

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU.

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------------|-------------------------|
| - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 512 477,00 zł | 512 477,00 zł |
| Przychody, z tego: | 21 944 784,00 zł | 19 769 257,43 zł |
| - wpływy z usług | 9 669 700,00 zł | 8 003 545,41 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 5 419 035,00 zł | 5 360 472,45 zł |
| - dotacja na działalność bieżącą | 2 053 000,00 zł | 2 052 999,20 zł |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: | 1 881 290,00 zł | 1 647 033,28 zł |
| - środki z lat ubiegłych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - dotacje celowe | 1 881 290,00 zł | 1 647 033,28 zł |
| - pozostałe przychody | 1 162 373,00 zł | 946 481,32 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 759 386,00 zł | 1 758 725,77 zł |
| Suma bilansowa | 22 457 261,00 zł | 20 281 734,43 zł |
| Koszty i inne obciążenia, z tego: | 21 944 784,00 zł | 19 769 257,43 zł |
| - płace i narzuty | 5 110 852,00 zł | 4 891 808,05 zł |
| - energia | 3 263 246,15 zł | 2 947 082,25 zł |
| - usługi i remonty | 6 089 746,98 zł | 5 154 110,19 zł |
| - materiały | 584 154,48 zł | 317 495,03 zł |
| - inwestycje | 2 058 147,00 zł | 1 821 827,65 zł |
| - pozostałe koszty | 2 506 427,39 zł | 2 378 729,80 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 1 759 386,00 zł | 1 758 725,77 zł |
| - inne zmniejszenia | 572 824,00 zł | 481 084,66 zł |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 zł | 18 394,03 zł |
| - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 512 477,00 zł | 512 477,00 zł |
| Suma bilansowa | 22 457 261,00 zł | 20 281 734,43 zł |

IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach (według stanu na 30.06.2017 r.).

| 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 | 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 |
| - 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: | 10 328 587 zł | 9 658 763,47 zł |
| - wpływy z usług | 9 120 000 zł | 8 470 726,35 zł |
| - pozostałe przychody | 18 000 zł | 21 993,27 zł |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: | 315 055 zł | 308 214,12 zł |
| - środki z lat ubiegłych | 85 055 zł | 85 054,56 zł |
| - dotacje celowe | 230 000 zł | 223 159,56 zł |
| - inne zwiększenia | 205 532 zł | 179 255,05 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 670 000 zł | 678 574,68 zł |
| Suma bilansowa | 10 332 724 zł | 9 662 900,47 zł |
| Koszty i inne obciążenia, z tego: | 10 128 055 zł | 9 680 391,15 zł |
| - płace i narzuty | 2 910 000 zł | 2 858 020,97 zł |
| - energia | 140 000 zł | 121 708,38 zł |
| - usługi i remonty | 4 641 900 zł | 4 543 775,30 zł |
| - materiały | 628 000 zł | 491 197,43 zł |
| - inwestycje | 415 055 zł | 340 605,51 zł |
| - pozostałe koszty | 691 100 zł | 616 742,47 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 670 000 zł | 678 574,68 zł |
| - inne zmniejszenia | 32 000 zł | 29 766,41 zł |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0 zł | 0,00 zł |
| - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 204 669 zł | -17 490,68 zł |
| Suma bilansowa | 10 332 724 zł | 9 662 900,47 zł |