

ANALIZA FINANSOWA GOSPODARKI ODPADAMI – 2017

Załącznik nr 3

ROK 2017	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Saldo początkowe	58 310,15	61 524,70	59 834,66	70 235,58	68 886,44	64 961,83	60 770,17	75 091,00	80 565,16	77 496,33	84 148,57	90 760,37	
Przychody													
Zamieszkałe	34 367,03	30 384,50	32 494,44	26 357,78	27 338,00	29 106,20	35 130,62	29 049,99	27 850,00	32 586,33	28 374,80	27 238,80	360 278,49
Niezamieszkałe	5 574,10	4 621,00	13 896,00	6 942,00	11 869,00	10 808,00	20 068,00	14 930,00	12 506,00	9 097,00	9 339,60	10 691,00	130 341,70
Razem :	39941,13	35005,5	46390,44	33299,78	39207	39914,2	55198,62	43979,99	40356	41683,33	37714,4	37929,8	490 620,19
Wydatki													
Wynagrodzenie pracowników	5 147,75 zł	4 984,22 zł	4 613,11 zł	5 675,44 zł	6 955,06 zł	9 607,97 zł	6 015,65 zł	6 360,14 zł	11 209,71 zł	5 172,60 zł	4 822,12 zł	9 278,68 zł	79 842,45
ZUS		1 687,70 zł	1 599,75 zł		885,57 zł	2 900,10 zł		1 310,44 zł	1 570,87 zł		885,57 zł	2 166,15 zł	13 006,15
Fundusz pracy		241,81 zł	229,20 zł		126,88 zł	355,44 zł		147,71 zł	225,07 zł		126,88 zł	310,36 zł	1 763,35
PFRON		98,64 zł	98,52 zł	102,90 zł	101,20 zł	166,83 zł	197,22 zł	207,45 zł	138,26 zł	131,00 zł	205,88 zł	205,86 zł	1 653,76
Zakup materiałów					3 585,19 zł	522,90 zł	4 300,90 zł	438,56 zł	184,29 zł	204,61 zł	-3 820,96 zł	236,31 zł	5 651,80
listy+ SI SMS	357,15 zł	161,95 zł	259,15 zł	183,75 zł	149,95 zł	155,15 zł	282,55 zł	402,15 zł	233,15 zł	464,90 zł	248,75 zł	506,15 zł	3 404,75
Usługi informatyczne						885,60 zł							885,60
Telefon komórkowy	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	34,35 zł	39,20 zł	38,13 zł	420,83
Delegacje			15,00 zł										15,00
Szkolenia					45,00 zł							368,42 zł	413,42
ZFSS					2 178,05 zł				982,63 zł				3 160,68
Trzynasta pensja	3 268,35 zł	1 422,39 zł											4 690,74
Badania pracownika									105,00 zł				105,00
Różne opłaty i składki	11,78 zł	2,30 zł	46,32 zł	1,16 zł			28,52 zł	30,85 zł		55,33 zł		16,29 zł	192,55
Razem:	8 819,38 zł	8 633,36 zł	6 895,40 zł	5 997,60 zł	14 061,25 zł	14 628,34 zł	10 859,19 zł	8 931,65 zł	14 683,33 zł	6 062,79 zł	2 507,44 zł	13 126,35 zł	115 206,08
Faktura	za styczeń	za luty	za marzec	za kwiecień	za maj	za czerwiec	za lipiec	za sierpień	za wrzesień	za październik	za listopad	za grudzień	Razem
Odpady- zamieszkałe	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	27 324,00 zł	327 888,00
Odpady – nie zamieszkałe	583,20 zł	738,18 zł	1 770,12 zł	1 327,32 zł	1 746,36 zł	2 153,52 zł	2 694,60 zł	2 250,18 zł	1 417,50 zł	1 644,30 zł	1 271,16 zł	945,54 zł	18 541,98
Razem:	27 907,20 zł	28 062,18 zł	29 094,12 zł	28 651,32 zł	29 070,36 zł	29 477,52 zł	30 018,60 zł	29 574,18 zł	28 741,50 zł	28 968,30 zł	28 595,16 zł	28 269,54 zł	346 429,98
WYDATKI Razem:	36 726,58 zł	36 695,54 zł	35 989,52 zł	34 648,92 zł	43 131,61 zł	44 105,86 zł	40 877,79 zł	38 505,83 zł	43 424,83 zł	35 031,09 zł	31 102,60 zł	41 395,89 zł	461 636,06
Saldo	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Przychody -wydatki	61 524,70 zł	59 834,66 zł	70 235,58 zł	68 886,44 zł	64 961,83 zł	60 770,17 zł	75 091,00 zł	80 565,16 zł	77 496,33 zł	84 148,57 zł	90 760,37 zł	87 294,28 zł	

Sporządziła: Karolina Kijek