

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 235/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH.**

rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Zarząd Budynków Mieszkalnych)

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	13 540 000,00	6 872 714,53
G	0920	50 000,00	25 561,86
G	0970	200 000,00	99 427,22
G	2650	1 800 000,00	900 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	159 389,43
H	RAZEM 76171	15 590 000,00	8 057 093,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	283 000,24	283 000,24
	190 Ogółem (H+K110)	15 873 000,24	8 340 093,28

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	10 000,00	870,00
M	3030	7 000,00	2 732,00
M	4010	2 730 000,00	1 391 134,14
M	4040	226 000,00	226 000,00
M	4110	451 000,00	245 457,31
M	4120	72 000,00	25 493,03
M	4140	72 000,00	31 912,00
M	4170	40 000,00	19 883,12
M	4210	260 000,00	102 685,45
M	4260	5 280 000,00	2 671 626,85
M	4270	2 800 000,00	1 037 518,19
M	4280	3 000,00	497,00
M	4300	1 701 000,00	793 159,32
M	4350	5 000,00	2 274,00
M	4360	5 000,00	2 006,03
M	4370	17 000,00	6 317,11
M	4400	1 390 000,00	688 660,23
M	4410	20 000,00	8 152,49
M	4430	100 000,00	22 615,48
M	4440	79 000,00	76 666,21

M	4480	200 000,00	94 695,00
M	4530	80 000,00	23 969,64
M	4610	20 000,00	19 625,64
M	4700	10 000,00	520,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	12 000,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	8 053,86
N	RAZEM 171841	15 590 000,00	7 502 524,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	63 989,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	283 000,24	773 580,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 873 000,24	8 340 093,28

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	566 685,15	295 228,40
W	020	Należności netto 1)	1 341 814,27	1 150 081,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 031 085,53	958 061,68
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	822 098,95	905 978,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 606,44	185 026,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 653 105,62	856 755,84
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	283 000,24	773 580,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	3,10	3,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 217 976,89	1 033 886,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 902,71	227 800,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 195,16	147 882,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	115 798,60	136 992,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 396,56	10 889,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	735 543,59	426 366,57

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	250 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	250 000,00	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

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	168 333,00	63 989,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	211 565,76	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

rozdział 90002 (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych)

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	2 520 000,00	1 149 431,84
G	0920	15 000,00	20 204,41
G	0970	295 000,00	245 940,33
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93722	2 830 000,00	1 415 576,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	314 785,58	314 785,58
	190 Ogółem (H+K110)	3 144 785,58	1 730 362,16

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	21 500,00	12 718,00
M	4010	1 042 000,00	507 364,62
M	4040	77 000,00	38 500,00
M	4110	173 000,00	85 168,35
M	4120	27 000,00	11 770,69
M	4140	29 000,00	13 122,00
M	4170	11 000,00	5 040,00
M	4210	275 000,00	165 774,10
M	4260	232 700,00	107 400,01
M	4270	40 000,00	14 795,28
M	4280	4 000,00	2 540,80
M	4300	108 000,00	49 354,99
M	4350	1 600,00	594,00
M	4360	600,00	153,28
M	4370	2 500,00	772,48
M	4410	14 000,00	5 965,06
M	4430	12 900,00	10 245,61
M	4440	34 000,00	34 000,00
M	4480	161 000,00	76 167,00
M	4500	1 100,00	1 095,00

M	4520	350 000,00	113 876,05
M	4530	500,00	122,65
M	4580	18 000,00	3 161,03
M	4700	7 600,00	1 760,00
M	6080	8 000,00	6 300,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	178 000,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 199682	2 830 000,00	1 267 761,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	18 137,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	115 685,58	115 685,58
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	199 100,00	328 777,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 144 785,58	1 730 362,16

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	353 915,62	233 667,13
W	020	Należności netto 1)	192 353,65	328 440,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 330,88	10 884,56
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	14 131,15	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	73 359,13	9 190,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	304 842,82	242 520,35
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	7 750,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	314 785,58	328 777,77
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	181 655,77	326 099,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 830,43	48 590,80
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 178,55	8 910,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 499,00	7 784,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 679,55	1 125,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 168,62	52 943,92

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	8 000,00	6 300,81
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	8 000,00	6 300,81
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	7 750,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	18 137,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	115 685,58	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (Zakład Usług Komunalnych)

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	4 200 000,00	2 122 674,17
G	0840	75 000,00	26 620,62
G	0920	2 000,00	607,19
G	0970	3 000,00	261,38
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94577	4 280 000,00	2 150 163,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-102 828,26	-102 828,26
	190 Ogółem (H+K110)	4 177 171,74	2 047 335,10

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	40 000,00	18 760,02
M	4010	2 103 000,00	845 181,08
M	4040	150 000,00	149 588,02
M	4110	325 000,00	127 414,91
M	4120	51 000,00	18 099,44
M	4170	25 000,00	11 956,25
M	4210	1 034 500,00	511 193,64
M	4260	82 000,00	50 960,42
M	4280	5 000,00	1 338,00
M	4300	188 000,00	87 616,43
M	4350	2 500,00	445,57
M	4360	9 000,00	4 233,62
M	4370	3 500,00	1 126,85
M	4410	16 000,00	6 496,73
M	4430	42 500,00	28 072,09
M	4440	70 000,00	51 000,00
M	4480	51 000,00	15 100,85
M	4500	4 000,00	1 935,00
M	4510	1 000,00	136,50
M	4520	300,00	139,50
M	4530	5 000,00	2 968,43
M	4700	1 700,00	770,00
M	6070	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	16 292,00

I	100 (odpisy amortyzacji)	40 000,00	19 924,97
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 191207	4 280 000,00	1 970 750,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	42 891,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-102 828,26	33 693,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 177 171,74	2 047 335,10

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	201 918,83	9 130,63
W	020	Należności netto 1)	204 339,67	226 244,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	190,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 040,86	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	553 127,62	201 680,88
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-102 828,26	33 693,78
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	33 730,48	700,08
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	88 089,44	190 714,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 810,47	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 318,39	50 213,10
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	41 440,80	46 619,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 877,59	3 593,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	223 459,80	85 590,91

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	480 000,00	16 292,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	450 000,00	0,00
U	203	- środki własne	30 000,00	16 292,00
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

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	42 891,00

Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz