

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 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:	21 420 911,00 zł	20 862 144,81 zł
- wpływy z usług	9 490 761,00 zł	9 481 619,67 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 470 469,00 zł	6 258 449,70 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 995 530,00 zł	1 995 530,00 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	484 886,00 zł	327 321,39 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	484 886,00 zł	327 321,39 zł
- pozostałe przychody	1 062 425,00 zł	945 577,42 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 916 840,00 zł	1 853 646,63 zł
Suma bilansowa	21 933 388,00 zł	21 374 621,81 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 420 911,00 zł	20 862 144,81 zł
- płace i narzuty	5 650 017,00 zł	5 580 327,21 zł
- energia	3 518 073,00 zł	3 517 757,34 zł
- usługi i remonty	6 331 817,00 zł	6 312 292,56 zł
- materiały	432 302,00 zł	426 556,36 zł
- inwestycje	588 207,00 zł	430 008,90 zł
- pozostałe koszty	2 513 655,00 zł	2 500 092,71 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 916 840,00 zł	1 853 646,63 zł
- inne zmniejszenia	470 000,00 zł	241 463,10 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	512 477,00 zł
Suma bilansowa	21 933 388,00 zł	21 374 621,81 zł

IV.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:	13 201 761,00	13 201 828,26 zł
- wpływy z usług	12 088 000,00	12 088 215,04 zł
- pozostałe przychody	138 600,00	139 637,87 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	400 161,00	400 276,28 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	575 000,00	573 699,07 zł
Suma bilansowa	13 296 259,00	13 296 326,26 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	13 170 259,00	13 170 326,26 zł
- płace i narzuty	3 263 500,00	3 254 414,04 zł
- energia	143 700,00	142 788,87 zł
- usługi i remonty	6 969 019,00	6 952 103,63 zł
- materiały	654 081,00	653 202,38 zł
- inwestycje	801 800,00	797 515,84 zł
- pozostałe koszty	509 500,00	504 875,37 zł
- odpisy amortyzacyjne	575 000,00	573 699,07 zł
- inne zmniejszenia	76 159,00	76 047,28 zł
- podatek dochodowy	177 500,00	114 837,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	100 842,78 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	126 000,00	126 000,00 zł
Suma bilansowa	13 296 259,00	13 296 326,26 zł