

V. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU.

V.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Przychody, z tego:	22 156 895 zł	20 914 157,10 zł
- wpływy z usług	11 166 133 zł	10 054 350,52 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 102 466 zł	4 021 427,47 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 310 000 zł	3 302 120,20 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
środki z lat ubiegłych	57 405 zł	56 710,93 zł
dotacje celowe	1 424 400 zł	1 383 059,33 zł
- pozostałe przychody	674 424 zł	674 422,44 zł
- pokrycie amortyzacji	1 422 067 zł	1 422 066,21 zł
Suma bilansowa	22 669 372 zł	21 426 634,10 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	22 156 895 zł	20 927 795,86 zł
- płace i narzuty	4 313 010 zł	4 267 070,73 zł
- energia	4 060 934 zł	3 824 388,21 zł
- usługi i remonty	8 135 414 zł	7 704 505,03 zł
- materiały	547 253 zł	399 830,08 zł
- inwestycje	1 630 269 zł	1 588 233,28 zł
- pozostałe koszty	1 579 687 zł	1 271 929,23 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 473 703 zł	1 455 215,23 zł
- inne zmniejszenia	416 625 zł	416 624,07 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	19 510,26 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Suma bilansowa	22 669 372 zł	21 459 783,12 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie wykonania w kwocie 33 149,02 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

V.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	707 210 zł	707 210 zł
Przychody, z tego:	19 459 211 zł	18 514 109,09 zł
- wpływy z usług	13 787 896 zł	12 842 810,05 zł
- pozostałe przychody	62 298 zł	62 296,11 zł
- inne zwiększenia	1 155 506 zł	1 155 494,66 zł
- pokrycie amortyzacji	4 453 511 zł	4 453 508,27 zł
Suma bilansowa	20 166 421 zł	19 221 319,09 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	19 530 684 zł	18 585 573,20 zł
- płace i narzuty	6 051 408 zł	5 865 327,25 zł
- inwestycje	138 076 zł	42 263,13 zł
- energia	805 527 zł	789 872,28 zł
- usługi i remonty	3 960 536 zł	3 369 609,87 zł
- materiały	573 896 zł	558 031,27 zł
- pozostałe koszty	1 908 568 zł	1 867 804,66 zł
- odpisy amortyzacyjne	4 619 846 zł	4 619 841,21 zł
- inne zmniejszenia	1 472 827 zł	1 472 823,53 zł
- podatek dochodowy	94 694 zł	94 694 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	175 zł	174,83 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	707 210 zł
Suma bilansowa	20 332 763 zł	19 387 652,03 zł

Uwaga:

Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu i wykonania w kwocie 166 332,94 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

V.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	110 000,00 zł	110 000,00 zł
Przychody, z tego:	10 017 140 zł	7 996 941,70 zł
- wpływy z usług	9 665 000 zł	7 311 273,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	1 640 zł	1 943,63 zł
- pozostałe przychody	17 500 zł	29 133,44 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	233 000 zł	172 941,10 zł
<i>dotacje celowe</i>	100 000 zł	0 zł
- pokrycie amortyzacji	0 zł	447 923,98 zł
- inne zwiększenia	0 zł	33 725,85 zł
Suma bilansowa	10 127 140 zł	8 106 941,70 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	9 203 115 zł	7 751 389,55 zł
- płace i narzuty	2 728 500 zł	2 613 931,52 zł
- inwestycje	1 033 000 zł	332 941,10 zł
- energia	200 000 zł	156 393,63 zł
- materiały	800 000 zł	651 958,65 zł
- usługi i remonty	1 692 330 zł	1 603 160,17 zł
- pozostałe koszty	2 079 285 zł	1 739 485,82 zł
- odpisy amortyzacyjne	610 000 zł	609 395,60 zł
- inne zmniejszenia	60 000 zł	44 123,06 zł
- podatek dochodowy	140 000 zł	135 939,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	674 025 zł	271 084,77 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	110 000 zł	110 000 zł
Suma bilansowa	10 127 140 zł	8 268 413,32 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie wykonania w kwocie 161 471,62 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego