

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
14-407 GODKOWO
woj. warmińsko-mazurskie
☎ (55) 249-74-76
REGON 170985745 NIP 578-27-93-217

Informacja

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 52/2011 Wójta
Gminy Godkowo z dnia 03 sierpnia
2011 roku

z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za I półrocze 2011r

Zakład zatrudnia sześciu pracowników tym: kierownika zakładu, 2 pracowników biurowych, dwóch konserwatorów i operatora koparki. Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody prowadzona w stacjach uzdatniania wody (, Osiek, Godkowo i Podągi,) i odbiór ścieków -oczyszczalnie: Podągi i Godkowo. Zakład dostarcza wodę do 28 miejscowości obsługuje 958 płatników wody.) Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Należne przychody zakładu w I półroczu 2011r wyniosły ogółem **236.418,86 zł netto** i stanowią **45,21 %** planu rocznego (**522.971 zł**).

W naliczonych przychodach zakładu ogółem:

- **219.380,16 zł** - to przychody własne netto (92,79%)
- **17.038,70 zł** -dotacja przedmiotowa netto (7,21 %)

W przychodach własnych :

- 149.950,76 zł to wpływy ze sprzedaży wody,
- 16.909,00 zł opłaty abonamentowe,
- 7.903,14 zł odbiór ścieków Podągi,
- 9.554,28 zł odbiór ścieków Godkowo,
- 3.732,75 zł opłaty cmentarne,
- 15.207,06 zł usługi koparką,
- 8.016,75 zł pozostałe usługi (rozprowadzenie wody, wymiana wodomierzy, kserokopie, opłaty za warunki techniczne)
- 1.305,73 zł to odsetki od nieterminowych opłat,
- 60,54 zł kapitalizacja odsetek bankowych
- 660,00 zł koszty upomnień
- 23,00 zł wynagrodzenie płatnika z rozliczonych zaliczek na podatek dochodowy
- 6.057,15 zł inne zwiększenia (materiały w zapasie do konserwacji sieci, pomniejszone o nadpłaty)

Należności zakładu na dzień 30 czerwca 2011 wynoszą **54.675,44 zł netto**
z tego:

- 48.134,84 zł za wodę i ścieki narastająco (w tym 3.958,91 zł z lat ubiegłych)
- 4623,00 zł rozliczenia z tytułu naliczonego VAT
- 13,70 zł należności od inkasenta
- 1903,90 zł należności z tytułu usług

-Koszty zakładu na dzień 30 czerwca 2011r wyniosły **251.666,28 zł** co stanowi **48,46 % rocznego planu kosztów (519.337 zł).**

Dodatkowo w I półroczu 2011r opłacono podatek CIT za rok 2010 w kwocie 5963,00 zł i opłacono zobowiązania z roku 2011 w wysokości 33.358,10 zł

Koszty Zakładu to:

1. Koszty w 100% związane ze sprzedażą wody 64.057,80 zł

w tym:

- 17.345,87 zł materiały do konserwacji i naprawy sieci
- 39.130,92 zł zakup energii do SUW
- 234 zł zakup usług remontowych(remont pompy)
- 2.256,92 zł badania wody
- 3.249,54 zł zakup wody Stojpy
- 1.925,55 zł opłata roczna za dozór techniczny,
- - 85,00 zł zwrot nadpłaty z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska

Koszty bezpośrednio poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Podągach wynoszą : **2 538,03 zł** z tego:

- 1504,69 zł to zakupy materiałów
- 1033,34 zł to usługi obce (WUKO i wywóz nieczystości płynnych)

Koszty bezpośrednio poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Godkowie wynoszą : **4.309,11 zł** z tego :

- 1920,63 zł zakup materiałów
- 2388,48 zł usługi obce (wywóz nieczystości płynnych)

Koszty utrzymania cmentarzy to kwota **8.385,04 zł** z tego:

- 58,32 zł zakup materiałów

- 1.556,04 zł wywóz śmieci cm. Skowrony
- 3.112,14 zł wywóz śmieci cm. Osiek
- 3.658,54 zł wycięcie gałęzi drzew na cm. Skowrony

Podkreślić należy, że wpływy z opłat cmentarnych w analizowanym okresie stanowiły 3.732,75 zł i nie rekompensują poniesionych kosztów na utrzymanie cmentarzy tj. 8.385,04 zł. Nadmieniam się, że oczyszczenia wymaga cmentarz w Osieku z suchych drzew specjalistycznym sprzętem, co dodatkowo pochłonie ok. 5.000 zł.

Pozostałe koszty wynoszą : **172.376,30 zł**

- 101.780,68 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 8.477,11 zł to naliczone koszty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za I półrocze 2011
- 19.714,68 zł to koszty składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy
- 28.546,67 zł koszty zakupu materiałów i wyposażenia
- 2 827,83 zł usługi obce (szkolenia, badania lekarskie, przeglądy pojazdów, wywóz śmieci kosz ZUK, prowizje bankowe itp.)
- 4.923,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 1.698,00 zł różne opłaty (oc pojazdów, ubezpieczenie mienia)
- 225,00 zł opłaty dostęp do internetu
- 894,80 zł koszty rozmów komórkowych
- 981,07 zł koszty rozmów stacjonarnych,
- 325,53 zł różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (b.h.p. ekwiwalenty za pranie odzieży)
- 450,87 zł opłata roczna z tytułu zarządu nieruchomościami,
- 325,76 zł koszty podróży służbowych,
- 1.205,30 zł to między- okresowe rozliczenie kosztów

Zobowiązania Zakładu na dzień 30 czerwca 2011r stanowią **27.903,07 zł w tym:**

- 10.220,98 zł to zobowiązania wobec kontrahentów
- 9.685,36 zł to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
- 7.996,73 zł to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie

36.992,17 zł

- + 54.675,44 zł należności netto (4628 zł z tyt. nalicz.VAT, 13,70 zł należ,od pracowników, 1903,90 zł z tyt. usług i 48.129,84 zł za wodę i ścieki)
 - + 6.675,31 zł materiały w zapasie
 - - 67.224,17 zł (nieopłacone zobowiązania z 2011 r i opłacone zobowiązania z roku ubiegłego)
- = **31.118,75 zł stan środków obrotowych netto**

p.o. **KIEROWNIK**
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w GOSKOWIE

Walerian Stanisław Dyl