

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej
W S ł o ń s k u za 2019 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	1 637 300,00	1 465 370,88
2 .	Razem przychody i dotacje	1 637 300,00	1 465 370,88
3.	Inne zwiększenia	X	X
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	249 493,61	249 493,61
	Ogółem	1 886 793,61	1 714 864,49

KOSZTY

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie wg rodzajów kosztów
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	711 098,98
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00	52 903,19
4110	- składka na ubezpieczenie społ.	130 000,00	118 039,12
4120	- składka na fundusz pracy	21 000,00	9 412,29
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	159 623,63
4260	- zakup energii	260 000,00	203 455,74
4270	- zakup usług remontowych	18 000,00	17 362,80
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 120,00
4300	- zakup usług pozostałych	108 000,00	91 341,00
4360	- opłaty z tyt. usług telekomu.	4 500,00	3 005,67
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 044,23
4430	- różne opłaty i składki	75 000,00	61 390,26
4440	- odpis na zakładowy fun.socjalny	18 000,00	16 417,00
4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	7 772,00
4580	- pozostałe odsetki	500,00	0,00
4610	- koszty postępowania sądowego	1 200,00	0,00
4700	- szkolenia	2 000,00	180,00

	Odpisy amortyzacyjne		34 815,80
	inne zmniejszenia		1 103,16
	razem	1 637 300,00	1 495 084,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 514,00
	Stan środków obrotowych	249 493,61	209 265,62
	Ogółem	1 886 793,61	1 714 864,49
	Odpis amortyzacyjny		

Środki obrotowe

Stan środków pieniężnych – 80 833,27

Należności – 255 778,78

Zobowiązania – 127 346,43

Stan środków obrotowych netto – 209 265,62

Należności – 255 778,78,- w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 255 778,78
- z tytułu podatków – 0,00

Zobowiązania - 127 346,43 w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 67 638,19
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 30 006,17
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 29 702,07