

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

IV.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:	20 561 829 zł	10 308 564,67 zł
- wpływy z usług	10 651 091 zł	5 035 877,55 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 025 700 zł	2 154 787,20 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 940 000 zł	1 805 893,53 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	1 041 053 zł	269 523 zł
- pozostałe przychody	477 752 zł	318 318,54 zł
- pokrycie amortyzacji	1 426 233 zł	724 164,85 zł
Suma bilansowa	21 074 306 zł	10 821 041,67 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	20 561 829 zł	8 566 229,58 zł
- płace i narzuty	4 262 202 zł	1 939 781,83 zł
- energia	4 441 312 zł	2 034 533,63 zł
- usługi i remonty	6 951 728 zł	2 871 232,29 zł
- materiały	552 376 zł	133 315,21 zł
- inwestycje	1 071 803 zł	269 523 zł
- pozostałe koszty	1 517 518 zł	579 618,20 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 480 890 zł	736 724,95 zł
- inne zmniejszenia	284 000 zł	1 500,47 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	2 267 372,19 zł
Suma bilansowa	21 074 306 zł	10 833 601,77 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie wykonania w kwocie 12 560,10 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

IV.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:	21 881 158 zł	10 237 714,48 zł
- wpływy z usług	14 883 906 zł	7 142 526,22 zł
- pozostałe przychody	82 600 zł	5 027,30 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 000 000 zł	353 490,78 zł
- inne zwiększenia	1 038 170 zł	36 932,49 zł
- pokrycie amortyzacji	4 876 482 zł	2 346 246,91 zł
Suma bilansowa	22 588 368 zł	10 591 433,70 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 680 131 zł	9 114 178,06 zł
- płace i narzuty	6 296 107 zł	2 788 685,68 zł
- inwestycje	510 000 zł	47 420,53 zł
- energia	806 493 zł	383 207,79 zł
- usługi i remonty	4 461 056 zł	1 825 029,35 zł
- materiały	771 638 zł	323 141,06 zł
- pozostałe koszty	2 905 249 zł	1 329 261,37 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 014 541 zł	2 399 288,39 zł
- inne zmniejszenia	915 047 zł	18 143,89 zł
- podatek dochodowy	126 953 zł	126 953 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	1 403 344,12 zł
Suma bilansowa	22 514 294 zł	10 644 475,18 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie wykonania w kwocie 53 041,48 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

IV.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:	12 375 907 zł	5 592 354,55 zł
- wpływy z usług	11 031 000 zł	4 844 735,77 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	0 zł	2 091,78 zł
- pozostałe przychody	20 000 zł	42 291,52 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	219 927 zł	129 014,67 zł
<i>dotacje celowe</i>	100 000 zł	0 zł
- pokrycie amortyzacji	984 980 zł	392 764,21 zł
- inne zwiększenia	20 000 zł	181 456,60 zł
Suma bilansowa	12 485 907 zł	5 702 354,55 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	11 690 707 zł	5 180 074,31 zł
- płace i narzuty	2 974 570 zł	1 221 823,85 zł
- inwestycje	619 927 zł	129 014,67 zł
- energia	250 000 zł	69 810,47 zł
- materiały	903 000 zł	432 643,85 zł
- usługi i remonty	4 893 800 zł	1 885 888,34 zł
- pozostałe koszty	1 024 430 zł	640 214,24 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje		300 000 zł
- odpisy amortyzacyjne	984 980 zł	481 450,39 zł
- inne zmniejszenia	40 000 zł	19 228,50 zł
- podatek dochodowy	200 000 zł	157 714 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	295 200 zł	133 851,83 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	300 000 zł	319 400,59 zł
Suma bilansowa	12 485 907 zł	5 791 040,73 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie wykonania w kwocie 88 686,18 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego