

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 111/2016
Wójta Gminy Niemce
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 30.06.2016 r.**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu:	240.000,00	240.000,00
Przychody:		
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000,00	26.460,72
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.700.000,00	824.544,70
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	720.000,00	285.053,92
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	177.000,00	75.542,56
• Usługi dla Gminy	550.000,00	239.683,96
• Pozostałe odsetki	5.000,00	2.289,00
• Pozostałe wpływy (0970)		1.761,66
• Równowartość odpisów amortyzacyjnych	56.000,00	27.502,98
• Inne zwiększenia		84,22
Razem przychody:	3.260.000,00	1.482.923,72
Dotacje celowe		
Ogółem: suma bilansowa	3.500.000,00	1.722.293,72
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.000,00	587.099,12
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.400,00	0,00
• Składki na ubezpieczenie społeczne	234.200,00	94.777,46
• Składki na Fundusz Pracy	32.200,00	11.656,71
• Składki na PFRON	37.100,00	15.034,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	4.183,20
• Zakup materiałów i wyposażenia	310.000,00	129.983,87
• Zakup energii	792.000,00	221.653,88
• Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00
• Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	446,00
• Zakup usług pozostałych	193.500,00	50.503,99
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii	11.000,00	3.228,01
• Opłaty z tyt. kar, odszkodowań	500,00	500,00
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	4.560,00
• Podróże służbowe krajowe	26.700,00	9.570,82
• Różne składki i opłaty	118.500,00	41.618,61
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.900,00	21.468,38
• Szkolenia pracowników	10.000,00	480,00
• Koszty postępowania sądowego	1.000,00	130,00
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny	-	1,35
• Amortyzacja (zakup z dotacji celowej)	56.000,00	27.502,98
• Wydatki inwestycyjne (środki własne)	20.000,00	

Razem rozchody:	3.240.000,00	1.236.398,38
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:		
Podatek dochodowy od osób prawnych:		42.618,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)		
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2016 r.	260.000,00	443.907,34
Ogółem: suma bilansowa	3.500.000,00	1.722.923,72
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)	14.000,00	4.866,18
Środki pieniężne:	310.000,00	275.413,34
Należności netto	250.000,00	260.602,12
Zobowiązania	300.000,00	92.108,12
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2016 r.	260.000,00	443.907,34