

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 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: | 22 415 608,00 zł | 21 259 922,70 zł |
| - wpływy z usług | 8 890 213,00 zł | 8 381 439,28 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 5 903 658,00 zł | 5 771 917,44 zł |
| - dotacja na działalność bieżącą | 2 678 146,00 zł | 2 667 772,01 zł |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: | 1 788 144,00 zł | 1 556 534,76 zł |
| - środki z lat ubiegłych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - dotacje celowe | 1 788 144,00 zł | 1 556 534,76 zł |
| - pozostałe przychody | 1 294 809,00 zł | 1 038 061,41 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 860 638,00 zł | 1 844 197,80 zł |
| Suma bilansowa | 22 928 085,00 zł | 21 772 399,70 zł |
| Koszty i inne obciążenia, z tego: | 22 415 608,00 zł | 21 259 922,70 zł |
| - płace i narzuty | 5 652 801,00 zł | 5 411 374,50 zł |
| - energia | 3 328 338,00 zł | 3 203 371,82 zł |
| - usługi i remonty | 5 986 958,00 zł | 5 835 761,18 zł |
| - materiały | 443 320,00 zł | 433 607,62 zł |
| - inwestycje | 1 860 717,00 zł | 1 623 370,63 zł |
| - pozostałe koszty | 2 432 836,00 zł | 2 022 195,44 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 1 860 638,00 zł | 1 844 197,80 zł |
| - inne zmniejszenia | 850 000,00 zł | 850 000,00 zł |
| - zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | 0,00 zł | 5 735,76 zł |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 zł | 30 307,95 zł |
| - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 512 477,00 zł | 512 477,00 zł |
| Suma bilansowa | 22 928 085,00 zł | 21 772 399,70 zł |

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|------------------------|
| - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | -133 975,00 | -133 974,54 zł |
| Przychody, z tego: | 8 293 400,00 | 8 292 860,94 zł |
| - wpływy z usług | 7 160 400,00 | 7 170 086,06 zł |
| - pozostałe przychody | 18 000,00 | 27 839,59 zł |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: | 400 000,00 | 373 103,62 zł |
| - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 zł |
| - dotacje celowe | 400 000,00 | 373 103,62 zł |
| - inne zwiększenia | 30 000,00 | 37 215,44 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 685 000,00 | 684 616,23 zł |
| Suma bilansowa | 8 159 425,00 | 8 158 886,40 zł |
| Koszty i inne obciążenia, z tego: | 8 159 000,00 | 8 158 461,40 zł |
| - płace i narzuty | 2 494 000,00 | 2 483 060,83 zł |
| - energia | 123 000,00 | 120 294,16 zł |
| - usługi i remonty | 3 186 000,00 | 3 178 781,10 zł |
| - materiały | 540 000,00 | 535 602,95 zł |
| - inwestycje | 810 700,00 | 414 071,56 zł |
| - środki własne zarezerwowane na inwestycje | 0,00 | 369 732,06 zł |
| - pozostałe koszty | 240 300,00 | 233 758,36 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 685 000,00 | 684 616,23 zł |
| - inne zmniejszenia | 40 000,00 | 35 752,14 zł |
| - podatek dochodowy | 40 000,00 | 40 000,00 zł |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 62 792,01 zł |
| - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 425,00 | 425,00 zł |
| Suma bilansowa | 8 159 425,00 | 8 158 886,40 zł |