

**Sprawozdanie**

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej  
W S ł o ń s k u za 2011 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	1 181 100	1 067 925,75
2 .	Razem przychody i dotacje	1 181 100	1 067 925,75
3.	Inne zwiększenia	x	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	212 214	212 214,61
	<b>Ogółem</b>	<b>1 393 314</b>	<b>1 280 140,36</b>

**KOSZTY**

§	Nazwa	P l a n	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000	408 000,14
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000	31 788,18
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	80 000	67 439,40
4120	- składka na fundusz pracy	15 000	9 738,59
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 608,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	137 650	115 374,56
4260	- zakup energii	315 000	288 012,59
4270	- zakup usług remontowych	16 000	14 299,97
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000	675,00
4300	- zakup usług pozostałych	98 500	84 826,44
4350	- zakup usług dostępu do internetu	900	528,17
4360	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii komórkowej	4 050	2 958,03
4370	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 300	762,68
4410	- podróże służbowe krajowe	1 700	879,70
4430	- różne opłaty i składki	3 000	2 532,92

4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	14 500	14 407,06
4580	- pozostałe odsetki	500	0,00
4610	- koszty postępowania sądowego	3 000	8,80
4700	- szkolenia	2 000	426,34
	inne zmniejszenia		
	<b>razem</b>	<b>1 181 100</b>	<b>1 044 266,57</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 146,00
	Stan środków obrotowych	212 214	230 727,79
	<b>Ogółem</b>	<b>1 393 314</b>	<b>1 280 140,36</b>

### **Środki obrotowe**

Stan środków pieniężnych – 26 488,82

Należności – 269 525,10

Zobowiązania – 65 286,13

Stan środków obrotowych netto – 230 727,79

**Należności** – 269 525,10,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 269 525,10
- z tytułu podatków – 0,00

**Zobowiązania** - 65 286,13 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 35 196,18
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 30 089,95
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 0,00