

Protokół z dnia 17.V.2017r
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Zyrardowskiej Rady Gminy Mastowice

NG. 0012.4.6.2017

1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Omówienie wpiwów i opłat za wodę i śmieci
3. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji
p. K. Smolonek.

Ad 2. Gospodarka odpadami za 01.01-30.04.2017

- wpiwy i zaległości za odpady
- wpiwy i zaległości za wodę.

Ad.3 Komisja ustosunkowała się do zestawienia
zbiorczego.

Notowała
Jerzawska

Przewodniczący Komisji
Smolonek Kozimierz

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KSIĘGOWAŃ GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY MASŁOWICE

Data księgowania od: 2017-01-01 do 2017-04-30 (z rocznym przypisem)

	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Umorzenia	Należność do zapłaty	Zaległość końcowa do 30.04.2017 r.	Nadpłata końcowa	Per saldo do 30.04.2017 r.	Saldo końcowe	Odsetki	Koszty
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	30 133,99	294 360,00	3 405,00	101 360,47	11 019,00	0,00	209 147,92	31 156,19	438,40	30 717,79	208 709,52	0,00	881,60
RAZEM	30 133,99	293 600,00	3 138,00	76 203,80	9 417,80	0,00	235 306,39	32 442,59	332,00	32 110,59	234 974,39	0,00	382,80

Data

17.05.2017 r.

Sporządziła:

E. Stypa-Wodo
Ewa Stypa-Wodo

W

DZIENNIK OBROTÓW

Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy; Wszystkie konta; Data księgowania od: 2017-01-01 do 2017-04-30; Wszyscy operatorzy; Wszystkie zobowiązania;
Podsumowanie miesięczne;

	Saldo poprz.	Przypisy	Odpisy	Wpłaty bież.	Wpłaty zal.	Zwroty	Umorzenia	Saldo	Odsetki	Koszty	Prolongata
RAZEM GRUDZIEŃ:	-30 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 133,99	0,00	0,00	0,00
Razem od 2016-01-01 do 2016-12-31	-30 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 133,99	0,00	0,00	0,00
RAZEM STYCZEŃ:	-30 133,99	0,00	0,00	20 287,40	5 517,20	0,00	0,00	-4 329,39	0,00	139,20	0,00
Razem od 2017-01-01 do 2017-01-31	-30 133,99	0,00	0,00	20 287,40	5 517,20	0,00	0,00	-4 329,39	0,00	139,20	0,00
RAZEM LUTY:	-4 329,39	291 774,00	2 280,00	31 328,80	2 450,00	0,00	0,00	-260 044,59	0,00	104,40	0,00
Razem od 2017-01-01 do 2017-02-28	-30 133,99	291 774,00	2 280,00	51 616,20	7 967,20	0,00	0,00	-260 044,59	0,00	243,60	0,00
RAZEM MARZEC:	-260 044,59	1 826,00	858,00	24 587,60	1 450,60	0,00	0,00	-234 974,39	0,00	139,20	0,00
Razem od 2017-01-01 do 2017-03-31	-30 133,99	293 600,00	3 138,00	76 203,80	9 417,80	0,00	0,00	-234 974,39	0,00	382,80	0,00
RAZEM KWIECIEŃ:	-234 974,39	760,00	267,00	25 156,67	1 601,20	0,00	0,00	-208 709,52	0,00	498,80	0,00
Razem od 2017-01-01 do 2017-04-28	-30 133,99	294 360,00	3 405,00	101 360,47	11 019,00	0,00	0,00	-208 709,52	0,00	881,60	0,00
	1	2	3	4	5			11	12	13	
<<<KONIEC WYDRUKU>>>											

KONTROLKA DZIENNYCH WPLAT

Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy; Wszystkie konta;
Data księgowania od: 2017-01-01 do 2017-04-30; Wszyscy operatorzy;
Wszystkie formy wpłat; Wszystkie typy księgowań; Kategoria: ;

Podsumowanie

KSIĘGOWANIA SALDO							
Forma	Wpłaty	Zwroty	Odsetki	Opłata prol.	Opłata rest.	Koszty	Razem
K - Kasa	7 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	7 668,40
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R - Przelew	3 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	3 930,60
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	11 599,00
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWANIA BIEŻĄCE							
Forma	Wpłaty	Zwroty	Odsetki	Opłata prol.	Opłata rest.	Koszty	Razem
K - Kasa	84 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	84 962,80
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R - Przelew	16 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	16 699,27
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	101 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60	101 662,07
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWANIA RAZEM							
Forma	Wpłaty	Zwroty	Odsetki	Opłata prol.	Opłata rest.	Koszty	Razem
K - Kasa	92 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,20	92 631,20
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R - Przelew	20 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40	20 629,87
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	112 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881,60	113 261,07
W tym VAT:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<<<KONIEC WYDRUKU>>>

REJESTR PRZYPISÓW I ODPISÓW

Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy; Wszystkie konta;
Data księgowania od: 2017-01-01 do 2017-04-30; księgowania normalne

RAZEM LUTY:							
Zobowiązanie	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Oплата Odpady	291 774,00	0,00	291 774,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
RAZEM	291 774,00	0,00	291 774,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
Rodzaj przypisu/odpisu	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Bez rodzaju	291 774,00	0,00	291 774,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
RAZEM	291 774,00	0,00	291 774,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
Rok wg daty wykonania	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2017	267 450,00	0,00	267 450,00	2 061,00	0,00	2 061,00	0,00
ROK 2018	24 324,00	0,00	24 324,00	219,00	0,00	219,00	0,00
RAZEM	291 774,00	0,00	291 774,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
Rok obrachunkowy	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2016	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROK 2017	291 768,00	0,00	291 768,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
RAZEM	291 774,00	0,00	291 774,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00

RAZEM MARZEC:							
Zobowiązanie	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Oплата Odpady	1 826,00	0,00	1 826,00	858,00	0,00	858,00	0,00
RAZEM	1 826,00	0,00	1 826,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Rodzaj przypisu/odpisu	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Bez rodzaju	1 826,00	0,00	1 826,00	858,00	0,00	858,00	0,00
RAZEM	1 826,00	0,00	1 826,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Rok wg daty wykonania	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2017	1 706,00	0,00	1 706,00	774,00	0,00	774,00	0,00
ROK 2018	120,00	0,00	120,00	84,00	0,00	84,00	0,00
RAZEM	1 826,00	0,00	1 826,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Rok obrachunkowy	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2016	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROK 2017	1 796,00	0,00	1 796,00	858,00	0,00	858,00	0,00
RAZEM	1 826,00	0,00	1 826,00	858,00	0,00	858,00	0,00

RAZEM KWIECIEŃ:							
Zobowiązanie	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Oплата Odpady	760,00	0,00	760,00	267,00	0,00	267,00	0,00
RAZEM	760,00	0,00	760,00	267,00	0,00	267,00	0,00
Rodzaj przypisu/odpisu	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Bez rodzaju	760,00	0,00	760,00	267,00	0,00	267,00	0,00
RAZEM	760,00	0,00	760,00	267,00	0,00	267,00	0,00
Rok wg daty wykonania	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2017	700,00	0,00	700,00	237,00	0,00	237,00	0,00
ROK 2018	60,00	0,00	60,00	30,00	0,00	30,00	0,00
RAZEM	760,00	0,00	760,00	267,00	0,00	267,00	0,00
Rok obrachunkowy	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2017	760,00	0,00	760,00	267,00	0,00	267,00	0,00
RAZEM	760,00	0,00	760,00	267,00	0,00	267,00	0,00

RAZEM ZA POWYŻSZE MIESIĄCE							
Zobowiązanie	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Oplata Odpady	294 360,00	0,00	294 360,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
RAZEM	294 360,00	0,00	294 360,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
Rodzaj przypisu/odpisu	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
Bez rodzaju	294 360,00	0,00	294 360,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
RAZEM	294 360,00	0,00	294 360,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
Rok wg daty wykonania	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2017	269 856,00	0,00	269 856,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00
ROK 2018	24 504,00	0,00	24 504,00	333,00	0,00	333,00	0,00
RAZEM	294 360,00	0,00	294 360,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
Rok obrachunkowy	Przypisy zob.	Przypisy rej.	Razem przypisy	Odpisy zob.	Odpisy rej.	Razem odpisy	Umorzenia
ROK 2016	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROK 2017	294 324,00	0,00	294 324,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
RAZEM	294 360,00	0,00	294 360,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00

<<<KONIEC WYDRUKU>>>

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy; Wszystkie konta; Zliczanie sald wg stanu na 2017-04-30

Rok: 2013									
Zobowiązanie	Należności początkowe	w tym zaległości	Nadpłaty początkowe	Per saldo	Należności końcowe	w tym zaległości	Nadpłaty końcowe	Per saldo	Saldo końcowe
Opłata	821,00	821,00	7,00	-814,00	821,00	821,00	0,00	-821,00	-821,00
RAZEM	821,00	821,00	7,00	-814,00	821,00	821,00	0,00	-821,00	-821,00
Rok: 2014									
Zobowiązanie	Należności początkowe	w tym zaległości	Nadpłaty początkowe	Per saldo	Należności końcowe	w tym zaległości	Nadpłaty końcowe	Per saldo	Saldo końcowe
Opłata	2 791,79	2 791,79	72,00	-2 719,79	2 773,79	2 773,79	0,00	-2 773,79	-2 773,79
RAZEM	2 791,79	2 791,79	72,00	-2 719,79	2 773,79	2 773,79	0,00	-2 773,79	-2 773,79
Rok: 2015									
Zobowiązanie	Należności początkowe	w tym zaległości	Nadpłaty początkowe	Per saldo	Należności końcowe	w tym zaległości	Nadpłaty końcowe	Per saldo	Saldo końcowe
Opłata	5 927,40	5 927,40	80,00	-5 847,40	5 565,40	5 565,40	0,00	-5 565,40	-5 565,40
RAZEM	5 927,40	5 927,40	80,00	-5 847,40	5 565,40	5 565,40	0,00	-5 565,40	-5 565,40
Rok: 2016									
Zobowiązanie	Należności początkowe	w tym zaległości	Nadpłaty początkowe	Per saldo	Należności końcowe	w tym zaległości	Nadpłaty końcowe	Per saldo	Saldo końcowe
Opłata	15 931,00	15 931,00	831,80	-15 099,20	9 712,80	9 712,80	0,00	-9 712,80	-9 712,80
RAZEM	15 931,00	15 931,00	831,80	-15 099,20	9 712,80	9 712,80	0,00	-9 712,80	-9 712,80
Rok: 2017									
Zobowiązanie	Należności początkowe	w tym zaległości	Nadpłaty początkowe	Per saldo	Należności końcowe	w tym zaległości	Nadpłaty końcowe	Per saldo	Saldo końcowe
Opłata	5 653,60	0,00	0,00	-5 653,60	167 894,93	12 283,20	438,40	-11 844,80	-167 456,53
RAZEM	5 653,60	0,00	0,00	-5 653,60	167 894,93	12 283,20	438,40	-11 844,80	-167 456,53
Rok: 2018									
Zobowiązanie	Należności początkowe	w tym zaległości	Nadpłaty początkowe	Per saldo	Należności końcowe	w tym zaległości	Nadpłaty końcowe	Per saldo	Saldo końcowe
Opłata	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	-22 380,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	-22 380,00

Suma wszystkich lat									
Zobowiązanie	Należności początkowe	w tym zaległości	Nadpłaty początkowe	Per saldo	Należności końcowe	w tym zaległości	Nadpłaty końcowe	Per saldo	Saldo końcowe
Oplata	31 124,79	25 471,19	990,80	-30 133,99	209 147,92	31 156,19	438,40	-30 717,79	-208 709,52
RAZEM	31 124,79	25 471,19	990,80	-30 133,99	209 147,92	31 156,19	438,40	-30 717,79	-208 709,52

<<<KONIEC WYDRUKU>>>

10

UWAGI:

Kolumny "Per saldo" obliczane są wg nadpłat i zaległości określanych na dzień wykonywania zestawienia

Kolumny "Saldo końcowe" obliczane są wg nadpłat i należności określanych na dzień wykonywania zestawienia