

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12..2013 -

załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa -
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszkaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 287 000,00	1 287 000,00	1 228 448,30	95,45%	
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów	423 000,00	423 000,00	407 180,29	96,26%	367 241,99 - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych 39 938,30– czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych
		§ 0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	277 290,03	90,91%	80 628,65 - opłata za dostawę wody 47 920,60- opłata za wywóz nieczystości 105 179,19 - opłata za odbiór ścieków 38 540,33 - opłata za centralne ogrzewanie 5 021,26 – za dostawę energii (refaktury)
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500.000,00 – dotacja do gospodarki mieszkaniowej *
		Pozycja I	Pokrycie amortyzacji	59 000,00	59 000,00	43 977,98	74,54%	43 977,98 - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKIM
		Pozycja K	Inne zwiększenia					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska							
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 600 500,00	5 920 500,00**	6 173 601,69	104,28%	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8000	8 879,74	111,00%	8 879,74– zwrot kosztów upomnień sądowych
		§ 0830	Wpływy z usług	4 601 000,00	4 821 000,00	4 841 827,58	100,43%	2 453 207,55 – dostawa wody 38 878,25 – wykonanie przyłączy 569 618,21– wywóz kubłów i kontenerów 81 671,89 – wywóz nieczystości płynnych 31 877,08– wywóz nieczyst. wielkogabaryt 629 191,50– z tytułu odbioru ścieków

								624 932,77 – oczyszczanie ulic i placów 147 181,44- budowa przyłączy kanalizacyjnych 265 268,89 – pozostałe usługi rem- budowlane
		§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	101 000,00	108 257,00	107,19%	108 257,00– za sprzedane pojemniki i zezłomowany samochód Żuk
		§ 0920	Pozostałe odsetki	78 612,22	78 612,22	79 411,97	101,02%	79 411,97 - przypisane lub zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	579,06	160,85%	579,06- wynagrodz.płatnika z tytułu wyk.zadań
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy*)	Netto: 121 527,78 VAT : 9 722,22 Brutto: 131 250,-	Netto: 121 527,78 VAT : 9 722,22 Brutto: 131 250,-	90 760,86 VAT 7 260,84 brutto 98 021,70	74,68%	90 760,86 – dotacja do odbieranych ścieków na oczyszczalnie (netto) ^{x)}
	Pozycja I		Pokrycie amortyzacji	780 000,00	780 000,00	768 197,05	98,49%	768 197,05 -równowartość odpisów amortyzac.od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKiM
	Pozycja K		Inne zwiększenia	10 000,00	10 000,00	275 688,43	2756,88%	256 271,28 – zwoln.z obowiązku wpłaty nadwyżki 4 174,10 – rozliczenie podatku VAT 67,30 – wyksieg.drobnych kwot z tyt.zaokr. 1 917,00 -przyznane odszkodowanie 13 258,75 -rozw.rezerwy -spł.należności
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
			Razem dział 900 rozdział 90017	5 750 500,00	6 070 500,00	6 323 601,69	104,17%	
			O G Ó Ł E M S U M A	7 037 500,00	7 357 500,00	7 552 049,99	102,64%	
*) przyznana dotacja brutto do oczyszczalni ścieków 131 250,00: – dotacja do 1m ³ ścieków w okresie od 01.01.2013 do 30.04.2013r dotacja jednostkowa do 1m ³ – 3,15zł/m ³ rozliczona ilość przyjętych ścieków do 30 kwietnia 2013: 31 118m ³ * 3,15 zł/m ³ = 98 021,70 złm ³								
*) otrzymana dotacja brutto do administracji budynków mieszkalnych – 500.000,00 zł dotacja jednostkowa do 1m ² powierzchni - 3,35zł/m ²								

Główny księgowy ZGKiM

Zbrosławice dn. 17.03.2014r

Dyrektor ZGKiM