

Tabela Nr 12

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1,2,6)-poz.7 w tym:	683 016,25	1 129 753,82
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	193 056,25	249 389,27
2	Należności netto	852 074,90	1 113 404,34
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 770 293,04	1 572 083,31
4	Odszetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	88,45
5	Należności netto wymagalne	674 306,76	1 021 728,78
6	Pozostałe środki obrotowe	22 360,31	5 179,78
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	384 475,21	238 219,57
	a) środków własnych	0,00	0,00
	b) dotacji	0,00	0,00
	c) środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	33 399,77	39 912,85
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 585 062,23	2 673 527,94
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 962,76	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 578,28	25 863,64
	w tym z tytułu:		
	a) składek na FUS	54 013,19	24 700,41
	b) składek na Fundusz Pracy	2 565,09	1 163,23
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	252 888,73	167 284,81

Tabela Nr 13

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI W SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	0,00	0,00
c)	środki własne	0,00	0,00
d)	inne środki	0,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

