

SPRAWOZDANIE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 za okres I - XII/2021 r.

Wsk% - 100,00

Lp.	Rodzaj przychodów, wydatków.	PLAN 2021 r.		Wykonanie 2021 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	3 913 500,90	3 913 500,90	4 140 881,61	4 140 881,61	105,81
1.	Stan gotówki w kasie na 31.12.2020 / 01.01.2021	38 715,31	38 715,31	38 715,31	38 715,31	100,00
2.	Stan środk.na rach. bank.na 31.12.2020 / 01.01.2021	1 813 383,51	1 813 383,51	1 813 383,51	1 813 383,51	100,00
3.	Składki członkowskie	25 000,00	25 000,00	43 651,00	43 651,00	174,60
4.	Przychody ze sprzedaży wody (zał nr1)	426 600,00	426 600,00	460 019,52	460 019,52	107,83
5.	Przych. za przyj.i ocz.ściek. (zał.nr 1)	1 405 300,00	1 405 300,00	1 477 068,02	1 477 068,02	105,11
6.	Przychody za przesył ściek. (zał.nr 1)	62 400,00	62 400,00	65 419,40	65 419,40	104,84
7.	Przychody - usługi inne (zał.1)	9 000,00	9 000,00	16 128,77	16 128,77	179,21
8.	Inne przychody (ods.bank.,ustawowe)	15 600,00	15 600,00	76 921,08	76 921,08	493,08
9.	Należn.za 19/20r.pomn.o zobow.19/20r.	117 502,08	117 502,08	149 575,00	149 575,00	127,30
	WYDATKI I KOSZTY OGÓLEM	2 296 265,00	2 891 365,00	2 414 938,25	2 997 460,22	105,17 103,67
	I. Działalność eksploatac.(zał.nr 2)	1 593 400,00	2 183 900,00	1 748 682,20	2 325 889,14	109,75 106,50
	w tym. koszty osobowe z wydz. (wynagrodzenia + ZUS)	(549 864,00)	(549 864,00)	(549 401,75)	(549 401,75)	(106,50)
1.	Wodociągi (zał. nr.2. 1.)	443 800,00	580 500,00	486 624,90	615 963,34	109,65 106,11
	w tym :koszty osobowe z wydział.	(272 030,00)	(272 030,00)	(273 529,73)	(273 529,73)	100,55 111,97
2.	Kanaliz. z oczyszcz.ściek.(zał nr 2.2.)	902 200,00	1.234 600,00	1 010 154,65	1 342 529,09	108,74 99,14
	w tym :koszty osobowe z wydział.	(130 669,00)	(130 669,00)	(129 550,24)	(129 550,24)	101,51 99,41
3.	Przesył ścieków (zał. nr 2.3.)	247 400,00	368 800,00	251 127,74	366 621,80	(99,43) (00,00)
	w tym. koszty osobowe z wydz.	(147 165,00)	(147 165,00)	(146 321,78)	(146 321,78)	
4.	Koszty usług wykonawczych - na zewnątrz	0,00	0,00	774,91	774,91	
	II. Wydatki inwestycyjne i inne (zał.nr 3)	260 865,00	260 865,00	216 612,23	216 612,23	83,04
1.	Zakup środków trwałych, wartości niematerialne i prawne	225 465,00	225 465,00	186 838,23	186 838,23	82,87
2.	Remonty i zakupy materiałów i usług	35 400,00	35 400,00	29 774,00	29 774,00	84,11
	III . Koszty ogólnozakł. (zał.nr 4)	440 000,00	444 600,00	445 177,43	450 492,46	101,18 101,33
	w tym : koszty osobowe (płace + ZUS)	(340 956,00)	(340 956,00)	(356 215,56)	(356 215,56)	104,48
	IV . Inne wydatki	2 000,00	2 000,00	4 466,39	4 466,39	223,32
	V. Pokrycie zobowiązań pomiejsz. o należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka przychodów nad kosztami i wydatkami	1 617 235,90	1 022 135,90	1 725 943,36	1 143 421,39	106,72 0,00
	Nadwyżka kosztów i wydatków nad przychodami	x	x	x	x	0,00
	Wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		595 100,00		582 521,97	97,89
	Wartość brutto środków trwałych			x	17 741 646,62	100,00
a)	wg stanu na 1.01.2020r./21r.		17 741 646,62	x	17 741 646,62	100,00
b)	wg stanu na 31.12.2020r./21r.	x	17 964 000,00	x	17 926 476,65	99,79
	Wartość netto środków trwałych			x	5 575 910,52	100,00
a)	wg stanu na 1.01.2020r./21r.	x	5 575 910,52	x	5 575 910,52	100,00
b)	wg stanu na 31.12.2020r./21r.	x	5 203 164,00	x	5 180 226,78	99,56
	Strata (-) / Zysk (+) na działalności eksploatacyjnej (różnica pomiędzy sprzedażą a kosztami)	-165 500,00	-760 600,00	-204 997,92	-787 519,89	x 103,54

Orchówek, dn. 21.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teodora Bartnik

DYREKTOR
Jerzy Łagodźński