

**Zakład Usług Komunalnych
26-020 Chmielnik**

kr. pocz. 24, tel./fax (041)/354-44-30
HP 857-24-38-901 REGON 292456446

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania przychodów i kosztów za 2006 r.
Dział 710 Rozdział 71095
USŁUGI WYDZIAŁU REMONTOWO—BUDOWLANEGO

Załącznik nr 10a

§	Rodzaj przychodów i kosztów	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody z usług rem-bud, zewnątrz - usług wewnętrznych	487.000,00	593.956,78 14.913,92	121,97			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrod.				1.070,00	1.045,87	97,75
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych				2.000,00	2.440,00	122,00
4010	Wynagrodzenie osobowe				115.896,00	58.374,68	50,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.480,00	4.483,00	47,29
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne				21.769,00	10.295,91	
4140	PFRON				100,00		47,30
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.895,00	1.402,17	48,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63.450,00	107.924,87	170,10
4260	Zakup energii				356,00		
4270	Zakup usług remontowych obcych				175.000,00	202.477,17	115,71
4300	Zakup Usług pozostałych				1.800,00	1.790,55	99,48
4410	Podróże służbowe				700,00	1.025,26	146,47
4430	Różne opłaty i składki				130,00		
4440	Odpis na ZFSS				2.157,00	2.292,72	106,30
4510	Opłaty na rzecz budżetu -ochrona środowiska				70,00		
4530	Podatek VAT od towarów i usług				63.700,00	63.696,58	99,99
	Koszty transportowe wewnętrzne					26.409,55	
4480	Podatek od nieruchomości				1.230,00		
	RAZEM	487.000,00	608.870,70	125,02	461.803,00	483.658,33	104,74

Wynik - zyski 125.212,37

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gołębiowska

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Grusiecki

Zakład Usług Komunalnych

26-020 Chmielnik

skr. poczt. 24, tel./fax (041)/354-44-30

NIP 657-24-38-901

REGON 292455416

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania przychodów i kosztów za 2006 rok.

DZIAŁALNOŚĆ WRB, USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE, OBSŁUGA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO

Dział 700 Rozdział 71095

Załącznik nr 10

§	Rodzaj przychodów i kosztów	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty Planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody i usługi tranp sprzet zewn	1.062.000,00	741.310,58				
	Usługi wewnętrzne		493.778,82				
	Obsługa Domu Przedpogrzebowego	24.236,00	25.682,74				
	Pokrycie amortyzacji	42.797,29	36.775,72				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				1.200,00	2.212,50	
4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2.210,00	12.380,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe				369.640,00	251.928,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie				30.471,00	18.161,10	
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne				69.971,00	43.040,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy				9.530,00	5.861,55	
4140	PFRON				200,00	--	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69.250,00	250.801,41	
4260	Energia				7.690,00	17.375,86	
4270	Zakup usług remont, obcych				176.000,00	206.057,08	
4300	Zakup Usług pozostałych				4.080,00	14.740,34	
4410	Podróże służbowe				850,00	1.427,01	
4430	Różne opłaty i składki				330,00	5.476,33	
4440	Odpis na ZPSS				2.550,00	8.788,79	
4480	Podatek od nieruchomości				1.550,00	17.627,24	
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa- oplata do ochrony środowiska				100,00	1.017,00	
4530	Podatek VAT od towarów i usług				66.875,00	105.691,01	
4520	Opłaty za zarządzanie gruntem				150,00	2.483,96	
4720	Odpisy amortyzacji				42.797,29	36.775,72	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				95.000,00	17.532,74	
	Koszty wydziału transportu wewnętrznego					26.409,55	
	Razem	1.129.033,29	1.223.996,42		950.444,29	972.237,06	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gołębiewska

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Grusiecki

Zakład Usług Komunalnych
26-020 Chmielnik

kr. poczt. 24, tel./fax (041)/354-44-30
HP 857-24-38-901 REGON 292456446

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania przychodów i kosztów za 2006 r.
Dział 700 Rozdział 700 01
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Załącznik nr 9

§	Rodzaj przychodów i kosztów	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	%
0830	Przychody z usług						
	- czynsz z lokali mieszkalnych	86.755,00	95.800,52	110,43			
	- przychody za c.o. Sędziejowice	5.200,00	5.219,04	100,37			
	- zaliczki właścicieli	157.932,00	155.224,85	98,29			
	-fundusz remontowy	1.550,00	1.522,44	98,23			
0920	Pozostałe przychody - odsetki	3.000,00	--	--			
	Pokrycie amortyzacji	17.869,61	33.929,78				
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzenia				950,00	591,88	62,31
4170	Wydatki na rzecz osób fizycz(umowa zlecenie)				560,00	298,00	53,22
4010	Wynagrodzenie osobowe				113.800,00	91.094,13	80,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.283,00	7.635,50	82,26
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne				21.319,00	17.923,97	84,08
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.903,00	2.418,87	83,33
4140	PFRON				100,00	--	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35.852,00	34.142,69	95,24
4260	Zakup energii				5.320,00	5.244,15	98,58
4270	Zakup usług remontowych obcych				23.780,00	23.730,21	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych				--	96,00	--
4300	Zakup usług pozostałych				15.290,00	14.326,45	93,70
4350	Zakup usług dostępu do internetu				100,00	--	--
4410	Podróże służbowe				1.550,00	1.359,67	87,72
4430	Różne opłaty i składki				8.480,00	8.420,00	99,30
4440	Odpis na ZFSS				3.300,00	3.056,97	92,64
4480	Podatek od nieruchomości				2.100,00	1.944,90	92,62
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa- opłat do ochrony środowiska				100,00	830,00	830,00
4520	Oplata na rzecz budżetu samorządu terytorialnego				100,00	--	--
4530	Podatek od towarów i usług				9.550,00	9.374,38	98,17
	Koszty wydziałowe transportu wewnętrznego					1.344,19	
	Koszty zarządu				--	9.603,72	--
4720	Odpisy amortyzacji				17.869,61	33.929,78	100,00
	Razem	272.306,61	223.837,07	82,20	272.306,61	199.505,90	73,27

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Wiesława Golebiowska

mgr inż. Jerzy Grusiecki