

V. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU.

V.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:	21 412 924 zł	19 277 102,76 zł
- wpływy z usług	11 827 970 zł	9 964 123,45 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 398 529 zł	4 398 527,82 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 187 741 zł	2 187 740,79 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	732 847 zł	671 868,52 zł
- pozostałe przychody	691 611 zł	587 976,92 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 574 226 zł	1 466 865,26 zł
Suma bilansowa	21 925 401 zł	19 789 579,76 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 412 924 zł	19 260 559,02 zł
- płace i narzuty	4 280 036 zł	4 100 067,62 zł
- energia	3 957 446 zł	3 375 228,31 zł
- usługi i remonty	6 688 121 zł	6 291 749,57 zł
- materiały	572 832 zł	293 427,12 zł
- inwestycje	881 929 zł	820 886,58 zł
- pozostałe koszty	2 483 306 zł	1 964 558,87 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 596 786 zł	1 466 865,26 zł
- inne zmniejszenia	952 468 zł	947 775,69 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	16 543,74 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Suma bilansowa	21 925 401 zł	19 789 579,76 zł

V.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:	22 158 723 zł	20 759 243,26 zł
- wpływy z usług	15 316 899 zł	14 620 344,21 zł
- pozostałe przychody	24 000 zł	16 824,27 zł
- dotacja na działalność bieżącą	694 446 zł	619 497,11 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	377 983,87
<i>dotacje celowe</i>	1 020 000 zł	95 478 zł
- inne zwiększenia	243 673 zł	243 672,61 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 859 705 zł	4 785 443,19 zł
Suma bilansowa	22 865 933 zł	21 466 453,26 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 641 164 zł	20 429 194,48 zł
- płace i narzuty	6 036 241 zł	5 821 260,23 zł
- inwestycje	2 261 000 zł	617 521,67 zł
- energia	714 115 zł	714 066,10 zł
- usługi i remonty	4 489 439 zł	4 265 200,25 zł
- materiały	447 463 zł	418 934,13 zł
- pozostałe koszty	2 773 593 zł	2 687 955,80 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	1 059 205,64 zł
- odpisy amortyzacyjne	4 859 705 zł	4 785 443,19 zł
- inne zmniejszenia	59 608 zł	59 607,47 zł
- podatek dochodowy	228 137 zł	228 137 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	101 912 zł	101 911,78 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	707 210 zł
Suma bilansowa	22 678 423 zł	21 466 453,26 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 187 510 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

V.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	10 346 446,47 zł
- wpływy z usług	10 200 000 zł	9 126 803,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	0 zł	4 800 zł
- pozostałe przychody	5 000 zł	39 768,82 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	1 159 093,46 zł
- inne zwiększenia	10 000 zł	6 731,01 zł
Suma bilansowa	11 684 250 zł	10 576 310,21 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	11 363 450 zł	10 890 088,26 zł
- płace i narzuty	3 065 000 zł	2 950 474,38 zł
- inwestycje	209 250 zł	198 104,64 zł
- energia	150 000 zł	122 129,10 zł
- materiały	772 000 zł	632 502,34 zł
- usługi i remonty	4 570 350 zł	4 441 998,25 zł
- pozostałe koszty	1 397 850 zł	1 336 262,17 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	11 145,36 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 160 000 zł	1 159 093,46 zł
- inne zmniejszenia	39 000 zł	38 378,56 zł
- podatek dochodowy	20 800 zł	0 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	300 000 zł	-313 778,05 zł
Suma bilansowa	11 684 250 zł	10 576 310,21 zł