

Zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9.916,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2016 r. w kwocie 40.816,49 zł co przedstawia załącznik Nr 1 i 2.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 89.309,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczki wynosi 90.765,00 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 1 i 2.

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanlowej w Raczkach

Mirosław Wądołowski

.....
(podpis kierownika Zakładu)

PLAN FINANSOWY na 2016r.

Wykonanie Planu za okres od początku roku do dnia 31-12-2016r

§	PRZYCHODY	PLAN na 2016r.	Wykonanie Planu na 31-12-2016r.	Wskaźnik wykonania Planu w %	§	KOSZTY	PLAN na 2016r.	Wykonanie Planu na 31-12-2016r.	Wskaźnik wykonania Planu w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	947007,00	983287,76	103,83	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4850,00	4401,78	90,76
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	398859,00	397644,65	99,70
	a) wodę	467412,00	528505,81	113,07		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	18548,00	18098,00	97,57
	b) odbiór ścieków	361586,00	348716,07	96,44	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33591,00	33411,50	99,47
	c) usługi ciągnięciem	76686,00	59682,00	77,83	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	74954,00	74440,32	99,31
	d) usługi koparko - ładowarka	2943,00	5043,00	171,36	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	6416,00	6410,64	99,92
	e) opłata administracyjna za przyłącza	500,00	3660,88	732,18	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3486,00	3000,00	86,06
	f) zielenie	37680,00	37680,00	100,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	77235,00	73677,54	95,39
	g) pozostałe wpływy	200,00	0,00	0,00	4260	8. Zakup energii	229200,00	228140,56	99,54
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1500,00	1500,00	100,00	4270	9. Zakup usług remontowych	266,00	200,00	75,19
0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	4300	10. Zakup usług zdrowotnych	19000,00	17598,06	92,62
0920	4. Pozostałe odsetki	1500,00	1962,02	130,80	4360	12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3869,00	3759,54	97,17
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	3,00	1,12	37,33	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	17475,00	17043,99	97,53
					4430	14. Różne opłaty i składki	34265,00	33779,50	98,58
					4440	15. Odpisy na ZFŚS	10759,00	10756,99	99,98
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1520,00	1482,50	97,53
	OGÓŁEM PRZYCHODY	950060,00	986750,90	103,86		OGÓŁEM KOSZTY	946307,00	934562,41	98,76
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2016	89309,00	89309,00			1. Podatek od osób prawnych	713,00	9916,00	1390,74
						2. Nadwyżka środków	0,00	40816,49	
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2016	92349,00	90765,00	98,28
	OGÓŁEM	1039369,00	1076059,90	103,53		OGÓŁEM	1039369,00	1076059,90	103,53
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1748932,00	1739800,45	99,48		1. Odpisy amortyzacji	1748932,00	1739800,45	99,48

Raczek, 20-01-2017r.
Sporządziła: Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Bożena Czuper

Miroslaw Wądołowski

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH Z G K i M w Raczkach na dzień 31-12-2016r.

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty administracji Zakładu od 25% do 39,84%	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK	
						+ Zysk	- Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	249 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	Poz. przychody wynajmu, opłata administracyjna	0,00	0,00	0	3660,88	3660,88	
2.	OCZYSZCZALNIA	268 642,21	107 000,19	375 642,40	348 716,07	-26 926,33	
3.	WODOCIĄGI	321 026,20	127 869,22	448 895,42	528 505,81	79 610,39	
4.	CIĄGNIK	55 572,85	13 893,21	69 466,06	59 682,00	-9 784,06	
5.	ZIELEŃCE	37 647,43	0,00	37 647,43	37 680,00	32,57	
6.	Koparka JCB	2 328,88	582,22	2 911,10	5 043,00	2 131,90	
R A Z E M				934 562,41	983 287,76	85 435,74	-36 710,39
						48 725,35	

1.	Dochód z działalności	48725,35
2.	Dochody z dzierżawy	1500,00
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
4.	Pozostałe odsetki od należności, wpływy z różnych dochodów	1963,14
5.	Stan śr. obr na początek okresu sprawozdawczego	89309,00
6.	Podatek od osób prawnych	9916,00
7.	Nadwyżka środków	40816,49
8.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	90765,00

Raczek, dnia 20-01-2017r.

Sporządziła: Bożena Czuper

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Bożena Czuper

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Zatwierdził:

Mirosław Wądołowski