
M	4270	1 360 000,00	1 358 649,27
M	4280	4 000,00	3 547,00
M	4300	4 670 000,00	4 649 664,06
M	4360	35 000,00	33 125,72
M	4390	38 000,00	36 728,28
M	4410	39 000,00	38 237,61
M	4430	7 000 000,00	6 974 537,69
M	4440	196 001,98	196 001,98
M	4480	97 479,00	97 479,00
M	4500	900,00	880,00
M	4510	3 700,00	3 629,00
M	4520	2 900 000,00	2 890 935,10
M	4530	0,00	0,00
M	4590	0,00	0,00
M	4600	0,00	0,00
M	4610	718 000,00	714 365,73
M	4700	8 500,00	8 139,07
M	6080	70 000,00	0,00
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	70 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 343 000,00	2 342 576,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	4 214 263,56	5 491 189,17
N	**RAZEM**	37 474 544,54	38 393 229,90
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)	1 740 000,00	1 663 582,44
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	39 214 544,54	40 056 812,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 000,00	8 736,92

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	918 178,97
W	020	Należności netto[1)]	4 435 023,53	4 949 345,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 576 000,89	70 659 093,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 399 131,91	3 890 001,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 884,67	4 032,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 093 209,98	4 207 975,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	70 000,00
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	1 663 582,44
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	710,95	2,46
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 987 437,25	2 251 007,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 075,38	572 324,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	393 864,32	351 561,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	319 265,03	280 881,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 872,24	16 698,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 415 606,10	1 437 080,75

[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	3 938 207,35	3 986 499,83
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	3 938 207,35	3 927 793,46
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki *	0,00	58 706,37
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

* 0204 „Inne środki" - kwota 58.706,37 zł dotyczy VAT naliczonego w deklaracjach cząstkowych do odliczenia,

Główny księgowy / ~~Skarbnik~~
Anna Gregorkiewicz
data
01.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gregorkiewicz

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

Kierownik jednostki / ~~Przewodniczący zarządu~~
Janusz Hawryluk
data
01.02.2021 r.

DYREKTOR
Janusz Hawryluk