

na dzień 21.11.2023

## WYNIK FINANSOWY ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.10.2023 ROK

Wyszczególnienie	Konto	jm	Plan	WYKONANIE		%
				PAŹDZIERNIK	I - X 2023	
1	2	3	4	5	6	7
Sprzedaż wody			708 500	59 935,31	693 539,70	97,89
Sprzedaż ścieków komunalnych		m <sup>3</sup>	569 100	48 188,24	488 001,54	85,75
Sprzedaż ścieków przemysłowych			23 000	16 467,00	102 501,00	445,66
<b>Sprzedaż wody i ścieków</b>		zł	<b>9 676 449</b>	<b>856 218,69</b>	<b>7 844 107,93</b>	<b>81,06</b>
W tym: - sprzedaż wody	701-01		3 655 500	330 251,99	3 483 511,06	95,30
- opłata stała woda	701-02		157 603	14 348,35	128 708,73	81,67
- opłata stała ścieki	702-02	zł	134 772	12 122,00	109 104,66	80,95
- sprzedaż ścieków komunalnych	702-01		4 063 374	370 889,08	3 392 615,12	83,49
- sprzedaż ścieków przemysłowych			1 665 200	128 607,27	730 168,36	43,85
<b>Sprzedaż usług</b>		zł	<b>721 000</b>	<b>56 052,81</b>	<b>774 737,66</b>	<b>107,45</b>
W tym: - usługi wod-kan	703-02		120 000	21 886,88	146 175,01	121,81
- usługi myjni	703-01		95 000	3 635,77	57 454,03	60,48
- usługi zlecone	705		481 000	30 530,16	571 108,62	118,73
- działalność rolnicza	706		25 000	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	704		31 500	0,00	0,00	
Adm.Bud.Mieszk.-przychody	730	zł	0	3 038,66	28 085,42	0,11
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	790	zł	0	0,00	0,00	
<b>Ogółem sprzedaż</b>		zł	<b>10 428 949</b>	<b>915 310,18</b>	<b>8 646 931,01</b>	<b>82,91</b>
Amortyzacja	400	zł	618 122	52 132,88	515 961,09	83,47
Zużycie materiałów i energii		zł	2 965 851	456 188,67	2 175 336,02	73,35
W tym: - zużycie materiałów	401	zł	1 141 816	60 428,83	667 325,84	58,44
- zużycie energii	402		1 824 035	395 759,84	1 508 010,18	82,67
Usługi obce		zł	917 127	90 720,99	946 109,17	103,16
W tym: - leasing	404-14,19		270 230	18 190,07	228 593,73	84,59
- usługi transportowe	404-12,13		20 697	985,37	10 665,76	51,53
- usługi remontowe	403	zł	188 195	37 003,62	356 965,91	189,68
- usługi pozostałe	404		423 380	33 896,05	338 486,04	79,95
- usługi bankowe	404-11		14 625	645,88	11 397,73	77,93
Podatki i opłaty		zł	1 439 797	122 693,13	1 213 716,24	84,30
W tym: - podatek od nieruchomości, rolny, leśny	407-02		1 260 739	105 049,00	1 052 107,00	83,45
- inne opłaty	407	zł	34 760	7 024,13	37 240,24	107,14
- opłata za pobór wody i odprowadz. ścieków	407-08,09		144 298	10 620,00	124 369,00	86,19
Wynagrodzenia	405	zł	3 414 354	260 659,69	2 820 111,33	82,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. na rzecz pracowników		zł	861 452	61 181,14	684 004,95	79,40
W tym: - ubezpieczenia społecz.	406-01		660 799	51 550,09	543 127,66	82,19
- pozostałe świadczenia	406-04 do 13	zł	122 873	2 169,63	72 141,70	58,71
- ZFŚS- odpis	406-03		77 780	7 461,42	68 735,59	88,37
Pozostałe koszty rodzajowe		zł	210 479	19 059,59	229 449,19	109,01
w tym: - delegacje	408-06		9 935	195,50	7 531,84	75,81
- inne koszty	408	zł	173 524	18 168,36	186 061,52	107,23
- opłata dla ABK	409		27 020	695,73	35 855,83	132,70
Wartość sprzedanych towarów	715	zł		0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem koszty</b>		zł	<b>10 427 182</b>	<b>1 062 636,09</b>	<b>8 584 687,99</b>	<b>82,33</b>
Wynik na działalności gospodarczej		zł	1 767	-147 325,91	62 243,02	
Przychody operacyjne	760	zł		173 201,60	341 051,99	
Koszty operacyjne	761			-4 629,28	-6 382,23	
Wynik operacyjny		zł		21 246,41	396 912,78	
Przychody finansowe	750	zł		2 028,89	13 907,81	
Koszty finansowe	751			-29,00	-7 259,52	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>		zł		<b>23 246,30</b>	<b>403 561,07</b>	
PODATEK DOCHODOWY		zł			74 390,00	
<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>		zł		<b>23 246,30</b>	<b>329 171,07</b>	

Sporządził dnia: 21.11.2023 rok  
MŁODSZY KSIĘGOWY  
KASJER  
Zaneta Ajewska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Procajlo

Za Wydział  
PREZES ZARZĄDU  
Sebastian Kuźniewski