

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe**

**Zakładu**

**Usług Komunalnych Gminy Łomża za II kwartał 2018 r.**

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	2 344 000,00	1 153 262,66
G	0970 - różne opłaty	20 000,00	6 611,11
G	2650 - dotacja	289 880,00	120 155,03
G	0920 - odsetki	0,00	1 787,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	106000	52 541,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0	0
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 759 880,00</b>	<b>1 334 358,08</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na okresu sprawozdawczego)	19993,00	28 097,09
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 779 873,00</b>	<b>1 362 455,17</b>

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	10 000,00	8 349,54
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	841 900,00	379 387,66
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	70 890,00	0,00
M	4110 ubezpieczenia społeczne	164 850,00	66 639,23
M	4120 - fundusz pracy	22 364,00	8 863,74
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00	3 180,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposaż	345 900,00	153 073,78
M	4260 - zakup energii	180 000,00	95194,06
M	4270 - zakup usług remontowych	30 000,00	6672,03
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2000,00	1077,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	501 000,00	281 977,78
M	4360 - opłata z tytułu usług telekom	3 000,00	1921,23
M	4410 - podróże służbowe	11 000,00	7 092,14
M	4430 - opłaty i składki	125 000,00	22 397,67
M	4440 - zakładowy fundusz świadcze	24 110,00	18 082,50
M	4460 - podatek dochodowy od osób	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	272 055,00	136488,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	2 000,00	0
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz b	0,00	0
M	4610 - koszty postępowaniasądowe	2 000,00	0,00
M	4700 - szkolenia	10 000,00	2 918,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostow	3500,00	1800,51
M	6080- wydatki inwestycyjne	1000,00	794,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	106000	52 541,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	2650,46

N	<b>RAZEM</b>	<b>2 737 169,00</b>	<b>1 251 102,12</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	801,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	8104,09
P	130 (Stan śr. obrot. netto na okresu sprawozdawczego)	42704,00	102 447,96
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 779 873,00</b>	<b>1 362 455,17</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1800	878,58

**C.**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdaw
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	83 590,96	25 260,99
W	20	Należności netto <sup>1)</sup>	141432,93	139 868,44
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1513,46	575,58
W	23	Należności netto wymagalne	75274,55	33028,27
W	30	Pozostałe środki obrotowe	49 269,71	59 049,35
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	246 196,51	121 730,82
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0	0
W	42	dotacji	0,00	0
W	43	środków z innych źródeł	0	0
W	44	Zobowiązania wymagalne	0	0
W	70	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>28 097,09</b>	<b>102 447,96</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	80	Należności od pracowników	0	0
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	128295,76	133 195,29
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65394,14	0,00
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 270,42	5 069,00
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	5 069,00
W	93	składek na Fundusz Pracy	1266,86	0
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99 247,80	109 832,60
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie na koniec sprawozdaw
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0	0
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0	0
U	204	- inne środki	0	0
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0

U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

**ZATRUDNIENIE**  
na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp	Stanowisko	Etat
<b>UMOWA O PRACĘ</b>		<b>16</b>
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Pomoc administracyjna	2
5	Elektromonter	1
6	Monter	5
7	Inkasent	3
8	Operator	2
<b>ROBOTY PUBLICZNE</b>		<b>2</b>
1	Robotnik gospodarczy	1
2	Pomoc administracyjna	1
<b>STAŻ</b>		<b>2</b>
1	Robotnik gospodarczy	2

Należności na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **139 868,44 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 133 195,29 zł  
rozrachunki z budżetami - 4 200,82 zł  
rozrachunki publiczno-prawne - 2 472,33 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **121 730,82 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 109 832,60 zł  
rozrachunki z budżetami- 10 700,22 zł  
rozrachunki publiczno-prawne - 0,00 zł  
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 0,00 zł  
pozostałe rozrachunki - 1 198,00 zł

**Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

ogółem na dzień 30.06.2018 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **607 551,75 zł**  
środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 418 430,96 zł

**Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

ogółem na dzień 30.06.2018 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **254 254,51 zł**  
środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł