

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 906/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH.**

rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Zarząd Budynków Mieszkalnych)

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	13 300 000,00	6 637 717,24
G	0920	50 000,00	25 950,38
G	0970	150 000,00	63 297,06
G	2650	1 860 000,00	930 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	572 657,72
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	156 635,02
H	RAZEM	15 360 000,00	8 386 257,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	277 000,24	277 000,24
	190 Ogółem (H+K110)	15 637 000,24	8 663 257,66

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	377,50
M	3030	7 000,00	2 423,00
M	4010	2 650 000,00	1 289 367,96
M	4040	226 000,00	226 000,00
M	4110	464 000,00	237 160,63
M	4120	74 000,00	27 690,51
M	4140	72 000,00	31 783,00
M	4170	120 000,00	42 239,30
M	4210	260 000,00	92 657,81
M	4260	5 183 000,00	2 601 715,97
M	4270	2 587 000,00	741 859,67
M	4300	3 198 000,00	1 500 633,47
M	4350	3 000,00	2 059,97
M	4410	20 000,00	4 521,08
M	4430	100 000,00	89 120,32
M	4440	76 000,00	73 174,16
M	4480	204 000,00	92 665,00
M	4530	80 000,00	24 286,56

M	4610	20 000,00	18 680,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	572 657,72
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	27 001,78
N	RAZEM	15 354 000,00	7 698 075,75
p	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	111 026,00
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	854 155,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	15 637 000,24	8 663 257,66

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	408 643,02	451 669,62
W	020	Należności netto 1)	1 284 873,98	1 187 856,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	915 033,52	910 197,38
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	643 801,91	744 365,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 696,76	188 993,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 448 213,52	974 364,20
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)	277 000,24	854 155,91
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6,10	6,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 093 299,36	1 082 105,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 642,96	230 146,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 006,16	122 090,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	115 056,83	117 271,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 949,33	4 818,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	675 703,68	512 533,25

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
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	50 000,00	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	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 089,00	111 026,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	79 853,98	0,00

Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00
---	-----	---	------	------

rozdział 80104 Przedszkola

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0760	0,00	2 564,37
G	0830	3 865 389,00	2 090 110,43
G	0870	0,00	19,25
G	0920	2 100,00	2 389,13
G	0970	0,00	150,00
G	2510	9 235 570,00	5 265 255,11
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	125 283,00	4 250,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem	13 228 342,00	7 364 738,29
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-420 281,19	-420 281,19
	190 Ogółem (H+K110)	12 808 060,81	6 944 457,10

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	36 870,00	3 330,90
M	3040	2 520,00	847,01
M	4010	7 209 289,00	3 624 210,69
M	4040	572 070,00	0,00
M	4110	1 155 330,00	529 264,58
M	4120	186 805,00	81 705,41
M	4140	17 390,00	5 015,00
M	4170	183 480,00	111 145,05
M	4210	396 320,00	246 013,34
M	4220	1 359 353,00	644 703,30
M	4240	45 210,00	11 610,13
M	4260	562 733,00	356 171,24
M	4270	538 014,00	84 750,06
M	4280	8 610,00	2 000,00
M	4300	231 859,00	136 468,11
M	4350	16 548,00	9 358,84
M	4360	15 480,00	6 427,44
M	4370	25 280,00	8 025,15
M	4410	4 650,00	835,86
M	4430	6 853,00	2 341,56
M	4440	483 391,00	444 138,18
M	4700	8 500,00	2 555,00
M	4720	22 200,00	0,00

M	4740	9 950,00	2 492,86
M	4750	26 554,00	9 697,48
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	103 083,00	4 250,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem	13 228 342,00	6 327 357,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-420 281,19	617 099,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 808 060,81	6 944 457,10

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	167 689,95	684 937,86
W	020	Należności netto 1)	26 704,37	24 410,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	77,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 973,85	7 052,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	648 649,36	99 301,74
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 (W010+W020+W030-W040)	-420 281,19	617 099,91
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	110,80	542,77
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	22 326,01	23 022,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	522 400,01	9 258,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	105 892,23	95,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	92 577,67	95,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	13 314,56	0,01
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 236,00	31 959,90

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
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	30 500,00	13 420,00
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

rozdział 90002 (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych)

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 130 000,00	1 085 013,00
G	0920	7 000,00	8 070,99
G	0970	220 000,00	173 701,44
G	2650	129 000,00	20 093,46
I	110 (pokrycie amortyzacji)	180 000,00	88 179,99
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM	2 666 000,00	1 375 058,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	241 230,82	241 230,82
	190 Ogółem (H+K110)	2 907 230,82	1 616 289,70

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 000,00	12 370,91
M	4010	1 027 000,00	506 922,48
M	4040	77 000,00	38 500,00
M	4110	168 000,00	83 754,98
M	4120	26 000,00	11 954,94
M	4140	20 000,00	8 253,00
M	4170	10 000,00	4 980,00
M	4210	250 000,00	117 315,34

M	4260	220 000,00	106 993,22
M	4270	18 000,00	9 937,27
M	4280	2 700,00	1 532,50
M	4300	99 000,00	45 604,96
M	4350	900,00	591,73
M	4360	500,00	155,96
M	4370	2 400,00	868,01
M	4410	13 000,00	6 363,94
M	4430	13 000,00	12 542,27
M	4440	33 000,00	33 000,00
M	4480	152 500,00	76 167,00
M	4520	256 000,00	139 921,00
M	4530	100,00	0,00
M	4700	6 000,00	3 791,70
M	4740	900,00	718,62
M	4750	8 000,00	4 555,09
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	180 000,00	88 179,99
P	100 (inne zmniejszenia)	61 000,00	61 000,00
N	RAZEM	2 666 000,00	1 375 974,91
p	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	42 130,82	42 130,82
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	199 100,00	198 183,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 907 230,82	1 616 289,70

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	250 618,66	135 459,99
W	020	Należności netto 1)	179 652,18	326 809,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 330,88	34 331,33
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	7 997,34	491,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 649,69	48 212,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	269 689,71	312 297,84
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)	241 230,82	198 183,97
		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	167 469,89	306 990,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 783,02	38 500,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 592,77	6 995,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 049,07	6 052,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 543,70	943,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 324,76	66 440,03

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
----------	--------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
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

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
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	42 130,82	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	1 406,54

rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (Zakład Usług Komunalnych)

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 450 000,00	2 140 521,39
G	0840	75 000,00	39 998,42
G	0920	2 500,00	1 086,01
G	0970	5 000,00	2 085,39
I	110 (pokrycie amortyzacji)	33 000,00	17 843,71
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM	3 565 500,00	2 201 534,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-53 330,05	-53 330,05
	190 Ogółem (H+K110)	3 512 169,95	2 148 204,87

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	21 531,01
M	4010	1 800 000,00	759 023,39
M	4040	137 000,00	134 017,83
M	4110	295 000,00	112 973,29
M	4120	48 000,00	16 644,17
M	4170	25 000,00	11 050,00
M	4210	649 000,00	625 566,51
M	4260	90 000,00	56 336,54
M	4280	6 000,00	1 442,00
M	4300	190 000,00	111 585,55

M	4350	2 000,00	552,75
M	4360	9 000,00	5 087,10
M	4370	4 000,00	1 391,12
M	4410	13 000,00	6 940,35
M	4430	42 000,00	20 180,82
M	4440	70 000,00	70 000,00
M	4480	29 000,00	15 184,91
M	4500	4 000,00	2 139,00
M	4530	5 000,00	2 554,68
M	4700	2 500,00	650,00
M	4740	1 000,00	273,34
M	4750	5 500,00	4 892,36
M	6070	12 000,00	11 727,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	33 000,00	17 843,71
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	45 919,56
N	RAZEM	3 512 000,00	2 055 507,53
p	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	169,95	92 697,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 512 169,95	2 148 204,87

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	138 169,41	251 773,97
W	020	Należności netto 1)	103 912,15	130 900,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	158 235,18	26 901,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	453 646,79	316 878,12
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)	-53 330,05	92 697,34
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	28 410,88	1 268,28
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	75 501,27	129 632,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 999,10	117 674,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 433,59	82 175,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 035,02	75 802,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 398,57	6 372,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 214,10	104 030,31

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
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	181 960,00	51 960,00
U	203	- środki własne	12 000,00	11 727,54
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	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00