

Realizacja Planu Finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu za 2006r.

po stronie dochodów stanowi kwotę - 645.097,09 zł
a po stronie wydatków stanowi kwotę - 640.535,57 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 22.059,61 zł.

Na realizację strony dochodowej wpłynęły :

			Wykonanie	Plan
- dochody ze sprzedaży wody	82 %	-	287.551,39	350.000,00
- dochody ze sprzedaży usług	77 %	-	347.963,80	450.000,00
- odsetki	63%	-	3.125,89	5.000,00
			638.641,08	800.000,00
pokrycie amortyzacji		-	6.456,01	
			645.097,09	

Realizacja strony wydatkowej kształtowała się następująco:

			Wykonanie	Plan
- płace i pochodne	85%	-	340.426,30	(399.000,00)
- umowy zlecenia	57%	-	14.148,16	(25.000,00)
- delegacje	70%	-	2.785,54	(4.000,00)
- materiały	85%	-	120.314,24	(142.000,00)
- paliwo		-	41.278,75	
- oleje, smary, części zamienne,				
- materiały budowlane, wodociągowe		-	63.599,55	
- materiały biurowe, środki czystości		-	3.502,89	
- inne (w tym worki eko – oczyszczal)		-	11.933,05	
- energia	76%	-	61.149,05	(80.000,00)
- usługi remont.	60%	-	3.000,00	(5.000,00)
- usługi internet.	25 %	-	495,76	(2.000,00)
- usługi materialne	94%	-	63.730,51	(68.000,00)
- usługi asenizacyjne		-	1.732,05	
- usługi dźwigowe, podnośniki		-	3.932,60	
- dozór techniczny		-	1.735,00	
- szkolenia		-	1.763,55	
- telefony		-	4.378,85	
- inne		-	46.826,10	
- prowizje bank.		-	3.362,36	
- różne opłaty, składki				
- i ubezpieczenia	50%	-	25.962,49	(52.000,00)
- opłaty na ochronę środowiska		-	24.536,49	

-	podatek VAT	17%	-	1.176,96	(7.000,00)
-	odsetki	42%	-	416,55	(1.000,00)
-	<u>amortyzacja</u>	<u>31%</u>	-	<u>6.456,01</u>	<u>(15.000,00)</u>
				640.061,57	
-	podatek dochodowy od osób prawnych		-	474,00	...
				<u>640.535,57</u>	

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi- - 26.621,13 zł

Wykazane w sprawozdaniu RBN na dzień 31.XII.2006r należności wymagalne w kwocie 58.567,29 zł są należnościami z tytułu dostaw i usług. Znaczna ich część wynika z tego, że inkasent zbierał opłaty za wodę w miesiącu grudniu i terminy płatności, choć nie były odległe od daty 31 grudnia ponieważ wypadały w początkach stycznia to w sprawozdaniu musiały być ujęte jako wymagalne.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych regularnie ściąga należności od dłużników poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z częstotliwością trzy lub cztery razy w roku i zawsze przynosi to pozytywne rezultaty.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Inowłodzu
z siedzibą w Spale
ul. Prez. Śt. Wojciechowskiego 9
97-214 SPALA
tel. (0-44) 710-13-90
NIP 773-21-53-793

Główny Księgowy
Urszula Burda
Urszula Burda

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Inowłodzu
Aleksander Kobalczyk
Aleksander Kobalczyk