

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych				Adresat: Urząd Miasta w Legnicy	
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660		okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 do 31.12.2021					
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / <u>związku</u> ¹⁾ <u>Legnica</u>							
Nazwa gminy / <u>związku</u> 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	540 000,00	568 292,03
G	0640	20 000,00	20 357,26
G	0830	18 388 000,00	19 298 528,87
G	0870	8 500,00	8 562,93
G	0920	1 060 000,00	1 176 894,78
G	0950	6 000 000,00	6 511 308,17
G	0970	800 000,00	848 858,57
G	2650	7 200 000,00	7 200 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 458 000,00	2 458 085,95
K	100 (Inne zwiększenia)	2 201 917,56	2 478 932,02
H	RAZEM	38 676 417,56	40 569 820,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 663 582,44	1 663 582,44
L	190 Ogółem (H+K110)	40 340 000,00	42 233 403,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 000,00	32 203,95
M	4010	8 250 000,00	8 062 708,01
M	4040	620 000,00	584 531,72
M	4110	1 390 000,00	1 372 145,04
M	4120	130 000,00	112 723,02
M	4170	90 000,00	70 270,12
M	4210	255 000,00	253 690,06
M	4260	4 450 000,00	4 425 763,87
M	4270	1 455 000,00	1 453 293,98
M	4280	3 000,00	2 934,00
M	4300	5 160 000,00	5 147 013,24
M	4360	34 000,00	32 731,51
M	4390	35 000,00	34 318,80
M	4410	47 000,00	46 844,34
M	4430	6 885 000,00	6 877 034,37
M	4440	190 000,00	189 860,34
M	4480	101 400,00	101 353,00
M	4500	300,00	293,00
M	4510	3 500,00	3 477,00
M	4520	3 245 000,00	3 238 898,17
M	4530	6 600,00	6 597,03
M	4580	300,00	265,06
M	4590	0,00	0,00
M	4600	0,00	0,00
M	4610	648 000,00	646 724,10
M	4700	9 000,00	8 637,80
M	4710	85 000,00	28 445,69
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 458 000,00	2 458 085,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	3 003 900,00	5 416 550,33
N	RAZEM	38 589 000,00	40 607 393,50
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	1 626 009,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	40 334 000,00	42 233 403,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 000,00	5 254,19

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

ul. Zielona 7 59-220 Legnica

tel. 72-88-200

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	749 593,97
W	020	Należności netto ¹⁾	4 949 345,81	5 476 955,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	70 659 093,00	69 620 037,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 890 001,45	5 245 503,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 032,83	4 117,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 207 975,17	4 604 657,27
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	70 000,00	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)	1 663 582,44	1 626 009,52
		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	1 826 029,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	572 324,47	587 981,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	351 561,68	374 111,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	280 881,64	300 484,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 698,16	17 576,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 437 080,75	1 777 242,62

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	4 864 128,21	4 821 518,28
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	4 794 128,21	4 700 108,72
U	203	- środki własne	70 000,00	68 286,52
U	204	- inne środki		53 123,04
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

Anna Gregorkiewicz

data

01.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gregorkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Janusz Hawryluk

data

01.02.2022 r.

DYREKTOR

Janusz Hawryluk

* Ustawa "Inne środki" - 53 123,04
to VAT należony odliczony
w debet. - w rachunku