

Koszty i przychody wg rodzajów działalności wykonanie planu za I półrocze 2015 roku
„ ścieki dowożone „ (bez amortyzacji)

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		300.560,00	109.416,89	36,4
	1) wpływy z usług- ścieki dowożone	0830	299.760,00	108.773,05	36,3
	2) pozostałe usługi	0830	0,00	0,00	
	3) pozostałe odsetki	0920	800,00	643,84	80,5
	4) inne przychody	0970	0,00	0,00	
	5) dotacja z budżetu (netto)	2650	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem		300.560,00	117.191,05	39,0
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4.600,00	1.443,21	31,4
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127.500,00	55.747,47	43,7
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.630,00	0,00	0,0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	24.210,00	10.529,26	43,5
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.621,00	1.206,87	46,0
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	996,00	375,76	37,7
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	21.474,00	5.319,61	24,8
8	Zakup energii	4260	50.700,00	18.809,54	37,1
9	Zakup usług remontowych	4270	9.146,00	7.391,11	80,8
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	46,36	23,2
11	Zakup usług pozostałych	4300	35.128,00	12.774,53	36,4
12	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	805,00	238,36	29,6
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	

14	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	224,59	56,1
15	Różne opłaty i składki	4430	250,00	311,33	124,5
16	Odpis na ZFŚS	4440	3.900,00	2.219,47	56,9
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	4.000,00	0,00	0,0
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	
20	Szkol pracow niebędących czł korpu sł.cyw.	4700	1.000,00	553,58	55,4
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	0,00	0,00	
	umorzone należności z odsetkami		0,00	0,00	
	amortyzacja		257.624,00	89.386,63	34,7

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „ścieki dowożone „

- koszty bezpośrednie z działalności " ścieki " - część tych kosztów, proporcjonalnie do przychodu tj 24,40 % na

działalność „ ścieki dowożone „ - koszty ogólne - 40% na działalność " ścieki " , z tego - proporcjonalnie do przychodu tj 24,40 %

- koszty ogólne - 40% na działalność " ścieki " , z tego - proporcjonalnie do przychodu tj 24,40 % na ścieki dowożone

Koszty w § 4040 i 4520 realizowane są jednorazowo, na koniec roku kalendarzowego .

