

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładu  
budżetowego za 2006 rok**

**Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej dział 900 rozdział 90017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
1	2	3	4,00	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	18 408	18 408,00	
2.	<b>P r z y c h o d y</b> razem	222 564	221 867,41	99,7%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za wodę i ścieki	197 000	196 279,13	99,6%
	- odsetki od wpłat za wodę i ścieki płacone po terminie płatności	2 200	2 224,28	101,1%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	23 364	23 364,00	100,0%
3.	<b>Ogółem przychody /1+2/</b>	240 972	240 275,41	99,7%
4.	<b>R o z c h o d y</b> razem	222 564	228 438,82	102,6%
	w tym:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników fizycznych i 2 adminis.	122 792	125 174,00	101,9%
	- pozostałe wydatki rzeczowe utrzymania hydroforni i oczyszczalni ścieków	99 772	103 264,82	103,5%
5.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r	18 408	11 836,59	64,3%
6.	<b>Ogółem rozchody /4+5/</b>	240 972	240 275,41	99,71%

**Finansowanie inwestycji zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania :		
	- środki z dotacji celowej	50 000	17 500,00
	- środki własne	394	758,61

1	Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych za 2005 r.	8 945,00
2	Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych	1 636,00

**Na stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 r.**

1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	327,08
2.	Należności /netto/	25 669,77
3.	Pozostałe środki obrotowe	3 445,31
4.	Zobowiązania	17 605,57
	<b>Razem / 1+2+3-4/</b>	<b>11 836,59</b>

Na koniec 2006 r. na r-ku bankowym pozostało 327,08 zł. Należności od odbiorców wynoszą 25.669 zł. Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 7.696,34, wobec pracowników w kwocie 8.064 zł oraz zobowiązania wobec ZUS w kwocie - 1.844,67 zł .

Pozostałe środki obrotowe to - 2.025 zł -wartość materiałów w magazynie /wodomierze, paliwa/ i kwota -1.419,66 zł -podatek VAT należny za m-c grudzień 2006 r. przekazany w m-cu styczniu 2007 r.