

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2012**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu:	130.000,00	130.000,00
Przychody:		
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.000,00	59.409,40
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.336.000,00	1.393.528,13
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	501.000,00	445.004,73
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	127.000,00	135.082,89
• Nadzór nad konserwacją oświetlenia	9.000,00	9.000,00
• Prowizja za inkaso opłaty targowej	3.000,00	2.468,09
• Usługi dla Gminy	110.000,00	134.760,00
• Pozostałe odsetki	5.000,00	8.087,09
• Pozostałe wpływy	7.000,00	10.968,98
• Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)		15.377,33
Razem przychody:	2.161.000,00	2.213.686,64
Ogółem:	2.291.000,00	2.343.686,64
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	779.000,00	778.029,74
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.600,00	59.314,28
• Składki na ubezpieczenie społeczne	147.300,00	147.271,49
• Składki na Fundusz Pracy	16.600,00	16.371,54
• Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.149,50
• Zakup materiałów i wyposażenia	237.000,00	233.122,69
• Zakup energii	579.000,00	578.885,43
• Zakup usług remontowych	11.500,00	11.500,00
• Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.440,00
• Zakup usług pozostałych	108.400,00	108.159,36
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3.000,00	2.970,34
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.674,00
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.900,00	15.890,00
• Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.891,49
• Różne składki i opłaty	79.500,00	79.368,51
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00	22.965,23
• Szkolenia pracowników	4.500,00	4.253,92
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny		10.981,13
• Odpisy amortyzacyjne		15.377,33
Razem rozchody:	2.096.000,00	2.115.615,98
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:	30.000,00	54.059,66
Podatek dochodowy od osób prawnych:	15.000,00	24.011,00
Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2012 r.	150.000,00	150.000,00
Ogółem:	2.291.000,00	2.343.686,64
Środki pieniężne:	180.000,00	132.010,87
Należności netto	130.000,00	206.813,70
Zobowiązania	160.000,00	188.824,57
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2012 r.	150.000,00	150.000,00