

Załącznik Nr 9
do zarządzenia 27/2012
Wójt Gminy Niemce
z dnia 27 marca 2012r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2011 r.

	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	62.707,83
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.240.000,00	1.224.289,73
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	440.500,00	410.858,36
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	127.000,00	137.924,26
• Nadzór nad konserwacją oświetlenia	9.000,00	9.000,00
• Prowizja za inkaso opłaty targowej	2.000,00	2.806,28
• Pozostałe odsetki	3.000,00	6.165,06
• Pozostałe wpływy		4.400,23
Razem przychody:	1.884.500,00	1.858.151,75
Ogółem:	2.014.500,00	1.988.151,75
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000,00	697.013,85
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.900,00	49.062,44
• Składki na ubezpieczenie społeczne	120.000,00	117.989,04
• Składki na Fundusz Pracy	19.600,00	14.219,65
• Wynagrodzenia bezosobowe	51.000,00	43.119,95
• Zakup materiałów i wyposażenia	177.000,00	170.651,31
• Zakup energii	500.000,00	481.157,91
• Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	691,00
• Zakup usług pozostałych	90.400,00	84.443,54
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4.000,00	3.007,32
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.858,57
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.000,00	14.620,00
• Podróże służbowe krajowe	13.400,00	12.077,14
• Różne składki i opłaty	66.000,00	63.083,18
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	19.191,18
• Szkolenia pracowników	4.700,00	4.343,25
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny		22.095,65
Razem rozchody:	1.842.000,00	1.799.624,98
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:	30.000,00	43.001,77
Podatek dochodowy od osób prawnych:	12.500,00	15.525,00
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2011 r.	130.000,00	130.000,00
Ogółem:	2.014.500,00	1.988.151,75
Środki pieniężne:	190.000,00	142.441,92
Należności netto	100.000,00	130.550,49
Zobowiązania	160.000,00	142.992,41
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2011 r.	130.000,00	130.000,00