

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	21 863 169,00 zł	9 375 715,94 zł
- wpływy z usług	8 879 091,00 zł	4 261 228,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 557 567,00 zł	2 706 342,80 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 959 807,00 zł	979 903,53 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	2 590 761,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	2 590 761,00 zł	0,00 zł
- pozostałe przychody	1 106 894,00 zł	546 765,26 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 769 049,00 zł	881 475,61 zł
Suma bilansowa	22 375 646,00 zł	9 888 192,94 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 863 169,00 zł	8 504 384,98 zł
- płace i narzuty	4 990 148,00 zł	2 372 680,56 zł
- energia	3 750 425,00 zł	1 706 163,02 zł
- usługi i remonty	4 948 674,00 zł	2 236 990,15 zł
- materiały	578 500,00 zł	183 392,94 zł
- inwestycje	2 644 156,00 zł	0,00 zł
- pozostałe koszty	2 352 217,00 zł	1 075 638,52 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 769 049,00 zł	881 475,61 zł
- inne zmniejszenia	830 000,00 zł	48 044,18 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	1 383 807,96 zł
Suma bilansowa	22 375 646,00 zł	9 888 192,94 zł

IV.2. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-17 500,00 zł	-17 491,31 zł
Przychody, z tego:	9 595 100,00 zł	4 438 069,72 zł
- wpływy z usług	8 862 100,00 zł	3 906 006,95 zł
- pozostałe przychody	18 000,00 zł	7 697,06 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	0,00 zł	0,00 zł
- inne zwiększenia	30 000,00 zł	181 846,51 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	685 000,00 zł	342 519,20 zł
Suma bilansowa	9 577 600,00 zł	4 420 578,41 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	10 086 700,00 zł	4 456 891,04 zł
- płace i narzuty	2 925 000,00 zł	1 166 803,35 zł
- energia	150 000,00 zł	61 148,21 zł
- usługi i remonty	4 184 000,00 zł	1 813 816,13 zł
- materiały	600 000,00 zł	184 737,25 zł
- inwestycje	100 000,00 zł	18 393,01 zł
- pozostałe koszty	1 366 700,00 zł	852 138,90 zł
- odpisy amortyzacyjne	685 000,00 zł	342 519,20 zł
- inne zmniejszenia	50 000,00 zł	4 650,99 zł
- podatek dochodowy	26 000,00 zł	12 684,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-509 100,00 zł	-36 312,63 zł
Suma bilansowa	9 577 600,00 zł	4 420 578,41 zł