

## Planu przychodów i kosztów na rok 2013

Lp.	Paragraf	Treść	Plan przychodów w zł.	Plan kosztów w zł.
<b>I.</b>		<b>Przychody</b>	<b>1 335 360,88</b>	
1.		Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013	94 057,62	
2.	<b>920</b>	Pozostałe, odsetki	7 318,38	
3.		Amortyzacja	638 570,88	
4.		Wpływy z usług oczyszczania ścieków:	<b>595 414,00</b>	
	<b>830</b>	Dostawcy taryfa I	540 618,00	
	<b>830</b>	Dostawcy taryfa II	54 796,00	
<b>II.</b>		<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 335 360,88</b>
1.		Stan środków na dzień 31.12.2013		21 000,00
2.		Amortyzacja		638 570,88
		<b>Koszty bezpośrednie, tym:</b>		<b>675 790,00</b>
3.	<b>3020</b>	Świadczenia BHP		7 200,00
4.	<b>4010</b>	Wynagrodzenia i pochodne		333 000,00
5.	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500,00
6.	<b>4260</b>	Energia elektryczna		165 500,00
7.	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		11 000,00
8.	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		54 940,00
9.	<b>4410</b>	Delegacje		2 000,00
10.	<b>4430</b>	Opłaty i składki		42 650,00
11.	<b>4440</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 000,00
12.	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości		12 000,00

Ogółem	1 335 360,88	1 335 360,88
--------	--------------	--------------

### Przychody zestawienie:

#### 1. Dostawcy taryfa I

I-IV 2013 4 m-ce x 6610m<sup>3</sup> x 5,25 zł./m<sup>3</sup> = 138 810,00 zł.

V-XII 2013 8 m-ce x 7610m<sup>3</sup> x 6,60\* zł./m<sup>3</sup> = 401 808,00 zł.

#### 2. Dostawcy taryfa II

I-IV 2013 4 m-ce x 515m<sup>3</sup> x 8,60 zł./m<sup>3</sup> = 17 716,00 zł.

V-XII 2013 8 m-ce x 515m<sup>3</sup> x 9,00\* zł./m<sup>3</sup> = 37 080,00 zł.

Wpływy z usług oczyszczania ścieków w roku 2013: 595 414,00 zł.

### Objaśnienia:

1. Do opracowania powyższego planu przyjęto bazę wykonania planu przychodów i kosztów za okres od stycznia 2012r. do listopada 2012r.
2. Obecnie obowiązujące stawki taryfowe są ważne do 30.04.2013r.
3. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 01.05.2013r. do 30.04.2014r.
4. Przyjęto wzrost cen ścieków od dostawców na podstawie oszacowanych kosztów działalności zakładu w roku 2013.
5. \* Przewidywana stawka za oczyszczenie ścieków w nowej taryfie.
6. Nowe zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej spowodują wzrost ilości ścieków (szacunek 1000m<sup>3</sup>) od maja 2013r.

Gminny Zakład Kanalizacyjny  
w Gorzycach  
44-362 Bełsznica, ul. Wałowa 9a  
NIP 647-23-57-698 Regon: 240036897

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
Jakub Machnik

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy  
na 2013 rok**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 790,00 zł	1 335 360,88 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	696 790,00 zł	1 335 360,88 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	94 057,62 zł	
		Wpływy z usług	595 414,00 zł	
		Pozostałe odsetki	7 318,38 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		675 790,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		333 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		21 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		638 570,88*
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>696 790,00 zł</b>	<b>1 335 360,88 zł</b>

\*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2013 rok