

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

16-420 Raczki, ul. Kolejowa 4, tel. (87) 568-55-44
NIP 844-11-49-824 Regon 790226608
Konto: BS Rutka Tartak O/Raczki 24 9367 0007 0030 0000 0215 0001

Raczki, dn. 26.01.2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raczkach za 2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego, działającą na podstawie:

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r., Nr 241 poz. 1616 z późn. zm.).

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy.

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz Gminy Raczki,

- wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

Zakład zatrudnia 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, tj.:

- 2 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 3 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – dział ciągnik,
- 2 osoby – dział oczyszczalni,
- 1 osoba – dział zieleńce,

oraz 1 osobę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu), na czas nieokreślony w dziale wodno – kanalizacyjnym.

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za 2014 r. wynosi 942.750,22 zł, co stanowi 102,46 % planowanych na 2014 r.

Realizacja planu przychodów za 2014 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

Koszty :

Koszty za 2014 r. wynoszą 882.510,70 zł co stanowi 96,59 % planowanych na 2014 r.

Wykonanie kosztów za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze rozchodów:

- | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|----------------|
| - płace i pochodne | stanowią | 56,55 % | ogółu kosztów, |
| - materiały, zakup usług, itp. | stanowią | 18,73 % | ogółu kosztów, |
| - zakup energii | stanowi | 24,72 % | ogółu kosztów. |

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter ” stanowią około 26,95 % ogółu kosztów.

Zakład za 2014 r. wypracował na działalności wynik finansowy dodatni w wysokości 53.544,98 zł, który wykazany jest w załączniku Nr 2a.

Wpływy jako dochód z dzierżawy wyniosły 1260,00 zł, natomiast wpływy z odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jak również odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności oraz wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień) wyniosły 5.434,54 zł.

Zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 11.446,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2014 r. w kwocie 44.056,52 zł co przedstawia załącznik Nr 1 i 2a.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 81.331,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczki wynosi 86.068,00 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 1 i 2a.

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Mirosław Wądołowski

.....
(podpis kierownika Zakładu)

PLAN FINANSOWY na 2014r.

Wykonanie Planu za okres od początku roku do dnia 31-12-2014r.

Załącznik Nr 1.

§	PRZYCHODY	Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Wskaźnik wykonania planu w %	§	KOSZTY	Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Wskaźnik wykonania planu w %
O830	1. Wpływy z usług ogółem,	917857,00	936055,68	101,98	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5375,00	4292,78	79,87
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	364873,00	361645,72	99,12
	a) wodę	438000,00	467715,94	106,78	4010	2a. Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagr. jub.)	13130,00	12930,00	98,48
	b) odbiór ścieków	357554,00	354246,00	99,07	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30739,00	30666,07	99,76
	c) usługi ciągnięciem	83155,00	62664,18	75,36	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	68558,00	67813,21	98,91
	d) usługi koparko - ładowarką	3848,00	11242,12	292,15	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	7639,00	7607,96	99,59
	e) opłata administracyjna za przyłącza	400,00	6251,44	1562,86	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00
	f) zielenie	34800,00	33408,00	96,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	97885,00	103927,73	106,17
	g) pozostałe wpływy	100,00	528,00	528,00	4260	8. Zakup energii	240300,00	218180,28	90,79
O690	Wpływy z różnych opłat	10,00	26,40	264,00	4270	9. Zakup usług remontowych	8590,00	6017,79	70,06
O750	Dochoody z najmu i dzierżawy	1260,00	1260,00	100,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	365,00	285,00	78,08
O920	Pozostałe odsetki	1000,00	5405,64	540,56	4300	11. Zakup usług pozostałych	26770,00	21485,57	80,26
O970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	2,50	250,00	4350	12. Zakup usług dostępu do sieci internet	2532,00	2505,07	98,94
					4360	13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	479,58	59,95
					4370	14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	735,46	77,42
					4430	15. Różne opłaty i składki	29763,00	28696,00	96,42
					4440	16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11125,00	11121,63	99,97
					4520	17. Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	384,00	384,00	100,00
					4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	736,85	80,09
	OGÓŁEM PRZYCHODY	920128,00	942750,22	102,46		OGÓŁEM KOSZTY	913698,00	882510,70	96,59
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2014	81331,00	81331,00			1. Podatek od osób prawnych	1019,00	11446,00	1123,26
						2. Nadwyżka środków	0,00	44056,52	0,00
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2014	86742,00	86068,00	0,00
	OGÓŁEM	1001459,00	1024081,22			OGÓŁEM	1001459,00	1024081,22	102,26
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1786793,00	1764398,66	98,75		1. Odpisy amortyzacji	1786793,00	1764398,66	98,75

Raczkki, 20-01-2015r.

Sporządziła: Bożena Czuper

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Miroslaw Hajdotowski

PLAN KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁALNOŚCI NA 2014r.
wykonanie Planu za okres od początku roku do dnia 31.12.2014r.

§	Zakład Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Oczyszczalnia Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Wodociągi Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Ciagnik Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Zieleńce Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Koparka JCB Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Wskaźnik wykonania Planu w %
3020	780,00	509,16	1445,00	1139,85	1800,00	1381,44	600,00	524,56	750,00	737,77	0,00	0,00	5375,00	4292,78	79,87
4010	156227,00	156226,90	67780,00	64648,87	88481,00	88480,90	25596,00	25596,00	24002,00	23906,65	2787,00	2786,40	364873,00	361645,72	99,12
4010 nagr.odpr.	800,00	600,00	8064,00	8064,00	0,00	0,00	4266,00	4266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13130,00	12930,00	98,48
4040	13280,00	13279,29	5484,00	5483,52	7032,49	7032,49	2901,00	2900,88	2041,00	1969,89	0,00	0,00	30739,00	30666,07	99,76
4110	29446,00	29411,41	12684,00	12125,99	16515,00	16514,28	4928,00	4927,05	4503,00	4352,70	482,00	481,78	68558,00	67813,21	98,91
4120	4173,00	4167,59	128,00	125,64	1986,00	1963,93	699,00	698,19	653,00	652,61	0,00	0,00	7639,00	7607,96	99,59
4170	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	100,00
4210	14600,00	14594,99	17672,00	17620,70	42026,00	41828,31	24225,00	23971,05	1562,00	1527,97	4800,00	4384,71	104885,00	103927,73	99,09
4260	3900,00	3853,18	126500,00	126186,53	105000,00	88140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235400,00	218180,28	92,68
4270	1500,00	1261,03	1330,00	1315,59	5000,00	3441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7830,00	6017,79	76,86
4280	0,00	0,00	130,00	130,00	200,00	120,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	365,00	285,00	78,08
4300	4700,00	4278,37	8500,00	8179,20	10000,00	6966,13	1870,00	1861,87	0,00	0,00	200,00	200,00	25270,00	21485,57	85,02
4350	1068,00	1041,67	488,00	487,80	976,00	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2532,00	2505,07	98,94
4360	0,00	0,00	800,00	479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	479,58	59,95
4370	950,00	735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	735,46	77,42
4430	860,00	745,00	3745,00	3743,00	25000,00	23967,00	240,00	163,00	0,00	0,00	78,00	78,00	29923,00	28696,00	95,90
4440	3465,00	3464,11	2463,00	2461,35	2735,00	2734,83	1094,00	1093,93	1365,00	1367,41	0,00	0,00	11125,00	11121,63	99,97
4520	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	100,00
4700	500,00	318,65	0,00	0,00	315,00	313,65	105,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	736,85	80,09
KOSZTY RAZEM	239633,00	237870,81	257213,00	252191,62	307067,00	283860,30	66524,00	66107,08	34914,00	34550,00	8347,00	7930,89	913698,00	882510,70	96,59

PODZIAŁ KOSZTÓW

§	Zakład Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Oczyszczalnia Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Wodociągi Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 31-12-2014r.	Ciagnik Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Zieleńce Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Koparka JCB Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie Planu na 12-2014r.	Wskaźnik wykonania Planu w %
4700	0,00	0,00	100341,00	101633,24	120574,00	117728,57	16631,00	16526,00	0,00	0,00	2087,00	1983,00	239633,00	237870,81	99,26
OGÓŁEM	0,00	0,00	357554,00	353824,86	427641,00	401588,87	83155,00	82633,08	34914,00	34550,00	10434,00	9913,89	913698,00	882510,70	96,59

Raczek, 20-01-2015r.

Sporządziła: Bożena Czuper

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Mirosław Wądołowski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POZATEK ROKU 2014 ORAZ WYKONANIE NA KONIEC ROKU 2014

1. Należności na początek roku 2014	-	46912,92
2. Zobowiązania na początek roku 2014	-	132298,66

1. Należności na koniec roku 2014	-	39111,54
2. Zobowiązania na koniec roku 2014	-	122912,18

Raczek, 20-01-2015r.

Sporządziła: Bożena Czuper

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach
Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach
Miroslaw Wądołowski

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH ZGKiM w Raczkach na dzień 31-12-2014r.

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty administracji Zakładu od 25% do 41,47%	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK	
						+ Zysk	- Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	237 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	Poz. przychody wynajmu, opłata administracyjna	0,00	0,00	0	6779,44	6779,44	6779,44
2.	OCZYSZCZALNIA	252 191,62	101 633,24	353 824,86	354 246,00	421,14	421,14
3.	WODOCIĄGI	283 860,30	117 728,57	401 588,87	467 715,94	66 127,07	66 127,07
4.	CIĄGNIK	66 107,08	16 526,00	82 633,08	62 664,18	-19 968,90	-19 968,90
5.	ZIELEŃCE	34 550,00	0,00	34 550,00	33 408,00	-1 142,00	-1 142,00
6.	Koparka JCB	7 930,89	1 983,00	9 913,89	11 242,12	1 328,23	1 328,23
RAZEM				882 510,70	936 055,68	74 655,88	-21 110,90
						53 544,98	53 544,98

1.	Dochód z działalności	53544,98
2.	Dochody z dzierżawy	1260,00
3.	Pozostałe odsetki od należności, wpływy z różnych dochodów	5434,54
4.	Stan śr. obr na początek okresu sprawozdawczego	81331,00
5.	Podatek od osób prawnych	11446,00
6.	Nadwyżka środków	44056,52
7.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	86068,00

Raczeki, dnia 20.01.2015r.

Sporządziła: *Bożena Czuper*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Miroslaw Wądołowski