

## **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

### **SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Raczkach **za 2021 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 Dowspudzie.

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 powierzone mu zadania, pokrywając koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów.

### **Przychody:**

Kwota osiągniętych przychodów za 2021 r. wyniosła 1 206 199,62 zł, co stanowi 99,40 % planowanych przychodów na 2021 rok.

Realizacja planu przychodów za 2021 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

### **Koszty :**

Kwota poniesionych kosztów za rok 2021 r. wyniosła 1 165 285,75 zł co stanowi 96,28 % planowanych kosztów na 2021 r. Wykonanie kosztów za rok 2021 wykazane jest w załączniku Nr 1.

W strukturze wydatków:

- |                                  |          |         |                |
|----------------------------------|----------|---------|----------------|
| ➤ płace i pochodne               | stanowią | 62,32 % | ogółu kosztów, |
| ➤ zakup energii                  | stanowi  | 19,93 % | ogółu kosztów, |
| ➤ zakup materiałów               | stanowi  | 10,79 % | ogółu kosztów, |
| ➤ zakup usług i pozostałe koszty | stanowią | 6,96 %  | ogółu kosztów. |

Koszty administracji i eksploatacji samochodu „VW Transporter” stanowią około 29,90 % ogółu poniesionych kosztów.

Zakład wypracował za rok 2021 na działalnościach wynik finansowy dodatni w wysokości 34 915,58 zł, który wykazany jest w załączniku Nr 2.

Wpływy z odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 1 756,77 zł., wpływy z dzierżawy miejsca do anteny wyniosły 1 500,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za 2021r., wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela) wyniosły 2 741,52 zł.

Zakład naliczył i opłacił podatek dochodowy od osób prawnych CIT (stawka 9%) w wysokości 3 682,00 zł. Została naliczona nadwyżka środków obrotowych za 2021 r. w wysokości 34 318,87 zł, która została wykazana w załączniku Nr 1 i Nr 2.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 102 204,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy Raczki wyniósł 105 117,00 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 1 i Nr 2.

Raczki, dnia 2022-01-28

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

*MS*  
**Marcin Świeżyński**

.....  
(podpis kierownika jednostki)

PLAN FINANSOWY NA 2021r.- WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 2021-12-31

§	PRZYCHODY	Plan Finansowy na 2021 rok	Wykonanie planu na dzień 2021-12-31	Wskaźnik wykonania planu %	§	KOSZTY	Plan Finansowy na rok 2021	Wykonanie planu na dzień 2021-12-31	Wskaźnik wykonania planu w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	1 210 336,00	1 200 201,33	99,16	3020	1. Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	6 150,00	6 076,58	98,81
	w tym za:				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 289,98	481 886,65	99,92
	a) wodę	636 900,00	599 452,23	94,12		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	56 911,00	57 129,76	100,38
	b) odbiór ścieków	403 860,00	430 076,99	106,49	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 588,00	40 134,80	96,51
	c) usługi ciągnikiem	69 000,00	70 615,00	102,34	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	93 859,99	92 426,76	98,47
	d) usługi koparko - ładowarką	6 000,00	4 190,00	69,83	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	10 722,00	9 647,85	89,98
	e) zieleńce	60 576,00	60 576,00	100,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	100,00
	f) z abonamentu	34 000,00	34 189,11	100,56	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	133 512,29	125 748,23	94,18
	g) pozostałe wpływy	0,00	1 102,00	0,00	4260	8. Zakup energii	237 300,00	232 215,15	97,86
					4270	9. Zakup usług remontowych	11 300,00	6 558,60	58,04
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 500,00	100,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	770,00	590,00	76,62
0920	4. Pozostałe odsetki	1 700,00	1 756,77	103,34	4300	11. Zakup usług pozostałych	22 431,00	19 174,25	85,48
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	1,00	2 741,52	274 152,00	4360	12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 988,05	76,69
					4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 490,00	11 608,84	66,37
					4430	14. Różne opłaty i składki	42 000,00	36 858,07	87,76
					4440	15. Odpisy na ZFŚS	16 277,74	16 277,74	100,00
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 009,00	1 009,00	100,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 355,42	65,80
					4710	18. Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	6 865,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 213 537,00</b>	<b>1 206 199,62</b>	<b>99,40</b>		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 210 336,00</b>	<b>1 165 285,75</b>	<b>96,28</b>
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2021	102 204,00	102 204,00			1. Podatek od osób prawnych	288,00	3 682,00	1 278,47
						2. Nadwyżka środków	0,00	34 318,87	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 315 741,00</b>	<b>1 308 403,62</b>	<b>99,44</b>		3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2021	105 117,00	105 117,00	0,00
	1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900 000,00	840 241,95	93,36		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 315 741,00</b>	<b>1 308 403,62</b>	<b>99,44</b>
						1. Odpisy amortyzacji	900 000,00	840 241,95	93,36

Raczki, 2022-01-28

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  
*Marcin Świeżyński*

**WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH - ZGKiM W RACZKACH - WYKONANIE NA DZIEŃ 2021-12-31**

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty Zakładu od 10 % do ≈ 50 %	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK
						+ Zysk
						- Strata
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	348 378,07	0,00	0,00		
2.	ZIELENCE	60 433,85	0,00	60 433,85	60 576,00	142,15
3.	CIĄGNIK	73 514,90	7 351,49	80 866,39	70 615,00	-10 251,39
4.	WODOCIĄGI	410 923,60	206 245,26	617 168,86	633 641,34	16 472,48
5.	OCZYSZCZALNIA	267 668,65	134 344,66	402 013,31	430 076,99	28 063,68
6.	KOPARKA JCB	4 366,68	436,67	4 803,35	4 190,00	-613,35
7.	Pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 165 285,75</b>	<b>348 378,07</b>	<b>1 165 285,75</b>	<b>1 200 201,33</b>	<b>45 780,32</b> <b>-10 864,74</b> <b>34 915,58</b>

1.	Dochód z działalności	34 915,58
2.	Dochód z dzierżawy	1 500,00
3.	Wpływ z różnych dochodów	2 741,52
4.	Pozostałe odsetki od należności	1 756,77
	<b>Razem dochód</b>	<b>40 913,87</b>
5.	Stan śr. obr. na początek okresu sprawozdawczego	102 204,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 682,00
7.	Nadwyżka środków	34 318,87
8.	<b>Stan środków obrotowych (netto) na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>105 117,00</b>

Raczek, dnia 2022-01-28

Sporządziła: Grażyna Łapińska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach  
*Grażyna Łapińska*

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

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 2021 I ZA II PÓŁROCZE 2021**

1. Należności na początek roku 2021	-	33 450,50
2. Zobowiązania na początek roku 2021	-	114 385,49

1. Należności na koniec roku 2021	-	42 365,20
2. Zobowiązania na koniec roku 2021	-	111 913,82

Raczek, 2022-01-28

Sporządziła: Grażyna Łapińska

Zatwierdził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach  
*Grażyna Łapińska*

**K I E R O W N I K**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach  
*MS*  
**Marcin Świeżyński**