

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2012 roku

[illegible]

	olej)							19.046,64	
	-środki czystości , BHP								
	i odzież ochronna							13.266,34	
	- materiały biurowe							3.426,55	
	-narzędzia								
	i drobny sprzęt							15.442,89	
	- prenumeraty								
	i wydawnictwa							2.775,72	
	- części do sprzętu							2.079,89	
	- flokulant							9.300,00	
	- akcesoria								
	komputerowe							887,18	
	- papier ksero								
	i rolki termiczne							1.775,06	
	- części i								
	ogumienie do								
	samochodów							2.457,61	
	- materiały do								
	remontów							9.846,56	
	- materiały								
	pozostałe wyżej nie								
	wymienione							18.802,29	
8	Zakup energii			4260			414.800,00	392.643,04	94,66
	- energia							364.694,81	
	elektryczna								
	- gaz							27.948,23	
9	Zakup usług			4270			54.650,00	54.633,27	99,97
	remontowych								
	- remonty ,							45.428,26	
	naprawy, konserw								
	.śr.trw.								
	- remonty								
	i naprawy							410,00	
	samochodów								
	- usługi sprzęt .							3.535,44	
	(dźwigi, koparki)								
	- konserwacje ,								
	naprawy								
	i monitorowanie							5.174,20	
	alarmów								
	- konserwacje ,								
	naprawy telefonów								
	komputerów i								
	drobnego sprzętu								
								85,37	
10	Zakup usług			4280			450,00	450,00	100,00
	zdrowotnych								
	- badania okresowe							450,00	
	pracowników								
11	Zakup usług			4300			118.600,00	118.412,85	99,84
	pozostałych								
	- wywóz							55.420,18	
	i skład. śmieci (
	osad , skratka)							7.798,00	
	- dozór techniczny								
	-badania wody							25.771,81	
	i ścieków							6.390,20	
	- usługi prawne							.108,00	
	usługi bankowe								
	ogłoszenia w							360,00	
	mediach								

	- usługi pocztowe							6.098,75	
	- usługi transportowe							1.345,02	
	przeglądy samochodów							79,67	
	okresowe przeglądy budowlane							6.600,00	
	wycinka drzew							4.000,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione							4.441,22	
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350			600,00	542,03	90,34
13	Opł.z tyt.zakupu usł.telefonii komórkowej			4360			2.020,00	1.865,31	92,34
14	Opł.z tyt.zakupu usł.telefonii stacjonarnej			4370			2.860,00	2.853,13	99,76
15	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz , analiz i opinii			4390			400,00	400,00	100,00
16	Podróże służbowe krajowe			4410			7.243,00	7.211,75	99,57
17	Różne opłaty i składki			4430			7.300,00	7.247,96	99,29
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							1.000,00	
	- ubezpieczenie samochodów							3.610,34	
	- ubezpieczenie NN							957,90	
	- zajęcie gruntów pod rzekami , pasa drogowego i dzierżawa							1.488,28	
	- opłaty skarbowe i sądowe							191,44	
18	Odpisy na ZFŚS			4440			30.553,00	29.650,00	97,04
19	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520			68.300,00	68.218,00	99,88
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			7.777,00	7.615,28	97,92
IV	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100			0,00	0,00	
V	Odpisy amortyzacji			Poz. I100				415.572,37	
VI	Inne zmniejszenia (poz.wydatki nieobjęte klasyf.budżet.)			Poz. P100				0,00	
VII	Podatek dochodowy od			Poz.					

	osób prawnych			P110				32.137,00	30.413,00	94,64
VIII	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.			Poz. P120				0,00	128.818,20	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.			Poz. P130				60.000,00	60.000,00	100,00
	W tym :									
	- zapasy materiałów							700,00	580,06	
	- środki pieniężne							50.000,00	269.860,73	
	- należności							45.000,00	132.530,01	
	- zobowiązania							35.700,00	342.970,80	
	Ogółem :				1.993.120,00	2.484.871,40		1.993.120,00	2.507.947,67	

- 1.Należności ogółem na 31.12 2012 roku : 132.530,01;zł
2. w tym : wymagalne : 73.903,24;zł.
- 3.Zobowiązania ogółem na 31.12.2012 roku 342.970,80;zł
4. w tym : wymagalne : 0,00;zł.
5.

Tuszyn , dnia 18 lutego 2013 roku .