

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**PRZYPISY:**

WODA	249 562,42 zł	105672 m3
ŚCIEKI	131 546,00 zł	35814 m3
OPŁATA STAŁA	21 604,06 zł	

**DOCHODY:**

**WPLĄTY ZA :**

WODĘ I ŚCIEKI	428 999,69
WPLĄTY ZA OPŁATĘ STAŁĄ	20 492,80
ODSZKODOWANIE TUW	-
POZOSTAŁE (odsetki, ścieki dowożone)	723,59
DOTACJE	
do wody i ścieków	87 747,50
ODSZKODOWANIE TUW	-
<b>Razem przychody:</b>	<b>537 963,58</b>
zwrot podatku CIT-8	-
STAN KONTA BANKOWEGO na początku roku:	73 135,23 zł

**ROZCHODY:**

<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>234 386,35</b>
<b>WYNAGRODZENIE ROCZNE XIII</b>	<b>37 971,81</b>
<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>53 411,88</b>
<b>ZAKUP ENERGII HYDROFORNIE</b>	<b>66 377,42</b>
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH HYDROFORNIE</b>	<b>18 124,14</b>
<i>w tym: - telefon - 1623,85 zł</i>	
<i>- ochrona i konserwacja - 1 771,20 zł</i>	
<i>- naprawa samochodu - 1200,00 zł</i>	
<i>- usługa ABI - 1 845 zł</i>	
<i>- obsługa bhp - 1500,00 zł</i>	
<i>- paliwo - 2 185,44 zł</i>	
<i>- usługa koparką - 688,80 zł</i>	
<i>- usługa elektryczna - 800,00 zł</i>	
<i>- programy i licencje usł informatyczna 1 654,50 zł</i>	
<i>- koszt - 396,23 zł</i>	
<i>- usługa kurierska , poczta - 615,98 zł</i>	
<i>- naprawa pompy, silnika i wodomierza 3843,14 – zł</i>	
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA HYDROFORNIE</b>	<b><u>38 645,44</u></b>
<i>w tym: - materiały elektryczne – 1021,20zł</i>	
<i>- zakup wodomierzy 400 szt - 20 765,91 zł</i>	
<i>- zakup pompy - 1 606,66 zł</i>	
<i>- system antywłamaniowy - 1178,34 zł</i>	
<i>- zakup środków czystości - 678,40zł</i>	
<i>- art komputerowe, programy - 1337,01 zł</i>	
<i>- podchloryn – 2 554,19 zł</i>	

- części hydrauliczne – 7 915,49 zł		
- farba i materiały na Suw Wola Ot i Trzciana – 820,95 zł		
- żyłka,nóż i mat do kosiarek - 372,87zł		
- art biurowe, tonery , segregatory , tusze – 394,42zł		
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCZYSZCZALNIA</b>		<b>31 571,26</b>
w tym: - telefon - 1 703,80 zł		
- monitoring – 688,80 zł		
- paliwo – 3747,60 zł		
- remont sita – 6 273,00 zł		
- naprawa pompy ,przeład – 1927,42 zł		
- usługa wuko - 1 176,14 zł		
- usługa beczkowitzem – 1476,00 zł		
- usługa dźwigiem 1 851,15 zł		
- naprawa wirnika 3365,97 zł		
- kosze - 396,23 zł		
- osad ściekowy, skratki - 8965,15 zł		
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OCZYSZCZ</b>		<b>9 328,32</b>
- materiały i części hydrauliczne – 2 038,00 zł w tym części do studzienek iseki 0,00 zł		
- części samochodowe – 2 735,94 zł		
- apteczki - 369,00 zł		
- zakup czesci samochodowych - 1469,03 zł		
- pralka – 949,00 zł		
- materiały elektryczne – 1 767,35 zł		
<b>PROWIZJE BANKOWE/POCZTA</b>		<b>976,00</b>
<b>POLISA UBEZPIECZENIOWA TUW</b>		<b>4 767,00</b>
<b>DELEGACJE , RYCZAŁT</b>		<b>4 079,38</b>
<b>OPŁATY RÓŻNE</b>		<b>620,00</b>
<b>FUNDUSZ SOCJALNY</b>		<b>5 278,92</b>
<b>ZAKUP ENERGII OCZYSZCZALNIA</b>		<b>59 885,61</b>
<b>SORTY UBRANIOWE</b>		<b>1 354,20</b>
<b>BADANIE WODY I ŚCIEKÓW</b>		<b>3 087,50</b>
<b>ZAPŁATA PODATKU, VAT -7 , CIT</b>		<b>6 905,37</b>
<b>WODY POLSKIE OPŁATA STAŁA I OPŁATA ZA TARYFY</b>		<b>13 825,00</b>

<b>STAN KONTA BANKOWEGO na 30.06.2019:</b>		<b>20 503,21 zł</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019 -</b>	<b>31 035,32</b>	<b>W TYM WYMAGALNE 31 035,32 ZŁ</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019</b>	<b>1 131,38</b>	<b>W TYM WYMAGALNE 0 ZŁ</b>

\* Wszystkie podane kwoty są wartością brutto