

**IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>22 012 114 zł</b>	<b>10 142 738,38 zł</b>
- wpływy z usług	9 444 473 zł	4 597 102,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 768 312 zł	2 517 472,57 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 608 054 zł	1 810 519,36 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	1 871 851 zł	13 934,09 zł
- pozostałe przychody	585 419 zł	309 414,68 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 734 005 zł	894 294,75 zł
Suma bilansowa	22 524 591 zł	10 655 215,38 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>22 012 114 zł</b>	<b>8 826 626,37 zł</b>
- płace i narzuty	4 667 948 zł	2 156 059,02 zł
- energia	3 669 060 zł	1 883 992,72 zł
- usługi i remonty	6 979 308 zł	2 669 451,57 zł
- materiały	574 888 zł	139 250,02 zł
- inwestycje	1 980 175 zł	49 743,88 zł
- pozostałe koszty	2 280 340 zł	1 029 637,15 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 734 005 zł	894 294,75 zł
- inne zmniejszenia	126 390 zł	4 197,26 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	1 828 589,01 zł
Suma bilansowa	22 524 591 zł	10 655 215,38 zł

#### IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>21 665 242 zł</b>	<b>10 361 609,44 zł</b>
- wpływy z usług	14 585 606 zł	6 915 537,23 zł
- pozostałe przychody	50 000 zł	11 191,78 zł
- dotacja na działalność bieżącą	562 928 zł	281 464,19 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	550 000 zł	0 zł
- inne zwiększenia	861 094 zł	669 472,52 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 055 614 zł	2 483 943,72 zł
Suma bilansowa	22 777 535 zł	11 473 902,44 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>21 661 697 zł</b>	<b>9 646 077,21 zł</b>
- płace i narzuty	6 704 426 zł	3 240 123,79 zł
- inwestycje	631 847 zł	0 zł
- energia	811 200 zł	283 939,58 zł
- usługi i remonty	4 492 397 zł	1 988 969,28 zł
- materiały	800 572 zł	261 506 zł
- pozostałe koszty	2 892 015 zł	1 384 371,21 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 054 240 zł	2 483 943,72 zł
- inne zmniejszenia	275 000 zł	3 223,63 zł
- podatek dochodowy	0 zł	0 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 827 825,23 zł
Suma bilansowa	22 773 990 zł	11 473 902,44 zł

*Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 3 545 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	- 141 500 zł	140 336,98 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>9 756 000 zł</b>	<b>5 686 472,95 zł</b>
- wpływy z usług	8 095 000 zł	4 347 227,82 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	2 000 zł	0 zł
- pozostałe przychody	15 000 zł	10 546,02 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	615 000 zł	540 000 zł
- pokrycie amortyzacji	1 000 000 zł	596 807,18 zł
- inne zwiększenia	29 000 zł	191 891,93 zł
Suma bilansowa	9 614 500 zł	5 826 809,93 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>9 948 500 zł</b>	<b>5 551 672,56 zł</b>
- płace i narzuty	2 952 000 zł	1 304 390,53 zł
- inwestycje	815 000 zł	572 271,98 zł
- energia	130 000 zł	63 819,56 zł
- materiały	637 100 zł	300 981,37 zł
- usługi i remonty	3 379 000 zł	2 210 313,74 zł
- pozostałe koszty	1 024 400 zł	498 550,38 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	0 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 000 000 zł	596 807,18 zł
- inne zmniejszenia	11 000 zł	4 537,82 zł
- podatek dochodowy	53 500 zł	26 708 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- 387 500 zł	248 429,37 zł
Suma bilansowa	9 614 500 zł	5 826 809,93 zł