

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr X/WZD/2022 Walnego Zgromadzenia Delegatów  
Gminnej Spółki Wodnej Ceglów z dnia 21 marca 2022 r.

**PLAN FINANSOWY**  
**GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CEGŁÓW**  
na rok 2022

1) Zestawienie dochodów:

l.p	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<b>1.</b>	<b>Składki członkowskie (ogółem)</b>	<b>59075,00 zł</b>
1a.	Składki członkowskie (drenowanie) 1034 ha x 45 zł	46530,00 zł
1b.	Składki członkowskie (odwodnienie rowami) 101 ha x 45 zł	4545,00 zł
1c.	Minimalna odpłatność (50 zł) - wyrównanie	8000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Zaległości z lat ubiegłych</b>	<b>38550,02 zł</b>
2a.	Zaległości składkowe	27758,14 zł
2b.	Nieprzekazany przez RZSW bilans otwarcia z 2020 r.	10791,88 zł
<b>3.</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>20689,27 zł</b>
<b>RAZEM</b>		<b>118314,29 zł</b>

2) Zestawienie kosztów:

l.p	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<b>1.</b>	<b>Konserwacja rowów melioracyjnych</b>	<b>28475,00 zł</b>
<b>2.</b>	<b>Usuwanie awarii drenowania</b>	<b>29044,27 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Artykuły biurowe</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Wysyłka korespondencji</b>	<b>5000,00 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Koszty administracji</b>	<b>9900,00 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty dojazdu, paliwo</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty utrzymania księgowości</b>	<b>4800,00 zł</b>
<b>8.</b>	<b>Inkaso dla inkasentów</b>	<b>3000,00 zł</b>
<b>9.</b>	<b>Prowizje bankowe</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>10.</b>	<b>Rezerwa 90% od zaległości</b>	<b>34695,02 zł</b>
<b>11.</b>	<b>Ubezpieczenie OC</b>	<b>1000,00 zł</b>
<b>12.</b>	<b>Aktualizacja ewidencji członków spółki</b>	<b>1500,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>		<b>118314,29 zł</b>