

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, dnia 2021-01-29

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raczkach za 2020 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki 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 (tj. Dz.U. 2019, poz. 1718).

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 Dowszpedzie.

Zakład obecnie zatrudnia:

1. Dziesięć osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, tj.:
 - 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
 - 2 osoby – dział oczyszczalni,
 - 3 osoby – dział administracji,
 - 1 osoba – kierowca ciągnika,
 - 1 osoba – dział zieleńce,

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

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za 2020 r. wyniosła 1 111 856,45 zł, co stanowi 100,63 % planowanych przychodów na 2020 r.

Realizacja planu przychodów za 2020 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

Koszty :

Kwota poniesionych kosztów za rok 2020 r. wyniosła 1 065 952,74 zł co stanowi 96,76 % planowanych kosztów na 2020 r. Wykonanie kosztów za rok 2020 wykazane jest w załączniku Nr 1.

W strukturze wydatków:

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------|----------------|
| ➤ płace i pochodne | stanowią | 61,71 % | ogółu kosztów, |
| ➤ zakup energii | stanowi | 21,80 % | ogółu kosztów, |
| ➤ zakup materiałów | stanowi | 8,80 % | ogółu kosztów, |
| ➤ zakup usług i pozostałe koszty | stanowią | 7,69 % | ogółu kosztów. |

Koszty administracji i eksploatacji samochodu „VW Transporter” stanowią około 28,64 % ogółu poniesionych kosztów.

Zakład wypracował za rok 2020 na działalnościach wynik finansowy dodatni w wysokości 41 408,51 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 2 026,55 zł. Wpływy z dzierżawy miejsca do anteny wyniosły 1 500,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za 2019 r.) wyniosły 968,65 zł.

Zakład naliczył i opłacił podatek dochodowy od osób prawnych CIT (stawka 9%) w wysokości 4 131,00 zł. Została naliczona nadwyżka środków obrotowych za 2020 r. w kwocie 38 860,71 zł, co wykazane zostało w załączniku Nr 1 i Nr 2.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 99 292,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczek wyniósł 102 204,00 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 1 i Nr 2.

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

.....*Mirosław Wadołowski*.....

(podpis kierownika jednostki)

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020 - WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 2020-12-31

§	PRZYCHODY	Plan Finansowy na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania planu %	§	KOSZTY	Plan Finansowy na rok 2020	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania planu w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	1 101 664,00	1 107 361,25	100,52	3020	1. Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	7 000,00	4 976,72	71,10
	w tym za:				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 662,00	459 656,41	100,00
	a) wodę	560 000,00	576 549,13	102,96		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	28 332,00	28 332,00	100,00
	b) odbiór ścieków	409 116,00	425 652,27	104,04	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 907,00	38 842,16	99,83
	c) usługi ciągnikiem	75 000,00	48 198,35	64,26	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	87 510,74	87 435,47	99,91
	d) usługi koparko - ładowarką	4 700,00	4 113,50	87,52	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	9 111,38	89,50
	e) zielenice	52 848,00	52 848,00	100,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 200,00	97,78
					4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,20	93 846,24	89,04
					4260	8. Zakup energii	245 000,00	232 324,86	94,83
					4270	9. Zakup usług remontowych	6 102,32	5 689,58	93,24
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 500,00	100,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
0920	4. Pozostałe odsetki	1 700,00	2 026,55	119,21	4300	11. Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 150,35	83,26
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	1,00	968,65	96 865,00	4360	12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 002,56	85,16
					4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	13 589,02	86,01
					4430	14. Różne opłaty i składki	37 856,00	37 176,76	98,21
					4440	15. Odpisy na ZFŚS	16 277,74	16 277,74	100,00
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00	1 311,49	99,66
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 104 865,00	1 111 856,45	100,63		OGÓŁEM KOSZTY	1 101 664,00	1 065 952,74	96,76
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2020	99 292,00	99 292,00			1. Podatek od osób prawnych	289,00	4 131,00	1 429,41
						2. Nadwyżka środków	0,00	38 860,71	0,00
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2020 i na początek roku 2021	102 204,00	102 204,00	0,00
	OGÓŁEM	1 204 157,00	1 211 148,45	100,58		OGÓŁEM	1 204 157,00	1 211 148,45	100,58
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900 000,00	859 268,63	95,47		1. Odpisy amortyzacji	900 000,00	859 268,63	95,47

Raczkki, 2021-01-29

Sporządziła:

GŁÓWNY 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 - ZGKiM W RACZKACH NA DZIEŃ 2020-12-31

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty Zakładu od 10 % do ≈ 46 %	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK
						+ Zysk
						- Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	305 327,42	0,00	0,00		
2.	ZIELEŃCE	52 311,80	0,00	52 311,80	52 848,00	536,20
3.	CIĄGNIK	58 856,97	5 885,70	64 742,67	48 198,35	-16 544,32
4.	WODOCIĄGI	382 908,15	177 504,90	560 413,05	576 549,13	16 136,08
5.	OCZYSZCZALNIA	262 072,98	121 489,28	383 562,26	425 652,27	42 090,01
6.	KOPARKA JCB	4 475,42	447,54	4 922,96	4 113,50	-809,46
RAZEM		1 065 952,74	305 327,42	1 065 952,74	1 107 361,25	58 762,29 -17 353,78 41 408,51

1.	Dochód z działalności	41 408,51
2.	Dochód z dzierżawy	1 500,00
3.	Wpływ z różnych dochodów	968,65
4.	Pozostałe odsetki od należności	2 026,55
Razem dochód		45 903,71
5.	Stan śr. obr. na początek okresu sprawozdawczego	99 292,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 131,00
7.	Nadwyżka środków	38 860,71
8.	Stan środków obrotowych (netto) na koniec okresu sprawozdawczego	102 204,00

Raczkki, dnia 2021-01-29

Sporządziła: Grażyna Łapińska

GŁÓWNY 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

Mirosław Wądołowski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 2020 I KONIEC ROKU 2020

1. Należności na początek roku 2020	-	44 457,53
2. Zobowiązania na początek roku 2020	-	229 002,96

1. Należności na koniec roku 2020	-	33 450,50
2. Zobowiązania na koniec roku 2020	-	114 385,49

Raczkі, 2021-01-29

Sporządziła: Grażyna Łapińska

GLÓWNY 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