

PLANY EKONOMICZNE
ZAKŁADÓW TECHNIKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W ŻORACH
2017 ROK - AKTUALIZACJA

Żony dnia : 2017-11-22

PLAN NA ROK 2017 - aktualizacja

Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej Zakładów Techniki Komunalnej Sp.z.o.o. w tys .zł - aktualizacja

	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017	narastająco
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 884	760	842	859	892	888	881	802	960	- 872	166	166	9 972
<i>od jednostek powiązanych</i>													
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 518	787	808	806	856	856	845	764	875	929	165	165	9 375
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-, zmniejszenie-) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	352	-32	32	49	35	28	36	35	84	-58			560
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14	4	2	4	1	4		3	1	2	1	1	37
Koszty działalności operacyjnej	1 547	843	1 023	1 054	1 102	1 150	1 025	972	1 215	1 050	158	158	11 298
Amortyzacja	99	87	95	94	95	97	97	101	97	96	13	12	983
Zużycie materiałów i energii	241	165	119	140	98	142	122	87	137	130	10	11	1 402
Usługi obce	473	271	398	390	418	467	409	411	462	460	8	8	4 174
Podatki i opłaty, w tym: <i>podatek akcyzowy</i>	312	-76	6	5	4	5	4	4	42	-24	16	16	314
Wynagrodzenia	324	312	326	338	388	356	319	295	381	336	93	93	3 562
Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	79	73	72	73	95	77	69	67	73	67	15	15	775
Pozostałe koszty rodzajowe	9	7	6	13	3	5	6	6	23	-16	3	3	68
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	18
Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	336	-83	-181	-195	-210	-262	-144	-170	-255	-178	8	8	-1 326
Pozostałe przychody operacyjne	61	248	85	75	95	70	4 427	971	60	7 436	5	5	13 536
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					13								13
Dotacje													1
Inne	60	247	84	74	82	70	4 427	971	60	7 436	5	5	13 522
Pozostałe koszty operacyjne	56	57	61	45	44	75	72	39	66	7 599	4	4	8 123
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych													
Aktualizacja wartości aktywów trwałych													
Inne koszty operacyjne	56	57	61	45	44	75	72	39	66	7 599	4	4	8 123
Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	341	107	-157	-165	-159	-267	4 211	762	-261	-342	9	9	4 087
Przychody finansowe	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	15
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i>													
Odekski, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i>	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	15
Zysk ze zbycia inwestycji													
Aktualizacja wartości inwestycji													
Inne													
Koszty finansowe	7	8	19	11	10	7	7	7	6	6	3	3	92
Odekski, w tym: <i>dla jednostek powiązanych</i>	7	8	6	5	6	6	7	7	6	6	3	3	68
Strata ze zbycia inwestycji													
Aktualizacja wartości inwestycji													
Inne													
Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	335	101	-176	-174	-168	-273	4 204	757	-267	-346	8	9	4 010
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J,I-I,II)													
Zyski nadzwyczajne													
Straty nadzwyczajne													
Zysk (strata) brutto (I+J)													
Podatek dochodowy													
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku													
Zysk (strata) netto (K-L-III)	335	101	-176	-174	-168	-273	4 204	757	-267	-467	8	9	3 889

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

PREZES ZARZĄDU

Olgierd Zaras

Główna księgowa

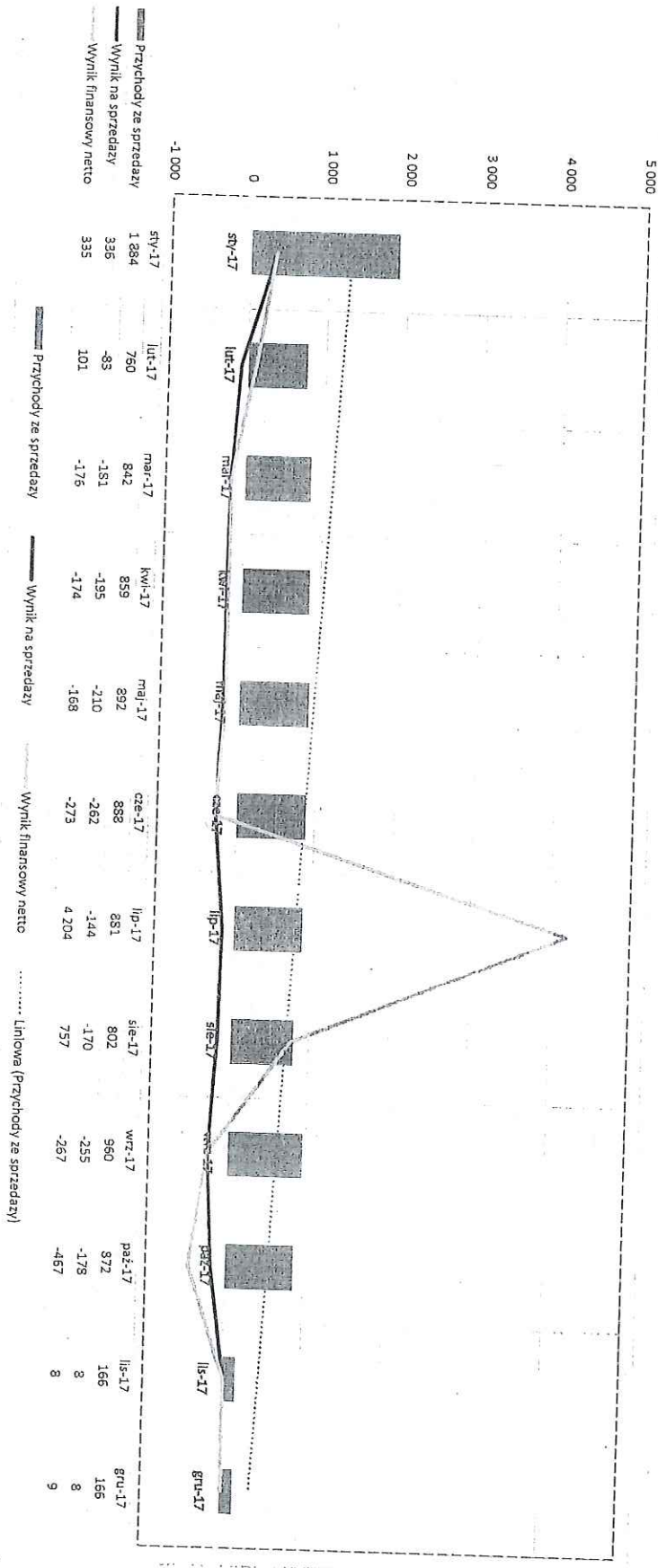
mgr Lucyna Manczyk

sty-17	lut-17	mar-17	kwi-17	maj-17	cze-17	lip-17	sie-17	wrz-17	paź-17	lis-17	gru-17
1 884	760	842	859	892	888	881	802	960	872	166	166
336	-83	-181	-195	-210	-262	-144	-170	-255	-178	8	8
335	101	-176	-174	-168	-273	4 204	757	-267	-467	8	9

przychody ze sprzedaży
wynik na sprzedaży
wynik finansowy netto

załącznik nr 2 a

Kształtowanie przychodów i wyników w poszczególnych miesiącach 2017 roku-aktualizacja



Główna księgowa
mgr Lucyna Manczyk

PRZEDS ZARZĄDU
Olgierd Zaras

Plan przychodów na rok 2017 z podziałem na podstawowe zadania w tys. zł - aktualizacja

	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017	razem 2017
Razem przychody ze sprzedaży produktów/usług w tym:	1 532	791	810	810	857	860	845	767	876	991	166	166	9 411
Wydóz odpadów	494	495	539	504	497	478	484	496	491	501			4 979
Dzrewostany i krzewy,obsada kwiatowa	41	31	45	51	14	30	19	22	26	18			298
Koszenie					84	44	92	29	27	23			299
Utrzymanie dróg :remonty,roboty brukarskie ,inne	1	10	111	75	83	118	57	33	46	59			593
Akcja zima	779	181	6	24									990
Utrzymanie kompostowni													
Oczyszczanie mechaniczne		3	46	44	35	24	38	30	24	21			264
Cmentarze komunalne	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	346
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	188	43	34	83	116	136	126	129	233	281	137	137	1 643

Główna księgowa

Mel

mgr Lucyna Manczyk

PREZES ZARZADU

Olgierd Zaras

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Plan kosztów rodzajowych na 2017 rok + wykonanie w latach poprzednich i wykonanie 01-10.2017

Załącznik nr 3

TREŚĆ	2017	2016 I-XI	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
PRZYCHODY	9412,0	11 958,6	11 824,0	12 138,9	16 525,1	10 356,2	9 909,7	12 713,5	11 573,6
Amortyzacja	982,8	723,2	422,4	525,9	510,8	714,4	830,4	860,2	566,4
Zużycie materiałów i energii	1402,3	1 836,3	1 618,2	1 856,6	3 429,2	2 278,5	2 121,2	2 501,2	2 028,6
Usługi obce	4174,2	4 954,1	5 988,5	4 778,0	5 842,9	1 715,2	1 710,0	2 238,6	2 149,3
Podatki i opłaty	313,6	342,0	271,4	300,6	282,8	215,2	286,7	212,8	207,5
Wynagrodzenia	3561,9	3 271,8	3 236,1	4 175,3	4 720,3	4 390,2	4 830,4	5 374,2	4 912,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	775,3	736,7	708,4	986,5	1 152,2	1 098,7	1 081,2	1 236,9	1 112,9
Pozostałe koszty rodzajowe	67,8	91,1	23,7	115,2	109,4	113,7	111,2	67,8	45,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20,1	6,8	34,0	33,4	58,2	63,8	31,3	64,2	27,6
RAZEM KOSZTY	11298,0	11 962,0	12 302,7	12 771,6	16 105,8	10 589,7	11 002,4	12 555,9	11 050,4

Ułówna księgowa
MLP
mgr Lucyna Manczyk

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Olgerd Zaras

Planowane i wykonane zakupy inwestycyjne na 2017r.

Nazwa inwestycji	sztuk	wartość
Modernizacja zasieków	1	9 314
Spawarka	1	1 220
Kosiarka	2	61 700
Zestaw ciśnieniowy	1	34 800
Samochód IVECO	1	128 134
Przyczepka	2	35 368
Kserokopiarka	1	3 200
razem		273 736
nakłady na budowę osiedla I kwartał		1 338 797
nakłady na budowę osiedla II kwartał		1 286 056
nakłady na budowę osiedla III kwartał		2 229 963
nakłady na budowę osiedla IV kwartał		3 100 000
razem budowa osiedla		7 954 816
OGÓŁEM		8 228 551

Główna księgowa

Lucy
mgr Lucyna Manczyk

PREZES ZARZĄDU

Olgiard
Olgiard Zaras

PREZYDENT MIASTA

Waldemar
Waldemar Socha

Plan zatrudnienia pracowników w Zakładach Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w 2017 roku - aktualizacja

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o to Jednoosobowa Spółka Miasta Żory. Organami spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników, które reprezentuje Prezydent Miasta Żory,
- Rada Nadzorcza, w skład której wchodzi trzy osoby,
- Zarząd Spółki, który reprezentuje Prezes Zarządu.

Poniżej zaprezentowano planowane zatrudnienie w porównaniu z faktycznym zatrudnieniem pracowników w podziale na kobiety i mężczyzn.

	Faktyczne, przeciętne zatrudnienie roku 2016				Planowane, przeciętne zatrudnienie roku 2017							
	w przeliczeniu na osoby		w przeliczeniu na pełne etaty		w przeliczeniu na osoby		w przeliczeniu na pełne etaty					
	Kobiety	Mężczyźni	Razem	Kobiety	Mężczyźni	Razem	Kobiety	Mężczyźni	Razem			
Pracownicy ogółem	34,22	64,60	98,82	32,88	64,60	97,48	29,00	63,00	92,00	25,00	63,00	88,00
Pracownicy niepełnosprawni	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00
Pracownicy umysłowi	23,33	6,00	29,33	21,99	6,00	27,99	21,00	6,00	27,00	18,00	6,00	23,00
Pracownicy fizyczni	10,89	58,60	69,49	10,89	58,60	69,49	8,00	57,00	65,00	8,00	57,00	65,00
w tym:												
- ZUS	3,00	34,85	37,85	3,00	34,85	37,85	2,00	41,00	43,00	2,00	41,00	43,00
- ZUJM	7,89	23,72	31,64	7,89	23,72	31,64	6,00	16,00	22,00	6,00	16,00	22,00
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia	3,00	7,00	10,00				3,00	10,00	13,00			

Główna księgowa

Lucyna
mgr Lucyna Manczyk

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Soeha

PREZES ZARZĄDU

Olgierd Zaraś

