

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej
W S ł o ń s k u za 2013 rok

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

PRZYCHODY

Lp	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne w tym ; - od ludności, od zakładów oraz pozostałych wpłaty	1 226 200,00	1 096 673,73
2 .	Razem przychody i dotacje	1 226 200,00	1 096 673,73
3.	Inne zwiększenia – pokrycie amortyzacji	X	11 142,36
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	177 316,09	177 316,09
	Ogółem	1 403 516,09	1 285 132,18

KOSZTY

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	463 391,41
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000	35 939,15
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	94 000	84 287,64
4120	- składka na fundusz pracy	16 000	9 700,88
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	153,25
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	147 700	120 567,31
4260	- zakup energii	320 000	308 998,19
4270	- zakup usług remontowych	5 000	2 602,34
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500	1 040,00
4300	- zakup usług pozostałych	92 000	78 946,84
4350	- zakup usług dostępu do internetu	700	698,20
4360	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii komórkowej	3 200	2 544,04
4370	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 000	679,44

4410	- podróże służbowe krajowe	700	362,90
4430	- różne opłaty i składki	2 500	2 340,00
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	15 000	14 768,06
4580	- pozostałe odsetki	500	77,36
4610	- koszty postępowania sądowego	1 000	565,50
4700	- szkolenia	1 400	992,00
	inne zmniejszenia – odpis amortyzacji	0	11 142,36
	razem	1 226 200,00	1 139 796,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
	Stan środków obrotowych	177 316,09	145 335,31
	Ogółem	1 403 516,09	1 285 132,18

Środki obrotowe

Stan środków pieniężnych – 5 935,95

Należności – 252 254,92

Zobowiązania – 112 855,56

Stan środków obrotowych netto – 145 335,31

Należności – 252 254,92,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 252 254,92
- z tytułu podatków – 0,00

Zobowiązania - 112 855,56 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 40 398,15
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 56 171,98
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 16 285,43