

p. Kowalski

ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku ul. Pniowska 58
64-310 LWÓWEK
ZGM/71/8/2024

Lwówek, dnia 31 stycznia 2024 r.

1060 / 2024
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 LWÓWEK, ul. Ratuszowa 2
WPLYTU
2024-01-31

Pan Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Nr Szl.

W załączeniu przesyłam sprawozdania, Rb-30S, RB-Z, Rb-N za IV kwartał oraz sprawozdanie opisowe za II półrocze 2023 r.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
[Signature]
mgr Marcin Kozłowski

[Signature]

**ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej**

w Lwówku ul Pniewska 58
64-310 LWÓWFK

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Reakcyjna 2
WPLYNEŁO

Lwówek, dnia 31 stycznia 2024 r.

2024 -01- 31

**Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku za II półrocze 2023 roku**

Podstawowym przedmiotem działalności ZGM jest eksploatacja, konserwacja i wykonywanie bieżących remontów budynków mieszkalnych i innych - niemieszkalnych, lokali należących do publicznego zasobu lokalowego Gminy Lwówek, utrzymywania czystości i porządku oraz pobieranie opłat targowych na terenie Miasta Lwówek, utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Lwówek.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do wykonywania zadań statutowych zatrudniał 7 pracowników, w tym:

- pięciu pracowników w pełnym wymiarze etatu z umową o pracę na czas nieokreślony,
- dwie pracownice zatrudnione w wymiarze 1/2 etatu z umową o pracę na czas nieokreślony.
W 2023 roku zaplanowano przychody na poziomie 933 011,00 złotych (w tym 420 000,00 złotych dotacji przedmiotowej) oraz 25 000 zł dotacji celowej. Z tego wykonano 921 997,13 złotych co stanowi 98,81% wykonania planu. Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw usług wynosi 55 342,62 złotych, a zobowiązań wymagalnych 0,00 złotych.

1. W 2023 roku zaplanowano i wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 373 729,00 zł; wykonano 373 670,46 zł; co stanowi 99,98% planu wydatków w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 30 179,00 zł; wykonano 29 408,78 zł; co stanowi 97,45% planu wydatków w budżecie;
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 75 110,00 zł; wykonano 73 179,77 zł; co stanowi 97,43% planu wydatków w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 9 607,00 zł; wykonano 8 630,02 zł; co stanowi 89,83% planu wydatków w budżecie;
- e) wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano 20 000,00 zł; wykonano 19 105,00 zł; co stanowi 95,52% planu wydatków w budżecie;
- f) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 110 422,00 zł; wykonano 107 379,98 zł; co stanowi 97,25% planu wydatków w budżecie;
- g) zakup energii – zaplanowano 33 000,00 zł; wykonano 32 812,93 zł; co stanowi 99,43% planu wydatków w budżecie;
- h) zakup usług remontowych – zaplanowano 70 000,00 zł; wykonano 68 770,65 zł; co stanowi 98,24 % planu wydatków w budżecie;
- i) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 3 000,00 zł; wykonano 433,00 zł; co stanowi 14,43% planu wydatków w budżecie;
- j) zakup usług pozostałych – zaplanowano 160 168,00 zł; wykonano 158 093,57 zł; co stanowi 98,70% planu wydatków w budżecie;
- k) opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 50,00 zł; co stanowi 10,00% planu wydatków w budżecie;
- l) podróże służbowe – zaplanowano 500,00 zł wykonano 0,00 zł;
- ł) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 6 147,00 zł; wykonano 4 769,37 zł; co stanowi 77,58% planu wydatków w budżecie;

- m) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 10 077,00 zł; wykonano 9 146,33 zł; co stanowi 90,76% planu wydatków w budżecie;
- n) podatek od nieruchomości – zaplanowano 9 000,00 zł; wykonano 7 774,00 zł; co stanowi 86,37% planu wydatków w budżecie;
- o) opłaty na rzecz jsł – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- p) koszty postępowania sądowego – zaplanowano 1000,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- r) szkolenia pracowników – zaplanowano 823,00 zł; wykonano 150,00 zł; co stanowi 18,23% planu wydatków w budżecie;
- s) wpłaty na PPK – zaplanowano 1 749,00 zł; wykonano 1 748,81 zł; co stanowi 99,99% planu wydatków w budżecie;
- t) odpisy amortyzacyjne – zaplanowano 18 000,00 zł; wykonano 14 456,25 zł; co stanowi 80,31% planu w budżecie

2. Z dotacji na czystość wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 106 056,00 zł; wykonano 106 055,04 zł; co stanowi 99,99% planu w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 8 564,00 zł; wykonano 8 564,00 zł; co stanowi 100% planu w budżecie;
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 20 484,00 zł; wykonano 20 484,00 zł; co stanowi 100% planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 2 653,00 zł; wykonano 2 510,34 zł; co stanowi 94,62% planu w budżecie;
- e) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 41 053,00 zł; wykonano 40 990,17 zł; co stanowi 99,85 % planu w budżecie. Wydatkowano na:
 - worki na śmieci, paliwo i materiały do samochodów Renault, materiały BHP.
- f) zakup usług remontowych – zaplanowano 6 000,00 zł; wykonano 5 100,00 zł; co stanowi 85,00 % planu w budżecie;
- g) zakup usług pozostałych – zaplanowano 21 197,00 zł; wykonano 20 085,76 zł; co stanowi 94,76 % planu w budżecie. Wydatkowano na:
 - załadunek, wywóz śmieci, składowanie odpadów oraz prace z tym związane na terenie Lwówka;
- h) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 600,00 zł; wykonano 552,28 zł; co stanowi 92,05% planu w budżecie
- i) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 2 519,00 zł; wykonano 2 425,16 zł; co stanowi 96,27% planu w budżecie;
- j) wpłaty na PPK – zaplanowano 874,00 zł; wykonano 868,41 zł; co stanowi 99,36% planu wydatków w budżecie;
- k) ogółem – zaplanowano 210 000,00 zł; wykonano 207 635,16 zł; co stanowi 98,87% planu wydatków w budżecie;

3. Z dotacji na zieleni wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 106 056,00 zł; wykonano 106 055,04 zł; co stanowi 99,99% planu w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 8 564,00 zł; wykonano 8 564,00 zł co stanowi 100% planu w budżecie
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 20 484,00 zł; wykonano 20 484,00 zł; co stanowi 100% planu w budżecie;

- d) składki na FP – zaplanowano 2 653,00 zł; wykonano 2 510,34 zł; co stanowi 94,62% planu w budżecie;
- e) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 42 585,00 zł; wykonano 42 477,14 zł; co stanowi 99,75% planu w budżecie. Wydatkowano na:
- kwiaty i krzewy za kwotę 4 946,00 zł;
 - zakup traktorka Stiga za kwotę 9 900,00 zł;
 - odzież robocza, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek, środki chwastobójcze, trawa nawóz, paliwo do samochodów Renault za kwotę 27 631,14 zł
- f) zakup usług remontowych – zaplanowano 6 000,00 zł; wykonano 6 000,00 zł; co stanowi 100% planu w budżecie;
- g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 1 000,00 zł; wykonano 0,00 zł
- h) zakup usług pozostałych – zaplanowano 18 664,00 zł; wykonano 18 664,00 zł co stanowi 100% planu w budżecie; Wydatkowano na: koszenie trawy i przycinanie drzew na terenie Gminy Lwówek
- i) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 600,00 zł; wykonano 552,29 zł; co stanowi 92,05% planu w budżecie;
- j) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 2 519,00 zł; wykonano 2 425,16 zł; co stanowi 96,27% planu w budżecie;
- k) wpłaty na PPK – zaplanowano 875,00 zł; wykonano 868,40 zł; co stanowi 99,25% planu w budżecie;
- l) ogółem – zaplanowano 210 000,00 zł; wykonano 208 600,37 zł; co stanowi 99,33% planu w budżecie.

4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku administruje:

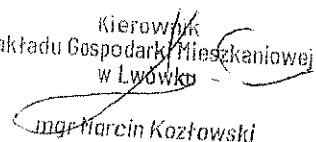
ILOŚĆ LOKALI ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM LWÓWEK			
Lp.	RODZAJ	ILOŚĆ	m²
1.	Lokale mieszkalne	57	2 441,44
2.	Lokale użytkowe w tym:	78	1 088,73
3.	Pomieszczenia gospodarcze	70	673,03
4.	Garaż	5	73,65
5.	Lokale użytkowe KOLD	1	70,05
6.	Lokale użytkowe OSP	1	222,10
7.	Lokale handlowe	1	49,90
8.	Zajęty teren pod pomieszczeniami gospodarczymi i garażami	25	403,81
9.	RAZEM:	160	3 933,98

Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 161 617,00 zł; wykonano 161 560,38 zł; co stanowi 99,96% planu w budżecie.
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 13 051,00 zł; wykonano 12 280,78 zł; co stanowi 94,09% planu w budżecie
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 34 142,00 zł; wykonano 32 211,77 zł co stanowi % planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 4 301,00 zł; wykonano 3 609,34 zł; co stanowi 83,92% planu w budżecie;
- e) wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano 20 000,00 zł; wykonano 19 105,00 zł; co stanowi 95,53% planu w budżecie;
- f) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 26 784,00 zł; wykonano 23 912,67 zł; co stanowi 89,28% planu w budżecie;
- g) zakup energii – zaplanowano 33 000,00 zł; wykonano 32 812,93 zł; co stanowi 99,43% planu w budżecie;
- h) zakup usług remontowych- zaplanowano 58 000,00 zł; wykonano 57 670,65 zł co stanowi 99,43% planu w budżecie, wydatkowano na;
- naprawa dachu– Konin 21 za kwotę 1 150,00 zł;
 - remont elewacji Linie 20 za kwotę 11 900,00 zł;
 - docieplenie budynku Linie 20 za kwotę 7 500,00
 - remont elewacji ściany szczytowej zachodniej Ratuszowa 34 za kwotę 15 000,00 zł;
 - docieplenie szczytu Ratuszowa 34a za kwotę 14 500,00 zł
 - wymiana stolarki drzwiowej za kwotę 3 590,00 zł
 - inne prace remontowe w lokalach administrowanych przez ZGM za kwotę 4 030,65 zł
- i) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 2 000,00 zł; wykonano 433,00 zł co stanowi 21,65% planu w budżecie;
- j) zakup usług pozostałych – zaplanowano 120 307,00 zł; wykonano 119 343,81 zł co stanowi 99,19% planu w budżecie. Wydatkowano na:
- usługi i przeglądy kominiarskie za kwotę 5 500,00 zł;
 - usługi pocztowe za kwotę 1 017,00 zł;
 - wywóz nieczystości stałych za kwotę 1 571,10 zł;
 - nieczystości ciekłe za kwotę 11 164,38 zł;
 - koszty wspólnot mieszkaniowych 87 027,59 zł;
 - inne pozostałe usługi za kwotę 13 063,74 zł.
- k) opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 50,00 zł; co stanowi 10,00% planu w budżecie;
- l) podróże służbowe – zaplanowano 500,00 zł wykonano 0,00 zł;
- ł) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 4 947,00 zł; wykonano 3 664,80 zł; co stanowi 74,08% planu wydatków w budżecie;
- m) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 5 039,00 zł; wykonano 4 296,01 zł; co stanowi 85,25% planu wydatków w budżecie;
- n) podatek od nieruchomości – zaplanowano 9 000,00 zł; wykonano 7 774,00 zł; co stanowi 83,37% planu wydatków w budżecie;
- o) opłaty na rzecz jst – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- p) koszty postępowania sądowego – 1 000,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- r) szkolenia pracowników – zaplanowano 823,00 zł; wykonano 150,00 zł; co stanowi 18,23% planu wydatków w budżecie;

- s) wpłaty na PPK – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 12,00 zł;
- t) odpisy amortyzacyjne – zaplanowano 18 000,00 zł; wykonano 14 456,25 zł; co stanowi 80,31% planu w budżecie;
- u) dotacja celowa – wykorzystana wysokości 25 000 złotych na modernizację elewacji ściany budynku mieszkalnego przy ulicy Ratuszowej 34 w Lwówku

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku



mgr Marcin Kozłowski

ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku ul Pniewska 58
64-310 LWÓWEK
ZGM/71/24/2024

p. Kammerich

Lwówek, dnia 14 marca 2024 r.

2405/2024
URZĄD MIASTA GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

2024-03-14

Nr szt.


Pan Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

W załączeniu przesyłamy korektę sprawozdania Rb30S- korekta dotyczy kosztów w pozycji inne zmniejszenia, nie uwzględniono pozostałych kosztów operacyjnych – konto 761 w kwocie 15 869,24 zł.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski

17.03.24
R

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LWÓWKU ul. Pniewska 58 64-310 Lwówek		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Burmistrz Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		321C103C998A348A	
639688355		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowotomyski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LWÓWEK		Symbole			
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	15	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0750	362 000,00	382 145,96
G	700	70001	0830	149 011,00	120 746,18
G	700	70001	0920	2 000,00	2 398,69
G	700	70001	2650	420 000,00	416 235,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	470,77
H	RAZEM			933 011,00	921 997,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			29 837,51	24 671,86
L	190 Ogółem (H+K110)			962 848,51	946 668,99

Sprawdzono pod względem
rachunkowym

data 14-03-2024 podpis [Signature]

Główny Księgowy

[Signature]
Małgorzata Roj

MAŁGORZATA ROJ

Główny Księgowy
2024.03.14

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

[Signature]
mgr Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.03.14

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4010	373 729,00	373 670,46
M	700	70001	4040	30 179,00	29 408,78
M	700	70001	4110	75 110,00	73 179,77
M	700	70001	4120	9 607,00	8 630,02
M	700	70001	4170	20 000,00	19 105,00
M	700	70001	4210	110 422,00	107 379,98
M	700	70001	4260	33 000,00	32 812,93
M	700	70001	4270	70 000,00	68 770,65
M	700	70001	4280	3 000,00	433,00
M	700	70001	4300	160 168,00	158 093,57
M	700	70001	4360	500,00	50,00
M	700	70001	4410	500,00	0,00
M	700	70001	4430	6 147,00	4 769,37
M	700	70001	4440	10 077,00	9 146,33
M	700	70001	4480	9 000,00	7 774,00
M	700	70001	4520	0,00	0,00
M	700	70001	4610	1 000,00	0,00
M	700	70001	4700	823,00	150,00
M	700	70001	4710	1 749,00	1 748,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			18 000,00	14 456,25
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	17 819,64
N	RAZEM			933 011,00	927 398,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			29 837,51	19 270,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			962 848,51	946 668,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Małgorzata Roj
MAŁGORZATA ROJ

Główny Księgowy
2024.03.14

SJO BeSTia

321C103C998A348A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łwówku

marcin koźłowski

Marcin Koźłowski

Kierownik jednostki
2024.03.14

Strona 2 z 4

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)		
W	020	Należności netto ¹⁾	54 851,30	71 759,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		10 319,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 381,89	45 023,25
W	023	Należności netto wymagalne	14 854,05	17 823,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	52 281,22	62 808,00
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)	24 671,86	19 270,43
		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	71 337,72	73 165,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 159,12	18 434,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 860,08	25 884,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 624,31	24 575,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 235,77	1 309,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 013,44	7 963,40

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	25 000,00	25 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	25 000,00	25 000,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Roj
MAŁGORZATA ROJ

Główny Księgowy
2024.03.14

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Ływówku
mgr Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.03.14

Główny Księgowy


Małgorzata Roj
MAŁGORZATA ROJ

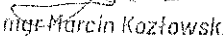
Główny Księgowy
2024.03.14

SJO BeSTia

321C103C998A348A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lyrowku


mgr Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.03.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LWÓWKU ul. Pniewska 58 64-310 Lwówek		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON: 639688355		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023	Urząd Miasta i Gminy 64-310 Lwówek, ul. Rakazowa 2 WPL 01010 2024-01-31 wersja robocza
Nazwa województwa	wielkopolskie		Nr.....
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	nowotomyski		szl.....
Nazwa gminy / związku ¹⁾	LWÓWEK		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Symbole			
woj.	powiat	gmina	typ gminy
30	15	02	3
		związek jst	typ związku

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0750	362 000,00	382 145,96
G	700	70001	0830	149 011,00	120 746,18
G	700	70001	0920	2 000,00	2 398,69
G	700	70001	2650	420 000,00	416 235,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	470,77
H	RAZEM			933 011,00	921 997,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			29 837,51	24 671,86
L	190 Ogółem (H+K110)			962 848,51	946 668,99

Główny Księgowy
Małgorzata Roj

MAŁGORZATA ROJ
Główny Księgowy
2024.01.31

Sprawdzono pod względem rachunkowym

data 31.01.2024 podpis *[podpis]*
wersja robocza

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszaniowej w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski
Marcin Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.01.31

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4010	373 729,00	373 670,46
M	700	70001	4040	30 179,00	29 408,78
M	700	70001	4110	75 110,00	73 179,77
M	700	70001	4120	9 607,00	8 630,02
M	700	70001	4170	20 000,00	19 105,00
M	700	70001	4210	110 422,00	107 379,98
M	700	70001	4260	33 000,00	32 812,93
M	700	70001	4270	70 000,00	68 770,65
M	700	70001	4280	3 000,00	433,00
M	700	70001	4300	160 168,00	158 093,57
M	700	70001	4360	500,00	50,00
M	700	70001	4410	500,00	0,00
M	700	70001	4430	6 147,00	4 769,37
M	700	70001	4440	10 077,00	9 146,33
M	700	70001	4480	9 000,00	7 774,00
M	700	70001	4520	0,00	0,00
M	700	70001	4610	1 000,00	0,00
M	700	70001	4700	823,00	150,00
M	700	70001	4710	1 749,00	1 748,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			18 000,00	14 456,25
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 950,40
N	RAZEM			933 011,00	911 529,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			29 837,51	19 270,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			962 848,51	930 799,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Małgorzata Roj

MAŁGORZATA ROJ

Główny Księgowy

2024.01.31

SJO BeSTia

wersja robocza

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Krowku
mgr Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski

Kierownik Jednostki

2024.01.31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

Strona 2 z 4

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)		
W	020	Należności netto ¹⁾	54 851,30	71 759,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 101,78	10 319,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 381,89	45 023,25
W	023	Należności netto wymagalne	14 854,05	17 823,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	52 281,22	62 808,00
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)	0,00	0,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	24 671,86	19 270,43
W	080	Należności od pracowników	X	X
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 337,72	73 165,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 159,12	18 434,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 860,08	25 884,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	22 824,31	24 575,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 235,77	1 309,22
			4 013,44	7 963,40

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		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	25 000,00	25 000,00
U	201	- środki z lat ubiegłych	X	X
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	25 000,00	25 000,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00
			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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Roj

MAŁGORZATA ROJ

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Jędrzejku


mgr Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.01.31

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

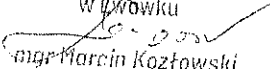

Małgorzata Roj

MAŁGORZATA ROJ

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

wersja robocza

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w ~~Wrocławu~~

mgr Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.01.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	Rb-30 S półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia IV kw roku 2023	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 639688355		BURMISTRZ MIASTA I GMINY Lwówek ul. Piłsudskiego 10 61-030 Lwówek, ul. Piłsudskiego 2 Miejsce 2023-01-31
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ WIELKOPOLSKIE		Nr
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ NOWOTOMYSKI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ LWÓWEK		Wysłać bez pisma przewodniego


Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	15	023				100		700	70001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	362 000,00	382 145,96
G	0830	149 011,00	120 746,18
G	0920	2 000,00	2 398,69
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)		
K	100 (inne zwiększenia)		470,77
H	RAZEM	513 011,00	505 761,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	513 011,00	505 761,60

1) niewłaściwe skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

sprawdzono pod względem rachunkowym

data 31.01.2024 podpis 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	Rb-30 S półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia IV kw roku 2023	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY Lwówek ul. Wolności 1 63-400 Lwówek 2024-01-31 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję..... Wysłać bez pisma przewodniego							
Numer identyfikacyjny REGON 639688355									
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ WIELKOPOLSKIE Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ NOWOTOMYSKI Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ LWÓWEK									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	15	023				100		700	70001

CZYSTOŚĆ

A.

Kod rozliczeni	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	2650	210 000,00	210 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	210 000,00	210 000,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	210 000,00	210 000,00

- 1) niewłaściwe skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

sprawdzone pod względem rachunkowym

data: 31.01.2024 podpis:

