

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

PRZYPISY:

WODA	304 713,74 zł	110097 m3
ŚCIEKI	206 383,06 zł	35846 m3
OPŁATA STAŁA	23 604,93 zł	

DOCHODY:

WPLĄTY ZA :

WODĘ I ŚCIEKI	546 597,75
WPLĄTY ZA OPŁATĘ STAŁĄ	22 424,68
POZOSTAŁE (odsetki, ścieki dowożone)	718,48

Razem przychody:

STAN KONTA BANKOWEGO na początku roku:	569 740,91
	93 341,06 zł

ROZCHODY:

WYNAGRODZENIA	230 338,01
WYNAGRODZENIE ROCZNE XIII	36 776,73
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51 067,77
ZAKUP ENERGII HYDROFORNIE	74 018,78
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH HYDROFORNIE	26 706,42

w tym: - telefon , internet - 1863,68 zł

- ochrona i konserwacja, modernizacja systemu alarmowego - 5153,70 zł

- czynsz pomieszczenia biurowe 1440,00 zł

- usługa ABI - 1380,06 zł

- obsługa bhp - 1800,00 zł

- paliwo - 2289,96 zł

- usługa koparką - 3739,20 zł

- usługa elektryczna - 540,52 zł

- programy i licencje usł informatyczna 4292,70 zł

- koszt - 853,20 zł

- usługa kurierska , poczta - 475,20 zł

- naprawa pompy, silnika osuszacza i wodomierza -2878,20zł

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA HYDROFORNIE

50 421,20

- zakup wodomierzy 418 szt, uszczelki - 21938,29 zł

- zakup części samochodowych - 2446,60 zł

- art. Komputerowe , i usługa informatyczna - 2146,35 zł

- zakup środków czystości, rękawiczek - 745,60 zł

- podchloryn, jasiol - 2589,64 zł

- części hydrauliczne - 9000,06 zł

- materiały elektryczne - 773,20 zł

- farba i materiały na Suw Wola Ot i Trzciana - 4886,65 zł

- zakup gaśnic i etykiet - 850,00 zł

- zakup kruszywa - 2900,00 zł

- części do kosiarek - 355,50 zł

- zakup narzędzi - 428,08 zł

- art biurowe, tonery , segregatory , tusze – 1361,23 zł		
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCZYSZCZALNIA		45 801,80
w tym: - telefon - 1576,90 zł		
- monitoring – 1180,80 zł		
- paliwo – 2562,75 zł		
- usługa transportowa – 796,94 zł		
- remont pomp i usługa serwisowa - 762,71 zł		
- kosze - 853,20 zł		
- usługa brukarska i koparką - 4305,00 zł		
- usługa toczenia - 1771,20 zł		
- osad ściekowy, skratki - 31992,30 zł		
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OCZYSZCZ		22 162,96
- materiały i części hydrauliczne – 10972,19 zł w tym części do studzienek iseki 6118,71 zł		
- nanoflock, wapno, środek antypięny - 4379,35 zł		
- zakup worków - 3948,30 zł		
- zakup rękawic i czyściwa – 1386,62 zł		
- zakup materiałów elektrycznych - 452,54 zł		
- zakup narzędzi - 751,51 zł		
- zakup pompy - 272,45 zł		
PROWIZJE BANKOWE/POCZTA		906,00
POLISA UBEZPIECZENIOWA TUW		4 973,00
DELEGACJE , RYCZAŁT		1 618,62
FUNDUSZ SOCJALNY		7 635,16
ZAKUP ENERGII OCZYSZCZALNIA		61 509,66
SORTY UBRANIOWE		1 266,21
BADANIE WODY I ŚCIEKÓW		5 923,70
REMONT STUDNI TRZCIANA		10 147,50
WODY POLSKIE OPŁATA STAŁA I OPŁATA ZMIENNA		16 299,07
SZKOLENIA		1 130,00
STAN KONTA BANKOWEGO na 30.06.2021:		14 379,38
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 -	41 574,47	W TYM WYMAGALNE 41 574,47 ZŁ
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021	31 070,84	W TYM WYMAGALNE 0 ZŁ

* Wszystkie podane kwoty są wartością brutto