

Protokół z dnia 16. VII. 2018r.
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, leśnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Mostowice

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o ścisłości opłat za pobór wody i odpadów komunalnych.
3. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1. Posiedzenie komisji otworzył p. K. Smolarek

Ad. 2. Komisja zapoznała się ze ścisłością opłat za pobór wody i odpadów komunalnych w okresie od 1.01 - 30.06.2018r.

Ad. 3. Komisja ustosunkowała się do wyników z opłat i zadłużenia.

Notowała
Sul

Przewodniczący Komisji
Smolarek Karimierz

Pobór wody zimnej

1. Saldo początkowe 01.01.2018	-	13478,61
2. Przypis	-	106782,41
3. Odpis	-	0,00
4. Wpłaty bieżące	-	46330,06
5. Wpłaty zaległe	-	54133,85
6. Saldo na dzień 30.06.2018	-	19797,11
- nadpłata	-	1,99
- zadłużenie	-	11664,28

Odsetki

1.Saldo początkowe	-	1546,83
2.Przypis	-	108,49
3.Wpłaty	-	109,41
4. Odpisy	-	0,00
5. Saldo na dzień 30.06.2018	-	1545,91

Mastowice 2018-06-30

PODINSPEKTOR
d/s Rolnictwa, ochrony środowiska
gospodarki wodnej i komunalnej
Jerzy Zamsta

Woda ciepła

1. Saldo początkowe 01.01.2018	-	99,87
2. Przypis	-	2593,30
3. Odpis	-	0,00
4. Wpłaty bieżące	-	186,94
5. Wpłaty zaległe	-	2159,46
6. Saldo na dzień 30.06.2018	-	346,77
- nadpłata	-	0.00
- zadłużenie	-	290,71

Odsetki

1.Saldo początkowe	-	1,28
2.Przypis	-	1,92
3.Wpłaty	-	1,29
4. Odpisy	-	0,00
4. Saldo na dzień 30.06.2018	-	1,91

Masłowice 2018.06.30.

PODINSPIEKTOR
d/s Rolnictwa, ochrony środowiska
gospodarki wodnej i komunalnej
Jerzy Ziemsta



Odrowadzanie ścieków

1. Saldo początkowe 01.01.2018	-	494,55
2. Przypis	-	12060,84
3. Odpis	-	0,00
4. Wpłaty bieżące	-	1765,70
5. Wpłaty zaległe	-	9990,12
6. Saldo na dzień 30.06.2018	-	799,57
- nadpłata	-	0,00
- zadłużenie	-	633,78

Odsetki

1. Saldo początkowe	-	4,58
2. Przypis	-	8,32
3. Wpłaty	-	4,97
4. Odpisy	-	0,00
4. Saldo na dzień 30.06.2018	-	7,93

Masłowice 2018-06-30

PODINSPEKTOR
d/s Rolnictwa, ochrony środowiska
gospodarki wodnej i komunalnej
Jerzy Zemsta

DZIENNIK OBROTÓW

Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy; Wszystkie konta; Data księgowania od: 2018-01-01 do 2018-06-30; Wszyscy operatorzy; Wszystkie zobowiązania;
Podsumowanie miesięczne;

	Saldo poprz.	Przypisy	Odpisy	Wpłaty biez.	Wpłaty zal.	Zwroty	Umorzenia	Saldo	Odsetki	Koszty	Prolongata
RAZEM GRUDZIEŃ:	-43 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 912,99	0,00	0,00	0,00
Razem od 2017-01-01 do 2017-12-31	-43 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 912,99	0,00	0,00	0,00
RAZEM STYCZEŃ:	-43 912,99	290 766,00	2 484,00	18 167,20	10 066,80	0,00	0,00	-303 960,99	0,00	406,00	0,00
Razem od 2018-01-01 do 2018-01-31	-43 912,99	290 766,00	2 484,00	18 167,20	10 066,80	0,00	0,00	-303 960,99	0,00	406,00	0,00
RAZEM LUTY:	-303 960,99	1 694,00	951,00	30 280,00	3 604,63	0,00	0,00	-270 819,36	19,22	359,60	0,00
Razem od 2018-01-01 do 2018-02-28	-43 912,99	292 460,00	3 435,00	48 447,20	13 671,43	0,00	0,00	-270 819,36	19,22	765,60	0,00
RAZEM MARZEC:	-270 819,36	717,00	654,00	23 223,00	2 392,64	0,00	0,00	-245 266,72	8,60	127,60	0,00
Razem od 2018-01-01 do 2018-03-30	-43 912,99	293 177,00	4 089,00	71 670,20	16 064,07	0,00	0,00	-245 266,72	27,82	893,20	0,00
RAZEM KWIECIEŃ:	-245 266,72	2 391,00	1 104,00	24 885,00	2 215,80	0,00	0,00	-219 452,92	0,00	197,20	0,00
Razem od 2018-01-01 do 2018-04-30	-43 912,99	295 568,00	5 193,00	96 555,20	18 279,87	0,00	0,00	-219 452,92	27,82	1 090,40	0,00
RAZEM MAJ:	-219 452,92	1 218,00	545,00	16 497,40	1 765,90	0,00	0,00	-201 862,62	18,38	162,40	0,00
Razem od 2018-01-01 do 2018-05-30	-43 912,99	296 786,00	5 738,00	113 052,60	20 045,77	0,00	0,00	-201 862,62	46,20	1 252,80	0,00
RAZEM CZERWIEC:	-201 862,62	356,00	549,00	17 081,47	1 904,17	0,00	0,00	-182 683,98	18,42	255,20	0,00
Razem od 2018-01-01 do 2018-06-29	-43 912,99	297 142,00	6 287,00	130 134,07	21 949,94	0,00	0,00	-182 683,98	64,62	1 508,00	0,00

<<<KONIEC WYDRUKU>>>

Klasyfikacja budż. Opis	Należności pocz.	Nadpłaty pocz.	Per saldo	Przypisy	Odpisy	Należności	Wykonanie	Nal. do zapł.	Zal. końc.	Nadpl. końc.	Saldo końc.
000-00000-0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ - ROZDZIAŁ: 000-00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ: 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90002-0490 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymiOplaty	44 986,19	1 073,20	43 912,99	297 142,00	6 287,00	334 767,99	152 084,01	183 278,58	44 995,25	594,60	182 683,98
900-90002-0640 Koszty	0,00	0,00	0,00	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90002-0920 Odsetki	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	64,62	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ - ROZDZIAŁ: 900-90002	44 986,19	1 073,20	43 912,99	298 714,62	6 287,00	336 340,61	153 656,63	183 278,58	44 995,25	594,60	182 683,98
RAZEM DZIAŁ: 900	44 986,19	1 073,20	43 912,99	298 714,62	6 287,00	336 340,61	153 656,63	183 278,58	44 995,25	594,60	182 683,98
RAZEM	44 986,19	1 073,20	43 912,99	298 714,62	6 287,00	336 340,61	153 656,63	183 278,58	44 995,25	594,60	182 683,98

<<<KONIEC WYDRUKU>>>

LEGENDA:

- [Należności pocz.] - należności początkowe wynikające z bilansu otwarcia danego roku obrachunkowego
- [Nadpłaty pocz.] - nadpłaty początkowe wynikające z bilansu otwarcia danego roku obrachunkowego
- [Per saldo] - zaległości początkowe pomniejszone o nadpłaty początkowe
- [Przypisy] - suma przypisów z datą księgowania i numerem ewidencyjnym z podanego zakresu
- [Odpisy] - suma odpisów i umorzeń z datą księgowania i numerem ewidencyjnym z podanego zakresu
- [Należności] - [Per saldo] powiększone o [Przypisy] i pomniejszone o [Odpisy]
- [Wykonanie] - suma wpłat z datą księgowania i numerem ewidencyjnym z podanego zakresu pomniejszona o sumę zwrotów z datą księgowania i numerem ewidencyjnym z podanego zakresu
- [Nal. do zapł.] - należności do zapłaty: [Należności] pomniejszone o [Wykonanie] i powiększone o [Nadpl. końc.]
- [Zal. końc.] - zaległości końcowe: należności którym minął termin płatności, termin płatności porównywany jest z datą księgowania do zestawienia
- [Nadpl. końc.] - nadpłaty końcowe suma nadpłat uwzględniająca przypadek spłaty całej należności jedną kwotą
- [Saldo końc.] - saldo końcowe: [Nal. do zapł.] pomniejszone o [Nadpl. końc.] lub [Należności] pomniejszone o [Wykonanie]