

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Przychody, z tego:	21 526 055,00 zł	10 775 306,63 zł
- wpływy z usług	9 989 886 zł	4 675 479,09 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 882 653 zł	2 331 345,75 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 701 727 zł	2 573 400,37 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	966 560 zł	205 620,00 zł
- pozostałe przychody	516 016 zł	216 627,19 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 469 213 zł	772 834,23 zł
Suma bilansowa	22 038 532 zł	11 287 783,63 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 526 055 zł	8 471 131,00 zł
- płace i narzuty	4 467 004 zł	1 985 417,04 zł
- energia	4 095 725 zł	1 769 633,28 zł
- usługi i remonty	7 467 361 zł	2 702 146,46 zł
- materiały	575 292 zł	137 492,10 zł
- inwestycje	990 160 zł	229 197,25 zł
- pozostałe koszty	2 196 771 zł	872 886,47 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 469 213 zł	772 834,23 zł
- inne zmniejszenia	264 529 zł	1 524,17 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	2 816 652,63 zł
Suma bilansowa	22 038 532 zł	11 287 783,63 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:	21 641 084 zł	11 026 835,66 zł
- wpływy z usług	14 953 620 zł	6 921 813,71 zł
- pozostałe przychody	112 000 zł	110 533,97 zł
- dotacja na działalność bieżącą	483 440 zł	218 072,18 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	427 300,87 zł
<i>dotacje celowe</i>	995 999 zł	726 900,00 zł
- inne zwiększenia	165 766 zł	165 765,18 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 930 259 zł	2 456 449,75 zł
Suma bilansowa	22 348 294 zł	11 734 045,66 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 623 757 zł	10 535 494,10 zł
- płace i narzuty	6 475 796 zł	2 816 621,72 zł
- inwestycje	1 015 999 zł	1 154 200,87 zł
- energia	682 348 zł	303 452,88 zł
- usługi i remonty	4 788 330 zł	2 107 585,66 zł
- materiały	691 234 zł	205 276,81 zł
- pozostałe koszty	2 869 125 zł	1 358 490,71 zł
- odpisy amortyzacyjne	4 930 259 zł	2 456 449,75 zł
- inne zmniejszenia	170 666 zł	133 415,70 zł
- podatek dochodowy	15 100 zł	15 068,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	1 183 483,56 zł
Suma bilansowa	22 346 067 zł	11 734 045,66 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 2 227 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	-365 500 zł	- 313 778,05 zł
Przychody, z tego:	11 202 106,36 zł	5 140 334,60 zł
- wpływy z usług	8 980 661 zł	4 307 169,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 800 zł	600,00 zł
- pozostałe przychody	30 500 zł	41 900,66 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	11 145,36 zł	9 215,53 zł
<i>dotacje celowe</i>	0 zł	0 zł
- pokrycie amortyzacji	1 160 000 zł	578 339,88 zł
- inne zwiększenia	15 000 zł	203 109,10 zł
Suma bilansowa	9 836 606,36 zł	4 826 556,55 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	9 608 271,36 zł	5 070 349,06 zł
- płace i narzuty	3 010 000 zł	1 263 793,32 zł
- inwestycje	111 145,36	34 028,94 zł
- energia	130 000 zł	60 264,11 zł
- materiały	670 800 zł	371 235,04 zł
- usługi i remonty	3 400 000 zł	1 916 530,49 zł
- pozostałe koszty	1 116 326 zł	845 299,05 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	0 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 160 000 zł	578 339,88 zł
- inne zmniejszenia	10 000zł	858,83 zł
- podatek dochodowy	40 000 zł	26 708,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	188 335 zł	-270 501,11 zł
Suma bilansowa	9 836 606,36 zł	4 826 555,95 zł