

Zakład Gminny Komunalnych

26-020 Chwałówek

ul. Pogoń 24, tel./fax (041) 354-44-30

ul. 20-lecia Państwa 301 REGON 202450446

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

z wykonania kosztów i dochodów za 2007r.

Utrzymanie zieleni

Dział 900 Rozdział 900 04

załącznik nr 6

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za utrzymanie zieleni	21 498,00					
2650	Dotacja przedmiotowa	157 087,00	157 087,00	100,00			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				950,25	560,26	58,96
4010	Wynagrodzenie osobowe				88 414,78	66 935,69	75,71
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				7 459,76	5 564,07	74,59
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				18 884,25	13 620,05	72,12
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 599,02	1 854,84	71,37
4140	PFRON				107,12		
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				5 680,80	5 080,00	89,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 809,04	25 200,16	74,54
4260	Zakup energii				329,13		
4270	Zakup usług remontowych obcych				30,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				170,56	120,00	70,36
4300	Zakup usług pozostałych				1 230,00	150,00	12,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				30,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				200,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				100,00		
4410	Podróże służbowe				100,00		
4430	Różne opłaty i składki				200,00		
4440	Odpis na ZFSS				4 758,00	3 218,40	67,64
4480	Podatek od nieruchomości				950,00		
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa				20,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				70,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				50,00		
4530	Podatek od towarów i usług				12 382,29	10 276,71	82,99
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urz. kserograf.				30,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				30,00		
	Koszty transportu					23 975,27	
	Koszty zarządu					6 087,98	
	RAZEM	178 585,00	157 087,00	87,96	178 585,00	162 643,43	91,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jolebiowska

[Podpis]
mgr inż. Wiesława Jolebiowska

Zakład Usług Komunalnych
 36-020 Chrościnek
 ul. p.ocr. 24, tel./fax (041)554-44-30
 NIP 667-24-00-001 REGON 292430445

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 z wykonania kosztów i dochodów za 2007r.

ADM

Dział 700 Rozdział 700 01

załącznik nr 7

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody: czynsze od najemców lokali, zaliczki właścicieli wplaty na fundusz remontowy bl. Nr 15	289 620,39	264 652,65	91,38			
0830	za dzierżawę dachu		1 522,44				
0830	przychody -zwrot za energię		240,00				
0830	pozostałe przychody zwrot kosztów remontów		1 160,00				
	Pokrycie amortyzacji	17 869,61	11 061,59	91,49			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		16 349,62				
4010	Wynagrodzenie osobowe				1 200,00	731,30	60,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				129 981,37	94 959,36	73,06
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				10 914,79	7 368,06	67,51
4120	Składki na Fundusz Pracy				25 707,02	18 045,37	70,20
4140	PFRON				3 700,95	2 457,50	66,40
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				897,88		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	955,00	53,06
4260	Zakup energii				12 550,00	8 609,17	68,60
4270	Zakup usług remontowych obcych				7 849,61	4 407,46	56,15
4280	Zakup usług zdrowotnych				32 500,00	6 800,65	20,93
4300	Zakup usług pozostałych				160,44	120,00	74,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				31 653,33	28 069,48	88,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				100,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				250,00		
4410	Podróże służbowe				100,00		
4430	Różne opłaty i składki				2 300,00	1 123,21	48,84
4440	Odpis na ZFSS				8 000,00	6 273,93	78,42
4480	Podatek od nieruchomości				6 741,00	3 218,40	47,74
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa				2 100,00	1 961,16	93,39
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				100,00		
4530	Podatek od towarów i usług				200,00		
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukr. i urz. kserograf.				7 897,00	5 103,40	64,62
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				100,00		
					2 767,00	2 647,54	95,68

6070	Wydatki inwestycyjne				0,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				0,00	
	Pokrycie amortyzacji				17 869,61	16 349,62
	Koszty transportu					1 223,82
	Koszty WRB					
	Koszty zarządu					8 405,63
	zobowiązanie wobec zasobów gminy z rozliczenia czynszu					12 188,89
	zobowiąz. Wobec wspólnot - zasoby gminy					13 779,15
	zobowiąz. Wobec wspólnot-właściciele					44 963,94
	zobowiąz. Wobec wspól. bi 15 fundusz rem					2 922,44
	RAZEM	307 490,00	294 986,30	95,93	307 490,00	292 684,48
						95,19

zysk 2 301,82 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria
Wiesława Głębiowska

DYREKTOR

[Signature]
MST w Głębiowie