

Zakład Wodociągów i Kanalizacji**95-080 Tuszyn****ul. Brzezińska 86 A****Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za 2013 rok .**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	§	Plan przycho- dów po zmian.	Wykonanie przychodów	% wykon.	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		60 000,00	60 000,00	100,00			
	w tym :									
	- zapasy materiałów				600,00	580,06	96,68			
	- środki pieniężne				150 000,00	269 860,73	179,91			
	- należności				140 000,00	132 530,01	94,66			
	- zobowiązania				230 600,00	342 970,80	148,73			
II.	Przychody ogółem	900	90017		2 092 797,00	2 173 545,51	103,86			
	w tym :									
1	przychody z usług			083	1 823 752,00	1 903 008,97	104,35			
	- przychody z wody				1 190 583,00	1 202 009,19	100,96			
	- przychody ze ścieków				625 939,00	691 061,81	110,40			
	- przychody z pozostałych usług				7 230,00	9 937,97	137,45			
2	Pozostałe odsetki			0920	3 701,00	4 496,50	121,49			
3	Wpływy z różnych dochodów			0970	4 211,00	4 907,04	116,53			
4	Dotacja przedmiotowa otrzym. przez z-d budżetowy(netto)			2650	261 133,00	261 133,00	100,00			
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. K110		1 363 764,16				
IV.	Koszty ogółem	900	90017					2 057 277,00	1 973 232,23	95,91
	w tym :									
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020				26 092,00	19 249,97	73,78
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				827 789,00	810 210,92	97,88

3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			68 966,00	61 719,51	89,49
4	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110			152 412,00	149 554,03	98,12
5	Składki na Fundusz Pracy		4120			18 037,00	17 628,69	97,74
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170			4 000,00	4 000,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			146 717,00	137 891,62	93,98
	- zakup materiałów hydraulicznych						10 019,33	
	- paliwa (benzyna, olej napędowy)						15 651,13	
	- środki czystości						3 061,39	
	- materiały biurowe						1 363,21	
	- narzędzia i drobny sprzęt						8 446,56	
	- prenumeraty i wydawnictwa						1 945,47	
	- części do sprzętu						816,27	
	- flokulant						9 300,00	
	- akcesoria komputerowe						1 759,41	
	- papier ksero i rolki termiczne						1 243,52	
	- części i ogumienie do samochodów						2 261,99	
	- materiały zużyte do remontów i napraw						23 249,75	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione						58 773,59	
8	Zakup energii		4260			451 035,00	419 569,72	93,02
	- zakup energii elektrycznej						387 429,43	
	- zakup gazu (z ogrzewaniem)						32 140,29	
9	Zakup usług remontowych		4270			66 308,00	64 817,05	97,75
	- remonty środków trwałych ,						41 922,91	
	- usługi sprzętowe (dźwigi , koparki , itp)						4 588,53	
	- remonty i naprawy samochodów						10 273,00	
	- konserwacje , naprawy i monitorowanie alarmów						5 334,80	
	- konser.naprawy telef.komputerów i drobnego sprzętu						2 697,81	
10	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)		4280			760,00	645,00	84,87
11	Zakup usług pozostałych		4300			162 759,00	156 885,49	96,39
	- wywóz i składowanie śmieci						86 402,56	
	- dozór techniczny						7 798,00	
	- badania wody i ścieków						26 396,96	
	- usługi prawne						13 400,00	
	- usługi bankowe						48,00	

	-- ogłoszenia w mediach							360,00	
	- usługi pocztowe							5 223,65	
	- usługi transportowe (z wyłączeniem śmieci)							4 634,22	
	- przeglądy samochodów							239,34	
	- okresowe przeglądy budowlane							4 200,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione							8182,76	
12	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350			630,00	621,36	98,63
13	Opł.z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej			4360			2 300,00	2 161,40	93,97
14	Opł.z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej			4370			2 700,00	2 696,37	99,87
15	Zakup usł.obej.wykonanie ekspertyz,analiz,opinii			4390			150,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe			4410			6 000,00	5 786,71	96,45
17	Różne opłaty i składki			4430			9 739,00	9 610,62	98,68
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							1 000,00	
	- ubezpieczenie samochodów							3 424,35	
	- pozostałe ubezpieczenia rzeczowe NN i OC							3 419,88	
	- zajęcie grun.pod rzekami ,pasa drogowego,dzierż.							1 704,39	
	- opłaty skarbowe i sądowe							62,00	
18	Odpisy na ZFŚS			4440			30 331,00	30 331,00	100,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520			71 952,00	71 253,00	99,03
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			2 500,00	2 499,77	99,99
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budżetowych			6080			6 100,00	6 100,00	100,00
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J100			0,00	0,00	
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I100				1 380 833,18	
VII.	Inne zmniejszenia (poz.wydatki nieobjęte klasyfik . budżetową	900	90017	Poz. P100			0,00	17 044,14	
VIII	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz.. P110			35 520,00	34 852,00	98,12
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	900	90017	Poz. P120			0,00	148 417,14	
X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	900	90017	Poz. P130			60 000,00	60 000,00	100,00

	w tym :									
	- zapasy materiałów							600,00	704,01	117,34
	- środki pieniężne							150 000,00	277 879,10	185,25
	- należności							140 000,00	172 496,90	123,21
	- zobowiązania							230 600,00	391 080,01	169,59
	Ogółem :				#ARG!	3 597 309,67		2 152 797,00	3 614 378,69	

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Należności ogółem na 31 grudnia 2013 r . | 172 496,90 |
| | w tym : | |
| | - wymagalne | 107 007,82 |
| 2. | Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2013 r. | 391 080,01 |
| | w tym : | |
| | - wymagalne | 0,00 |

Tuszyn , dnia 19 lutego 2014 roku .

