

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	Poz. K110	12.100	11.412,14	94,3			
1.	w tym: Zapasy materiałów , wyrobów i inne				14.800	37.277,41				
2.	Środki pieniężne				8.600	38.504,83				
3.	Należności				182.300	194.016,85				
4.	Zobowiązania				193.600	258.386,95				
II	Przychody ogółem	700	70001		1.846.800	1.884.480,34	102,0			
	w tym :									
1.	Wpływy z różnych opłat			069	900	1.541,04	171,2			
2.	Dochody z dzierżawy			075	29.300	28.725,00	98,0			
	I Dochody dotychczasowe				12.900	12.320,36	95,5			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5.900	5.726,88				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7.000	6.593,48				
	II Dochody - Szpitalna				16.400	16.404,64	100,0			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				11.000	10.766,16				
	- dzierżawy garaży				5.400	5.638,48				
3.	Wpływy z usług			083	1.574.700	1.595.772,78	101,3			

I Zasoby dotychczasowe:				969.500	976.377,83	100,7			
- czynsze lokali mieszkalnych					554.452,71				
- czynsze lokali użytkowych					78.207,00				
- najem dodatkowych komórek i garaży					7.479,77				
- nieczystości płynne					47.662,34				
- energia ciepła					41.947,90				
- woda					24.968,74				
- nieczystości stałe					76.048,79				
- ścieki					11.031,35				
-ciepła woda					762,58				
- energia elektryczna					695,73				
- utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych					680,13				
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi					102.511,26				
- sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszk.					28.993,33				
- pozostała sprzedaż usług					936,20				
II Przychody - Szpitalna				605.200	619.394,95	102,4			
- czynsze lokali mieszkalnych					206.721,11				
- czynsze lokali użytkowych					22.334,02				
- nieczystości stałe					18.598,22				
- ścieki					41.942,97				
- woda					25.239,92				
- centralne ogrzewanie					300.572,99				
- pozostała sprzedaż usług					723,72				
-energia elektryczna (garaże)					3.262,00				

4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087	-	329,00	-			
5.	Pozostałe odsetki			092	9.600	11.835,95	123,3			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych									
6.	Wpływy z różnych dochodów			097	25.300	25.812,15	102,0			
	Przychody nieobjęte w/w § min. rozl. z lat ubiegłych				1.600	1.511,15				
	Inne przychody- odszkodowania z TUW				23.700	24.301,00				
7.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			265	207.000	204.803,44	98,9			
	I Dotacja dotychczasowa				163.300	160.907,42	98,5			
	II Dotacja Szpitalna				43.700	43.896,02	100,5			
8.	Pokrycie amortyzacji				–	15.660,98	–			
III	Rozchody ogółem	700	70001					1.814.100	1.853.748,98	102,2
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				1.746	1.745,65	100,0
	w tym: -ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej								442,00	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								1.303,65	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				295.500	293.489,56	99,3
	w tym: osobowy fundusz płac								293,489,56	
	nagrody jubileuszowe								-	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				24.900	24.351,45	97,8
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				57.400	57.039,86	99,4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	-inne drobne opłaty/skarbowe i notarialne/								182,33	
	II Zasoby –Szpitalna - ubezpieczenie budynków							1.500	1.494,00	99,6
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				8.800	8.751,44	99,4
19.	Podatek od nieruchomości			4480				26.050	26.040,00	100,0
	I Zasoby dotychczasowe							21.210	21.204,00	100,0
	II Zasoby - Szpitalna							4.840	4.836,00	100,0
20.	Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za korzystanie ze środowiska			4510				7.361	7.361,00	100,0
	I Zasoby dotychczasowe							1.222	1.222,47	100,0
	II Zasoby- Szpitalna							6.139	6.138,53	100,0
21	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				4.300	4.023,96	87,5
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				4.414	4.413,76	100,0
23.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1.910	1.910,00	100,0
24.	Amortyzacja			4720				0	16.324,58	-
25	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			Poz. P100				9.850	36.797,05	100,0
	- umorzenia należności czynszowych ,na które nie tworzono odpisu aktualizacyjnego -odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest			Spr. RB- 30S				9.850	9.850,00 26.947,05	

	prawdopodobna-odpisy dokonane zg. z art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości/dot. należności zasądzonych do których posiadamy sądowe nakazy zapłaty/									
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				30.000	28.315,00	94,4
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30				0	0,00	0
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb- 30S				14.800	14.492,10	97,9
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							79.300	79.115,47	
	Środki pieniężne							6.400	4.066,96	
	Należności							232.200	232.791,07	
	W tym należności dłużne							-	196.342,60	
	Zobowiązania W tym zobowiązania dłużne							303.100	301.481,40 0,00	
	OGÓŁEM				1.858.900	1.895.892,48	102,0	1.858.900	1.896.556,08	102,0