

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 30.06.2012**

	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	30.009,48
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.336.000,00	654.920,73
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	501.000,00	217.433,04
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	127.000,00	67.316,39
• Nadzór nad konserwacją oświetlenia	9.000,00	4.500,00
• Prowizja za inkaso opłaty targowej	3.000,00	1.124,48
• Usługi dla Gminy	110.000,00	36.004,00
• Pozostałe odsetki	5.000,00	2.724,43
• Pozostałe wpływy	7.000,00	3.260,42
Razem przychody:	2.161.000,00	1.017.292,97
Ogółem:	2.291.000,00	1.147.292,97
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	798.000,00	340.733,31
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00	0,00
• Składki na ubezpieczenie społeczne	158.600,00	59.390,19
• Składki na Fundusz Pracy	20.600,00	6.587,76
• Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.163,50
• Zakup materiałów i wyposażenia	212.900,00	106.383,93
• Zakup energii	563.000,00	273.771,98
• Zakup usług remontowych	16.500,00	11.500,00
• Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.235,00
• Zakup usług pozostałych	100.000,00	46.267,27
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4.000,00	1.499,47
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.151,98
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	6.135,00
• Podróże służbowe krajowe	17.400,00	6.237,94
• Różne składki i opłaty	66.000,00	39.160,86
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00	15.763,53
• Szkolenia pracowników	7.000,00	3.416,00
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny		2.869,04
Razem rozchody:	2.096.000,00	929.266,76
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:	30.000,00	14.140,37
Podatek dochodowy od osób prawnych:	15.000,00	6.301,00
Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2012 r.	150.000,00	197.584,84
Ogółem:	2.291.000,00	1.147.292,97
Środki pieniężne:	180.000,00	101.532,48
Należności netto	130.000,00	198.399,59
Zobowiązania	160.000,00	102.347,23
Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2012 r.	150.000,00	197.584,84