

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 97/20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2019 r.**

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	42.000,00	42.000,01	100
Przychody:		520.000,00	503.782,10	97
w tym:				
-wpływy z usług	0830	515.000,00	500.389,71	97
-odsetki pozostałe	0920	5.000,00	3.392,39	68
Koszty		521.700,00	491.936,54	94
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	1.000,00	859,09	86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	184.000,00	165.236,44	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15.600,00	13.718,19	88
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36.300,00	32.086,59	88
Składki na fundusz pracy	4120	4.950,00	3.515,34	71
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.000,00	54.498,89	99
Zakup energii	4260	112.350,00	111.573,26	99
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	60,00	60
Zakup usług pozostałych	4300	38.500,00	38.246,63	99
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	300,00	245,58	82
Podróże służbowe krajowe	4410	5.200,00	5.149,61	99
Różne opłaty i składki	4430	48.000,00	47.345,27	99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.500,00	6.233,65	96
Podatek od nieruchomości	4480	11.400,00	10.768,00	94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500,00	2.400,00	96
Wpłata do budżetu środków obrotowych		0	0	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		40.300,00	53.281,92	132

Inne zwiększenia 4.630,62 zł. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 476.138,26 zł.

Inne zmniejszenia- 2.943,27 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych -2.251 zł.

Przychody Zakładu wyniosły 503.782 zł.

w tym:

- 428.029 zł. przychody ze sprzedaży wody,
- 66.501 zł. przychody z odprowadzania ścieków,

- 5.860 zł. prace wykonane na rzecz Gminy
- 3.392 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności .

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34.526 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 34.060 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 10.123 zł.

Koszty wyniosły 491.937 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 214.556 zł,
- świadczenia BHP 859 zł.
- zakup materiałów :
 - części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 54.499 zł.
- energia 111.573 zł
- zakup usług zdrowotnych 60 zł.
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi)-38.247 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna- 47.345 zł.
- telefony komórkowe 246 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 5.150 zł.
- podatek od nieruchomości 10.768 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 6.234 zł.
- szkolenia pracowników 2.400 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 r. wynoszą 32.575 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 66.501 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 130.520 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 428.0296 zł. koszty 350.649 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12..2019 r. wyniósł +53.282 zł.