

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach 2021 rok

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 1 486 604,00 | 1 492 004,00 |
| G | 0920 | 0,00 | 241,88 |
| G | 0970 | 167 843,19 | 178 959,19 |
| G | 2650 | 244 128,00 | 244 128,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 19 281,00 | 19 281,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 65984 | 1 917 856,19 | 1 934 614,07 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 156 741,06 | 156 741,06 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 074 597,25 | 2 091 355,13 |

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|---|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 34 000,00 | 21 642,72 |
| M | 4010 | 750 000,00 | 735 312,16 |
| M | 4040 | 66 000,00 | 65 833,31 |
| M | 4110 | 140 000,00 | 126 669,81 |
| M | 4120 | 18 500,00 | 16 432,14 |
| M | 4210 | 710 525,70 | 688 393,26 |
| M | 4260 | 17 000,00 | 14 251,75 |
| M | 4270 | 20 000,00 | 6 538,01 |
| M | 4280 | 1 500,00 | 590,00 |
| M | 4300 | 71 000,00 | 67 424,93 |
| M | 4360 | 6 000,00 | 3 833,93 |
| M | 4390 | 15 000,00 | 13 749,00 |
| M | 4430 | 18 000,00 | 15 895,50 |
| M | 4440 | 27 200,00 | 24 680,14 |
| M | 4480 | 10 500,00 | 10 360,00 |
| M | 4520 | 2 500,00 | 2 417,51 |
| M | 4530 | 20 000,00 | 18 188,98 |
| M | 4610 | 1 800,00 | 1 013,31 |
| M | 4700 | 2 000,00 | 1 250,00 |
| M | 6070 | 30 000,00 | 29 624,55 |
| M | 6080 | 30 500,00 | 30 482,15 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 19 281,00 | 19 281,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 153844 | 2 011 306,70 | 1 913 864,16 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 11 000,00 | 9 623,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 52 290,55 | 197 026,65 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 074 597,25 | 2 120 513,81 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 102 481,48 | 107 210,59 |

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|-----------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 60 500,00 | 60 106,70 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 60 500,00 | 60 106,70 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 18 012,00 | 9 623,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |