

| PRZEPŁYWY NA RACHUNKU BANKOWYM ZGDO 2020 ROK (+ prognoza przepływów X-XII) - miesięczne zużycie wody wg deklaracji 86.798 m3 | | | | | | | | 86 798 |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---|
| Lp. | opis | BILANS | DOCHODY | WYDATKI | PRZYPIS - należności z opłat wg deklaracji | = przypis - wydatki | = przypis - dochody | w tym dochody ze składek członkowskich gmin |
| | BO 2020 | 2 549 921,97 | | | | | | |
| 1. | styczeń | -331 953,50 | 914 064,70 | 1 246 018,20 | 586 754,00 | -659 264,20 | -327 310,70 | 273 978,05 |
| 2. | lutym | -357 474,78 | 701 550,92 | 1 059 025,70 | 586 754,00 | -472 271,70 | -114 796,92 | |
| 3. | marzec | -292 325,47 | 877 897,01 | 1 170 222,48 | 586 754,00 | -583 468,48 | -291 143,01 | |
| 4. | kwiecień | -4 773,98 | 699 437,07 | 704 211,05 | 586 754,00 | -117 457,05 | -112 683,07 | |
| 5. | maj | -181 562,20 | 697 107,06 | 878 669,26 | 586 754,00 | -291 915,26 | -110 353,06 | |
| 6. | czerwiec | -156 076,27 | 755 869,13 | 911 945,40 | 586 754,00 | -325 191,40 | -169 115,13 | |
| 7. | lipiec | -70 746,57 | 856 652,31 | 927 398,88 | 586 754,00 | -340 644,88 | -269 898,31 | |
| 8. | sierpień | -186 565,46 | 670 596,24 | 857 161,70 | 586 754,00 | -270 407,70 | -83 842,24 | |
| 9. | wrzesień | -311 260,84 | 656 199,82 | 967 460,66 | 586 754,00 | -380 706,66 | -69 445,82 | 13 645,00 |
| 10. | październik | -220 292,76 | 654 945,15 | 875 237,91 | 586 754,00 | -288 483,91 | -68 191,15 | 128 598,25 |
| 11. | listopad prognoza | -382 000,00 | 515 000,00 | 897 000,00 | 586 754,00 | -310 246,00 | 71 754,00 | |
| 12. | grudzień prognoza | -403 401,75 | 643 598,25 | 1 047 000,00 | 586 754,00 | -460 246,00 | -56 844,25 | |
| podsumowanie bez BO | | -2 898 433,58 | 8 642 917,66 | 11 541 351,24 | 7 041 048,00 | -4 500 303,24 | -1 601 869,66 | 416 221,30 |
| podsumowanie roku 2020 z uwzględnieniem BO 2020 | | -348 511,61 | 11 192 839,63 | 11 541 351,24 | 586 754,00 | | | |

Według kalkulacji rok 2020 może zamknąć się zobowiązaniem wymagalnym w kwocie około 350.000,00 zł.

przypis pokrywa wydatki w niespełna 61%

61,01%

dochody (w tym z egzekucji opłat) pokrywają wydatki w niespełna 75%

74,89%