

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>  okres sprawozdawczy: <b>od 01.01.2021 do 30.06.2021</b>			Adresat: <b>Urząd Miasta w Legnicy</b>		
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001262660</b>							
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>							
Nazwa powiatu / <del>związku</del> <sup>1)</sup> <u>Legnica</u>							
Nazwa gminy / <del>związku</del> <sup>1)</sup> <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	600 000,00	315 219,39
G	0640	30 000,00	13 871,48
G	0830	17 800 000,00	9 435 908,34
G	0870	500,00	432,85
G	0920	850 000,00	593 139,49
G	0950	5 490 000,00	3 128 791,33
G	0970	650 000,00	462 308,34
G	2650	7 200 000,00	3 900 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 352 000,00	1 230 274,45
K	100 (Inne zwiększenia)	2 203 917,56	745 233,78
H	<b>RAZEM</b>	<b>37 176 417,56</b>	<b>19 825 179,45</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 663 582,44	1 663 582,44
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>38 840 000,00</b>	<b>21 488 761,89</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
		3	4
M	3020	45 000,00	16 743,63
M	4010	8 250 000,00	3 729 291,81
M	4040	620 000,00	292 663,05
M	4110	1 390 000,00	661 753,95
M	4120	130 000,00	55 083,92
M	4170	55 000,00	26 931,30
M	4210	220 000,00	125 293,09
M	4260	3 900 000,00	2 112 185,01
M	4270	750 000,00	496 405,46
M	4280	10 000,00	1 789,00
M	4300	5 100 000,00	2 431 956,47
M	4360	36 000,00	16 277,56
M	4390	45 000,00	16 356,92
M	4410	50 000,00	24 756,01
M	4430	7 000 000,00	3 414 098,02
M	4440	196 000,00	97 267,63
M	4480	101 400,00	50 676,00
M	4500	330,00	330,00
M	4510	5 000,00	2 177,00
M	4520	3 200 000,00	1 509 908,89
M	4530	6 600,00	6 597,03
M	4590	0,00	0,00
M	4600	0,00	0,00
M	4610	650 000,00	314 622,66
M	4700	10 000,00	4 408,00
M	4710	30 000,00	8 874,97
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 352 000,00	1 230 274,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 939 670,00	2 010 026,53
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>	<b>37 092 000,00</b>	<b>18 656 748,36</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	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	2 832 013,53
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>38 837 000,00</b>	<b>21 488 761,89</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	3 000,00	1 488,96

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)	918 178,97	1 161 666,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	4 949 345,81	5 215 197,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	70 659 093,00	69 416 789,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 890 001,45	4 509 440,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 032,83	243 412,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 207 975,17	3 788 263,23
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	70 000,00	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)	1 663 582,44	2 832 013,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	2,46	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 251 007,81	2 233 779,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	572 324,47	325 960,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	351 561,68	326 384,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	280 881,64	257 105,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 698,16	14 398,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 437 080,75	1 209 904,23

<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	4 895 000,00	696 291,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 825 000,00	676 899,20
U	203	- środki własne	70 000,00	0,00
U	204	- inne środki *	0,00	19 392,40
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	150 961,25
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

\* 12204 Inne środki - kwota 19.392,40 zł dotyczy UF malcowego i deklaracji kapitałowych do odliczenia.

Główny księgowy / Skarbnik -

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Anna Gregorkiewicz

ZARZĄD GOSPODARKI

Janusz Hawryluk

data GŁÓWNY KSIĘGOWY MIESZKANIOWEJ

data

12.07.2021 r.

ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

12.07.2021 r.

mgr Anna Gregorkiewicz

tel. 72-38-200

DYREKTOR

Janusz Hawryluk