

Załącznik nr 4

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej
W S ł o ń s k u za 2008 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

PRZYCHODY

Lp	Nazwa dochodu	P l a n	Wykonanie
1.	Przychody własne w tym ; - od ludności, od zakładów oraz pozostałych wpłaty	912 700	903 556,60
2 .	Razem przychody i dotacje	912 700	903 556,60
3.	Inne zwiększenia	x	X
4	Stan środków obrotowych na początek roku	212 496	212 496,42
	Ogółem	1 125 196	1 116 053,02

WYDATKI

§	Nazwa wydatku	P l a n	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 700	328 261,94
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000	25 604,08
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	60 500	53 273,61
4120	- składka na fundusz prac	9 500	8 229,48
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 277,20
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	112 800	111 537,37
4260	- zakup energii	220 000	213 191,78
4270	- zakup usług remontowych	10 000	8 889,90
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 800	665,00
4300	- zakup usług pozostałych	90 800	85 176,69
4350	- zakup usług dostępu do internetu	900	596,01
4360	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii komórkowej	3 200	2 394,29
4370	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 600	1 276,95

4410	- podróże służbowe krajowe	800	108,28
4430	- różne opłaty i składki	2 800	2 558,33
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	12 700	12 692,54
4580	- pozostałe odsetki	1 000	120,88
4610	- koszty postępowania sądowe	5 000	4 601,45
4700	- inne zmniejszenia	1 500	910,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	482,95
4750	- zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	4 500	2 082,79
6080	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0
	inne zmniejszenia		34 873,86
	razem	912 700	909 805,38
	Podatek dochodowy od osób prawnych		8 099,00
	Stan środków obrotowych	212 496	198 148,64
	Ogółem	1 125 196	1 116 053,02

Środki obrotowe

Stan środków pieniężnych – 63 429,58

Należności – 189 237,69

Zobowiązania – 54 518,63

Stan środków obrotowych netto – 198 148,64

Należności – 189 237,69,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 187 134,69
- z tytułu podatku VAT – 2 103,00

Zobowiązania - 54 518,63 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 28 546,08
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 25 972,55