

Tuszyn , dnia 20 lutego 2012 roku .

Sprawozdanie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
przedkłada sprawozdanie opisowe na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Działalność Zakładu mieści się w dziale 900 i rozdziale 90017.

I . P r z y c h o d y :

- ☞ w okresie sprawozdawczym Zakład uzyskał przychody :
ze sprzedaży wody – 430.591,300 m³ , co stanowi wartość netto (bez podatku VAT)
1.019.528,81; zł .
Za przyjęte ścieki uzyskano wartość netto 496.884,15; zł.
Na co złożyły się : ścieki z kanalizacji w ilości 107.197,100 m³ o wartości 297.212,55; zł. i
ścieki przyjęte z wozów asenizacyjnych
55.748,190 m³ o wartości 199.671,60; zł. Łącznie przyjęto 162.945,290 m³ ścieków .
☞ z tytułu usług pozostałych wodno – kanalizacyjnych kwota netto przychodów w okresie
sprawozdawczym wyniosła 19.449,40; zł.
☞ z tytułu odsetek i innych zapłat uzyskano kwotę 4.108,65; zł.
☞ pozostałe przychody to 5.316,55; zł.
Łączne przychody z tytułu sprzedaży za 2011 rok stanowią kwotę netto 1.545.287,56; zł.
Zakład otrzymał też dotację do działalności bieżącej w kwocie brutto: 317.380.00; zł.
Po odliczeniu podatku VAT otrzymana dotacja wynosi netto : 293.870,37; zł.
Przychody netto ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły : 1.839.157,93; zł.

II . R o z c h o d y :

- ☞ rozchody ogółem za 2011 rok wyniosły : 2.202.022,49;zł
w tym : amortyzacja 422.802,75; zł.
podatek dochodowy CIT 9.831,00; zł.
- ☞ rozchody za okres sprawozdawczy bez amortyzacji
i podatku dochodowego CIT : 1.769.388,74; zł. tj. 100,00%
- z tego : koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń 1.002.107,50; zł. tj . 56,64%
- koszty zakupu energii 354.616,32; zł. tj . 20,04 %
w tym : energia elektryczna 335.316,86; zł.
zakup gazu (w tym ogrzewanie) 19.299,46; zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia 127.937,32; zł. tj. 7,23 %
- koszty zakupu usług pozostałych 96.439,35; zł. tj. 5,45 %
- zakup usług remontowych 67.214,21; zł. tj. 3,80 %
- opłaty na rzecz budżetów jst 59.739,00; zł. tj. 3,38 %
- obligatoryjny odpis na ZFŚS 29.171,45; zł. tj. 1,65 %
- pozostałe wydatki wyżej nie wymienione 32.163,59; zł. tj. 1,81 %
w tym : wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.655,36; zł.
podróże służbowe krajowe 7.500,31; zł

różne opłaty i składki	7.245,94; zł.
usługi telekomunikacji stacjonarnej	2.653,84; zł.
usługi telekomunikacji komórkowej	1.995,19; zł.
szkolenia pracowników	1.971,94; zł.
zakup usł obej wyk ekspertyz i wydanie opinii	1.050,00; zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	581,01; zł.
zakup usług zdrowotnych	510,00; zł.

Wydatki (bez amortyzacji) i przychody za 2011 rok w podziale na działalność „woda” i „ścieki”.

lp.	§	wyszczególnienie	„woda”	„ścieki „
1.	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3.089,23	5.566,13
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.545,01	442.537,09
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.960,77	38.710,45
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.686,14	70.903,71
5.	4120	Składki na fundusz pracy	7.771,52	10.847,81
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.792,50	10.352,50
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.031,18	59.906,14
8.	4260	Zakup energii	197.980,79	156.635,53
9.	4270	Zakup usług remontowych	35.408,37	31.805,84
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	'89,00	'421,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	31.346,73	65.092,62
12.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,61	'232,40
13.	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.komórkowej	1.197,11	798,08
14.	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.stacjonarnej	1.592,30	1.061,54
15.	4390	Zakup usł.obejm.wyk.exp.analiz i opinii	1.050,00	'0,00
16.	4410	Podróże służbowe , krajowe	2.948,99	4.551,32
17.	4430	Różne opłaty i składki	7.245,94	'0,00
18.	4440	Odpis na ZFSS	11.376,89	17.794,56
19.	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.831,00	'0,00
20.	4520	Opł.na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.	52.366,00	7.373,00
21.	4700	Szkol. prac.nie będących czł.korp.sł.cyw.	1.183,16	788,78
		R a z e m w y d a t k i :	853.841,24	925.378,50
		U z y s k a n e p r z y c h o d y :	1.046.190,96	792.966,97
		W t y m : d o t a c j a (n e t t o) :	'0,00	293.870,37

Informacja z wykonania na dzień 31 grudnia 2011 roku inwestycji finansowanych przyznaną Zakładowi dotacją celową § 6210 .

	plan na 2011 rok	wykonanie na 30.06.2011 roku
☞ dotacja na zakup materiałów i wynajem dźwigu do prac na stacji w Tuszyńku Majorackim	15 000,00; zł.	14.310,00; zł.
☞ dotacja na zakup pompy do stacji w Górkach Dużych	12 915,00;zł.	12.860,00;zł.
Razem :	27 915,00;zł.	27.170,00;zł.