

ul. Poczdamka 1  
67-200 Głogów

Numer identyfikacyjny REGON:

**000160531**

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych samorządowych  
zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2019

Adresat:

Głogów

MINISTERSTWO FINANSÓW PUBLICZNYCH  
Urzędu Miejskiego w Głogowie  
WPLYNEŁO

18.02.2020 Ch

...5E4CBB9EC6C2B9A5...



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	03	01	1			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zakład  
Gospodarki Mieszkaniowej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	12 282 785,00	11 724 254,68
G	0920	847 334,00	728 518,53
G	0970	34 951,00	34 895,40
G	2650	2 700 000,00	2 700 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 036 000,00	1 982 383,53
K	100 (Inne zwiększenia)	787 150,00	769 939,95
H	<b>RAZEM 76071</b>	<b>18 688 220,00</b>	<b>17 939 992,09</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 000,00	-376 519,78
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>18 748 220,00</b>	<b>17 563 472,31</b>

Z-ca DYREKTORA

Marcel Rychlik

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Hać

Główny księgowy / Skarbnik

Grażyna Hać

data

Anna Keep

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	65 028,00	58 606,78
M	4010	3 051 250,00	3 034 346,49
M	4040	231 769,00	230 402,36
M	4110	546 195,00	544 533,11
M	4120	71 966,00	60 640,23
M	4140	1 419,00	1 384,00
M	4170	90 000,00	85 438,30
M	4210	420 300,00	390 401,67
M	4260	1 488 670,00	1 334 599,12
M	4270	479 173,00	445 756,70
M	4280	4 200,00	3 940,00
M	4300	1 487 525,00	1 344 770,45
M	4360	26 872,00	26 870,62
M	4390	20 000,00	19 026,60
M	4400	6 163 943,00	5 835 703,36
M	4410	17 500,00	15 528,75
M	4430	4 280,00	4 278,76
M	4440	76 681,00	76 680,07
M	4480	165 000,00	162 392,00
M	4520	350 800,00	329 945,85
M	4530	223 007,00	221 377,25
M	4570	93,00	93,00
M	4580	3 492,00	3 491,46
M	4610	150 576,00	150 575,82
M	4650	117,00	117,00
M	4680	19,00	19,00
M	4700	16 386,00	16 385,27
M	6070	165 968,00	43 680,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	122 286,33
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 036 000,00	1 998 394,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 329 991,00	1 329 919,19
<b>N</b>	<b>RAZEM 193451</b>	<b>18 688 220,00</b>	<b>17 891 584,70</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	52 813,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 000,00	-380 925,39
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>18 748 220,00</b>	<b>17 563 472,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	18 000,00	16 010,81

1) niepotrzebne skreślić

AROTZ 171 82-5

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Grażyna Hać

Główny księgowy / Skarbnik  
Grażyna Hać  
data

Z-ca DYREKTORA

  
Marek Rychlik

Anna Keep

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data



## 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)	322 837,62	725 313,77
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 139 076,16	641 463,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 712 015,09	15 494 297,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	83 792,66	23 774,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 566,78	9 098,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 855 000,34	1 756 801,39
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)	-376 519,78	-380 925,39
		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	1 092 656,97	597 204,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 896,09	230 402,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	144 220,43	141 449,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	134 872,98	131 852,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 347,45	9 597,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	693 685,18	652 405,99

<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	662 118,00	521 599,08
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	496 150,00	477 918,26
U	203	- środki własne	165 968,00	43 680,82
U	204	- inne środki	0,00	0,00
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	52 813,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA

  
Marek Rychlik

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Hać

Główny księgowy / Skarbnik

Grażyna Hać

Anna Keep

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

## 1. W dziale A „Przychody”:

a) w kolumnie „Wykonanie” w wierszu „I 110” (równowartość odpisów amortyzacyjnych) wykazano przychodowo równowartość dokonanych kosztowo odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez SZB w wysokości 1 982 383,53 zł (zapis księgowy w celu zrównoważenia kosztów od ww. środków).

## 2. W dziale B „Koszty i inne obciążenia”:

a) w kolumnie „Wykonanie” w wierszu „I 100” (odpisy amortyzacyjne) wykazano kosztowo kwotę w wysokości 1 998 394,34 zł, która jest sumą odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez SZB - kwota 1 982 383,53 zł i zakupionych ze środków własnych – kwota 16 010,81 zł,

b) w kolumnie „Wykonanie” w wierszu „T 140”, wyłącznie do celów analitycznych ujęto odpis amortyzacyjny od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych na kwotę 16 010,81 zł, która jest składową kwoty 1 998 394,34 zł. Ww. odpis w kwocie 16 010,81 zł stanowi rzeczywisty koszt dla ZGM.

ANOTACJA 20-2

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Grażyna Hać

Główny księgowy / Skarbnik

data  
Grażyna Hać**Z-ca DYREKTORA**  
Marek Rychlik

Anna Keep

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data