

## Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej  
W Słotniku za 2015 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	1 249 000,00	1 279 927,66
2.	Razem przychody i dotacje	1 249 000,00	1 279 927,66
3.	Inne zwiększenia	X	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	150 561,61	150 561,61
	<b>Ogółem</b>	<b>1 399 561,61</b>	<b>1 430 489,27</b>

## KOSZTY

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 250	515 200,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000	39 623,83
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	98 000	96 323,41
4120	- składka na fundusz pracy	12 000	11 341,89
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 750,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	120 300	102 590,21
4260	- zakup energii	340 000	335 783,09
4270	- zakup usług remontowych	5 600	4 408,27
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 400	1 265,00
4300	- zakup usług pozostałych	75 000	69 912,81
4360	- opłaty z tyt. usług telekomu.	5 300	3 969,18
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500	895,14
4430	- różne opłaty i składki	3 900	3 730,07
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	15 400	15 227,51
4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	5 900	5 756,00
4580	- pozostałe odsetki	700	24,82
4610	- koszty postępowania sądowego	1 400	308,58
4700	- szkolenia	1 600	370,00

	inne zmniejszenia		
	<b>razem</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>1 211 779,81</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
	Stan środków obrotowych	150 561,61	218 709,42
	<b>Ogółem</b>	<b>1 399 561,61</b>	<b>1 430 489,23</b>
	Odpis amortyzacyjny		

### **Środki obrotowe**

Stan środków pieniężnych – 50 665,63

Należności – 280 904,19

Zobowiązania – 112 860,40

Stan środków obrotowych netto – 218 709,42

**Należności** – 280 904,19,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 280 904,19
- z tytułu podatków – 0,00

**Zobowiązania** - 112 860,40 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 44 593,83
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 19 398,20
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 48 868,37.