

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 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:	22 081 266,00 zł	20 665 734,54 zł
- wpływy z usług	9 026 760,00 zł	8 116 761,41 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 626 288,00 zł	5 511 477,02 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 004 591,00 zł	1 996 921,61 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	2 545 977,00 zł	2 306 114,46 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	2 545 977,00 zł	2 306 114,46 zł
- pozostałe przychody	1 067 356,00 zł	932 471,54 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 810 294,00 zł	1 801 988,50 zł
Suma bilansowa	22 593 743,00 zł	21 178 211,54 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	22 081 266,00 zł	20 665 734,54 zł
- płace i narzuty	5 152 931,00 zł	4 874 884,41 zł
- energia	3 314 954,00 zł	3 032 458,90 zł
- usługi i remonty	5 560 541,00 zł	5 086 034,81 zł
- materiały	447 780,00 zł	378 712,89 zł
- inwestycje	2 635 167,00 zł	2 390 470,70 zł
- pozostałe koszty	2 392 205,00 zł	2 236 515,74 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 810 294,00 zł	1 801 988,50 zł
- inne zmniejszenia	767 394,00 zł	766 440,22 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	98 228,37 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	22 593 743,00 zł	21 178 211,54 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	-17 491,31 zł
Przychody, z tego:	9 595 100,00	8 064 785,94 zł
- wpływy z usług	8 862 100,00	7 305 735,40 zł
- pozostałe przychody	18 000,00	51 841,02 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00 zł
- dotacje celowe	0,00	0,00 zł
- inne zwiększenia	30 000,00	22 382,26 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	685 000,00	684 827,26 zł
Suma bilansowa	9 577 600,00	8 047 294,63 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	10 086 700,00	8 180 367,17 zł
- płace i narzuty	2 925 000,00	2 481 259,78 zł
- energia	200 000,00	125 217,02 zł
- usługi i remonty	4 434 000,00	3 502 027,11 zł
- materiały	615 000,00	430 280,80 zł
- inwestycje	100 000,00	31 494,91 zł
- pozostałe koszty	1 051 700,00	879 768,75 zł
- odpisy amortyzacyjne	685 000,00	684 827,26 zł
- inne zmniejszenia	50 000,00	45 491,54 zł
- podatek dochodowy	26 000,00	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-509 100,00	-133 072,54 zł
Suma bilansowa	9 577 600,00	8 047 294,63 zł