

## Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej  
W S ł o ń s k u za półrocze 2014 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	1 241 000,00	1 181 774,04
2 .	Razem przychody i dotacje	1 241 000,00	1 181 774,04
3.	Inne zwiększenia	X	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	145 335,31	145 335,31
	<b>Ogółem</b>	<b>1 386 335,31</b>	<b>1 327 109,35</b>

## KOSZTY

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	475 149,21
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000	36 841,80
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	94 000	86 253,17
4120	- składka na fundusz pracy	16 000	10 806,04
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 968,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	113 700	107 754,59
4260	- zakup energii	366 000	352 841,22
4270	- zakup usług remontowych	4 000	3 374,84
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	74 800	73 172,17
4350	- zakup usług dostępu do internetu	800	622,06
4360	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii komórkowej	3 500	2 846,55
4370	- opłaty z tyt. usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 000	564,45

4410	- podróże służbowe krajowe	1 500	866,64
4430	- różne opłaty i składki	2 900	2 339,00
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	14 800	14 768,06
4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	5 100	5 040,00
4580	- pozostałe odsetki	700	129,91
4610	- koszty postępowania sądowego	800	580,03
4700	- szkolenia	1 400	630,00
	inne zmniejszenia		
	<b>razem</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>1 176 547,74</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
	Stan środków obrotowych	145 335,31	150 561,61
	<b>Ogółem</b>	<b>1 386 335,31</b>	<b>1 327 109,35</b>
	Odpis amortyzacyjny		11 142,36

### Środki obrotowe

Stan środków pieniężnych – 18 752,37

Należności – 241 183,68

Zobowiązania – 109 374,44

Stan środków obrotowych netto – 150 561,61

**Należności** – 241 183,68,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 241 183,68
- z tytułu podatków – 0,00

**Zobowiązania** - 109 374,44 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 42 695,80
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 16 873,85
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 49 804,79, w tym:
  - zobowiązania wymagalne – 22.491,67; wobec Gminy Krzeszyce z tytułu dopłaty do ceny wody