

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
95-080 Tuszyn ul. Brzezińska 86 A

Kalkulacja przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014rok	Wykonanie na 30.09.2014	Przew.wyk. Na 31.12 2014	Projekt planu 'na 2015 r.	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan śr na początek roku		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	z tego:						
	1)zapasy materiałów,wyr. ...		600,00	704,01	704,01	600,00	85,2
	2)środki pieniężne		150 000,00	277 879,10	277 879,10	150 000,00	54,0
	3)należności		140 000,00	172 496,90	172 496,90	140 000,00	81,2
	4) zobowiązania		230 600,00	391 080,01	391 080,01	230 600,00	59,0
	5) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody ogółem		3 556 261,00	2 744 655,83	3 511 674,08	3 694 244,00	105,2
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	0830	1 965 488,00	1 535 510,34	2 029 045,13	2 189 371,00	107,9
	- pozostałe usługi	0830	7 500,00	7 980,22	8 600,00	8 600,00	100,0
	2) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	4 200,00	6 621,97	8 000,00	8 000,00	100,0
	3) inne przychody	0970	800,00	1 459,99	1 516,00	0,00	0,0
	4) dotacja z budżetu do ścieków (netto)	2650	208 273,00	168 094,90	208 273,00	108 273,00	52,0
	5) podatek VAT od dotacji		16 662,00	13 447,55	16 662,00	8 662,00	52,0
	6) pokrycie amortyzacji		1 370 000,00	1 024 988,41	1 256 239,95	1 380 000,00	109,9
III.	Rozchody ogółem		3 556 261,00	#ARG!	#ARG!	#ARG!	#ARG!
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	27 574,00	19 492,87	27 574,00	18 600,00	67,5
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	866 241,00	656 015,40	866 241,00	842 447,00	97,3
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	68 966,00	0,00	68 966,00	69 860,00	101,3
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	154 577,00	117 855,36	154 577,00	156 304,00	101,1
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 235,00	13 236,12	18 235,00	22 136,00	121,4
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	2 730,00	4 000,00	4 000,00	100,0
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	164 020,00	134 393,50	164 020,00	154 000,00	93,9
8	Zakup energii	4260	457 750,00	294 835,82	446 750,00	449 332,00	100,6
9	Zakup usług remontowych	4270	83 808,00	70 349,05	94 134,00	86 403,00	91,8
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	760,00	900,00	1 800,00	200,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	158 170,00	121 496,51	162 001,00	171 032,00	105,6
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	600,00	456,39	603,39	590,00	97,8
13	Opł z tyt zakupu usl tele. tel świad. w ruchj publ.sieci telef.	4360	2 300,00	1 748,84	2 300,00	2 300,00	100,0
14	Opłaty z tyt zakupu usl telekom tel stacjonarnej	4370	2 700,00	1 751,19	2 700,00	2 700,00	100,0
15	Zakup usl obejmujących wykon ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	500,00	850,00	800,00	94,1
16	Podróże służbowe krajowe	4410	5 850,00	2 751,78	3 735,78	5 000,00	133,8
17	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	9 371,60	11 604,25	9 850,00	84,9
18	Odpis na ZFŚS	4440	29 720,00	29 720,00	29 720,00	30 995,00	104,3
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	31 000,00	22 806,00	31 000,00	31 000,00	100,0
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	71 750,00	0,00	79 500,00	79 000,00	99,4
21	Szkolenia pracowników niebędących czł korpusu sł.cyw.	4700	3 000,00	2 096,54	3 000,00	6 000,00	200,0
22	Amortyzacja	4720	1 370 000,00	1 024 988,41	1 256 239,95	1 380 000,00	109,9

23	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	25 000,00	11 025,00	25 000,00	170 095,00	680,4
IV.	Stan śr obrotowych na koniec roku		60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,0
	Z tego :						
	1) zapasy materiałów , wyr....		600,00		600,00	600,00	100,0
	2) środki pieniężne		150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,0
	3) należności		140 000,00		140 000,00	140 000,00	100,0
	4) zobowiązania		230 600,00		230 600,00	230 600,00	100,0
	5) inne		0,00		0,00	0,00	