

Zakład Usług Komunalnych

26-020 Chmielnik

skr. pocz. 24, tel./fax (041) 354-44-30
NIP 657-24-38-901 REGON 292456446SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania przychodów i kosztów za 2006r.

Załącznik nr 1

§	Rodzaj przychodów i kosztów	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wykonania	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wykonania
0830	Przychody za wodę	1.690.418,00	1.541.533,77	91,19			
0830	Przychody za odprowadzone ścieki	696.865,00	584.766,85	83,91			
0830	Przychody za energię ciepłą	730.821,00	605.237,47	82,81			
0830	Pozostałe przychody ujęte c.o. oczyszczalnia, najemcy Sądziejowice, i remontowy	11.150,00	10.768,61	96,58			
0830	Zaliczki od właścicieli lokali	157.932,00	155.224,85	98,28			
0830	Czynsz od najemców lokali	86.755,00	95.800,52	110,43			
0830	Przychody za odpady komunalne	500.000,00	428.317,83	85,66			
0830	Przychody za utrzymanie zieleni	149.018,00	124.080,12	83,26			
0830	Przychody za oczyszczanie miasta i wsi	362.000,00	382.630,75	105,70			
0830	Przychody z działalności pomocniczej transport, WRR, Dom Przedsiębiorczy	1.086.236,00	766.993,32	116,06			
0830	Opłata stała za wodę	162.000,00	158.135,00	97,61			
0830	Pozostałe przychody		50.113,04				
0870	Pozostałe przychody		2.585,50				
0920	Odszki- pozostałe przychody	28.000,00	378,16	39,88			
	Pokrycie amortyzacji	1.154.361,92	1.015.437,90	87,96			
	- sprzedaż wewnętrzna zakup wody gm. Chmielnik	233.524,00	202.692,36	86,79			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń				27.250,00	24.279,92	89,09
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				83.349,00	83.205,30	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe				1.736.699,00	1.496.092,02	86,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				148.126,00	118.571,20	80,05
4110	Skladki na Ubezpieczenia Społeczne				345.221,00	287.524,82	83,29
4120	Skladki na Fundusz Pracy				46.889,00	39.079,88	83,35
4140	PFKON				4.000,00	1.720,00	43,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700.725,00	699.614,70	99,94
4260	Zakup energii				805.885,00	601.564,06	74,65
4270	Zakup usług remontowych obcych				265.890,00	265.011,14	99,67
4280	Zakup usług zdrowotnych				2.050,00	771,00	37,61
4300	Zakup usług pozostałych				272.096,00	266.691,20	97,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				1.500,00	126,66	8,45
4410	Podróże służbowe				26.560,00	24.765,96	92,25
4430	Różne opłaty i składki				39.700,00	15.302,13	38,55
4440	Odpis na ZFSS				59.570,00	54.116,70	90,85
4480	Podatek od nieruchomości				669.409,00	666.130,00	99,51
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				147.640,00	139.392,98	94,42
4520	Opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego				29.515,00	24.410,09	82,71
4530	Podatek od towarów i usług				115.795,00	115.065,39	99,37
4580	Pozostałe odszki				300,00	52,00	17,34
4670	Odszki od meterumowych wpłat podatku od nieruchomości				12.000,00	5.751,00	47,95
6070	Wydatki inwestycyjne				10.000,00	6.748,12	67,49
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				336.000,00	25.098,74	7,47
4720	Odpisy amortyzacji				1.154.361,92	1.015.437,90	87,96
	Pozostałe koszty operacyjne				-	92.308,57	-
	Razem	7.049.080,92	6.135.862,38	87,04	7.040.530,92	6.068.833,48	86,19

Planowany stan środków obrotowych	384.830,00							
na dzień 01.01.2006						393.380,00		
Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006								
Ogółem	7.433.910,92	6.135.862,38	82,53	7.433.910,92	6.068.833,48			81,63

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Golebiowska

DIREKTOR

mgr. (22.07.2002) Gruszczy