

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.

IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|----------------------|-------------------------|
| - stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 512 477 zł | 512 477 zł |
| Przychody, z tego: | 20 867 398 zł | 10 336 976,66 zł |
| - wpływy z usług | 11 789 906 zł | 5 194 963,36 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 4 248 000 zł | 2 300 450,85 zł |
| - dotacja na działalność bieżącą | 2 187 741 zł | 1 847 799,76 zł |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: | | |
| <i>środki z lat ubiegłych</i> | 0 zł | 0 zł |
| <i>dotacje celowe</i> | 673 147 zł | 30 680,25 zł |
| - pozostałe przychody | 439 396 zł | 222 170,56 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 529 208 zł | 740 911,88 zł |
| Suma bilansowa | 21 379 875 zł | 10 849 453,66 zł |
| Koszty i inne obciążenia, z tego: | 20 867 398 zł | 8 214 463,70zł |
| - płace i narzuty | 4 262 202 zł | 1 963 579,13 zł |
| - energia | 4 425 178 zł | 1 782 211,31 zł |
| - usługi i remonty | 6 296 406 zł | 2 490 494,12 zł |
| - materiały | 554 522 zł | 159 282,28 zł |
| - inwestycje | 800 564 zł | 95 516,67 zł |
| - pozostałe koszty | 2 551 390 zł | 980 335,21 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 1 553 136 zł | 740 911,88 zł |
| - inne zmniejszenia | 424 000 zł | 2 133,10 zł |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0 zł | 0 zł |
| - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 512 477 zł | 2 634 989,96 zł |
| Suma bilansowa | 21 379 875 zł | 10 849 453,66 zł |

IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|----------------------|-------------------------|
| - stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 707 210 zł | 707 210 zł |
| Przychody, z tego: | 22 054 050 zł | 10 431 352,43 zł |
| - wpływy z usług | 15 316 899 zł | 7 296 611,56 zł |
| - pozostałe przychody | 20 000 zł | 7 365,30 zł |
| - dotacja na działalność bieżącą | 694 446 zł | 307 464,34 zł |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: | | |
| <i>środki z lat ubiegłych</i> | 0 zł | 200 531,03 |
| <i>dotacje celowe</i> | 1 020 000 zł | 120 000 zł |
| - inne zwiększenia | 143 000 zł | 109 970,04 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 4 859 705 zł | 2 389 410,16 zł |
| Suma bilansowa | 22 761 260 zł | 11 138 562,43 zł |
| Koszty i inne obciążenia, z tego: | 21 747 008 zł | 9 424 278,52 zł |
| - płace i narzuty | 6 035 240 zł | 2 864 047,94 zł |
| - inwestycje | 1 445 000 zł | 327 026,73 zł |
| - energia | 803 002 zł | 396 607,43 zł |
| - usługi i remonty | 4 930 746 zł | 1 990 586,85 zł |
| - materiały | 801 774 zł | 103 380,47 zł |
| - pozostałe koszty | 2 848 541 zł | 1 342 208,61 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 4 859 705 zł | 2 389 410,16 zł |
| - inne zmniejszenia | 23 000 zł | 11 010,33 zł |
| - podatek dochodowy | 140 000 zł | 137 913 zł |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0 zł | 0 zł |
| - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 707 210 zł | 1 576 370,91 zł |
| Suma bilansowa | 22 594 218 zł | 11 138 562,43 zł |

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 167. 042 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

IV.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|----------------------|------------------------|
| - stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 300 000 zł | 229 863,74 zł |
| Przychody, z tego: | 11 384 250 zł | 5 479 941,96 zł |
| - wpływy z usług | 10 200 000 zł | 4 668 465,13 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 0 zł | 2 400,00 zł |
| - pozostałe przychody | 5 000 zł | 16 951,37 zł |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: | | |
| <i>środki z lat ubiegłych</i> | 9 250 zł | 9 250 zł |
| <i>dotacje celowe</i> | 0 zł | 0 zł |
| - pokrycie amortyzacji | 1 160 000 zł | 579 332,67 zł |
| - inne zwiększenia | 10 000 zł | 203 542,79 zł |
| Suma bilansowa | 11 684 250 zł | 5 709 805,70 zł |
| Koszty i inne obciążenia, z tego: | 11 248 300 zł | 5 760 182,39 zł |
| - płace i narzuty | 3 035 000 zł | 1 444 783,65 zł |
| - inwestycje | 209 250 zł | 72 340,64 zł |
| - energia | 150 000 zł | 53 364,19 zł |
| - materiały | 832 203 zł | 389 488,14 zł |
| - usługi i remonty | 4 611 997 zł | 2 401 211,75 zł |
| - pozostałe koszty | 1 217 850 zł | 803 853,22 zł |
| - środki własne zarezerwowane na inwestycje | 0 zł | 0 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 1 160 000 zł | 579 332,67 zł |
| - inne zmniejszenia | 32 000 zł | 15 808,13 zł |
| - podatek dochodowy | 135 950 zł | 67 971 zł |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0 zł | 0 zł |
| - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 300 000 zł | - 118 347,69 zł |
| Suma bilansowa | 11 684 250 zł | 5 709 805,70 zł |