

#### IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

##### IV.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
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>22 227 456,00 zł</b>	<b>9 958 559,74 zł</b>
- wpływy z usług	8 847 945,00 zł	4 247 940,91 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 871 777,00 zł	2 786 820,03 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 458 756,00 zł	1 229 377,99 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 933 574,00 zł	186 516,55 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 933 574,00 zł	186 516,55 zł
- pozostałe przychody	1 255 904,00 zł	579 961,66 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 859 500,00 zł	927 942,60 zł
Suma bilansowa	22 739 933,00 zł	10 471 036,74 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>22 227 456,00 zł</b>	<b>9 181 585,07 zł</b>
- płace i narzuty	5 514 013,00 zł	2 666 726,84 zł
- energia	3 624 317,00 zł	1 776 021,20 zł
- usługi i remonty	5 467 131,00 zł	2 442 341,57 zł
- materiały	494 820,00 zł	166 166,66 zł
- inwestycje	2 010 803,00 zł	186 516,55 zł
- pozostałe koszty	2 406 872,00 zł	917 796,61 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 859 500,00 zł	927 942,60 zł
- inne zmniejszenia	850 000,00 zł	98 073,04 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	1 289 451,67 zł
Suma bilansowa	22 739 933,00 zł	10 471 036,74 zł

#### IV.2. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-133 975,00 zł	-133 974,54 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>7 573 400,00 zł</b>	<b>4 156 846,91 zł</b>
- wpływy z usług	6 590 400,00 zł	3 606 470,24 zł
- pozostałe przychody	18 000,00 zł	9 718,78 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	250 000,00 zł	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	250 000,00 zł	0,00 zł
- inne zwiększenia	30 000,00 zł	198 349,72 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	685 000,00 zł	342 308,17 zł
Suma bilansowa	7 439 425,00 zł	4 022 872,37 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>7 439 000,00 zł</b>	<b>3 275 703,54 zł</b>
- płace i narzuty	2 237 000,00 zł	1 131 404,92 zł
- energia	101 400,00 zł	65 152,78 zł
- usługi i remonty	3 039 100,00 zł	911 453,24 zł
- materiały	450 000,00 zł	305 453,65 zł
- inwestycje	300 000,00 zł	8 982,16 zł
- pozostałe koszty	546 500,00 zł	456 825,93 zł
- odpisy amortyzacyjne	685 000,00 zł	342 308,17 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00 zł	14 214,69 zł
- podatek dochodowy	40 000,00 zł	39 908,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	425,00 zł	747 168,83 zł
Suma bilansowa	7 439 425,00 zł	4 022 872,37 zł