

III. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

III.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:	20 721 532,00 zł	10 170 329,42 zł
- wpływy z usług	9 066 886,00 zł	4 677 673,13 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 470 469,00 zł	3 157 544,79 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 755 530,00 zł	1 062 164,98 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	454 600,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	454 600,00 zł	0,00 zł
- pozostałe przychody	1 057 207,00 zł	339 745,61 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 916 840,00 zł	933 200,91 zł
Suma bilansowa	21 234 009,00 zł	10 682 806,42 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	20 721 532,00 zł	9 727 281,46 zł
- płace i narzuty	5 844 245,00 zł	2 662 366,20 zł
- energia	3 745 373,00 zł	1 948 748,45 zł
- usługi i remonty	5 561 796,00 zł	2 825 652,13 zł
- materiały	278 290,00 zł	215 716,34 zł
- inwestycje	614 600,00 zł	0,00 zł
- pozostałe koszty	2 290 388,00 zł	1 102 223,95 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 916 840,00 zł	933 200,91 zł
- inne zmniejszenia	470 000,00 zł	39 373,48 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	955 524,96 zł
Suma bilansowa	21 234 009,00 zł	10 682 806,42 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	94 498,00	94 498,00 zł
Przychody, z tego:	12 008 261,04	6 778 772,86 zł
- wpływy z usług	10 710 000,00	6 215 283,95 zł
- pozostałe przychody	13 000,00	3 752,81 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	476 300,04	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	476 300,04	0,00 zł
- dotacje celowe	0,00	0,00 zł
- inne zwiększenia	228 961,00	256 917,02 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	580 000,00	302 819,08 zł
Suma bilansowa	12 102 759,04	6 873 270,86 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	12 063 581,04	6 360 817,30 zł
- płace i narzuty	3 128 500,00	1 469 646,06 zł
- energia	197 700,00	70 792,16 zł
- usługi i remonty	6 280 000,00	3 671 765,06 zł
- materiały	586 081,00	303 764,10 zł
- inwestycje	626 300,04	86 478,32 zł
- pozostałe koszty	565 000,00	409 349,50 zł
- odpisy amortyzacyjne	580 000,00	302 819,08 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00	2 177,02 zł
- podatek dochodowy	60 000,00	44 026,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	39 178,00	512 453,56 zł
Suma bilansowa	12 102 759,04	6 873 270,86 zł