

V. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 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:	21 067 748 zł	20 224 795,70 zł
- wpływy z usług	10 675 985 zł	10 011 859,24 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 321 484 zł	4 321 483,57 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 940 000 zł	2 930 740,79 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	1 030 053 zł	860 489,19 zł
- pozostałe przychody	641 952 zł	641 950,11 zł
- pokrycie amortyzacji	1 458 274 zł	1 458 272,80 zł
Suma bilansowa	21 580 225 zł	20 737 272,70 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 067 748 zł	20 219 687,31 zł
- płace i narzuty	4 255 701 zł	3 980 222,85 zł
- energia	3 774 972 zł	3 718 731,72 zł
- usługi i remonty	6 859 295 zł	6 822 952,36 zł
- materiały	309 995 zł	307 330,32 zł
- inwestycje	1 093 872 zł	924 308,04 zł
- pozostałe koszty	1 980 083 zł	1 672 670,02 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 483 510 zł	1 483 158 zł
- inne zmniejszenia	1 310 320 zł	1 310 314 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	29 993,59 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Suma bilansowa	21 580 225 zł	20 762 157,90 zł

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:	21 925 332 zł	19 972 284,59 zł
- wpływy z usług	14 883 906 zł	14 341 659,31 zł
- pozostałe przychody	82 600 zł	20 071,17 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 000 000 zł	800 467,89 zł
- inne zwiększenia	1 038 170 zł	64 311,99 zł
- pokrycie amortyzacji	4 920 656 zł	4 745 774,23 zł
Suma bilansowa	22 632 542 zł	20 679 494,59 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 654 864 zł	19 897 276,30 zł
- płace i narzuty	6 275 399 zł	5 879 754,71 zł
- inwestycje	821 800 zł	257 070,65 zł
- energia	869 445 zł	869 443,18 zł
- usługi i remonty	4 071 958 zł	3 656 335,22 zł
- materiały	918 017 zł	918 014,89 zł
- pozostałe koszty	2 794 947 zł	2 695 153,73 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	542 921,05 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 057 692 zł	4 867 159,16zł
- inne zmniejszenia	845 606 zł	211 423,71 zł
- podatek dochodowy	196 368 zł	196 368 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	26 zł	25,22 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	707 210 zł
Suma bilansowa	22 558 468 zł	20 800 879,52 zł

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:	12 375 907 zł	11 274 764,05 zł
- wpływy z usług	11 031 000 zł	9 916 241,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	0 zł	2 938,30 zł
- pozostałe przychody	20 000 zł	55 372,69 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	219 927 zł	219 927 zł
<i>dotacje celowe</i>	100 000 zł	100 000 zł
- pokrycie amortyzacji	984 980 zł	967 522,65 zł
- inne zwiększenia	20 000 zł	12 762,01 zł
Suma bilansowa	12 485 907 zł	11 384 764,05zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	11 574 707 zł	11 007 112,60 zł
- płace i narzuty	2 974 570 zł	2 881 592,28 zł
- inwestycje	619 927 zł	555 335,99 zł
- energia	200 000 zł	137 408,69 zł
- materiały	795 200 zł	735 473,39 zł
- usługi i remonty	4 499 000 zł	4 157 739,86 zł
- pozostałe koszty	1 390 930 zł	1 286 569,63 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	9 250 zł
- odpisy amortyzacyjne	984 980 zł	1 161 504,89 zł
- inne zmniejszenia	110 100 zł	82 237,87 zł
- podatek dochodowy	316 000 zł	53 336,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	295 200 zł	295 200 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	300 000 zł	223 097,69 zł
Suma bilansowa	12 485 907 zł	11 578 746,29 zł