

PLAN
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 R.

L.p.	Rodzaj przychodów, wydatków.	Wykonanie 2021 r.		PLAN 2022 r.		% 5:3 6:4 7
		bez amortyz. środk. trwałych	z amortyz. środk. trwałych	bez amortyz. środk. trwałych	z amortyz. środk. trwałych	
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 140 881,61	4 140 881,61	3 987 046,66	3 987 046,66	96,28
1.	Stan gotówki w kasie na 31.12.2021 / 01.01.2022	38 715,31	38 715,31	27 595,12	27 595,12	71,28
2.	Stan środków na rach. bank. na 31.12.2021 / 01.01.2022	1 813 383,51	1 813 383,51	1 608 163,67	1 608 163,67	88,68
3.	Składki członkowskie	43 651,00	43 651,00	35 000,00	35 000,00	80,18
4.	Przychody ze sprzedaży wody (zał nr1)	460 019,52	460 019,52	501 300,00	501 300,00	108,97
5.	Przych. za przyj. i ocz. ściek. (zał. nr 1)	1 477 068,02	1 477 068,02	1 580 800,00	1 580 800,00	107,02
6.	Przychody za przesył ściek. (zał. nr 1)	65 419,40	65 419,40	66 500,00	66 500,00	101,65
7.	Przychody - usługi inne (zał. 1)	16 128,77	16 128,77	9 000,00	9 000,00	55,80
8.	Inne przychody (ods. bank., ustawowe)	76 921,08	76 921,08	30 100,00	30 100,00	39,13
9.	Należn. za 21/22r. pomn. o zobow. 21/22r.	149 575,00	149 575,00	128 587,87	128 587,87	85,97
	WYDATKI I KOSZTY OGÓLEM	2 414 938,25	2 997 460,22	2 471 667,00	3 080 067,00	102,35 102,76
	I. Działalność eksploatac. (zał. nr 2)	1 748 682,20	2 325 889,14	1 720 500,00	2 324 100,00	98,39 99,92
	w tym. koszty osobowe z wydz. (wynagrodzenia + ZUS)	(549 401,75)	(549 401,75)	(606 265,47)	(606 265,47)	(99,92)
1.	Wodociągi (zał. nr. 2 .1.)	486 624,90	615 963,34	484 800,00	627 300,00	99,62 101,84
	w tym :koszty osobowe z wydział.	(273 529,73)	(273 529,73)	(300 706,69)	(300 706,69)	109,94
2.	Kanaliz. z oczyszcz. ściek. (zał nr 2.2.)	1 010 154,65	1 342 529,09	952 500,00	1 290 000,00	94,29 96,09
	w tym :koszty osobowe z wydział.	(129 550,24)	(129 550,24)	(144 765,86)	(144 765,86)	111,74 112,77
3.	Przesył ścieków (zał. nr 2.3.)	251 127,74	366 621,80	283 200,00	406 800,00	110,96 (109,89)
	w tym. koszty osobowe z wydz.	(146 321,78)	(146 321,78)	(160 792,92)	(160 792,92)	0,00
4.	Koszty usług wykonawczych - na zewnątrz	774,91	774,91	0,00	0,00	0,00
	II. Wydatki inwestycyjne i inne (zał. nr 3)	216 612,23	216 612,23	253 667,00	253 667,00	117,11
1.	Zakup środków trwałych, wartości niematerialne i prawne	186 838,23	186 838,23	220 667,00	220 667,00	118,11
2.	Remonty i zakupy materiałów i usług	29 774,00	29 774,00	33 000,00	33 000,00	110,83
	III . Koszty ogólnozakł. (zał. nr 4)	445 177,43	450 492,46	493 500,00	498 300,00	110,85 110,61
	w tym : koszty osobowe (płace + ZUS)	(356 215,56)	(356 215,56)	(386 354,64)	(386 354,64)	108,46
	IV . Inne wydatki	4 466,39	4 466,39	4 000,00	4 000,00	89,56
	V. Pokrycie zobowiązań pomniejsz. o należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka przychodów nad kosztami i wydatkami	1 725 943,36	1 143 421,39	1 515 379,66	906 979,66	87,80 0,00
	Nadwyżka kosztów i wydatków nad przychodami	x	x	x	x	0,00
	Wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	.	582 521,97	.	608 400,00	104,44
	Wartość brutto środków trwałych					
a)	wg stanu na 1.01.2021r./22r.	x	17 741 646,62	x	17 926 476,65	101,04
b)	wg stanu na 31.12.2021r./22r.	x	17 926 476,65	x	18 139 844,65	101,19
	Wartość netto środków trwałych					
a)	wg stanu na 1.01.2021r./22r.	x	5 575 910,52	x	5 180 226,78	92,90
b)	wg stanu na 31.12.2021r./22r.	x	5 180 226,78	x	4 571 826,78	88,26
	Strata (-) / Zysk (+) na działalności eksploatacyjnej (różnica pomiędzy sprzedażą a kosztami)	-204 997,92	-787 519,89	-89 400,00	-697 800,00	x 88,61

Orchówek, dn. 25.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teodora Bartnik

DYREKTOR
Jerzy Łagodziński