

Załącznik nr 8
 Zarząd Miejski (komunalnych)
 76-050 Chmielnik
 skr. poczt. 24, 64700 (041)554-44-50
 NIP 667-26-89-00 REGON 297486416

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 z wykonania kosztów i dochodów za 2007r.
 Działalność WRB, usługi transportowo - sprzętowe, obsługa domu przedpogrzebowego
 Dział 740 Rozdział 710 95

| § | Rodzaj przychodów i wydatków | Przychody planowane | Przychody wykonane | % wyk. | Koszty planowane | Koszty wykonane | % wyk. |
|------|---|---------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|--------|
| 0830 | Przychody - usługi wewnętrzne i zewnętrzne | 1 227 117,34 | 1 010 438,94 | 82,34% | | | |
| 0830 | Przychody - obsługa domu przedpogrzebowego | 27 984,50 | 27 159,34 | 97,05% | | | |
| | Pokrycie amortyzacji | 53 067,16 | 53 067,16 | 100,00% | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | 1 931,15 | 1 300,28 | 67,33 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | | | | 213 406,08 | 79 042,42 | 37,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 19 176,06 | 6 523,79 | 34,02 |
| 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | | | 49 370,05 | 15 197,96 | 30,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 6 227,34 | 2 069,80 | 33,24 |
| 4140 | PFRON | | | | 2 141,23 | | |
| 4170 | Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie) | | | | 4 332,52 | 3 921,97 | 90,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 342 749,34 | 281 354,95 | 82,09 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 10 421,65 | 7 010,24 | 67,27 |
| 4270 | Zakup usług remontowych obcych | | | | 186 735,66 | 185 584,49 | 99,38 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 600,00 | 58,86 | 9,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 58 573,65 | 57 997,06 | 99,02 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | | | | 350,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | | | | 675,00 | 64,24 | 9,52 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | | 900,00 | 55,94 | 6,22 |
| 4410 | Podróże służbowe | | | | 2 937,08 | 2 723,49 | 92,73 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 290,00 | 407,05 | 31,55 |
| 4440 | Odpis na ZFSS | | | | 4 639,41 | 2 911,08 | 62,75 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 2 461,00 | 1 282,30 | 52,10 |
| 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | | | | 100,00 | 8,03 | 8,03 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 1 809,62 | 44,31 | 2,45 |
| 4520 | Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego | | | | 3 394,90 | 162,26 | 4,78 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | | | | 110 521,10 | 104 297,74 | 94,37 |
| 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urz. kserograf. | | | | 100,00 | | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | | | 100,00 | | |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne | | | | 55 000,00 | | |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | 0,00 | | |
| | odpisy amortyzacji | | | | 53 067,16 | 53 067,16 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--------|--|
| Koszty transportu | | | | | | | | | |
| Koszty WRB | | | | | | | | 501,78 | |
| Koszty zarządu | | | | | | | | | |
| Razem | 1 308 169,00 | 1 090 665,44 | 83,37 | 1 133 010,00 | 805 587,20 | 501,78 | 71,10 | | |

zysk: 285078,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gołębiowska

DIKTYSEKTOR
[Signature]
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Rejon Sądowy
 25-020 Cierniebież
 sk. pocz. 24, tel/fax (041) 354-44-30
 NIP 457-24-38-001 REGON 14646044F

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 z wykonania przychodów i kosztów za 2007 rok
 Dział 710 Rozdział 71 095

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Załącznik nr 8 c.

| § | Rodzaj przychodów i wydatków | Przychody planowane | Przychody wykonane | % wyk. | Koszty planowane | Koszty wykonane | % wyk. |
|------|--|---------------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| 0830 | Przychody z tytułu usług | 27.984,50 | 27 159,34 | 97,05 | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | 200,00 | 12,09 | 6,04 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | | | | 10.442,71 | 9 550,40 | 91,45 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | | | | 887,63 | 811,47 | 91,42 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia Społeczne | | | | 2.038,33 | 1 864,11 | 91,45 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 277,59 | 253,86 | 91,45 |
| 4140 | PPRON | | | | 50,00 | | |
| 4170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 100,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1989,50 | 1 689,85 | 84,94 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 9.443,24 | 6 368,20 | 67,44 |
| 4270 | Zakup Usług remontowych, obcych | | | | 400,00 | | |
| 4280 | Zakup Usług zdrowotnych | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1.485,50 | 1 281,40 | 86,26 |
| 4350 | Zakup Usług dostępu do sieci internet | | | | 20,00 | | |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu Usług telef. telefonii komórkowej | | | | 20,00 | | |
| 4370 | Opłata z tytułu Usług telef. telefonii stacjonarnej | | | | 20,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe | | | | 450,00 | 330,59 | 73,46 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | | | | 80,00 | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 20,00 | | |
| 4530 | Podatek VAT | | | | 20,00 | | |
| 4740 | Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i kserogr. | | | | 20,00 | | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 20,00 | | |
| | Koszty zarządu | | | | | 501,78 | |
| | Razem | 27.984,50 | 27 159,34 | 97,05 | 27.984,50 | 22.663,75 | 80,99 |
| | Wynik: zysk -4 495,59 zł | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 DYPLEKTOR
 mgr inż. Andrzej Strusiński


Wiesława Dolebiowska

Zestawienie kosztów i dochodów za 2007 rok (bez kosztów amortyzacji)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty | Przychody | Zysk | Strata |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Ujęcie | 1 095 523,18 | 1 230 447,89 | 134 924,71 | |
| 2. | Sieć wodociągowa | 552 526,33 | 596 077,77 | 43 551,44 | |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków Chmielnik | 579 205,16 | 599 049,82 | 19 844,66 | |
| 4. | Oczyszczalnia ścieków Piotrkowice | 130 979,81 | 47 521,93 | | 83 457,88 |
| 5. | Energetyka ciepłna | 579 888,79 | 586 630,22 | 6 741,43 | |
| 6. | CO Dom Środowiskowy | 32 132,98 | 39 998,42 | 7 865,44 | |
| 7. | CO Sędziejowice | 9 228,42 | 5 307,32 | | 3 921,10 |
| 8. | Oczyszczanie miasta Dotacja przedmiotowa | 430 692,04 | 37 785,33 383 513,00 | | 9 393,71 |
| 9. | Zielen Miejska Dotacja przedmiotowa | 162 643,43 | 157 087,00 | | 5 556,43 |
| 10. | Składowisko odpadów komunalnych | 627 413,35 | 382 617,34 | | 244 796,01 |
| 11. | ADM | 202 480,44 73 854,42 | 259 468,25 19 168,43 | 2 301,82 | |
| 12. | Usługi Transportowo Sprzętowe | 3 658,87 | 151 767,74 | 148 108,87 | |
| 13. | Usługi WRB | 726 197,42 | 858 671,20 | 132 473,78 | |
| 14. | Dom Przedpogrzebowy | 22 663,75 | 27 159,34 | 4 495,59 | |
| | Razem: | 5 229 088,39 | 5 382 271,00 | 500 307,74 | 347 125,13 |
| 15. | Pozostałe przychody i koszty | 18 443,70 | 73 512,98 | 55 069,28 | |
| | Ogółem: | 5 247 532,09 | 5 455 783,98 | 555 377,02 | 347 125,13 |

Wynik wykonany- zysk brutto: 208.251,89 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gołębiowska
 Wiesława Gołębiowska

LIPIŃSKA
 MESTROSTWO GOSPODARSTWA


Zarząd Gminy Komunalny
 26-030 Chmielnik
 sk: pocz. 24, tel./fax (041) 954-64-31
 NIP 657-24-88-001 telefon 94245664

SPRAWOZDANIE z wykonania kosztów zarządu za 2007 rok.

| § | Rodzaj wydatków | złącznik nr 10 Kwota |
|------|---|-------------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 11.601,52 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 215.031,90 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie | 18.277,70 |
| 4110 | Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 43.993,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.991,22 |
| 4140 | PFRON | 798,00 |
| 4170 | Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie) | 12.032,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.544,71 |
| 4270 | Usługi obce | 50,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 990,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.644,73 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 1.235,97 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 8.511,48 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 3.058,07 |
| 4410 | Podróże służbowe | 6.802,55 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 226,29 |
| 4440 | Odpis ZFSS | 8.046,00 |
| 4740 | Zakup mater. papier. do drukarki, urządzeń kserograf. | 1.225,03 |
| 4750 | Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji | 1.311,78 |
| | Koszty wydziału transportu, wewnętrznego | 18.556,71 |
| | RAZEM | 415.928,76 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Wiesława Golebiewska

LUBKTON
[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Frusiecki