

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2020r.**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu:	320.000,00	320.000,00
Przychody:		
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.000,00	56.513,41
• Wpływy z usług: za dostawę wody	2.000.000,00	2.321.234,20
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	821.000,00	928.769,55
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	155.000,00	195.748,66
• Usługi dla Gminy	920.000,00	665.864,16
• Pozostałe odsetki	10.000,00	8.713,98
• Pozostałe wpływy (0970)		6.425,77
• Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20.000,00	10.281,21
• Inne zwiększenia w tym umorzenie składek ZUS		84.184,32
• Zwrot opłaty sądowej		376,92
Razem przychody:	3.973.000,00	4.278.112,18
Dotacje celowe		
Ogółem: suma bilansowa	4.293.000,00	4.598.112,18
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550.150,00	1.550.125,01
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.450,00	118.418,78
• Składki na ubezpieczenie społeczne	291.100,00	291.091,88
• Składki na Fundusz Pracy	30.700,00	30.664,09
• Składki na PFRON	18.950,00	18.944,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	24.950,00	24.942,20
• Zakup materiałów i wyposażenia	507.100,00	507.097,02
• Zakup energii	623.450,00	623.075,46
• Zakup usług remontowych	41.350,00	41.348,35
• Zakup usług zdrowotnych	350,00	324,00
• Zakup usług pozostałych	420.800,00	420.779,38
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii	6.500,00	6.491,45
• Opłaty z tyt. kar, odszkodowań na rzecz osób prawnych	500,00	500,00
• Opłaty z tyt. kar, odszkodowań na rzecz osób fizycznych	400,00	388,00
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.900,00	24.882,28
• Podróże służbowe krajowe	27.750,00	27.728,25
• Różne składki i opłaty	155.000,00	154.995,76
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.050,00	47.019,41
• Szkolenia pracowników	3.150,00	3.120,00
• Koszty postępowania sądowego	100,00	98,05
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny, 490		24.142,43
• Amortyzacja (zakup z dotacji celowej)	10.300,00	10.281,21
• Wydatki inwestycyjne (środki własne)	70.000,00	67.490,89
Razem rozchody:	3.973.000,00	3.993.947,90
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:	0,00	252.712,28
Podatek dochodowy od osób prawnych:		31.452,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)	0	0
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2020 r.	320.000,00	320.000,00
Ogółem: suma bilansowa	4.293.000,00	4.598.112,18
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)	22.000,00	9.610,80
Środki pieniężne:	310.000,00	657.360,02
Należności netto	280.000,00	322.144,19

Pozostałe środki obrotowe		11.331,90
Zobowiązania	300.000,00	670.836,11
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2020 r.	320.000,00	320.000,00

WÓJT
Krzysztof Urbaś
Krzysztof Urbaś