

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. 27.01.2016 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raczkach za 2015 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 zielenie,

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 2015 r. wynosi 1.006.298,17 zł, co stanowi 104,66 % planowanych na 2015 r.

Realizacja planu przychodów za 2015 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

Koszty :

Koszty za 2015 r. wynoszą 948.995,38 zł co stanowi 98,94 % planowanych na 2015 r.

Wykonanie kosztów za 2015 r. przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze rozchodów:

- płace i pochodne stanowią 56,19 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług, itp. stanowią 21,26 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi 22,55 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter ” stanowią około 26,94 % ogółu kosztów.

Zakład za 2015 r. wypracował na działalności wynik finansowy dodatni w wysokości 51.702,01 zł, który wykazany jest w załączniku Nr 2a.

Wpływy jako dochód z dzierżawy wyniosły 1.500,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 918,10 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 wyniosły 3.182,68 zł.

Zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10.888,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2015 r. w kwocie 43.173,79 zł co przedstawia załącznik Nr 1 i 2a.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 86.068,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczki wynosi 89.309,00 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 1 i 2a.

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

Mirosław Wądołowski

(podpis kierownika Zakładu)

PLAN FINANSOWY na 2015r.

Wykonanie Planu za okres od początku roku do dnia 31-12-2015r

§	PRZYCHODY	Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Wskaźnik wykonania planu w %	§	KOSZTY	Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Wskaźnik wykonania planu w %
0830	I. Wpływy z usług ogółem,	959449,00	1000697,39	104,30	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4842,00	4515,15	93,25
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	383560,00	383559,28	100,00
	a) wodę	491991,00	526038,45	106,92	4010	2.a Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagr. jub.)	21241,00	21140,23	99,53
	b) odbiór ścieków	352808,00	362074,50	102,63	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31661,00	31658,09	99,99
	c) usługi ciągnikiem	74426,00	66871,25	89,85	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	71591,00	71586,42	99,99
	d) usługi koparko - ładowarką	3840,00	4028,00	104,90	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	6709,00	6707,60	99,98
	e) opłata administracyjna za przyłącza	250,00	4641,19	1856,48	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3304,00	3000,00	90,80
	f) zielenie	36084,00	36084,00	100,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	97574,00	94702,58	97,06
	g) pozostałe wpływy	50,00	960,00	1920,00	4260	8. Zakup energii	216646,00	213975,52	98,77
0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00	4270	9. Zakup usług remontowych	42014,00	41579,54	98,97
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1500,00	1500,00	100,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	240,00	105,00	43,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	918,10	612,07	4300	11. Zakup usług pozostałych	21300,00	19438,76	91,26
					4360	12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,	5416,00	5287,66	97,63
					4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8606,00	8051,00	93,55
0920	Pozostałe odsetki	400,00	3170,44	792,61	4430	14. Różne opłaty i składki	32442,00	31988,50	98,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	3,44	172,00	4440	15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11079,00	11076,05	99,97
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	384,00	384,00	100,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	240,00	44,44
	OGÓŁEM PRZYCHODY	961511,00	1006298,17	104,66		OGÓŁEM KOSZTY	959149,00	948995,38	98,94
						1. Podatek od osób prawnych	449,00	10888,00	2424,94
	I. Fundusz obrotowy na początek roku 2015	86068,00	86068,00			2. Nadwyżka środków	0,00	43173,79	0,00
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2015	87981,00	89309,00	101,51
	OGÓŁEM	1047579,00	1092366,17	104,28		OGÓŁEM	1047579,00	1092366,17	104,28
	I. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1748932,00	1747366,14	99,91		1. Odpisy amortyzacji	1748932,00	1747366,14	99,91
	OGÓŁEM PRZYCHODY + RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACJI	2796511,00	2839732,31	101,55		OGÓŁEM KOSZTY + ODPISY AMORTYZACJI	2796511,00	2839732,31	101,55

Raczek, 20-01-2016r.

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

Mirslaw Wądołowski

PLAN KOSZTOW NA POSZCZEGOLNE DZIAŁALNOSCI na 2015r.

wykonanie Planu za okres od początku roku do dnia 31-12-2015r.

§	Zakład Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Oczyszczalnia Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Wodociągi Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Clągnik Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Zieleńce Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Koparka JCB Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie Planu na 31-12-2015r.	Wskaźnik wykonanie Planu w %
3020	700,00	637,72	1294,00	1156,01	1600,00	1594,01	598,00	528,80	650,00	598,61	0,00	0,00	4842,00	4515,15	93,25
4010	161536,00	161535,62	71180,00	71180,00	98073,00	98072,80	26784,00	26784,00	25987,00	25986,86	0,00	0,00	383560,00	383559,28	100,00
4010 nagr.odpr.	17020,00	16919,23	0,00	0,00	4221,00	4221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21241,00	21140,23	99,53
4040	13731,00	13730,53	5753,00	5752,80	7356,00	7354,19	3036,00	3035,52	1786,00	1785,05	0,00	0,00	31661,00	31658,09	99,99
4110	30442,00	30438,34	13308,00	13307,70	18237,00	18236,69	5158,00	5157,89	4446,00	4445,80	0,00	0,00	71591,00	71586,42	99,99
4120	3249,00	3248,98	86,00	85,76	2056,00	2055,49	731,00	730,56	587,00	586,81	0,00	0,00	6709,00	6707,60	99,98
4170	3304,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3304,00	3000,00	90,80
4210	13968,00	13453,60	14380,00	14325,54	46495,00	45987,76	18700,00	17504,67	1281,00	1154,54	2760,00	2276,47	97574,00	94702,58	97,06
4260	3900,00	3782,46	107746,00	106767,75	105000,00	103425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216646,00	213975,52	98,77
4270	514,00	250,00	14500,00	14494,31	27000,00	26835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42014,00	41579,54	98,97
4280	0,00	0,00	50,00	35,00	120,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	240,00	105,00	43,75
4300	2500,00	1964,64	10300,00	9361,76	5800,00	5455,90	2700,00	2666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21300,00	19438,76	91,26
4360	1868,00	1744,93	2572,00	2567,13	976,00	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5416,00	5287,66	97,63
4390	356,00	356,00	3370,00	3365,00	4200,00	3650,00	440,00	440,00	0,00	0,00	240,00	240,00	8606,00	8051,00	93,56
4430	780,00	730,00	4850,00	4546,50	26500,00	26483,00	240,00	167,00	0,00	0,00	72,00	72,00	32442,00	31968,50	98,60
4440	3465,00	3464,11	2371,00	2370,19	2872,00	2871,57	1094,00	1093,93	1277,00	1276,25	0,00	0,00	11079,00	11076,05	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	300,00	0,00	120,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	240,00	44,44
KOSZTY															
RAZEM	258007,00	255640,16	251880,00	249425,45	350565,00	347278,55	59541,00	58158,83	36084,00	35903,92	3072,00	2588,47	959149,00	948995,38	98,94
PODZIAŁ															
KOSZTÓW:															
a) Zarząd + sam. VW Transporter	0,00		100928,00	100518,46	141426,00	139934,88	14885,00	14539,71	0	0	768,00	647,12	258007,00	255640,16	
OGÓLEM	0,00		352808,00	349943,91	491991,00	487213,43	74426,00	72688,54	36084,00	35903,92	3840,00	3235,59	959149,00	948995,38	98,94

Raczek, 20-01-2016r.

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

Mirza Wądołowski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 2015 ORAZ NA KONIEC ROKU 2015

1. Należności na początek roku 2015	-	39111,54
2. Zobowiązania na początek roku 2015	-	122912,18

1. Należności na koniec roku 2015	-	39884,55
2. Zobowiązania na koniec roku 2015	-	136567,22

Raczek, 20-01-2016r.

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

Mirosław Wądołowski

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH Z G K i M w Raczkach na dzień 31-12-2015r.

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty administracji Zakładu od 25% do 40,30%	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK
						+ Zysk
						- Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	255 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	Poz. przychody wynajmu, opłata administracyjna	0,00	0,00	0	5601,19	5601,19
2.	OCZYSZCZALNIA	249 425,45	100 518,46	349 943,91	362 074,50	12 130,59
3.	WODOCIĄGI	347 278,55	139 934,88	487 213,43	526 038,45	38 825,02
4.	CIĄGNIK	58 158,83	14 539,71	72 698,54	66 871,25	-5 827,29
5.	ZIELEŃCE	35 903,92	0,00	35 903,92	36 084,00	180,08
6.	Koparka JCB	2 588,47	647,12	3 235,59	4 028,00	792,41
RAZEM		948 995,38	255 640,16	948 995,38	1 000 697,39	57 529,29
						-5 827,29
						51 702,01

1.	Dochód z działalności	51702,01
2.	Dochody z dzierżawy	1500,00
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	918,10
4.	Pozostałe odsetki od należności, wpływy z różnych dochodów	3182,68
5.	Stan śr. obr na początek okresu sprawozdawczego	86068,00
6.	Podatek od osób prawnych	10888,00
7.	Nadwyżka środków	43173,79
8.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	89309,00

Raczków, dnia 20-01-2016r.

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