

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

16-420 Raczki, ul. Kolejowa 4, tel. (87) 568-55-44

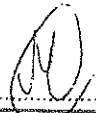
NIP 844-11-49-824


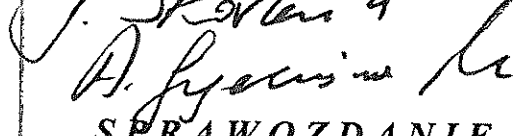
Regon 790226608

Konto: BS Rutka Tartak O/Raczki 24 9367 0007 0030 0000 0215 0001

URZĄD GMINY RACZKI
W P Ł Y N I E E O
KANCELARIA OGÓLNA

05.02.2020

L.dz. 658 podpis. 



SPRAWOZDANIE

Raczki, dn. 31-01-2020 r.

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Raczkach za 2019r.

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 Dowspuddie.

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 zielenie.

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.	Wydatki planu na dzień 31.12.2019r.	Wskaznik wykonania planu %	§	KOSZTY	Plan Finansowy na 2019r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019r.	Wskaznik wykonania planu %
0530	1. Wpływy z usług ogółem, w tym za:	1 075 896,60	1 097 302,50	101,99	3020	1. Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	7 750,00	7 178,35	92,62
	a) woda	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 ciągnięciem	87 226,00	61 115,64	70,07	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 162,00	31 823,74	88,00
	d) usługi koparko - ładowarka	1 175,00	1 803,00	153,45	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	81 323,60	78 566,65	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
0926	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		
					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
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 156 264,19	1 187 506,38	102,62		OGÓŁEM 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
	OGÓŁEM	1 251 730,19	1 282 971,38	101,68		2. Nadwyżka środków	86 866,59	175 603,28	0,00
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300 000,00	867 086,64	66,70		3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2019	96 442,00	99 292,00	0,00
						OGÓŁEM	1 251 730,19	1 282 971,38	101,68
						1. Odpisy amortyzacji	1 300 000,00	867 086,64	66,70

Raczkki, 31-01-2020 r.

SPRAWOZDAWCA
GRZYNA KSIĘGOWA
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Raczkach
Grzyzna Łapińska

Zatwierdził: **KIEROWNIK**
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Raczkach
Mirosław Wądołowski

PLAN KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁALNOŚCI NA 2019 r.

Załącznik Nr 2

§	1. Zleńnice		2. Ciągniki		3. Zakład		4. Wodociągi		5. Oczyszczalnia		6. Koparka JCB		Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Ważność 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	2 608,57	2 000,00	1 759,11	0,00	7 750,00	7 178,35	92,82
4010	17 505,00	17 349,23	30 524,00	30 343,59	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
4010 nsg./ab.odp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	2 423,00	0,00	3 403,00	3 402,72	16 586,00	13 740,14	8 922,00	8 568,21	5 829,00	6 822,67	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00
4110	6 042,60	4 197,95	5 783,00	6 453,96	34 365,00	32 278,95	21 433,00	20 972,14	13 700,00	13 663,75	0,00	36 152,00	31 823,74	89,00
4120	758,00	339,66	969,00	932,45	2 946,00	2 443,04	3 036,00	2 829,91	1 934,00	1 680,94	0,00	81 323,60	76 566,65	94,15
4170	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	9 643,00	8 226,00	85,31
4210	3 000,00	2 274,55	21 200,00	21 187,87	17 476,00	17 448,84	43 630,00	42 124,50	37 100,00	35 718,58	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	101 100,00	75 239,13	94 300,00	80 205,84	0,00	125 005,00	121 313,08	97,06
4270	297,00	20,00	80,00	20,76	500,00	102,12	46 000,00	43 417,81	12 000,00	8 548,37	0,00	201 800,00	169 978,23	79,24
4280	45,00	45,00	173,76	135,00	281,25	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 847,00	52 709,06	89,55
4300	0,00	0,00	200,00	144,39	4 300,00	3 959,66	10 000,00	9 053,17	7 500,00	4 968,94	0,00	600,00	461,25	76,39
4360	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	844,41	1 200,00	1 155,84	2 500,00	1 637,69	0,00	22 000,00	18 126,16	82,39
4430	0,00	0,00	700,00	691,92	775,00	309,14	12 000,00	10 382,96	4 500,00	2 702,68	0,00	5 510,00	3 537,84	64,22
4440	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	5 198,91	5 198,91	30 000,00	29 406,18	4 500,00	3 085,50	0,00	18 345,00	14 455,60	78,80
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	3 740,28	3 740,28	2 917,26	2 917,26	0,00	36 770,00	33 657,68	91,49
4700	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	46 217,36	72 271,51	71 405,33	285 714,19	275 307,02	402 026,28	383 417,83	264 777,26	238 418,78	0,00	1 075 896,50	988 921,10	92,85
Podziarł														
Podziarł														
a) Zarząd+sam.														
VW Transport	0,00	0,00	18 067,88	7 148,64	0,00	0,00	160 531,08	162 753,10	105 792,73	105 420,71	0,00	1 222,50	285 714,19	96,53
OGOLEM	46 217,36	40 290,88	90 339,39	78 634,99	0,00	0,00	562 567,36	530 828,96	370 569,99	343 835,96	0,00	6 112,50	1 075 896,50	92,85

Raczkł, 31-01-2020r.

Spocznia Główna Łąbarska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Raczkach

Grażyna Łąbarska

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Raczkach

Mirosław Wądatowski

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

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Realizowane 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.	ZIELENIE	40 290,88	0,00	40 290,88	46 955,60	6 664,72	
3.	CIĄGNIK	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
						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	175 503,28
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

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Mirosław Wądołowski