

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 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:	21 678 041 zł	9 738 952,42 zł
- wpływy z usług	9 617 020 zł	4 109 224,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 298 100 zł	2 657 980,91 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 043 764 zł	1 051 117,28 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 862 990 zł	454 030,78 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 862 990 zł	454 030,78 zł
- pozostałe przychody	1 102 536 zł	550 949,67 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 753 631 zł	915 649,62 zł
Suma bilansowa	22 190 518 zł	10 251 429,42 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 678 041 zł	9 107 907,98 zł
- płace i narzuty	5 032 421 zł	2 328 254,57 zł
- energia	3 340 794 zł	1 626 344,77 zł
- usługi i remonty	5 887 696 zł	2 275 688,97 zł
- materiały i wyposażenie	578 512 zł	151 807,03 zł
- inwestycje	2 092 086 zł	557 475,39 zł
- pozostałe koszty	2 420 077 zł	1 159 566,51 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 753 631 zł	915 649,62 zł
- inne zmniejszenia	572 824 zł	93 121,12 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	1 143 521,44 zł
Suma bilansowa	22 190 518 zł	10 251 429,42 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:	21 137 312 zł	10 731 493,44 zł
- wpływy z usług	14 503 893 zł	6 953 836,08 zł
- pozostałe przychody	67 000 zł	23 517,27 zł
- dotacja na działalność bieżącą	375 603 zł	228 231,38 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	153 750 zł	49 192,32 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	49 192,32 zł
- dotacje celowe	153 750 zł	0,00 zł
- inne zwiększenia	923 126 zł	917 663,38 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 113 940 zł	2 559 053,01 zł
Suma bilansowa	22 249 605 zł	11 843 786,44 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 133 559 zł	9 955 140,97 zł
- płace i narzuty	6 698 930 zł	3 095 648,80 zł
- energia	752 217 zł	306 311,17 zł
- usługi i remonty	4 527 699 zł	2 071 805,20 zł
- materiały i wyposażenie	596 833 zł	280 300,50 zł
- inwestycje	199 060 zł	84 469,26 zł
- pozostałe koszty	3 099 880 zł	1 508 248,02 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 113 940 zł	2 559 053,01 zł
- inne zmniejszenia	145 000 zł	49 305,01 zł
- podatek dochodowy	0 zł	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 888 645,47 zł
Suma bilansowa	22 245 852 zł	11 843 786,44 zł

UWAGA! Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 3.753 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	4 137 zł	4 137,00 zł
Przychody, z tego:	10 208 587 zł	4 998 427,32 zł
- wpływy z usług	9 120 000 zł	4 089 505,71 zł
- pozostałe przychody	18 000 zł	15 741,14 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	195 055 zł	195 054,56 zł
- środki z lat ubiegłych	85 055 zł	85 054,56 zł
- dotacje celowe	110 000 zł	110 000,00 zł
- inne zwiększenia	205 532 zł	362 492,71 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	670 000 zł	335 633,20 zł
Suma bilansowa	10 212 724 zł	5 002 564,32 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	10 008 055 zł	4 879 906,13 zł
- płace i narzuty	2 950 000 zł	1 284 916,31 zł
- energia	140 000 zł	61 097,44 zł
- usługi i remonty	4 594 000 zł	2 158 923,29 zł
- materiały i wyposażenie	628 000 zł	319 828,70 zł
- inwestycje	345 055 zł	198 673,42 zł
- pozostałe koszty	649 000 zł	504 780,80 zł
- odpisy amortyzacyjne	670 000 zł	335 633,20 zł
- inne zmniejszenia	6 000 zł	3 368,97 zł
- podatek dochodowy	26 000 zł	12 684,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	204 669 zł	122 658,19 zł
Suma bilansowa	10 212 724 zł	5 002 564,32 zł