

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej
W Słotysku za 2017 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	1 420 000,00	1 343 142,62
2.	Razem przychody i dotacje	1 420 000,00	1 343 142,62
3.	Inne zwiększenia	X	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	176 568,93	176 568,93
	Ogółem	1 596 568,93	1 519 711,55

KOSZTY

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000	612 372,78
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	47 499,31
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	120 000	108 870,51
4120	- składka na fundusz pracy	17 000	10 777,91
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	98 100	95 039,45
4260	- zakup energii	360 000	357 076,05
4270	- zakup usług remontowych	7 500	7 010,96
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500	1 140,00
4300	- zakup usług pozostałych	98 250	97 831,13
4360	- opłaty z tyt. usług telekomu.	3 400	3 176,01
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000	1 763,17
4430	- różne opłaty i składki	3 700	3 540,50
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	15 000	14 877,45
4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	7 000	5 540,00
4580	- pozostałe odsetki	500	48,06
4610	- koszty postępowania sądowego	100	0,00
4700	- szkolenia	1 950	1 946,20

	inne zmniejszenia		
	razem	1 420 000,00	1 406 306,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
	Stan środków obrotowych	176 568,93	113 404,68
	Ogółem	1 596 568,93	1 519 711,55
	Odpis amortyzacyjny		

Środki obrotowe

Stan środków pieniężnych – 13 150,21

Należności – 227 633,43

Zobowiązania – 127 378,96

Stan środków obrotowych netto – 113 404,68

Należności – 227 633,43,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 227 633,43
- z tytułu podatków – 0,00

Zobowiązania - 127 378,96 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 53 046,31
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 21 453,59
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 52 879,06.