

INFORMACJA
opisowa do RB-30S na dzień 30.06.2012 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu w I półroczu 2012 roku

I. Uzyskał przychód w dziale 900 rozdział 90017
w wysokości 777.033,91

z tego:

w § 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 638.301,77

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 234.804,90
- z odprowadzania ścieków	- 154.606,22
- z gospodarki odpadami stałymi	- 147.618,97
- z wywozu nieczystości płynnych	- 21.794,38
- z robót drogowych inwest. i remontów	- 22.923,00
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 56.554,30

w § 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 3.391,36

w § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządowy zakład budżetowy dotycząca gospodarki odpadami
stałymi na ogólną wartość 145.002,00
z tego odprowadzono podatek VAT należny -10.740,90

- pozostałe zwiększenia przychodów 1.079,68
(korekta VAT naliczonego za 2010 rok, aktual. należn.)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 768.633,57

z tego:

1) koszty działalności	764.795,49
przypadają na:	
- sprzedaż wody	204.221,09
- odprowadzanie ścieków	198.392,14
- funkcjonowanie składowiska odpadów	134.271,49
- zbiórka odpadów komunalnych	131.618,21
- wywóz nieczystości płynnych	26.493,27
- roboty drogowe	28.423,88
- sprzedaż usług pozostałych	41.375,41
2) inne zmniejszenia	666,08
3) podatek dochodowy od osób prawnych	3.172,00

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

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 343.697,61

z tego:

- nagrody jubileuszowe	16.484,70
- płace brutto	327.212,91

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	82.582,35
- odprowadzanie ścieków	89.385,00
- funkcjonowanie składowiska odpadów	56.404,30
- zbiórka odpadów komunalnych	76.226,57

- wywóz nieczystości płynnych	9.400,07
- roboty drogowe	9.489,55
- sprzedaż usług pozostałych	20.209,77

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na ogólną wartość

66.685,33

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	16 640,61
- odprowadzanie ścieków	15.846,53
- funkcjonowanie składowiska odpadów	11.619,65
- zbiórka odpadów komunalnych	14.912,90
- wywóz nieczystości płynnych	1.894,32
- roboty drogowe	1.784,26
- sprzedaż usług pozostałych	3.987,06

w § 4120 składki na Fundusz Pracy na ogólną wartość

7.274,64

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	1.649,16
- odprowadzanie ścieków	1.866,33
- funkcjonowanie składowiska odpadów	1.334,06
- zbiórka odpadów komunalnych	1.530,92
- wywóz nieczystości płynnych	224,54
- roboty drogowe	211,31
- sprzedaż usług pozostałych	458,32

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na ogólną wartość

9.660,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	8,700,00
- funkcjonowanie składowiska odpadów	960,00

**w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
na ogólną wartość**

94.908,47

z tego:

- paliwo	- 54.114,07
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. i urz. (opony, dętki, oleje, akumulatory i inne)	- 12.521,09
- materiały zużyte na oczyszczalni ścieków (chemikalia, elektryczne i inne)	- 442,17
- materiały zużyte na Stacji Uzdatniania Wody	- 558,79
- worki na odpady i osady	- 10.157,90
- wyposażenie i narzędzia	- 2.593,35
- materiały biurowe i czasopisma	- 3.303,48
- środki czystości	- 285,99
- materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 4.628,92
- odzież robocza i mat. BHP	- 1.046,16
- konserwacja sieci wodociągowej	- 2.352,78
- konserwacja sieci kanalizacyjnej	- 2.612,57
- pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 291,20

w tym przypada na :

- sprzedaż wody	8.291,42
- odprowadzanie ścieków	12.934,07
- funkcjonowanie składowiska odpadów	10.270,67
- zbiórka odpadów komunalnych	26.278,18
- wywóz nieczystości płynnych	12.467,89
- roboty drogowe	13.484,54
- sprzedaż usług pozostałych	11.181,70

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość

85.347,45

z tego:

- na stacji uzdatniania wody	- 32.809,25
- na oczyszczalni ścieków	- 48.594,48
- administracji (baza)	- 3.851,04
- zakup gazu na skład. odpadów	- 92,68

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	34.234,74
- odprowadzanie ścieków	49.553,46
- funkcjonowanie składowiska odpadów	92,68
- zbiórka odpadów komunalnych	892,46
- wywóz nieczystości płynnych	128,82
- roboty drogowe	118,37
- sprzedaż usług pozostałych	326,92

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość

25.543,78

z tego na:

- usunięcie awarii wodociągowej	- 15.654,72
- naprawa ciągników	- 3.063,33
- naprawa plandek w przyczepie	- 700,00
- naprawa równiarki	- 450,00
- naprawa sam. dostawczego	- 200,00
- remont pomp na SUW	- 1.700,00
- regeneracja wodomierza	- 800,00
- remont urządzeń na oczyszczalni	- 2.405,00
- naprawa pozostałych urządzeń (komputer, wykaszarka, alarm)	- 570,73

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	18.492,91
- odprowadzanie ścieków	2.788,90
- funkcjonowanie składowiska odpadów	456,45
- zbiórka odpadów komunalnych	2.322,61
- wywóz nieczystości płynnych	831,66
- roboty drogowe	475,43

- sprzedaż usług pozostałych 175,82

w § 4280 zakup usług zdrowotnych na ogólną wartość 887,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	312,96
- odprowadzanie ścieków	379,77
- zbiórka odpadów komunalnych	124,22
- wywóz nieczystości płynnych	17,17
- roboty drogowe	11,25
- sprzedaż usług pozostałych	41,63

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 14.492,34
tego na:

- przesyłki pocztowe	- 2.498,75
- usługi informatyczne	- 1.820,00
- za monitoring	- 1.840,00
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 2.578,40
- koszty bankowe	- 2.315,29
- usługi transportowe	- 118,00
- usługi geodezyjne w celu wykonania usług	- 1.415,93
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	- 234,15
- dostęp do portalu prawno-księgowego	- 317,00
- opracowanie raportu rocznego dot. składowiska	- 150,00
- pomoc przy opracowaniu projektu taryf	- 1.010,00
- pozostałe usługi	- 194,82
(wymiana opon, przeglądy tech.)	

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	4.844,29
- odprowadzanie ścieków	4.090,88
- funkcjonowanie składowiska odpadów	1.093,68
- zbiórka odpadów komunalnych	2.133,70

- wywóz nieczystości płynnych	314,21
- roboty drogowe	169,60
- sprzedaż usług pozostałych	1.845,98

w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
na ogólną wartość **450,00**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	165,66
- odprowadzanie ścieków	109,36
- zbiórka odpadów komunalnych	104,10
- wywóz nieczystości płynnych	15,32
- roboty drogowe	15,89
- sprzedaż usług pozostałych	39,67

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej **na ogólną wartość** **1.173,20**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	432,72
- odprowadzanie ścieków	287,56
- zbiórka odpadów komunalnych	271,56
- wywóz nieczystości płynnych	39,71
- roboty drogowe	39,55
- sprzedaż usług pozostałych	102,10

w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej **na ogólną wartość** **502,03**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	99,85
- odprowadzanie ścieków	296,88

- zbiórka odpadów komunalnych	62,73
- wywóz nieczystości płynnych	9,23
- roboty drogowe	9,49
- sprzedaż usług pozostałych	23,85

**w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
na ogólną wartość 15.830,84**

w tym przypada na:

- badania wody	1.200,84
- badania ścieków, opracowanie operatu	3.050,00
- badania i pomiary na składow. odpadów	11.580,00

w § 4410 podróże służbowe krajowe na ogólną wartość 1.724,87

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	751,36
- odprowadzanie ścieków	319,74
- zbiórka odpadów komunalnych	450,34
- wywóz nieczystości płynnych	43,10
- roboty drogowe	47,53
- sprzedaż usług pozostałych	112,80

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 54.312,00

z tego na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska	
1) za pobór wody podziemnej	- 11.290,00
2) za odprowadzanie ścieków	- 2.164,00
3) za składowanie odpadów	- 26.154,00
4) za wprowadzanie gazów do powietrza	- 452,00
- ubezpieczenie środków transportu	- 9.355,50

- ubezpieczenie mienia	- 2.724,00
- dozór techniczny	- 1.667,50
- pozostałe opłaty (od decyzji)	- 505,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	14.875,77
- odprowadzanie ścieków	4.447,71
- funkcjonowanie składowiska odpadów	27.421,00
- zbiórka odpadów komunalnych	3.022,97
- wywóz nieczystości płynnych	691,13
- roboty drogowe	2.083,25
- sprzedaż usług pozostałych	1.770,17

**w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na ogólną wartość 13.950,00**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	2.974,39
- odprowadzanie ścieków	4.448,35
- funkcjonowanie składowiska odpadów	4.375,00
- zbiórka odpadów komunalnych	1.196,11
- wywóz nieczystości płynnych	187,04
- roboty drogowe	257,59
- sprzedaż usług pozostałych	511,52

w § 4480 podatek od nieruchomości na ogólną wartość 26.712,00

- sprzedaż wody	7.302,19
- odprowadzanie ścieków	8.020,03
- funkcjonowanie składowiska odpadów	8.664,00
- zbiórka odpadów komunalnych	1.801,42
- wywóz nieczystości płynnych	199,87
- roboty drogowe	207,15

- sprzedaż usług pozostałych 517,34

w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
na ogólną wartość 76,28

w tym przypada na:

- zbiórka odpadów komunalnych 76,28

w § 4700 szkolenia pracowników na ogólną wartość 1.567,65

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 669,87
- odprowadzanie ścieków 567,57
- zbiórka odpadów komunalnych 211,14
- wywóz nieczystości płynnych 29,19
- roboty drogowe 19,12
- sprzedaż usług pozostałych 70,76

Pozostałe zmniejszenia 666,08
(aktualizacja należności)

Podaek dochodowy od osób prawnych 3.172,00

Stan środków obrotowych netto na 30.06.2012 r. 8.531,42

III. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2012 r. występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 59.958,62 i zobowiązania wymagalne w kwocie 19.643,50.