

INFORMACJA
opisowa do RB-30S na dzień 30.06.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu w I półroczu 2014 roku

I. Uzyskał przychód w dziale 900 rozdział 90017
w wysokości 750 917,12

z tego:

w § 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 669 749,82

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 267 724,78
- z odprowadzania ścieków	- 186 826,96
- ze sprzedaży odpadów	- 7 600,45
- z wywozu nieczystości płynnych	- 20 190,94
- z robót drogowych inwest. i remontów	- 41 862,50
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 145 544,19

w § 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 4.179,07

w § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego dotycząca pokrycia kosztów składowiska odpadów
na ogólną wartość 68 000,00

- pozostałe zwiększenia przychodów 8 988,23
(korekta VAT naliczonego, zwrot podatku CIT za 2013 r.)

II W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na
wartość ogółem 648 912,10
z tego:

1) koszty działalności 618 642,10

przypadają na:

- sprzedaż wody	207 539,70
- odprowadzanie ścieków	159 061,72
- funkcjonowanie składowiska odpadów	64 610,45
- wywóz nieczystości płynnych	22 543,58
- roboty drogowe	39 841,73
- sprzedaż usług pozostałych	125 044,92

2) podatek dochodowy od osób prawnych 4 623,00

3) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 25 647,00

**Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono
w dziale 900 - rozdział 90017**

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 287 576,98

z tego:

- ekwiwalent za urlop	5 778,36
- płace brutto	281 798,62

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	93 269,09
- odprowadzanie ścieków	80 548,70
- funkcjonowanie składowiska odpadów	22 596,27
- wywóz nieczystości płynnych	9 571,48
- roboty drogowe	14 571,93
- sprzedaż usług pozostałych	67 019,51

**w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na ogólną
wartość**

48 508,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	15 819,60
- odprowadzanie ścieków	13 240,92
- funkcjonowanie składowiska odpadów	3 899,03
- wywóz nieczystości płynnych	1 639,81
- roboty drogowe	2 487,50
- sprzedaż usług pozostałych	11 421,14

w § 4120 składki na Fundusz Pracy na ogólną wartość

5 144,49

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	1 828,82
- odprowadzanie ścieków	1 461,43
- funkcjonowanie składowiska odpadów	366,93
- wywóz nieczystości płynnych	203,91
- roboty drogowe	293,52
- sprzedaż usług pozostałych	989,88

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na ogólną wartość 8 700,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	8 700,00
-----------------	----------

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość 91 369,95

z tego:

- paliwo	- 48 229,02
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, dętki, oleje, i inne)	- 6 908,73
- wyposażenie i narzędzia	- 1 077,26
- materiały biurowe i czasopisma	- 2 146,23
- środki czystości	- 165,99
- materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 16 155,06
- odzież robocza i mat. BHP	- 1 798,92
- konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 11 757,04
- konserwacja sieci kanalizacyjnej	- 1 364,28
- tablice informacyjne	- 200,00
- centrala alarmowa na SUW	- 937,00
- pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 630,42

w tym przypada na :

- sprzedaż wody	17 074,19
- odprowadzanie ścieków	8 039,69

- funkcjonowanie składowiska odpadów	7 172,27
- wywóz nieczystości płynnych	9 312,44
- roboty drogowe	18 739,23
- sprzedaż usług pozostałych	31 032,13

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość

76 935,24

z tego:

- na stacji uzdatniania wody	- 38 646,20
- na oczyszczalni ścieków	- 33 715,59
- administracji (baza)	- 4 573,45

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	40 208,01
- odprowadzanie ścieków	26 855,77
- funkcjonowanie składowiska odpadów	8 014,64
- wywóz nieczystości płynnych	112,72
- roboty drogowe	233,11
- sprzedaż usług pozostałych	1 510,99

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość

4 062,00

z tego na:

- naprawa sam. dostawczych	- 1 962,00
- remont pompy na przepompowni ścieków	- 2 000,00
- naprawa pozostałych urządzeń (alarm)	- 100,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	565,07
- odprowadzanie ścieków	3 188,71
- wywóz nieczystości płynnych	38,37
- roboty drogowe	79,05
- sprzedaż usług pozostałych	190,80

w § 4280 zakup usług zdrowotnych na ogólną wartość

1 280,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	289,03
- odprowadzanie ścieków	709,67

- wywóz nieczystości płynnych	22,11
- roboty drogowe	45,89
- sprzedaż usług pozostałych	213,30

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 17 917,00

z tego na:

- przesyłki pocztowe	- 2 579,55
- usługi informatyczne	- 2 158,00
- dostęp do strony internet.	- 1 300,30
- za monitoring obiektów	- 2 100,00
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 1 846,32
- koszty bankowe	- 2 418,81
- usługi geodezyjne w celu wykonania usług	- 1 400,00
- prace ziemne w celu wykonania usług	- 1 200,00
- montaż urządzeń alarm. na SUW	- 320,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	- 1 516,70
- utylizacja skratek z oczyszczalni ścieków	- 830,00
- pozostałe usługi	- 247,32
(przeglądy tech, transportowe, ogłoszenia)	

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	5 906,96
- odprowadzanie ścieków	6 109,37
- funkcjonowanie składowiska odpadów	502,66
- wywóz nieczystości płynnych	204,63
- roboty drogowe	444,51
- sprzedaż usług pozostałych	4 748,87

w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet na ogólną wartość 6,00

w tym przypada na:

- odprowadzanie ścieków	6,00
-------------------------	------

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na ogólną wartość 1 509,27

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	643,52
- odprowadzanie ścieków	444,80
- wywóz nieczystości płynnych	48,86
- roboty drogowe	101,36
- sprzedaż usług pozostałych	270,73

w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na ogólną wartość 612,72

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	137,55
- odprowadzanie ścieków	337,42
- wywóz nieczystości płynnych	10,43
- roboty drogowe	21,63
- sprzedaż usług pozostałych	105,69

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na ogólną wartość 13 391,76

w tym przypada na:

- badania wody	1 111,76
- badania ścieków	960,00
- badania i pomiary na składow. odpadów	11 320,00

w § 4410 podróże służbowe krajowe na ogólną wartość 2 390,93

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	1 060,72
- odprowadzanie ścieków	822,27
- funkcjonowanie składowiska odpadów	49,00
- wywóz nieczystości płynnych	49,88
- roboty drogowe	103,39
- sprzedaż usług pozostałych	305,67

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 9 264,55

z tego na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów	-	36,00
- fundusz rekultywacyjny	-	727,05
- ubezpieczenie środków transportu	-	4 674,00
- ubezpieczenie mienia	-	3 235,00
- dozór techniczny	-	592,50

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	2 517,23	
- odprowadzanie ścieków	544,28	
- funkcjonowanie składowiska odpadów	2 522,65	
- wywóz nieczystości płynnych	592,96	
- roboty drogowe	1 199,28	
- sprzedaż usług pozostałych	1 888,15	
w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
na ogólną wartość		16 500,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	6 384,35	
- odprowadzanie ścieków	5 023,57	
- funkcjonowanie składowiska odpadów	467,00	
- wywóz nieczystości płynnych	437,13	
- roboty drogowe	901,08	
- sprzedaż usług pozostałych	3 286,87	
w § 4480 podatek od nieruchomości na ogólną wartość		27 243,00

- sprzedaż wody	8 137,78	
- odprowadzanie ścieków	9 627,15	
- funkcjonowanie składowiska odpadów	7 700,00	
- wywóz nieczystości płynnych	206,56	
- roboty drogowe	428,40	
- sprzedaż usług pozostałych	1 143,11	
w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		
na ogólną wartość		144,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	54,70
- odprowadzanie ścieków	69,26
- wywóz nieczystości płynnych	2,32
- roboty drogowe	4,83
- sprzedaż usług pozostałych	12,89

w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
na ogólną wartość 2 032,29

w tym przypadku na:

- sprzedaż wody	2 032,29
-----------------	----------

w § 4700 szkolenia pracowników na ogólną wartość 4 053,92
w tym przypadku na:

- sprzedaż wody	1 799,03
- odprowadzanie ścieków	1 072,71
- wywóz nieczystości płynnych	89,97
- roboty drogowe	187,02
- sprzedaż usług pozostałych	905,19

Podatek dochodowy od osób prawnych 4 623,00

III. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	26 266,17
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy	25 647,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	128 271,19

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2014 r. występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 68 160,39; nie występują zobowiązania wymagalne.


WÓJT
Sławomir Adamiak