

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

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. 31.01.2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w Raczkach za 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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. 2015 r., poz. 1542 – t.j.).

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:

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

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

2. Jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy, na zastępstwo w dziale administracji.

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

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za 2018 r. wynosi 1.094.642,30 zł co stanowi 104,13% planowanych na 2018 r.

Realizacja planu przychodów za 2018 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

Koszty :

Koszty za 2018 r. wynoszą 979.248,56 zł co stanowi 93,35 % planowanych na 2018 r.

Wykonanie kosztów za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze rozchodów:

- płace i pochodne stanowią 56,59 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług, itp. stanowią 20,92 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi 22,49 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter ” stanowią około 26,30 % ogółu kosztów.

Zakład za 2018 r. wypracował na działalności wynik finansowy dodatni w wysokości 111.839,20 zł, który wykazany jest w załączniku Nr 2.

Wpływy jako dochód z dzierżawy wyniosły 1.500,00 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 wyniosły 2.054,54 zł.

Zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 17.309,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2018 r. w kwocie 96.747,74 zł co przedstawia załącznik Nr 1 i 2.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 94.129,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczki wynosi 95.466,00 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 na 2018r.

Wykonanie Planu za okres od początku roku do dnia 31-12-2018r

§	PRZYCHODY	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.	Wskaźnik wykonania Planu w %	§	KOSZTY	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.	Wskaźnik wykonania Planu w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	1049000,00	1091087,76	104,01	3020	1. Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	8340,00	6877,89	82,47
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407947,00	393936,13	96,57
	a) wodę	522660,00	562477,98	107,62		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	18861,00	18460,80	97,88
	b) odbiór ścieków	410440,00	413768,78	100,81	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34932,00	31689,38	90,72
	c) usługi ciągnikiem	73217,00	65565,00	89,55	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	78298,00	72799,67	92,98
	d) usługi koparko - ładowarką	1487,00	8080,00	543,38	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	9224,00	8164,75	88,52
	e) zieleńce	41196,00	41196,00	100,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	13513,00	9418,00	69,70
					4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	98599,00	96170,14	97,54
					4260	8. Zakup energii	237900,00	220198,37	92,56
					4270	9. Zakup usług remontowych	35023,00	33612,91	95,97
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1500,00	1500,00	100,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	750,00	585,00	78,00
0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00		4300	11. Zakup usług pozostałych	27739,00	21645,29	78,03
0920	4. Pozostałe odsetki	658,00	2054,52	312,24	4360	12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5266,00	4640,13	88,11
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,02	2,00	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertwz analiz i opinii	15865,00	11953,93	75,35
					4430	14. Różne opłaty i składki	39290,00	33666,91	85,69
					4440	15. Odpisy na ZFŚS	13229,00	12795,26	96,72
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3840,00	2250,00	58,59
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1051179,00	1094642,30	104,13		OGÓŁEM KOSZTY	1049000,00	979248,56	93,35
						1. Podatek od osób prawnych	327,00	17309,00	5293,27
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2018	94129,00	94129,00			2. Nadwyżka środków	0,00	96747,74	0,00
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2018	95981,00	95466,00	99,46
	OGÓŁEM	1145308,00	1188771,30	103,79		OGÓŁEM	1145308,00	1188771,30	103,79
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1725072,00	1380211,84	80,01		1. Odpisy amortyzacji	1725072,00	1380211,84	80,01

Raczki, 31-01-2019r.

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

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH Z G K i M w Raczkach na dzień 31-12-2018r.

Załącznik Nr. 2

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty Zakładu od 25% do 39,13%	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK
						+ Zysk - Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	257 553,02	0,00	0		0
2.	OCZYSZCZALNIA	256 914,73	100 530,73	357 445,46	413 768,78	56 323,32
3.	WODOCIĄGI	358 908,53	140 443,97	499 352,50	562 477,98	63 125,48
4.	CIĄGNIK	62 774,78	15 693,32	78 468,10	65 565,00	-12 903,10
5.	ZIELEŃCE	39 556,53	0,00	39 556,53	41 196,00	1 639,47
6.	KOPARKA JCB	3 540,97	885,00	4 425,97	8 080,00	3 654,03
RAZEM		979 248,56	257 553,02	979 248,56	1 091 087,76	124 742,30 -12 903,10 <u>111 839,20</u>

1.	Dochód z działalności	111839,20
2.	Dochód z dzierżawy	1500,00
3.	Pozostałe odsetki od należności	2054,54
4.	Stan śr. obr na początek okresu sprawozdawczego	94129,00
5.	Podatek dochodowy od osob prawnych za 2018r.	-17309,00
6.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018r.	-96747,74
7.	Stan środków obrotowych (netto) na koniec okresu sprawozdawczego	95466,00

Raczeki, dnia 31. 01.2019r.

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

PLAN KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁALNOŚCI na 2018r.

Wykonanie Planu za okres od początku roku do dnia 31-12-2018r

§	Zakład		Oczyszczalnia		Wodociągi		Ciągnik		Zieleńce		Koparka JCB		Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.
	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.	Plan Finansowy na 2018r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2018r.		
3020	1250,00	1097,75	1900,00	1062,51	4000,00	3571,93	540,00	537,54	650,00	608,16	0,00	0,00	8340,00	6877,89
4010	175294,00	168946,05	67184,00	66528,37	108636,00	102117,87	29160,00	29160,00	27673,00	27183,84	0,00	0,00	407947,00	393936,13
4010 nagr. jub. odpr.	400,00	0,00	18461,00	18460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18861,00	18460,80
4040	14985,00	13189,28	5711,00	5183,27	8578,00	7827,37	3305,00	3304,80	2353,00	2184,66	0,00	0,00	34932,00	31689,38
4110	33161,00	30578,17	13701,00	13146,06	20624,00	18697,19	5617,00	5614,10	5195,00	4764,15	0,00	0,00	78298,00	72799,67
4120	2830,00	2460,19	1941,00	1550,91	2921,00	2683,24	796,00	795,39	736,00	675,02	0,00	0,00	9224,00	8164,75
4170	5213,00	5106,00	6300,00	4312,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13513,00	9418,00
4210	16993,00	16772,74	20000,00	18797,04	33766,00	33285,45	21190,00	21133,90	3000,00	2830,04	3650,00	3350,97	98599,00	96170,14
4260	5100,00	4734,89	116700,00	100036,04	116100,00	115427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237900,00	220198,37
4270	2370,00	2183,70	12000,00	11181,51	19600,00	19518,08	700,00	639,62	353,00	90,00	0,00	0,00	35023,00	33612,91
4280	100,00	60,00	300,00	190,00	300,00	300,00	0,00	0,00	50,00	35,00	0,00	0,00	750,00	585,00
4300	4000,00	3802,71	9609,00	4133,79	14000,00	13644,02	130,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27739,00	21645,29
4360	2166,00	1680,51	1900,00	1849,43	1200,00	1110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5266,00	4640,13
4390	0,00	0,00	7465,00	3925,35	8150,00	8028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	15865,00	11953,93
4430	750,00	682,00	7500,00	3430,50	30500,00	29025,41	350,00	339,00	0,00	0,00	190,00	190,00	39290,00	33666,91
4440	4547,00	4545,03	2752,00	2717,15	3558,00	3161,76	1186,00	1185,66	1186,00	1185,66	0,00	0,00	13229,00	12795,26
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
4700	1800,00	1330,00	600,00	410,00	1440,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3840,00	2250,00
KOSZTY RAZEM	271343,00	257553,02	294024,00	256914,73	375373,00	358908,53	62974,00	62774,78	41196,00	39556,53	4090,00	3540,97	1049000,00	979248,56
PODZIAŁ KOSZTÓW														
a) Zarząd + sam. VW Transporter	0,00	0,00	112307,00	100530,73	142271,00	140443,97	15743,00	15693,32	0	0	1022,00	885,00	271343,00	257553,02
OGÓŁEM	0,00	0,00	406331,00	357445,46	517644,00	499352,50	78717,00	78468,10	41196,00	39556,53	5112,00	4425,97	1049000,00	979248,56

Raczki, 31-01-2019r.

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 POCZĄTEK I KONIEC ROKU 2018

1. Należności początek roku 2018	-	58175,33
2. Zobowiązania na początek roku 2018	-	137115,90

1. Należności na koniec roku 2018	-	26312,41
2. Zobowiązania na koniec roku 2018	-	158838,45

Raczki, 31.01.2019 r.

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