

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od 1.01.2022 do 30.06.2022	Adresat: Urząd Miasta w Legnicy		
Numer identyfikacyjny REGON: 001262660			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <u>dolnośląskie</u>					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <u>Legnica</u>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	62	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70005	0630	8 000,00	19 957,45
G	700	70005	0640	1 000,00	756,18
G	700	70005	0830	6 260 000,00	3 503 728,43
G	700	70005	0870	0,00	0,00
G	700	70005	0920	70 000,00	54 471,52
G	700	70005	0950	456 000,00	469 968,93
G	700	70005	0970	20 000,00	23 898,39
G	700	70007	0630	500 000,00	296 848,38
G	700	70007	0640	7 000,00	6 786,45
G	700	70007	0830	11 900 000,00	6 233 597,35
G	700	70007	0870	0,00	0,00
G	700	70007	0920	800 000,00	579 768,76
G	700	70007	0950	5 660 000,00	3 005 230,02
G	700	70007	0970	583 000,00	383 485,80
G	700	70007	2650	7 500 000,00	4 200 000,00
G					
G					
G					
G					
G					
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 495 800,00	1 253 503,85
K	100 (Inne zwiększenia)			2 270 200,00	1 603 163,64
H	RAZEM			38 531 000,00	21 635 165,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 740 000,00	1 642 972,62
L	190 Ogółem (H+K110)			40 271 000,00	23 278 137,77

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	45 000,00	20 333,93
M	700	70001	4010	8 460 000,00	3 980 414,46
M	700	70001	4040	615 000,00	309 023,35
M	700	70001	4110	1 364 000,00	679 297,88
M	700	70001	4120	124 600,00	56 528,25
M	700	70001	4170	41 000,00	20 782,10
M	700	70001	4210	155 000,00	74 181,00
M	700	70001	4260	305 900,00	159 668,42
M	700	70001	4270	50 000,00	36 436,35
M	700	70001	4280	5 000,00	1 111,00
M	700	70001	4300	300 000,00	145 104,92
M	700	70001	4360	33 000,00	15 231,69
M	700	70001	4390	0,00	0,00
M	700	70001	4410	50 000,00	27 011,18
M	700	70001	4430	15 200,00	8 182,98
M	700	70001	4440	205 793,00	102 862,54
M	700	70001	4480	105 007,00	52 506,00
M	700	70001	4520	52 000,00	27 822,06
M	700	70001	4700	8 000,00	6 477,26
M	700	70001	4710	45 000,00	18 679,87
M	700	70005	4110	1 000,00	388,00
M	700	70005	4120	100,00	49,63
M	700	70005	4170	4 000,00	2 291,62
M	700	70005	4210	7 000,00	6 412,11
M	700	70005	4260	1 700 000,00	1 146 026,09
M	700	70005	4270	450 000,00	426 963,21
M	700	70005	4300	1 800 000,00	1 069 711,88
M	700	70005	4390	5 000,00	0,00
M	700	70005	4430	610 000,00	337 045,92
M	700	70005	4510	3 000,00	965,00
M	700	70005	4520	100 000,00	55 349,12
M	700	70005	4530	18 570,00	18 561,36
M	700	70005	4610	25 000,00	19 171,84
M	700	70007	4110	4 900,00	2 769,46
M	700	70007	4120	400,00	41,17
M	700	70007	4170	55 000,00	24 043,38
M	700	70007	4210	40 000,00	14 929,97
M	700	70007	4260	2 260 000,00	1 065 616,65
M	700	70007	4270	750 000,00	599 710,44
M	700	70007	4300	2 820 000,00	1 398 802,55
M	700	70007	4390	30 000,00	21 211,18
M	700	70007	4430	6 200 000,00	3 080 260,32
M	700	70007	4500	500,00	0,00
M	700	70007	4520	3 100 000,00	1 515 838,16
M	700	70007	4610	560 000,00	264 404,90
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 495 800,00	1 253 503,85
P	100 (Inne zmniejszenia)			3 489 530,00	2 951 366,15
N	RAZEM			38 509 300,00	21 017 089,20
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	2 261 048,57
S				190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	23 278 137,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 700,00	8 317,62

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)	749 593,97	714 513,82
W	020	Należności netto ¹⁾	5 492 905,95	5 253 821,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	69 619 993,07	69 753 037,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 920 050,29	4 434 228,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 117,57	251 299,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 603 644,87	3 958 586,10
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: 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)	1 642 972,62	2 261 048,57
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 268 959,98	2 116 104,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 981,72	319 775,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	374 111,98	311 121,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	300 484,89	245 945,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	17 576,72	13 705,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 777 242,62	1 543 037,87

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	6 024 655,00	332 703,08
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	6 024 655,00	332 468,39
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki *		234,69
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	686 391,94
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

* U204 - "inne środki" - 209,69 - VAT Meliszary, odbiorcy = delektacja uczestników
Główny księgowy albo Skarbnik — Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data **GŁÓWNY KSIĘGOWY** ZARZĄD GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO data
11.07.2022 r. mgr Izabela Trzebińska ul. Zielona 7, 59-220 Legnica 11.07.2022 r.
DYREKTOR
Józef Hawryluk

tel. 72-38-200