

Załącznik Nr 10  
do zarządzenia Nr 31/2016  
Wójta Gminy Niemce  
z dnia 29 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach  
na dzień 31.12.2015 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków obrotowych na początek okresu:	210.000,00	210.000,00
<b>Przychody:</b>		
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000,00	52.797,57
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.656.000,00	1.712.626,47
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	570.000,00	535.488,96
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	178.000,00	144.585,86
• Nadzór nad konserwacją oświetlenia	9.000,00	9.000,00
• Prowizja za inkaso opłaty targowej	3.000,00	2.381,24
• Usługi dla Gminy	363.000,00	449.246,88
• Pozostałe odsetki	10.000,00	8.182,90
• Pozostałe wpływy (0970)		3.523,32
• Równowartość odpisów amortyzacyjnych	51.000,00	50.839,31
• Inne zwiększenia		1.449,40
<b>Razem przychody:</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.970.121,91</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ogółem: suma bilansowa</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>3.230.121,91</b>
<b>Rozchody</b>		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.090.000,00	1.077.401,65
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.300,00	88.939,16
• Składki na ubezpieczenie społeczne	212.000,00	206.180,12
• Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	26.863,04
• Składki na PFRON	28.000,00	26.891,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.795,00
• Zakup materiałów i wyposażenia	337.200,00	336.017,01
• Zakup energii	600.000,00	573.804,01
• Zakup usług remontowych	7.500,00	7.500,00
• Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.403,30
• Zakup usług pozostałych	148.400,00	145.215,78
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii	11.000,00	6.851,94
• Opłaty z tyt. kar, odszkodowań	2.100,00	2.079,83
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	21.500,00
• Podróże służbowe krajowe	25.000,00	20.850,81
• Różne składki i opłaty	128.000,00	127.360,82
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	28.558,86
• Szkolenia pracowników	9.100,00	9.023,00
• Koszty postępowania sądowego	400,00	0
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny	0,00	82,80
• Amortyzacja (zakup z dotacji celowej)	51.000,00	50.839,31
• Wydatki inwestycyjne (środki własne)	13.000,00	10.400,00
<b>Razem rozchody:</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.781.557,44</b>

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:		122.408,47
Podatek dochodowy od osób prawnych:	10.000,00	36.156,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)	50.000,00	50.000,00
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2015 r.	240.000,00	240.000,00
<b>Ogółem: suma bilansowa</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>3.230.121,91</b>
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)	10.000,00	8.761,72
Środki pieniężne:	220.000,00	291.679,45
Należności netto	250.000,00	284.857,32
Zobowiązania	230.000,00	336.536,77
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2015 r.	240.000,00	<b>240.000,00</b>