

w tym:			
- opłata za zarząd gruntami		2.300,49	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków	55.100,00	55.100,00	100,00%
Inne zmniejszenia	77.700,00	77.609,67	99,88%
w tym:			
-odsetki US		5.835,06	
- odsetki ZUS		2,79	
- odsetki od zobowiązań wobec innych kontrahentów		96,63	
-opłata egzekucyjna wobec ZUS		12.205,25	
-opłata egzekucyjna wobec US		10.995,70	
- odsetki Tauron		11.869,96	
- opłaty sądowe ,opłaty od pełnomocnictw		8.486,30	
-koszty zastępstwa procesowego		634,14	
-odsetki Urząd Marszałkowski		18.600,00	
- odsetki Starostwo Powiatowe		42,54	
-wyksięgowanie zobowiązania wobec Ośrodka Pomocy Społecznej		8.372,65	
-odszkodowanie za uszkodzenie kabla telefonicznego		468,65	
RAZEM	2.762.360,00	2.761.255,66	
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		234.516,79	
OGÓŁEM	2.762.360,00	2.995.772,45	108,4%

ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE

ZA 2014r.

WG PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik :+ zysk /-strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	709.349,19		600.447,23	108.901,96
2	Wodociąg Wielowieś	99.960,49		68.603,89	31.356,60
3	Wodociąg Działów	171.999,72		108.037,43	63.962,29
4	Wodociąg Lasowice	40.633,78		25.460,64	15.173,14
5	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	1.005.126,48		732.861,16	272.265,32
6	Oczyszczanie ulic i placów ,akcja zima	224.537,04		197.103,88	27.433,16
8	Wywóz nieczystości płynnych	144.284,91		49.383,08	94.901,83
9	Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	205.956,80		185.716,53	20.240,27
11	Basen	42.862,41	92.592,59	129.498,88	5.956,12
12	Pozostała sprzedaż	648.580,50		14.435,94	634.144,56
	RAZEM	3.293.291,32	92.592,59	2.111.548,66	1.274.335,25

Inne zwiększenia 45.532,90

Odsetki otrzymane 16.002,69

Inne zmniejszenia 77.609,67

[Signature]

Analizując przychody ze sprzedaży i koszty własne sprzedaży stwierdzamy, że Zakład osiągnął wynik dodatni na wszystkich typach działalności.

Stan należności na dzień 31.12.2014r. wynosi 1.482.882,00zł , w tym wymagalne 722.999,16zł .

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wynosi 1.248.365,21zł ,w tym zobowiązania wymagalne 27.627,58 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r. wynosi 234.516,79zł i ma tendencję wzrostową.

GEÓWNA KSIĘGOWA

Regina Melska

Z up. Burmistrza
DYREKTOR
Marek Motta

Cr