

ROZLICZENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 R

| Lp. | Wyszczególnienie | 900-90001 | | % realizacji /4:3/ |
|-----|---|------------------|----------------|-----------------------|
| | | ZGK | | |
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku | -498.658 | -498.658,42 | - |
| 2. | Przychody ogółem | 2.402.088 | 2.180.233,86 | 90,76 |
| | W tym: | | | |
| | Wpływy z usług – woda | 611.100 | 559.429,22 | 91,54 |
| | Wpływy z usług – ścieki | 371.860 | 354.494,79 | 95,33 |
| | Wpływy z usług – sanitarne | 309.258 | 318.586,72 | 103,02 |
| | Wpływy z usług – inne | 267.305 | 154.259,47 | 57,71 |
| | Czynsze za lokale i mieszk. | 100.000 | 99.923,10 | 99,92 |
| | Pozostałe przychody | 26.128 | 26.127,79 | 100,00 |
| | Dotacja przedmiotowa | 496.827 | 456.080,41 | 91,80 |
| | Dotacja celowa | 219.610 | 211.332,36 | 96,23 |
| 3. | RAZEM (1+2) | 1.903.430 | 1.681.575,44 | 88,34 |
| 4. | Wydatki – ogółem | 2.366.739 | 2.328.102,86 | 98,37 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia | 713.377 | 693.287,12 | 97,18 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 165.012 | 160.382,04 | 97,19 |
| | -opłaty, podatki | 247.102 | 246.873,39 | 99,91 |
| | - wydatki bieżące | 1.021.638 | 1.014.871,75 | 99,34 |
| | - wydatki na inwestycje | 219.610 | 211.332,36 | 96,23 |
| | - rozliczenie międzyokr kosztów | | 1.356,20 | |
| 5. | Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego | -498.658 | -646.527,42 | 129,65 |
| 6. | RAZEM (4+5) | 1.903.430 | 1.681.575,44 | 88,35 |
| 7. | Rozliczenie środków obrotowych | Na początku roku | Na koniec roku | |
| 8. | Środki pieniężne | 34.916,64 | 30.344,59 | |
| 9. | Należności netto | 176.435,71 | 244.864,22 | |
| 10. | Pozostałe środki obrotowe | 1.507,38 | 2.165,49 | |
| 11. | Zobowiązania i inne rozliczenia | 711.518,15 | 923.901,72 | |
| 12. | Stan środków obrotowych netto (8+9+10-11) | -498.658,42 | -646.527,42 | |

Stan należności ogółem: - 244.864,22

Z tego wymagalne na 31.12.2009 r. – 185.293,89

Stan zobowiązań ogółem: - 923.901,72

Z tego wymagalne na 31.12.2009 r. – 727.574,95

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2009 ROK

I. NALEŻNOŚCI

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Opłaty za wodę i ścieki | - 116.249,96 |
| 2. Wywóz nieczystości stałych | - 38.542,62 |
| 3. Czynsze za lokale i mieszkania | - 46.129,78 |
| 4. Pozostałe usługi | - 11.293,43 |
| 5. Rozliczenie VAT-u | - 32.648,43 |
| RAZEM NALEŻNOŚCI | 244.864,22 |

II. ZOBOWIĄZANIA

| | |
|---|-------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | - 662.486,52 |
| 2. Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw materiałów i usług | - 129.922,87 |
| 3. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | - 54.480,03 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | - 56.165,30 |
| 5. Podatek dochodowy od płac | - 9.587,00 |
| 6. Opłata za korzystanie ze środowiska | - 7.436,00 |
| 7. <u>Pozostałe zobowiązania</u> | - 3.824,00 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 923.901,72 |

