

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 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:	20 850 209,00 zł	9 443 564,65 zł
- wpływy z usług	8 919 477,00 zł	4 409 697,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 091 923,00 zł	2 445 588,34 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 031 000,00 zł	1 315 500,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	663 600,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	663 600,00 zł	0,00 zł
- pozostałe przychody	1 312 309,00 zł	354 561,25 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 831 900,00 zł	918 218,06 zł
Suma bilansowa	21 362 686,00 zł	9 956 041,65 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	20 850 209,00 zł	9 157 212,16 zł
- płace i narzuty	5 578 249,00 zł	2 552 077,93 zł
- energia	3 416 569,00 zł	1 775 333,51 zł
- usługi i remonty	5 587 152,00 zł	2 688 993,94 zł
- materiały	377 778,00 zł	159 531,57 zł
- inwestycje	819 405,00 zł	28 855,28 zł
- pozostałe koszty	2 389 156,00 zł	1 002 932,08 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 831 900,00 zł	918 218,06 zł
- inne zmniejszenia	850 000,00 zł	31 269,79 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	798 829,49 zł
Suma bilansowa	21 362 686,00 zł	9 956 041,65 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	425,00	425,00 zł
Przychody, z tego:	12 716 204,00	5 392 166,91 zł
- wpływy z usług	10 715 000,00	4 659 113,85 zł
- pozostałe przychody	20 000,00	5 260,46 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 329 732,00	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	369 732,00	0,00 zł
- dotacje celowe	960 000,00	0,00 zł
- inne zwiększenia	92 792,00	385 832,76 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	558 680,00	341 959,84 zł
Suma bilansowa	12 716 629,00	5 392 591,91 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	12 622 131,00	5 058 629,26 zł
- płace i narzuty	2 770 000,00	1 191 055,30 zł
- energia	200 000,00	64 996,29 zł
- usługi i remonty	6 194 119,00	2 707 066,81 zł
- materiały	622 100,00	214 299,36 zł
- inwestycje	1 454 732,00	32 866,54 zł
- pozostałe koszty	782 500,00	506 385,12 zł
- odpisy amortyzacyjne	558 680,00	341 959,84 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00	0,00 zł
- podatek dochodowy	0,00	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	94 498,00	333 962,65 zł
Suma bilansowa	12 716 629,00	5 392 591,91 zł