

		należności	zobowiązania
	nr konta	wn	ma
rozrach z dostawcami (zobowiązania)	201,00		144 502,24
rozrach.z odbiorcami (należności)	202,00	172 611,41	
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		138 256,18	
różnica należności - zobowiązania			28 109,17
bank	131,00	463 818,33	
wadium	248,00		365 963,40
saldo środków w banku ZUK w tym dokapitalizowanie przez Gminę 80.000		97 854,93 - 80.000,00 = 17 854,93	

PRZYCHODY

woda	701-01	207 858,89
	701-02	41 558,18
razem		249 417,07

ścieki	702-01	90 900,84
	702-02	8 507,29
Ścieki dowożone	702-03	21 361,80
razem		120 769,93

usługi pozostałe (warunki, zieleń, przyłącza)	703-02	14 907,00
---	--------	-----------

komunikacja		
b. miesięczne	704-01	12 546,03
b. jednorazowe	704-02	4 901,30
wynajem autobusu	704-03	3 485,40
gmina dowóz dzieci (zaksięgowane w listopadzie)	704-04	63 279,99
razem		84 212,72

KOSZTY

SUW DOMINOWO	501-01	
materiały części	401-01	3 325,00
energia elektryczna	401-07	15 147,94
podchloryn	401-09	364,00
wodomierze	401-12	870,00
usługi pozostałe(naprawa kompresora)	402-03	4 000,00
badanie wody	402-04	240,00
usługi telefoniczne	402-05	863,40
opłaty środowiskowe	403-02	326,67
razem		25 137,01

SUW MURZYNOWO KOŚC.	501-02	
energia elektryczna	401-07	3 440,16
badanie wody	402-04	240,00
opłaty środowiskowe	403-02	326,66
razem		4 006,82

SUW GIECZ	501-03	
materiały części	401-01	425,00
energia elektryczna	401-07	6 297,37
opłaty środowiskowe	403-02	326,67
razem		7 049,04

SIECI WODOCIĄGOWE		
materiały części	401-01	4 218,85
podchloryn	401-09	1 410,50
Usługi sprzętem obcym	402-08	2 967,50
przeeglądy i konserwacje	402-10	50,00
razem		8 646,85

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE	501-05	
materiały części	401-01	10,57

wodomierze	401-12	3 600,00
Usługi sprzętem obcym	402-08	1 445,00
usługa wykonania przyłączy wodociągowych	402-12	3 000,00
razem		8 055,57

RAZEM KOSZTY WODOCIĄGÓW 52 895,29

OCZYSZCZALNIA GIECZ		
materiały i części	401-01	500,00
energia elektryczna	401-07	2 803,22
badanie ścieków	402-04	410,00
opłaty środowiskowe	403-02	35,00
razem		3 748,22

OCZYSZCZALNIA MURZYNOWO		
KOŚĆ.+przepompownie	502-02	
energia elektryczna	401-07	4 750,62
biopreparaty	401-14	90,00
badanie ścieków	402-04	410,00
opłaty środowiskowe	403-02	35,00
razem		5 285,62

OCZYSZCZALNIA ZBERKI		
	502-03	
materiały części	401-01	556,46
materiały do remontu	401-02	259,38
energia elektryczna	401-07	3 303,35
inne materiały (pompa)	401-08	1 300,00
usługi pozostałe (konserwacja rowów)	402-03	3 092,06
badanie ścieków	402-04	410,00
usługi pocztowe	402-09	20,48
opłaty środowiskowe	403-02	35,00
razem		8 976,73

OCZYSZCZALNIA CHŁAPOWO		
	502-04	
materiały i części	401-01	398,78
energia elektryczna	401-07	10 834,34
usługi pozostałe(instalacja lini zasilającej prą	402-03	4 300,00
badanie ścieków	402-04	410,00
usługi telefoniczne	402-05	863,40
opłaty środowiskowe	403-02	35,00
pozostałe opłaty(opłata skarbową)	403-04	180,00
razem		17 021,52

PRZEPOMPOWNIA UL.POLNA D-WO		
	502-05	
materiały i części	401-01	22,77
energia elektryczna	401-07	154,40
razem		177,17

PRZEPOMPOWNIA UL.ROLNA D-WO		
	502-06	
energia elektryczna	401-07	195,60
usługi pozostałe(opł.przylączyeniowa)	402-03	1 250,01
razem		1 445,61

PRZEPOMPOWNIA UL.SPORTOWA D-WO		
	502-07	
energia elektryczna	401-07	377,26
razem		377,26

OCZYSZCZALNIA BAGROWO		
	502-08	
energia elektryczna	401-07	410,90
inne materiały sprzęty	401-08	186,99
razem		597,89

SIECI KANALIZACYJNE		
	502-09	
usługa sprzętem obcym	402-08	5 623,50
RAZEM		5 623,50

RAZEM KOSZTY OCZYSZCZALNI 43 253,52

KOSZTY POZOSTAŁYCH USŁUG

KOSZTY PORZĄDKOWE	503-01	
materiały i części	401-01	2 927,35
zużycie paliwa, smary, oleje	401-05	3 453,11
inne materiały	401-08	1 621,96
usługi transportowe i sprzętowe	402-01	134,15
usługi pozostałe	402-03	121,95
RAZEM koszty pozostałych usług		8 258,52

WYSYPISKO	505-01	
badanie laboratoryjne	402-04	1 680,00
RAZEM wysypisko		1 680,00

KOSZTY DZIAŁÓW POMOCNICZYCH

SAMOCZODY		
materiały i części	401-01	2 790,41
zużycie paliwa, smary, oleje	401-05	1 342,34
RAZEM		4 132,75

CIĄGNIK+BECZKA		
zużycie materiałów i części	401-01	92,61
zużycie paliwa, smary, oleje	401-05	2 403,07
RAZEM		2 495,68

RAZEM KOSZTY DZIAŁÓW POMOCNICZYCH		6 628,43
--	--	-----------------

KOMUNIKACJA

zużycie materiałów i części	401-01	39,42
zużycie paliwa, smary, oleje	401-05	24 415,50
inne materiały	401-08	2 390,00
środki czystości	401-13	4,88
RAZEM		26 849,80
usługi pozostałe	402-03	7 176,16
usługi telefoniczne	402-05	472,00
usługi najmu	402-06	1 360,00
przeeglądy i konserwacje	402-10	9 878,92
RAZEM		18 887,08
pozostałe opłaty	403-04	1 771,00
RAZEM		1 771,00
wynagrodzenia ze stosunku pracy	401-01	32 132,13
wynagrodzenia ze umów cywilnoprawnych	404-02	14 021,90
nagroda jubileuszowa	404-03	8 400,00
razem wynagrodzenia		54 554,03
składki ZUS ze stosunku pracy	405-01	6 642,66
odpis na ZFŚS	405-02	46,57
pozostałe świadczenia	405-03	70,00
składki ZUS z umów cywilnoprawnych	405-04	2 405,53
razem ubezp. społeczne i inne świadczenia		9 164,76
RAZEM KOSZTY NA KOMUNIKACJĘ		111 226,67

RADA NADZORCZA	550-02	
wynagr. z umów cywilnoprawnych	404-02	11 200,00
skł. ZUS	405-04	285,60
RAZEM KOSZTY RADY NADZORCZEJ		11 485,60

KOSZTY ZARZĄDU	550-01	
usługi telefoniczne	402-05	260,00
opłaty bankowe	402-07	2,00
wynagrodzenie	404-02	32 400,00
składki ZUS z umów cywilnoprawnych	405-04	6 635,52
podróże służbowe	409-01	275,81
razem koszty zarządu		39 573,33

KOSZTY OGÓLNE – POZOSTAŁE	550-00	
artykuły biurowe	401-03	1 311,03
wydawnictwa	401-04	880,00
zakup wody Kostrzyn.Września	401-06	44 099,16
inne materiały	401-08	265,00
sprzęt biurowy	401-10	95,85
usługi pozostałe	402-03	19 480,00
usługi telefoniczne	402-05	1 068,56
usługi bankowe	402-07	603,97
usługi pocztowe	402-09	1 216,36
obsługa prawna	402-11	1 606,50
podatek od nieruchomości	403-01	10 740,00
opłaty środowiskowe	403-02	3 446,00
pozostałe opłaty	403-04	812,00
wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	66 753,45
składki ZUS	405-01	13 173,75
odpis na ZFŚS	405-02	405,11
pozostałe świadczenia	405-03	628,79
ubezpieczenie mienia	409-02	409,00
RAZEM KOSZTY OGÓLNE		166 994,53

AMORTYZACJA

amortyzacja od VII-X/2019	400-02	175 972,32
---------------------------	--------	------------

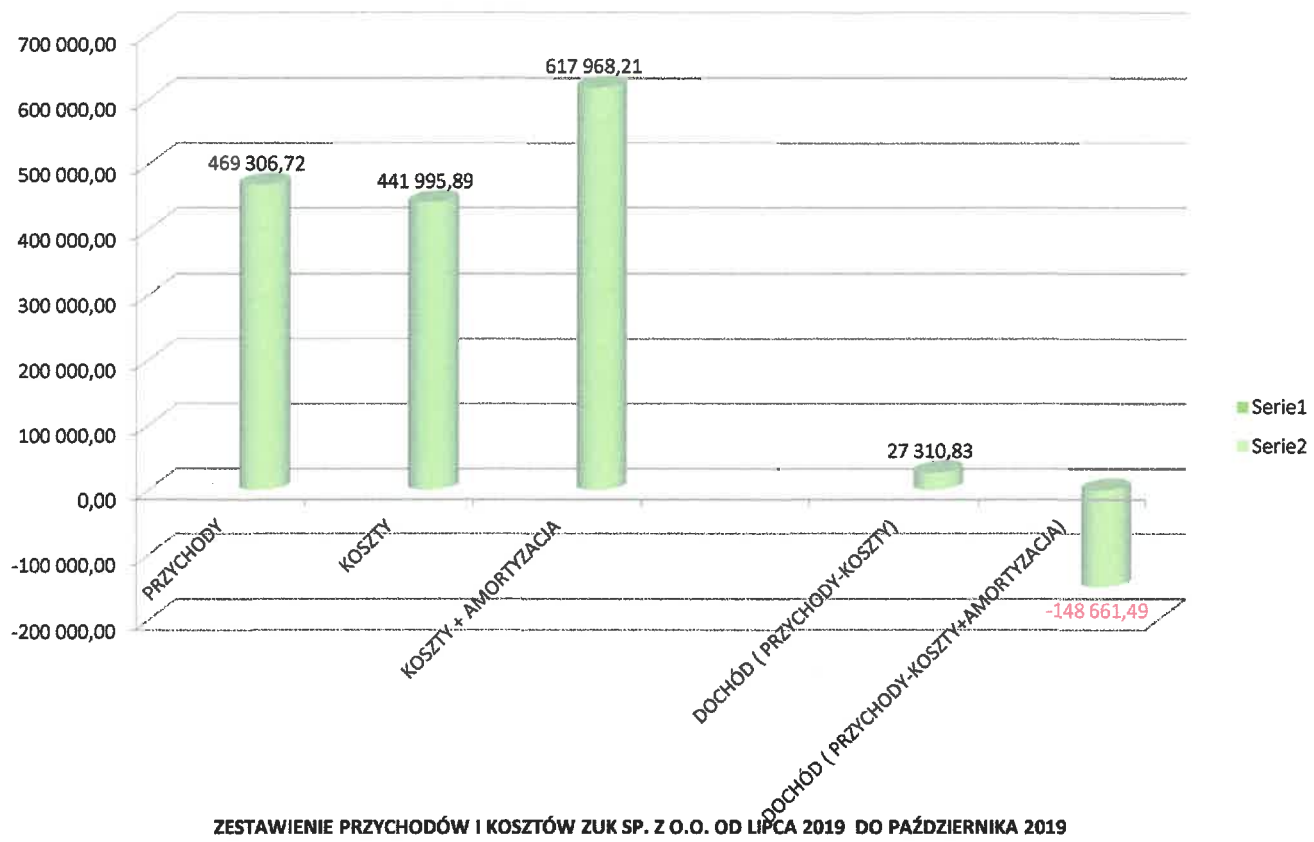
VAT – PAŹDZIERNIK 2019R 29 590,00

W TYM ZAKUP PROGRAMÓW TYTAN KSIĘGOWO-PŁACOWYCH 11 385,00

ZAKUP KASY FISKALNEJ I AKTUALIZACJA PROGRAMÓW PP BILETY 6 000,00

PRZYCHODY		469 306,72
KOSZTY		441 995,89
KOSZTY + AMORTYZACJA		617 968,21

DOCHÓD (PRZYCHODY-KOSZTY)		27 310,83
DOCHÓD (PRZYCHODY-KOSZTY+AMORTYZACJA)		-148 661,49
DOCHÓD (PRZYCHODY+VAT-KOSZTY)		56 900,83
DOCHÓD (PRZYCHODY+VAT-KOSZTY+AMORTYZACJA)		-119 071,49



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZUK SP. Z O.O. OD LIPCA 2019 DO PAŹDZIERNIKA 2019