

## Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 r.

### GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 37.563,00 zł  
Wykonany 18.972,31 zł

#### PRZYCHODY :

Plan - 1.532.581,00zł

Wykonanie - 987.934,87 zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych - 298.430,37 zł

Pozostałe przychody obejmują kwotę **689.504,50 zł tj.**

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy w wysokości **netto** ( tzn.nie obejmująca podatku VAT 11.445 zł ) **163.555,00 zł**
2. przychody własne uzyskano w wysokości **505.601,14 zł w tym:**
  - ze sprzedaży wody **wykonanie : 220.669,93 zł.**
  - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 89.497,46 zł.**
  - za wywóz śmieci **wykonanie :141.459,10 zł**
  - za wywóz nieczystości płynnych **wykonanie: 18.947,40 zł**
  - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 16.657,00 zł**
  - opłata za pojemniki na śmieci i worki **wykonanie : 2.876,81 zł**
  - inne:( odsetki , koszty upomnienia,kary ) **wykonanie :4.564,65zł.**
  - pozostałe usługi **-10.928,79zł**
- 3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-1.376,05 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 823 faktury na dzień 30.06.2009 r. wynosił 44.226,44 zł.

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **987.934,87 zł**, w tym :

- odpisy amortyzacji środków trwałych - 298.430,37 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 3.355,00 zł
- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów) - 32.932,39 zł

Pozostałe koszty **602.785,50 zł** to:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **276.023,91 zł**
2. zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **90.747,05 zł** z tego:
  - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **7.897,91 zł**
  - zakup materiałów do remontów sieci wodociągowej i kanalizac.- **45.119,39 zł**
  - zakup części i paliwa do śmieciarki -**16.902,10 zł**
  - zakup paliwa i części do ciągnika asenizacyjnego- **20.417,01 zł**
  - zakup środków czystości - **410,18 zł**
  - zakup materiałów biurowych - **4.236,22 zł**
3. zakup energii elektrycznej i gazu **110.215,83 zł** z tego :
  - SUW i Oczyszczalnia -**108.555,58zł**
  - biuro - **1.660,25 zł.**
4. zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa śmieciarki **2.839,05 zł**
5. zakup usług **95.367,36 zł** w tym:
  - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni -**1.200,00 zł**
  - nadzór autorski programów komputerowych - **1.009,56 zł**
  - wywóz nieczystości **69.725,20 zł**
  - pozostałe(tj.usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia.)- **23.432,60 zł**
6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt.pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -**15.411,00 zł.**
- 7.pozostałe tj.delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe -**6.918,30 zł**
- 8.wynagrodzenia bezosobowe - **5.263,00 zł**

Stan środków obrotowych na 30.06.2007r.	<b>50.431,61 zł</b> obejmujący :
Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.	15.110,35 zł
Należności netto	114.718,22 zł
Pozostałe środki obrotowe	5.621,75 zł
	-----
RAZEM	135.450,32 zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia	85.018,71zł
	<hr/>
	50.431,61 zł