

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 93670007 0030 0000 0215 0001

Raczki, dn. 21.01.2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raczkach za 2013 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).

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,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie całej gminy Raczki,
- nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie,

- 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 – kierowca ciągnika,
- 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 2013 r. wynosi 996.015,16 zł, co stanowi 100 % planowanych na 2013 r.

Realizacja planu przychodów za 2013 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

Koszty :

Koszty za 2013 r. wynoszą 927.712,39 zł co stanowi 98,16 % planowanych na 2013 r.

Wykonanie kosztów za 2013 r. przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze rozchodów:

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|
| - płace i pochodne | stanowią | 52,20 % | ogółu kosztów, |
| - materiały, zakup usług itp. | stanowią | 22,73 % | ogółu kosztów, |
| - zakup energii | stanowi | 25,07 % | ogółu kosztów. |

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter ” stanowią około 24,41 % ogółu kosztów.

Zakład za 2013 r. wypracował na działalności wynik finansowy dodatni w wysokości 51.240,27 zł, który wykazany jest w załączniku Nr 2.

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 6.488,70 zł.

Zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 12.978,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2013 r. w kwocie 55.512,60 zł co przedstawia załącznik Nr 1 i 2.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 81.518,83 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczki wynosi 81.331,00 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 1 i 2.

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

Mirosław Wądołowski

(podpis kierownika Zakładu)

PLAN FINANSOWY za 2013r.

Załącznik Nr 1.

§	PRZYCHODY	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu za 2013r.	Wskaźnik realizacji planu w %	§	KOSZTY	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu za 2013r.	Wskaźnik realizacji planu w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem, w tym za:	979025,00	978952,66	99,99	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5939,00	4327,53	72,87
	a) wodę	442464,00	437567,87	98,89	4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	364561,00	361682,74	99,21
	b) odbiór ścieków	359648,00	359542,01	99,97	4010	2.a Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagr. jub.)	6000,00	6000,00	100,00
	c) wywóz odpadów	56459,00	60683,75	107,48	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29211,00	28250,34	96,71
	d) usługi ciągnięciem	67564,00	70141,28	103,81	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	67919,00	66656,40	98,14
	e) usługi koparko - ładowarką	8217,00	5578,24	67,89	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	7361,00	7147,38	97,10
	f) opłata administracyjna za przyłącza	2250,00	2628,49	116,82	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00
	g) zieleńce	32823,00	32823,00	100,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	106528,00	106009,12	99,51
	h) pozostałe wpływy	9600,00	9988,02	104,04	4260	8. Zakup energii	236902,00	232558,14	98,17
					4270	9. Zakup usług remontowych	5600,00	5109,75	91,25
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	372,00	313,17	84,19
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1260,00	1260,00	100,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	70782,00	69113,91	97,64
0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	9400,00	9313,80	99,08	4350	12. Zakup usług dostępu do sieci internet	1566,00	1327,18	84,75
0920	Pozostałe odsetki	6270,00	6444,69	102,79	4360	13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	667,75	66,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	0,01	0,50	4370	14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	897,55	74,80
					4390	15. Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	1000,00	0,00
					4430	16. Różne opłaty i składki	25707,00	24519,00	95,38
					4440	17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13677,00	12598,43	92,11
					4500	18. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	1492,00	1492,00	100,00
					4520	19. Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	192,00	192,00	100,00
					4700	20. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	55,56
	OGÓŁEM PRZYCHODY	996007,00	996015,16	100,00		OGÓŁEM KOSZTY	945059,00	927712,39	98,16
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2013	81518,83	81518,83			1. Podatek od osób prawnych	9680,00	12978,00	134,07
						2. Nadwyżka środków	36925,00	55512,60	150,34
						3. Przewidywany fundusz obrotowy na koniec roku 2013	85861,83	81331,00	94,72
	OGÓŁEM	1077525,83	1077533,99			OGÓŁEM	1077525,83	1077533,99	
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	979930,00	979897,04	100,00		1. Odpisy amortyzacji	979930,00	979897,04	100,00

Raczeki, 21-01-2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczekach

Sporządziła: Bożena Czuper

Bożena Czuper

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

Zatwierdził:

Mirosław Wądołowski

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH ZGKiM w Raczkach za dzień 31-12-2013r.

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty administracji Zakładu od 20% do 36,5%	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK	
						+ Zysk	- Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	226 474,90	0,00	0,00	0,00		0,00
1a.	Poz. przychody wynajmu, opłata administracyjna	0,00	0,00	0	4937,46		4937,46
2.	WYSYPISKO	47 914,34	11 635,20	59 549,54	60 683,75		1 134,21
3.	OCZYSZCZALNIA	263 063,25	96 015,09	359 078,34	364 514,51		5 436,17
4.	WODOCIĄGI	287 127,64	104 801,59	391 929,23	440 274,42		48 345,19
5.	CIĄGIENIE	64 829,51	12 965,90	77 795,41	70 141,28		-7 654,13
6.	ZIELEŃCIE	33 017,14	0,00	33 017,14	32 823,00		-194,14
7.	Koparka JCB	5 285,61	1 057,12	6 342,73	5 578,24		-764,49
R A Z E M				927 712,39	927 712,39	978 952,66	59 853,03
							-8 612,76
							51 240,27

1.	Dochód z działalności	51240,27
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9313,80
3.	Dochody z dzierżawy	1260,00
3.	Pozostałe odsetki od należności	6488,70
4.	Stan sr. obr na początek okresu sprawozdawczego	81518,83
5.	Podatek od osób prawnych	12978,00
6.	Nadwyżka środków	55512,60
7.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	81331,00

Raczkł, dnia 21. 01. 2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Sporządziła: Bożena Czuper

Bożena Czuper

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

Zatwierdził:

Miroslaw Wądołowski