

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGM w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU**

str. 55

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	poz.K110	5 580,00	4 572,20				
	w tym:			spr. RB-30						
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				4 780,00	3 617,85				
2.	Środki pieniężne				100,00	211,07				
3.	Należności				109 300,00	105 695,46				
4.	Zobowiązania				108 600,00	104 952,18				
II.	Przychody ogółem	700	70001		969 920,00	474 311,23	48,90			
	w tym:									
1.	Dochody z dzierżawy			0750	13 200,00	2 514,24	19,00			
2.	Wpływy z usług			0830	682 500,00	334 113,73	49,00			
	w tym:									
	czynsze lokali mieszkalnych				410 300,00	196 196,75	47,82			
	czynsze lokali użytkowych				72 300,00	33 428,44	46,24			
	Najem dodatkowych komórek i garaży				4 100,00	2 279,94	55,61			
	nieczystości płynne				52 900,00	26 722,42	50,51			
	energia ciepła				21 200,00	10 599,78	50,00			
	woda				27 200,00	13 340,82	49,05			
	nieczystości stałe				28 700,00	13 410,44	46,73			
	energia elektryczna				1 000,00	638,75	63,88			
	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				18 700,00	11 407,16	61,00			

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				41 800,00	24 115,68	57,69			
	sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową				4 000,00	1 973,55	49,33			
	pozostała sprzedaż usług				300,00	0,00	0,00			
3.	Pozostałe przychody			0920	6 420,00	4 163,75	64,90			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rachunków bankowych			0970						
4.	Wpływy z różnych dochodów				800,00	476,45	59,60			
	Przychody nie objęte ww § min. Rozliczenia z lat ubiegłych									
	Zwrot kosztów upomnień i książeczek opłat									
5.	Dotacje z budżetu			2650	248 000,00	124 000,00	50,00			
				Poz J.110						
6.	Pokrycie amortyzacji			spr Rb-30	19 000,00	9 043,06	47,60			
III	Rozchody ogółem	700	70001					947 400,00	334 352,91	35,3
	z tego:									
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020				1 130,00	0,00	0,00
	-ekwiwalent za pranie odzieży rob oraz używanie własnej									
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP									
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				213 575,00	102 216,40	47,90
	w tym:									
	osobowy fundusz płac							0,00	102 216,40	0,00
	zasiłki chorobowe									
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				18 090,00	0,00	,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				41 839,00	18 460,30	44,10
	w tym:									
	fundusz emerytalny							0,00	9 976,33	0,00
	fundusz rentowy							0,00	6 644,06	0,00
	fundusz wypadkowy							0,00	1 839,91	0,00
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				5 676,00	2 504,30	44,10
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 130,00	1 062,00	49,90
7.	Materiały i wyposażenie			4210				25 700,00	21 407,06	83,30
	w tym:									
	węgiel na potrzeby kotłowni co							0,00	7 307,52	0,00
	materiały budowlane							0,00	8 358,32	0,00
	w tym:									
	cement ,listwy do ławek , farby, itp.							0,00	1 101,77	0,00
	Materiały ogrodzeniowe/siatka ,furtki słupki ogrodzeniowe/							0,00	1 421,07	0,00
	Kruszywo , piach , żwir , szlaka na posesje							0,00	2 927,10	0,00
	pozostałe drobne materiały :paliwo , olej i części do									
	kosiarki wiadra , środki czystości , środki dezynfekujące									
	itp..							0,00	729,90	0,00
	wyposażenie dla posesji : pojemniki 11 szt ,pompa do									
	wody, donice ,zdrój uliczny							0,00	2 178,48	0,00
	materiały biurowe							0,00	5 741,22	0,00
	w tym:									
	druki , art. biurowe							0,00	556,49	0,00
	czasopisma							0,00	1 297,43	0,00
	książeczki opłat czynszowych							0,00	683,20	0,00
	wyposażenie dla administracji-drukarka igłowa , zestaw									
	komputerowy							0,00	3 204,10	0,00
8.	Zakup energii			4260				44 490,00	22 463,30	50,50
	energia na budynkach ZGM							0,00	9 320,79	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	woda			4270				0,00	13 142,51	0,00
9.	Zakup usług remontowych							380 500,00	64 914,68	17,10
	w tym:									
	konserwacja i naprawa sprzętu							0,00	9 132,93	0,00
	w tym:									
	Czyszczenie kanalizacji							0,00	1 404,00	0,00
	usługi hydrauliczne							0,00	995,35	0,00
	usługi elektryczne							0,00	4 310,03	0,00
	montaż wkładów kominowych							0,00	1 500,03	0,00
	drobne naprawy (schody ,kosiarka)							0,00	923,52	0,00
	remonty budynków mieszkalnych							0,00	55 781,75	0,00
	w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów									
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				200,00	0,00	0,00
	Badania okresowe pracowników									
11.	Zakup usług pozostałych			4300				120 800,00	52 450,24	43,40
	w tym:									
	usługi dla administracji							0,00	5 393,36	0,00
	w tym:									
	usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze, FK/							0,00	2 503,76	0,00
	znaczki pocztowe							0,00	697,85	0,00
	usługi bankowe							0,00	1 577,00	0,00
	Obsługa prawna							0,00	614,75	0,00
	usługi obce na budynkach							0,00	6 750,63	0,00
	w tym:									
	Montaż wkładów i nasad kominowych na przewodach wentylacyjnych i spalinowych							0,00	3 531,00	0,00
	usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia , ekspertyzy/							0,00	1 936,63	0,00
	ogłoszenia prasowe o remontach							0,00	333,00	0,00
	Wykonanie inwentaryzacji projektów i map							0,00	950,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	wywóz nieczystości płynnych							0,00	26 424,19	0,00
	wywóz nieczystości stałych							0,00	13 882,06	0,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350				500,00	243,75	48,80
13.	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej			4360				150,00	0,00	0,00
14.	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej			4370				4 100,00	1 684,55	41,10
15.	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz i analiz			4390				3 500,00	1 220,00	34,90
				4410						
16.	Krajowe podróże służbowe			4430				200,00	12,20	6,10
17.	Różne opłaty i składki							24 160,00	18 675,25	77,30
	w tym:									
	ubezpieczenie budynków							0,00	3 541,00	0,00
	bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej							0,00	3 553,53	0,00
	opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej							0,00	11 580,72	0,00
18.	Odpisy na ZFŚS			4440				6 200,00	2 994,90	48,30
				4480						
19.	Podatek od nieruchomości			4530				18 950,00	9 294,00	49,00
20.	Podatek VAT			4610				1 880,00	1 863,19	99,10
21.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego			4700				4 500,00	756,00	16,80
22.	Szkolenia pracowników			4720				1 550,00	670,00	43,20
23.	Amortyzacja			4740				19 000,00	9 043,06	47,60
24.	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. I ksero			4750				800,00	196,62	24,60
25.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji							3 000,00	2 221,11	74,00
26.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			poz. P100				4 780,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				22 500,00	11 023,00	49,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			poz. P130				5 600,00	133 507,52	
	w tym:									
	Zapasy materiałów							3 600,00	2 728,68	
	Środki pieniężne							200,00	78 348,92	
	Należności							107 200,00	99 385,34	
	Zobowiązania							105 400,00	46 955,42	
	OGÓLEM				975 500,00	478 883,43	49,10	975 500,00	478 883,43	49,10

