

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2019r.**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu:	260.000,00	260.000,00
Przychody:		
<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych • Wpływy z usług: za dostawę wody • Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków • Wpływy z usług: pozostałe –refaktury • Usługi dla Gminy • Pozostałe odsetki • Pozostałe wpływy (0970) • Równowartość odpisów amortyzacyjnych • Inne zwiększenia • Zwrot opłaty sądowej 	52.000,00 2.000.000,00 846.000,00 186.000,00 750.000,00 5.000,00 17.000,00 	49.888,02 2.190.191,42 848.757,09 138.354,78 749.684,38 10.061,32 3.759,48 16.441,92 14.920,68 120,00
Razem przychody:	3.856.000,00	4.022.179,09
Dotacje celowe	73.000,00	21.000,00
Ogółem: suma bilansowa	4.189.000,00	4.303.179,09
Rozchody		
<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia osobowe pracowników • Dodatkowe wynagrodzenie roczne • Składki na ubezpieczenie społeczne • Składki na Fundusz Pracy • Składki na PFRON • Wynagrodzenia bezosobowe • Zakup materiałów i wyposażenia • Zakup energii • Zakup usług remontowych • Zakup usług zdrowotnych • Zakup usług pozostałych • Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii • Opłaty z tyt. kar, odszkodowań • Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii • Podróże służbowe krajowe • Różne składki i opłaty • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • Szkolenia pracowników • Koszty postępowania sądowego • Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny, 490 • Amortyzacja (zakup z dotacji celowej) • Wydatki inwestycyjne (środki własne) 	1.500.000,00 115.600,00 288.000,00 31.900,00 39.400,00 31.000,00 440.000,00 700.000,00 0 3.000,00 331.000,00 9.900,00 500,00 46.000,00 28.200,00 167.000,00 37.000,00 10.000,00 500,00 17.000,00 	1.487.151,89 112.234,79 268.949,41 28.881,37 32.994,00 26.697,00 435.069,95 683.071,78 1.713,00 305.786,03 7.278,05 500,00 39.001,79 27.007,79 140.858,23 36.983,04 3.920,00 118,42 24.851,00 16.441,92
Razem rozchody:	3.796.000,00	3.679.509,46
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:	0,00	252.017,63
Podatek dochodowy od osób prawnych:		30.652,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)	73.000,00	21.000,00
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2019 r.	320.000,00	320.000,00
Ogółem: suma bilansowa	4.189.000,00	4.303.179,09
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)	22.000,00	9.610,80
Środki pieniężne:	310.000,00	426.385,35
Należności netto	280.000,00	375.236,91
Pozostałe środki obrotowe		10.345,37
Zobowiązania	300.000,00	491.967,63
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2019 r.	320.000,00	320.000,00

