

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ilży
17-100 Ilża, ul. M. Jakubowskiego 12
tel. 1048, 8 10 20 46
NIP 142-000-00-00

PRZYCHODY

Wykonanie na 31.12.2012r.

§ 083 – Wpływy z tytułu usług –	2.060.793,48
w tym : wpływy za dostarczoną wodę	1.141.728,86
wpływy z tytułu opłaty abonamentowej	220.944,00
wpływy za odprowadzone ścieki	410.837,59
wpływy z usług pozostałych / budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przebudowa wodociągu , usługi koparką , uzgodnienia dokumentacji , wywóz nieczystości płynnych	287.283,03
§ 092 – Odsetki od nieterminowych wpłat	4.234,55
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	3.089,83

RAZEM : - 2.068.117,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Pałka

DYREKTOR

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Ilży

mgr inż. Maria Kruk

KOSZTY

Wykonanie na 31.12.2012 r.

§ 4010 - Wynagrodzenia pracowników w tym : wynagrodzenie pracowników ZWiK i Oczyszczalni , nagrody jubileuszowe , dopłaty do prac interwencyjnych	916.697,85
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej	70.704,76
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : emerytalne – 9,76 % , rentowe – 6,5 % , wypadkowe – od 01.01.2012-31.03.2012.-1,04 % od 01.04.2012-31.12.2012 -1,73%,od wynagrodzeń pracowników składka na fundusz emerytur pomostowych 1,5% od 7 pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach	172.336,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2,45 %	22.225,63
§ 4140 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.628,00
§ 4210 – Materiały i wyposażenie – zakup materiałów wodociągowych do budowy przyłączy wodociągowych kanalizacyjnych , usuwania awarii , zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu , środki czystości , materiały biurowe , wyposażenie	166.954,99
§ 4260 – Zakup energii elektrycznej : studnie głębinowe , hydrofornie : Alojzów , Sereczice , Jasieniec , Kotlarka , oczyszczalnia i przepompownia ścieków Stacja Uzdatniania Wody	259.680,44
§ 4270 – Zakup usług remontowych , remont budynków i urządzeń	84.163,52
§ 4300 – Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości stałych , pozostałe usługi , monitoring obiektu , usługi BHP , usługi transportowe	36.578,68
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.034,85
§ 4360 – Telefony komórkowe	1.736,27
§ 4370 – Telefony stacjonarne	3.798,52

§ 4390 – Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz i analiz badania wody, badania ścieków, analizy gruntu	11.040,21
§ 4410 – Podróże służbowe	171,20
§ 4430 – Różne opłaty i składki / opłaty do ochrony środowiska , opłaty za dozór techniczny , ubezpieczenia pojazdów , opłaty za operaty wodno – prawne , opłaty za pozwolenia i decyzje	63.588,74
§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.005,73
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	170.421,00
§ 4700 -- Szkolenia pracowników	1.090,00
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych .	38.850,00

RAZEM : 2.068.706,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Palka

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Dłz
mgr inż. Maria Kruk

²⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	22.607,92	12.388,62
W	020	Należności netto ¹⁾	93.777,13	135.460,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43.881,10	50.881,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	147.098,10	192.878,83
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	13.168,05	5.852,52
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	93.777,13	135.460,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69.280,49	70.704,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12.574,35	41.893,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10.876,98	38.506,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	1.697,37	3.386,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	65.243,26	80.280,73

¹⁾ - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	38.850,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	50.000,00	38.850,00
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		10.500,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNY KASJER

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Maria Krak

Jadwiga Pałka