

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 01.01.2021 do 30.09.2021</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta w Legnicy</b>				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001262660</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>							
Nazwa powiatu / <u>związku</u> <sup>1)</sup> <u>Legnica</u>							
Nazwa gminy / <u>związku</u> <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	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	600 000,00	436 583,81
G	0640	30 000,00	17 214,87
G	0830	18 388 000,00	14 094 746,05
G	0870	500,00	432,85
G	0920	1 000 000,00	871 338,34
G	0950	6 000 000,00	4 781 920,98
G	0970	800 000,00	639 570,38
G	2650	7 200 000,00	5 300 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 454 000,00	1 841 846,71
K	100 (Inne zwiększenia)	2 203 917,56	1 187 633,26
H	<b>RAZEM</b>	<b>38 676 417,56</b>	<b>29 171 287,25</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>40 340 000,00</b>	<b>30 834 869,69</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	45 000,00	23 875,88
M	4010	8 250 000,00	5 925 405,41
M	4040	620 000,00	442 796,50
M	4110	1 390 000,00	1 022 608,88
M	4120	130 000,00	84 587,22
M	4170	55 000,00	31 808,70
M	4210	260 000,00	160 376,44
M	4260	4 100 000,00	2 796 246,85
M	4270	1 150 000,00	798 336,31
M	4280	5 000,00	2 351,00
M	4300	5 200 000,00	3 752 238,30
M	4360	36 000,00	23 989,63
M	4390	35 000,00	27 987,25
M	4410	50 000,00	35 006,16
M	4430	7 000 000,00	5 149 174,41
M	4440	196 000,00	145 912,63
M	4480	101 400,00	76 014,00
M	4500	330,00	330,00
M	4510	5 000,00	2 827,00
M	4520	3 300 000,00	2 370 487,81
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	455 022,50
M	4700	10 000,00	7 247,80
M	4710	120 000,00	18 417,12
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 454 000,00	1 841 846,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	3 422 670,00	3 205 695,92
N	<b>RAZEM</b>	<b>38 592 000,00</b>	<b>28 407 187,46</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	2 427 682,23
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>40 337 000,00</b>	<b>30 834 869,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	3 000,00	2 233,44

ZARZĄD GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ  
ul. Złotonia 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	1 033 315,11
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	4 949 345,81	5 093 793,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	70 659 093,00	69 277 167,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 890 001,45	4 282 412,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 032,83	123 097,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 207 975,17	3 822 523,87
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	70 000,00	39 580,09
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 663 582,44	2 427 682,23
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	2,46	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 251 007,81	1 786 744,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	572 324,47	452 437,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	351 561,68	377 720,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	280 881,64	299 690,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 698,16	17 078,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 437 080,75	1 259 756,90

<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	5 020 000,00	1 086 023,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 950 000,00	1 034 718,38
U	203	- środki własne	70 000,00	30 419,91
U	204	- inne środki *	0,00	20 884,84
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	287 433,13
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

Główny księgowy / Skarbnik

Anna Gregorkiewicz

data

11.10.2021 r.

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Janusz Hawryluk

data

11.10.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄD GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ

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

DYREKTOR

Janusz Hawryluk

\* U204 „Inne środki” - kwota 20.984,84 zł dotyczy Wn i odliczenia w deklaracji wstępowej do odliczenia