

**Załącznik Nr 3 do
zarządzenia Nr 56/19
Wójta Gminy Łomża
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za I półrocze 2019 r.**

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	2 700 554,95	1 269 747,10
G	0970 - różne opłaty	40 042,93	2 931,48
G	2650 - dotacja	305 500,00	150 288,72
G	0920 - odsetki	0,00	1 263,15
G	0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	116000	51 527,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0	0
H	RAZEM	3 162 097,88	1 475 940,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	79302,12	79 302,12
L	190 Ogółem (H+K110)	3 241 400,00	1 555 242,45

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	15 000,00	7 435,14
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	925 000,00	458 476,30
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	78 000,00	0,00
M	4110 ubezpieczenia społeczne	176 600,00	79 520,76
M	4120 - fundusz pracy	23 000,00	10 370,81
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	4 800,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	255 237,39
M	4260 - zakup energii	220 000,00	169492,80
M	4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	8020,55
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2000,00	148,23
M	4300 - zakup usług pozostałych	640 000,00	260 278,71
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3493,46
M	4410 - podróże służbowe	14 500,00	9 173,33
M	4430 - opłaty i składki	78 700,00	39 760,27
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 370,00	17 527,50
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	300 000,00	139704,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	1 000,00	384,00
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	1 000,00	0,00
M	4610 - koszty postępowania sądowego	5 000,00	0,00
M	4700 - szkolenia	8 000,00	5 978,34
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	2000,00	782,62
M	6080- wydatki inwestycyjne	15000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	116000	51 527,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
N	RAZEM	3 155 170,00	1 522 112,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	0,00

P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	86230,00	33 130,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 241 400,00	1 555 242,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	3600	1753,44

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	83 303,64	2 800,36
W	20	Należności netto ¹⁾	74299,79	160 000,68
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	621,05	634,61
W	23	Należności netto wymagalne	46513,37	63479,23
W	30	Pozostałe środki obrotowe	53 804,98	53 064,16
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	132 106,29	182 734,84
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	79 302,12	33 130,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	67376,67	154 490,23
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65950,4	0,00
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 385,98	0,00
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	11 693,03	0,00
W	93	składek na Fundusz Pracy	1571,86	0,00
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 486,43	132 996,82
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

ZATRUDNIENIE

na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		18
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Kierownik zespołu ds wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1
5	Podinspektor ds rozliczeń wodno-kanalizacyjnych	1
6	Podinspektor ds kadrowo-płacowych	1
7	Starszy Elektromonter	1
8	Starszy Monter	4
9	Inkasent	3
10	Operator	2
11	Robotnik gospodarczy	2
PRACE INTERWENCYJNE		1
1	Robotnik gospodarczy	1

Należności na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **162 801,04 zł**

rachunek bankowy – 2 800,36 zł
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 154 490,23 zł
rozrachunki z budżetami – 4 533,29 zł
rozrachunki publiczno-prawne – 977,16 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **182 734,84 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 132 996,82 zł
rozrachunki z budżetami- 49 480,42 zł
rozrachunki publiczno-prawne - 0,00 zł
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 0,00 zł
pozostałe rozrachunki – 257,60 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 30.06.2019 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **616 168,01 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 418 430,96 zł

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 30.06.2019 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **359 790,57 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł