

SPRAWOZDZANIE FINANSOWE
 z przychodów i kosztów za 2006 r.
 Dział 400 Rozdział 400 01

Działalność koncesjonowana - ENERGETYKA CIEPLNA
 Kotłownia K8i K10, Kotłownia olejowa, kotłownia Dom Środowisk Twórczych

Załącznik nr 5

§	Rodzaj przychodów i kosztów	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za energie cieplną bloki osiedlowe Dygasińskiego – przychody za co.	730.821,00	564.098,31 41.139,16	77,19			
0920	Pozostałe przychody	12.000,00					
	Pokrycie amortyzacji	23.702,01	23.702,01	100			
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzenia				6.100,00	1.742,53	28,57
4010	Wynagrodzenie osobowe				197.868,00	146.866,54	74,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18.500,00	11.993,40	64,83
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne				39.838,00	28.230,26	70,87
4120	Składki na Fundusz Pracy				5.355,00	3.866,71	72,21
4140	PFRON				1.080,00	--	--
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa –zlecenie)				1.720,00	--	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	Miał				212.800,00	192.712,68	90,56
	Olej opałowy				36.000,00	34.683,74	96,34
	Pozostałe materiały, części zamienne				15.000,00	10.891,05	72,61
4260	Zakup energii				21.500,00	13.112,94	60,99
4270	Zakup usług remontowych obcych				16.200,00	15.798,66	97,53
4280	Zakup usług zdrowotnych				700,00	577,00	82,43
4300	Zakup usług pozostałych				52.730,00	41.721,86	79,13
4350	Zakup usług dostępu do internetu				150,00	--	--
4410	Podróże służbowe				4.450,00	2.427,37	54,55
4430	Różne opłaty i składki				500,00	--	--
4440	Odpis na ZFSS				8.000,00	6.450,28	80,63
4480	Podatek od nieruchomości				2.600,00	2.135,90	82,15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty do Ochrony Środowiska				20.500,00	16.350,00	79,76
4520	Opłata na rzecz budżetu samorządu terytorialnego				210,00	--	--
4530	Podatek VAT od towarów i usług				1.020,00	--	--
	Koszty wydziału transportu wewnętrznego				--	6.877,38	--
	Koszty wydziału remontowo budowlane				--	4.191,41	--

6070	Wydatki inwestycyjne				10.000,00	6.748,12	67,49
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				70.000,00	--	--
	Koszty zarządu				--	74.941,65	--
4720	Odpisy amortyzacji				23.702,01	23.702,01	100,00
	Razem	766.523,01	628.939,48	82,05	766.523,01	646.021,49	84,28

Wynik - strata 17.082,01

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gołębiowska

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Grusiecki