

## Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej  
W S ł o Ń s k u za 2016 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	1 365 000,00	1 273 924,76
2 .	Razem przychody i dotacje	1 365 000,00	1 273 924,76
3.	Inne zwiększenia	X	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	218 709,42	218 709,42
	<b>Ogółem</b>	<b>1 583 709,42</b>	<b>1 492 634,18</b>

## KOSZTY

§	Nazwa wydatku	P l a n	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 200	580 932,06
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 800	47 724,66
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	108 300	107 971,73
4120	- składka na fundusz pracy	15 000	12 115,62
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	585,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	99 550	94 185,66
4260	- zakup energii	365 000	339 547,70
4270	- zakup usług remontowych	7 450	7 404,54
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	93 300	93 107,61
4360	- opłaty z tyt. usług telekomu.	3 500	3 271,47
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000	1 148,02
4430	- różne opłaty i składki	6 200	5 875,00
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	15 500	15 315,02
4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	7 000	5 540,00
4580	- pozostałe odsetki	700	16,06
4610	- koszty postępowania sądowego	1 200	119,10
4700	- szkolenia	1 800	914,00

	inne zmniejszenia		
	<b>razem</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 315 773,25</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych		292,00
	Stan środków obrotowych	218 709,42	176 568,93
	<b>Ogółem</b>	<b>1 583 709,42</b>	<b>1 492 634,18</b>
	Odpis amortyzacyjny		

### **Środki obrotowe**

Stan środków pieniężnych – 59 826,30

Należności – 228 145,08

Zobowiązania – 111 402,45

Stan środków obrotowych netto – 176 568,93

**Należności** – 228 145,08,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 228 145,08
- z tytułu podatków – 0,00

**Zobowiązania** - 111 402,45 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 52 864,66
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 20 043,55
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 38 494,24.