

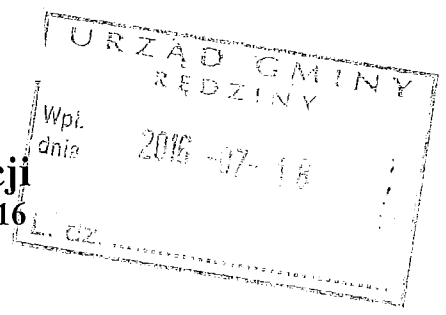
P. Skarbnik

Zaś. Nr 8

ZAKŁAD
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
w Rędzinach
18-242 Halinów, ul. A. Mickiewicza
tel. 827-94-43



Rędziny, 2016.07.18



Rozliczenie otrzymanej dotacji
Umowa nr 3153.3/2016 z dnia 05.02.2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dotacja przyznana	Dotacja otrzymana	Dotacja wydana
1	700	70001	265	Dotacje przedmiotowe dla Zakładów Budżetowych	50.000,00	25.000,00	
1	700	70001	4300	Zakup usług pozostałych –			5.032,83
2.			4270	Zakup usług remontowych			7.000,00
3.			4480	Podatek od nieruchomości			3.119,61
4.			4520	Oplaty na rzecz budżetu jst			2.931,97
				RAZEM	50.000,00	25.000,00	18.084,41

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach
Halina Okudzińska

Kierownik Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach
mgr inż. Paweł Bogdał

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 w Rędzinach za pierwsze półrocze 2016r.

§	Treść	Plan	wykonanie
	PRZYCHODY		
	<i>Dział 700 Rozdział 70001</i>	<i>203.000,00</i>	<i>78.229,99</i>
083	Oplaty lokatorów	150.000,00	53.220,25
265	Dotacje przedmiotowe dla Zakładów Budżetowych	50.000,00	25.000,00
092	Odsetki od środków pieniężnych		9,74
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	3.000,00	
	<i>Dział 900</i>	<i>1.298.000,00</i>	<i>531.093,32</i>
	<i>Rozdział 90001</i>	<i>302.000,00</i>	<i>109.719,85</i>
083	Oplaty za wodę i ściek	250.000,00	63.423,55
265	Dotacje przedmiotowe dla Zakładów Budżetowych	50.000,00	46.296,30
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	2.000,00	
	<i>Rozdział 90017</i>	<i>996.000,00</i>	<i>421.373,47</i>
083	Oplaty za Usługi komunalne	991.000,00	421.373,47
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	5.000,00	
	RAZEM PRZYCHODY	1.50100,00	609.323,31

WYDATKI				
§	Treść	Plan	Koszty	Wydatki
	<i>Dział 700 Rozdział 70001</i>			
4210	Zakupy	6.000,00	1.482,72	1.823,74
4260	Energia elektryczna, ciepła	12.000,00	4.630,30	4.788,61
4270	Zakup usług remontowych	79.000,00	20.803,65	539,82
4300	Zakup usług pozostałych	82.750,00	40.007,86	67.014,76
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.102,61	1.653,60
4410	Ryczałt samochodowy, deleg.	3.100,00	1.400,78	1.374,78
4430	Oplaty różne	5.400,00	500,00	500,00
4480	Podatek od nieruchomości	6.250,00	3.119,61	3.119,61
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	3.000,00	2.931,97	2.931,97
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	2.500,00		
	<i>Razem Dział 700 Rozdział 70001</i>	<i>203.000,00</i>	<i>75.979,50</i>	<i>83.737,15</i>
	<i>Dział 900</i>			
	<i>Rozdział 90001</i>			
3020	Wydat. os. niezal. do wynagr.	1.000,00	621,71	269,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.820,00	1.630,20
4210	Zakupy	60.000,00	9.880,29	10.632,69
4260	Energia elektryczna, ciepła	78.000,00	27.818,66	36.153,65
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	23.235,97	20.410,69
4430	Oplaty różne	18.900,00	9.444,00	9.444,00
4440	ZFŚS	9.000,00	7.110,55	5.332,92
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	138,00	138,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	1.300,00	1.282,75	1.282,75

4530	Podatek od towarów i usług	42.500,00	24.997,00	24.997,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	4.000,00	106.348,93	
	Razem Dział 900 Rozdział 90001	302.000,00	106.348,93	110.291,60
	Rozdział 90017	Plan	Koszty	Wydatki
3020	Wydat. os. niezal. do wynagr.	13.000,00	2.606,37	1.858,83
4010	Płace	320.000,00	153.289,48	158.091,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	150,00	214,43
4040	Zakładowy Fundusz Plac	24.500,00	0,00	17.831,84
4110	Składki ZUS	68.000,00	27.224,82	31.205,68
4120	Fundusz Pracy	10.000,00	2.196,16	2.378,88
4210	Zakupy	300.000,00	103.407,56	214,43
4260	Energia elektryczna, ciepła	89.000,00	44.507,37	52.504,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	101,00	101,00
4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	37.360,56	45.895,99
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	288,75	355,16
4430	Opłaty różne	15.000,00	9.520,00	9.520,00
4480	Podatek od nieruchomości	35.000,00	18.384,39	18.284,39
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	5.000,00	4.947,73	4947,73
4530	Podatek od towarów i usług	42.000,00	10.874,00	10.874,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	7.000,00		
	Razem Dział 900 Rozdział 90017	996.000,00	414.858,19	525.156,86
	Razem Dział 900	1.298.000,00	521.207,12	635.448,46
	Razem	1.501.000,00	597.186,62	719.185,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach
Halina Chudzińska

Kierownik Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach
mgr inż. Paweł Bogdał