

ZAŁĄCZNIK Nr 23

**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów
Zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
na dzień 30 czerwca 2012 roku**

Działalność Zakładu mieści się w dziale 900 i rozdziale 90017.

I. Przychody :

w okresie sprawozdawczym Zakład uzyskał przychody :

ze sprzedaży wody – 211.852,800 m³ , co stanowi wartość netto (bez podatku VAT)
512.043,12; zł .

Za przyjęte ścieki uzyskano wartość netto 285.225,08; zł.

Na co złożyły się : ścieki z kanalizacji w ilości 63.588,500 m³ o wartości 180.741,15; zł.

i ścieki przyjęte z wozów asenizacyjnych 26.716,500 m³ o wartości 104.483,93; zł.

Łącznie przyjęto 90.305,000 m³ ścieków .

z tytułu usług pozostałych wodno – kanalizacyjnych kwota netto przychodów w okresie
sprawozdawczym wyniosła 15.662,35; zł.

z tytułu odsetek uzyskano kwotę 1.905,37; zł.

pozostałe przychody , bez równowartości odpisów amortyzacyjnych , to 1.328,41; zł.

Łączne przychody z tytułu sprzedaży za I półrocze 2012 roku stanowią kwotę netto
821.930,33; zł.

Zakład otrzymał też dotację do działalności bieżącej w kwocie brutto: 176.094,77; zł.

Po odliczeniu podatku VAT otrzymana dotacja wynosi netto : 163.050,72; zł.

Przychody netto ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły : 979.215,05; zł.

II. Rozchody :

rozchody ogółem na 30 czerwca 2012 roku wyniosły : 1.154.386,69;zł

w tym : amortyzacja 209.495,57;

podatek dochodowy CIT 5.520,00;

rozchody za okres sprawozdawczy bez amortyzacji

i podatku dochodowego CIT : 939.371,12; tj. 100,00%

z tego : koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń

504.700,94; tj . 53,73%

koszty zakupu energii

196.551,04; tj . 20,92 %

w tym : energia elektryczna

184.130,25;

zakup gazu (w tym ogrzewanie)

12.420,79;

zakupy materiałów i wyposażenia

80.640,80; tj. 8,58 %

koszty zakupu usług pozostałych

54.772,17; tj. 5,83 %

opłaty na rzecz budżetów jst

30.992,00; tj. 3,30 %

zakup usług remontowych

24.957,53; tj. 2,66 %

obligatoryjny odpis na ZFŚS

22.492,50; tj. 2,40 %

pozostałe wydatki wyżej nie wymienione	24.264,14; tj . 2,58 %
w tym : wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.236,53;
podróże służbowe krajowe	3.248,79;
różne opłaty i składki	6.018,12;
usługi telekomunikacji stacjonarnej	1.453,92;
usługi telekomunikacji komórkowej	1.112,95;
szkolenia pracowników	7.615,28;
zakup usług dostępu do sieci Internet	228,55;
zakup usług zdrowotnych	350,00;

Wydatki (bez amortyzacji) i przychody na 30 czerwca 2012 rok w podziale na działalność „woda” i „ścieki”.

lp.	§	wyszczególnienie	„woda”	„ścieki „
1.	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1.438,80	2.797,73
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.184,83	318.868,11
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.671,71	18.603,79
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.320,53	41.478,30
5.	4120	Składki na fundusz pracy	3.587,56	4.728,61
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.549,50	1.708,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.072,03	29.568,77
8.	4260	Zakup energii	117.774,11	78.776,93
9.	4270	Zakup usług remontowych	14.903,33	10.054,20
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	176,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	15.822,48	38.949,69
12.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	137,13	91,42
13.	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.komórkowej	667,77	445,18
14.	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.stacjonarnej	872,35	581,57
15.	4390	Zakup usł.obejm.wyk.eksp.analiz i opinii	0,00	0,00
16.	4410	Podróże służbowe , krajowe	1.440,73	1.808,06
17.	4430	Różne opłaty i składki	4.665,89	1.352,23
18.	4440	Odpis na ZFŚS	8.571,98	13.920,52
19.	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.520,00	0,00
20.	4520	Opł.na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.	28.963,00	2.029,00
21.	4700	Szkol. prac.nie będących czł.korp.sł.cyw.	2.601,17	5.014,11
		R a z e m k o s z t y :	373.938,90	570.952,22
		U z y s k a n e p r z y c h o d y :	530.213,85	449.001,20
		W t y m : d o t a c j a (n e t t o) :	0,00	163.050,72

Informacja z wykonania na dzień 30 czerwca 2012 roku inwestycji finansowanych przyznana Zakładowi dotacją celową § 6210 .

	plan na 2012 rok	wykonanie na 30.06.2012 roku
- zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych ze spiralą do rur	8 856,00;	0,00;
- zakup młota dłutującego	11 304,00;	0,00;
- zakup pompy 1,3 KW	10 455,00;	0,00;
- na wykonanie projektu i remont dachu na budynku warsztatu	50 000,00;	0,00;
r a z e m :	80 615,00;	0,00;