

Zakład obecnie zatrudnia:

1. Dziesięć osób w pełnym wymiarze czasu pracy, tj.:

- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 3 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – kierowca ciągnika,
- 2 osoby – dział oczyszczalni,
- 1 osoba – dział zieleńce.

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

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za 2019 r. wyniosła 1 187 505,38 zł, co stanowi 101,82 % planowanych przychodów na 2019 r.

Realizacja planu przychodów za 2019 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

Koszty :

Poniesione koszty za 2019 r. wyniosły 998 921,10 zł co stanowi 92,85 % planowanych kosztów na 2019 r. Wykonanie kosztów za 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze rozchodów:

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|
| - płace i pochodne | stanowią | 59,36 % | ogółu kosztów, |
| - materiały, zakup usług itp. | stanowią | 24,63 % | ogółu kosztów, |
| - zakup energii | stanowi | 16,01 % | ogółu kosztów. |

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” wyniosły 275 807,02 zł, co stanowi 27,61 % ogółu poniesionych kosztów.

Zakład za 2019 r. wypracował na działalności wynik finansowy dodatni w wysokości 98 381,40 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 wyniosły 1 696,29 zł. Wpływy jako dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 1 500,00 zł. , natomiast wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za rok 2017 i 2018) wyniosły 87 006,59 zł.

Zakład naliczył i opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w stawce 9 % w wysokości 9 155,00 zł. Została naliczona nadwyżka środków obrotowych za 2019 r. w kwocie 175 603,28 zł, co przedstawia załącznik Nr 1 i 3.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 95 466,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczki wyniósł 99 292,00 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 1 i Nr 3.

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

Mirosław Wądołowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

PLAN FINANSOWY NA 2019r. - WYKONANIE PLANU

Załącznik Nr 1

§	PRZYCHODY	Plan Finansowy na 2019r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019r.	Wystąpienie w porównaniu planu, %	§	KOSZTY	Plan Finansowy na 2019r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019r.	Wystąpienie wykonania planu, %
0230	1. Wpływy z usług ogólnie, w tym za:	1 075 896,60	1 097 302,50	101,99	3020	1. Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	7 750,00	7 178,35	92,62
	a) wodę	530 100,00	575 537,83	108,57	4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 911,03	418 707,50	99,71
	b) odbiór ścieków	410 440,00	411 890,43	100,35		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	8 796,00	8 796,00	100,00
	c) usługi ciekniemiem	87 226,00	61 115,64	70,07	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 162,00	31 823,74	88,00
	d) usługi kopalno - ładowarką	1 175,00	1 803,00	153,45	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	81 343,60	76 566,65	94,15
	e) zieleniec	46 955,60	46 955,60	100,00	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	9 643,00	8 226,00	85,31
					4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	100,00
					4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	125 005,00	121 313,08	97,05
					4260	8. Zakup energii	201 900,00	159 978,23	79,24
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 500,00	100,00	4270	9. Zakup usług remontowych	58 847,00	52 109,05	88,55
0920	4. Pozostałe odsetki	2 000,00	1 696,29	84,81	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	500,00	461,25	92,25
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	86 867,59	87 006,59	100,16	4300	11. Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 126,16	82,39
					4360	12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
					4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 510,00	3 637,84	66,02
					4430	14. Różne opłaty i składki	18 345,00	14 455,60	78,80
					4440	15. Odpisy na ZFSS	35 770,00	33 657,68	94,09
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 349,97	14 349,97	100,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	100,00
	OGÓLNE PRZYCHODY	1 186 284,19	1 187 505,38	101,82		OGÓLNE KOSZTY	1 075 896,60	998 921,10	92,85
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2019	95 466,00	95 466,00			1. Podatek od osób prawnych	525,00	9 155,00	0,00
						2. Nadwyżka środków	86 866,59	175 603,28	0,00
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2019	98 442,00	99 292,00	0,00
	OGÓLNE	1 281 750,19	1 282 971,38	101,65		OGÓLNE	1 261 730,19	1 282 971,38	101,68
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300 000,00	867 086,64	66,70		1. Odpisy amortyzacji	1 300 000,00	867 086,64	66,70

Raczk, 31-01-2020 r.

SPÓŁNICY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Grażyna Łapińska

Zatwierdził:

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

Miroslaw Wądołowski

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH ZGKM W RACZKACH NA DZIEŃ 31-12-2019

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty Zakładu od 10 % do 44 %	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK	
						+ Zysk	- Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	275 807,02	0,00	0,00			
2.	ZIELENCE	40 290,88		40 290,88	46 955,60	6 664,72	
3.	CIAGNIK	71 486,35	7 148,64	78 634,99	61 115,64	-17 519,35	
4.	WODOCIĄGI	368 075,86	162 753,10	530 828,96	575 537,83	44 708,87	
5.	OCZYSZCZALNIA	238 415,25	105 420,71	343 835,96	411 890,43	68 054,47	
6.	KOPARKA JCB	4 845,74	484,57	5 330,31	1 803,00	-3 527,31	
RAZEM				998 921,10	1 097 302,50	119 428,06	-21 046,66
				275 807,02	998 921,10	98 381,40	98 381,40

1.	Dochód z działalności	98 381,40
2.	Dochód z dzierżawy	1 500,00
3.	Wpływ z różnych dochodów	87 006,59
4.	Pozostałe odsetki od należności	1 696,29
Razem dochód		188 584,28
5.	Sta śr. obr. na początek okresu sprawozdawczego	95 466,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 155,00
7.	Nadwyżka środków	175 603,28
8.	Stan środków obrotowych (netto) na koniec okresu sprawozdawczego	99 292,00

Raczkki, dnia 31-01-2020 r.

Sporządziła: Grażyna Łapińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Grażyna Łapińska
Grażyna Łapińska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Mirosław Wądatowski
Mirosław Wądatowski

PLAN KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁALNOŚCI NA 2019 r.

§	1. Zieleńce		2. Ciągnik		3. Zakład		4. Wodociągi		5. Oczyszczalnia		6. Koparka JCB		Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wzrostu/spadku - w %
	Plan Finansowy na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Plan Finansowy na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Plan Finansowy na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Plan Finansowy na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Plan Finansowy na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Plan Finansowy na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.		
3020	900,00	817,73	1 000,00	914,04	1 100,00	1 038,80	2 760,00	2 608,67	2 000,00	1 799,11	0,00	7 750,00	7 178,35	92,62
4010	17 606,00	17 349,23	30 624,00	30 349,59	184 844,03	184 679,50	117 985,00	117 287,16	69 073,00	69 042,02	0,00	419 911,03	418 707,50	99,71
4040	2 423,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00
4110	6 042,60	4 197,96	3 403,00	3 402,72	16 586,00	13 740,14	8 922,00	8 868,21	5 829,00	5 822,67	0,00	36 162,00	31 823,74	88,00
4120	758,00	339,66	5 783,00	5 453,86	34 365,00	32 278,95	21 433,00	20 972,14	13 700,00	13 663,75	0,00	81 323,60	76 566,65	94,15
4170	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 946,00	2 443,04	3 036,00	2 829,91	1 934,00	1 880,94	0,00	9 643,00	8 226,00	85,31
4210	3 000,00	2 274,55	21 200,00	21 187,87	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00
4260	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	3 533,26	43 630,00	42 124,50	37 100,00	35 718,58	2 600,00	125 005,00	121 313,08	97,05
4270	297,00	20,00	60,00	20,76	500,00	101 100,00	76 239,13	94 300,00	80 205,84	80 205,84	0,00	201 900,00	169 978,23	79,24
4280	45,00	45,00	173,75	135,00	281,25	102,12	46 000,00	43 417,81	12 000,00	8 548,37	0,00	58 847,00	52 109,05	88,55
4300	0,00	0,00	200,00	144,39	4 300,00	3 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	461,25	77,03
4360	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	844,41	10 000,00	9 053,17	7 500,00	4 968,94	0,00	22 000,00	18 126,16	82,39
4390	0,00	0,00	700,00	691,92	775,00	309,14	12 000,00	10 382,86	4 500,00	2 702,68	0,00	5 510,00	3 637,84	66,02
4430	0,00	0,00	350,00	335,00	700,00	616,00	30 000,00	29 406,18	4 500,00	3 083,60	370,00	18 345,00	14 455,60	78,80
4440	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	5 198,91	5 198,91	3 740,28	3 740,28	2 917,26	2 917,26	0,00	36 770,00	33 657,68	91,09
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,97	14 349,97	100,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	384,00	384,00	100,00
KOSZTY RAZEM	46 217,36	40 290,88	72 271,51	71 450,36	285 714,19	275 807,02	402 026,28	388 071,89	264 777,26	256 112,29	4 890,00	1 075 896,60	988 921,10	92,85
POZIOMY Kosztów														
e) Zarządca sam.														
VW Transport	0,00	0,00	18 067,88	7 148,64	0,00	0,00	160 631,08	162 753,10	105 792,73	105 420,71	1 222,50	285 714,19	275 807,02	96,53
OGÓLEM	46 217,36	40 290,88	90 339,39	78 634,99	0,00	0,00	562 657,36	550 828,96	370 569,99	343 836,96	6 112,50	1 075 896,60	988 921,10	92,85

Raczkki, 31-01-2020r.

Spółdzielca: Grażyna Łopitńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Raczkach

Grażyna Łopitńska

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Raczkach

Mirosław Wądołowski