**Załącznik nr 10**

**do zarządzenia Nr 79/2022**

**Wójta Gminy Niemce**

**z dnia 29 marca 2022 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach**

**na dzień 31.12.2021r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** |
| Stan środków obrotowych na początek okresu: | 320.000,00 | 320.000,00 |
|  |  |  |
| **Przychody:** |  |  |
|  |  |  |
| * Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 | 60.000,00 | 69.019,43 |
| * Wpływy z usług: za dostawę wody
 | 2.500.000,00 | 2.324.669,08 |
| * Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków
 | 920.000,00 | 921.837,39 |
| * Wpływy z usług: pozostałe –refaktury
 | 215.000,00 | 219.800,09 |
| * Usługi dla Gminy
 | 855.000,00 | 791.507,15 |
| * Pozostałe odsetki
 | 10.000,00 | 9.286,33 |
| * Pozostałe wpływy (0970)
 |  | 16.866,46 |
| * Pozostałe wpływy (0630)
 |  | 709,26 |
| * Równowartość odpisów amortyzacyjnych
 |  | 13.409,28 |
| * Inne zwiększenia
 |  | 25.314,22 |
| **Razem przychody:** | **4.560.000,00** | **4.392.418,69** |
|  |  |  |
| **Dotacje celowe** | **190.000,00** | **160.549,41** |
|  |  |  |
| **Ogółem: suma bilansowa** | **5.070.000,00** | **4.872.968,10** |
|  |  |  |
| **Rozchody** |  |  |
| * Wynagrodzenia osobowe pracowników
 | 1.671.000,00 | 1.670.982,49 |
| * Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 | 137.000,00 | 120.357,71 |
| * Składki na ubezpieczenie społeczne
 | 314.200,00 | 303.722,32 |
| * Składki na Fundusz Pracy
 | 42.300,00 | 30.628,45 |
| * Składki na PFRON
 | 35.000,00 | 31.985,00 |
| * Składki PPK
 | 1.000,00 | 629,57 |
| * Wynagrodzenia bezosobowe
 | 55.000,00 | 46.690,25 |
| * Zakup materiałów i wyposażenia
 | 700.000,00 | 548.410,72 |
| * Zakup energii
 | 760.000,00 | 707.088,97 |
| * Zakup usług zdrowotnych
 | 2.000,00 | 1.447,00 |
| * Zakup usług pozostałych
 | 480.000,00 | 412.186,16 |
| * Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii
 | 10.000,00 | 6.371,27 |
| * Opłaty z tyt. kar, odszkodowań na rzecz osób prawnych
 | 500,00 | 0 |
| * Opłaty z tyt. kar, odszkodowań na rzecz osób fizycznych
 | 0 | 0 |
| * Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 | 31.000,00 | 29.756,73 |
| * Podróże służbowe krajowe
 | 29.000,00 | 28.366,13 |
| * Różne składki i opłaty
 | 213.000,00 | 170.227,17 |
| * Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 | 48.000,00 | 47.484,48 |
| * Szkolenia pracowników
 | 10.000,00 | 6.996,00 |
| * Koszty postępowania sądowego
 | 1.000,00 | 0 |
| * Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny, 490
 |  | 13.409,28 |
| * Amortyzacja (zakup z dotacji celowej)
 |  | 82.841,76 |
| * Wydatki inwestycyjne (środki własne)
 |  |  |
|  |  |  |
| **Razem rozchody:** | **4.540.000,00** | **4.259.581,46** |
|  |  |  |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych: |  | 98.968,23 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych: |  | 13.869,00 |
| Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa) | 190.000,00 | 160.549,41 |
| Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2021 r. | 340.000,00 | 340.000,00 |
|  |  |  |
| **Ogółem: suma bilansowa** | **5.070.000,00** | **4.872.968,10** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Środki pieniężne: | 340.000,00 | 438.492,67 |
| Należności netto | 300.000,00 | 270.915,29 |
| Pozostałe środki obrotowe |  | 8.586,48 |
| Zobowiązania | 300.000,00 | 377.994,44 |
| Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2021 r. | 340.000,00 | **340.000,00** |

Niemce, 29.03.2022