

## Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej  
W S ł o ń s k u za 2018 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

## PRZYCHODY

Lp	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne w tym ; - od ludności, od zakładów oraz pozostałych wpłaty	1 490 000,00	1 566 054,44
2 .	Razem przychody i dotacje	1 490 000,00	1 566 054,44
3.	Inne zwiększenia	X	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	113 404,68	113 404,68
	<b>Ogółem</b>	<b>1 603 404,68</b>	<b>1 679 459,12</b>

## KOSZTY

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000	626 639,98
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000	45 386,77
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	128 000	108 489,98
4120	- składka na fundusz pracy	21 000,00	10 801,14
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 840,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	136 100,00	136 011,77
4260	- zakup energii	320 000,00	306 648,90
4270	- zakup usług remontowych	7 000,00	5 935,38
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00
4300	- zakup usług pozostałych	107 600,00	105 473,81
4360	- opłaty z tyt. usług telekomu.	3 500,00	3 184,57
4410	- podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 316,51
4430	- różne opłaty i składki	5 800,00	5 710,00
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	15 900,00	15 646,75
4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	4 900,00	4 822,00
4580	- pozostałe odsetki	500,00	45,65
4700	- szkolenia	1 700,00	1 590,00

	inne zmniejszenia		2 789,90
	<b>razem</b>	<b>1 489 900,00</b>	<b>1 426 425,51</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 540,00
	Stan środków obrotowych	113 404,68	249 493,61
	<b>Ogółem</b>	<b>1 603 304,68</b>	<b>1 679 459,12</b>
	Odpis amortyzacyjny		

### **Środki obrotowe**

Stan środków pieniężnych – 89 349,56

Należności – 266 239,65

Zobowiązania – 106 095,60

Stan środków obrotowych netto – 249 493,61

**Należności** – 266 239,65,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 266 239,65
- z tytułu podatków – 0,00

**Zobowiązania** - 106 095,60 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 50 588,77
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 24 396,44
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 31 110,39