

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	22 924 334 zł	21 759 737,02 zł
- wpływy z usług	9 456 830 zł	9 267 077,58 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 092 590 zł	5 092 589,04 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 608 054 zł	3 536 013,41 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 925 851 zł	1 200 809,92 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 925 851 zł	1 200 809,92 zł
- pozostałe przychody	1 046 576 zł	870 010,01 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 794 433 zł	1 793 237,06 zł
Suma bilansowa	23 436 811 zł	22 272 214,02 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	22 924 334 zł	21 759 737,02 zł
- płace i narzuty	4 580 303 zł	4 490 958,51 zł
- energia	3 582 500 zł	3 535 357,89 zł
- usługi i remonty	7 455 632 zł	7 316 534,04 zł
- materiały	366 570 zł	362 838,94 zł
- inwestycje	2 371 775 zł	1 564 244,52 zł
- pozostałe koszty	2 190 193 zł	2 084 778,42 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 794 433 zł	1 793 237,06 zł
- inne zmniejszenia	582 928 zł	582 347,51 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	29 440,13 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	23 436 811 zł	22 272 214,02 zł

IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293,00 zł
Przychody, z tego:	21 986 279 zł	20 570 635,91 zł
- wpływy z usług	14 802 746 zł	14 006 389,60 zł
- pozostałe przychody	51 327 zł	31 979,15 zł
- dotacja na działalność bieżącą	562 928 zł	523 701,09 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	629 302 zł	246 746,43 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	629 302 zł	246 746,43 zł
- inne zwiększenia	861 094 zł	733 990,99 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 078 882 zł	5 027 828,65 zł
Suma bilansowa	23 098 572 zł	21 682 928,91 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 964 732 zł	20 570 635,91 zł
- płace i narzuty	6 708 426 zł	6 455 774,52 zł
- energia	774 416 zł	668 244,23 zł
- usługi i remonty	4 671 165 zł	4 035 678,92 zł
- materiały	848 339 zł	541 517,08 zł
- inwestycje	711 149 zł	246 746,43 zł
- pozostałe koszty	2 897 355 zł	2 736 337,59 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 078 882 zł	5 027 828,65 zł
- inne zmniejszenia	265 000 zł	25 382,90 zł
- podatek dochodowy	10 000 zł	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	833 125,59 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293,00 zł
Suma bilansowa	23 077 025 zł	21 682 928,91 zł

UWAGA! Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 21.547 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	140 337 zł	140 336,98 zł
Przychody, z tego:	11 081 000 zł	10 909 366,58 zł
- wpływy z usług	8 900 000 zł	8 953 995,14 zł
- pozostałe przychody	17 000 zł	16 887,60 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	965 000 zł	819 780,66 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	965 000 zł	819 780,66 zł
- inne zwiększenia	29 000 zł	57 016,61 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 170 000 zł	1 061 686,57 zł
Suma bilansowa	11 221 337 zł	11 049 703,56 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	11 217 200 zł	11 045 566,56 zł
- płace i narzuty	2 875 000 zł	2 866 166,13 zł
- energia	130 000 zł	129 049,33 zł
- usługi i remonty	4 654 000 zł	4 648 641,82 zł
- materiały	519 000 zł	508 848,14 zł
- inwestycje	1 215 000 zł	984 726,10 zł
- pozostałe koszty	589 700 zł	580 623,94 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	85 054,56 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 170 000 zł	1 061 686,57 zł
- inne zmniejszenia	11 000 zł	5 238,68 zł
- podatek dochodowy	53 500 zł	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	175 531,29 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 137 zł	4 137,00 zł
Suma bilansowa	11 221 337 zł	11 049 703,56 zł