

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 303/18
Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r**

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za 2017 r.**

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	2 725 120,00	2 277 975,08
G	0970 - różne opłaty	5 200,00	59 918,84
G	2650 - dotacja	289 880,00	284 085,78
G	0920 - odsetki	0,00	1 528,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0	101 187,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0	17011,81
H	RAZEM	3 020 200,00	2 741 707,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	15000,00	-5 246,46
L	190 Ogółem (H+K110)	3 035 200,00	2 736 460,70

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	19 800,00	14 005,52
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	710 000,00	704 870,23
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	58 469,00	54 123,73
M	4110 ubezpieczenia społeczne	138 786,00	134 944,57
M	4120 - fundusz pracy	18 828,00	17 341,37
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	1 320,00	1 320,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	734 150,00	444 208,09
M	4260 - zakup energii	204 374,00	183632,18
M	4270 - zakup usług remontowych	34 000,00	31239,06
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2760,00	2333,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	607 516,00	592 255,11
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1639,91
M	4410 - podróże służbowe	17 060,00	11 267,35
M	4430 - opłaty i składki	105 000,00	80 069,64
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 864,00	22 106,87
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	289 880,00	271055,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	0,00	0
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	500,00	0
M	4610 - koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
M	4700 - szkolenia	15 000,00	11 728,76
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	3400,00	3286,44
M	6080- wydatki inwestycyjne	18000,00	17041,48

J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0	101 187,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
N	RAZEM	3 015 207,00	2 699 655,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	8708,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	19993,00	28 097,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 035 200,00	2 736 460,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0	284,02

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	38 893,47	83 590,96
W	20	Należności netto ¹⁾	990,25	141 432,93
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0	0
W	23	Należności netto wymagalne	0	0
W	30	Pozostałe środki obrotowe	11 096,86	49 269,71
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	56 227,04	246 196,51
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-5 246,46	28 097,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0	0
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0	128 295,76
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19271,01	65394,14
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 035,40	11 270,42
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	3 563,26	0,00
W	93	składek na Fundusz Pracy	472,14	1266,86
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 654,63	99 247,80
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
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 31 grudnia 2017 r.

Lp	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		15
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Pomoc administracyjna	1
5	Elektromonter	1
6	Monter	4
7	Inkasent	3
8	Operator	2
9	Robotnik gospodarczy	1
ROBOTY PUBLICZNE		2
1	Robotnik gospodarczy	1
2	Pomoc administracyjna	1

Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **141 432,93 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 128 295,76 zł

rozrachunki z budżetami - 13 137,17 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **246 196,51 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 99 247,80 zł

rozrachunki z budżetami- 81 215,12 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 11 270,42 zł

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 54 123,72 zł

pozostałe rozrachunki - 239,45 zł

środki pieniężne w drodze - 100,00 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.2017 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **606 756,90 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 418 430,96 zł

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.2017 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **200 833,99 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł

