

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku

I n f o r m a c j a

z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2012 rok

Zakład zatrudnia siedmiu pracowników tym: kierownika zakładu, 2 pracowników biurowych, trzech konserwatorów i operatora koparki. Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody prowadzona w 3 stacjach uzdatniania wody (Osiek, Godkowo i Podągi) i odbiór ścieków w dwóch miejscowościach Godkowo i Podągi. Zakład dostarcza wodę do 26 miejscowości obsługuje 950 płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Wykonane przychody zakładu w 2012r wyniosły ogółem **580.780,83 zł** i zostały wykonane w 96,38 % planu rocznego (**602.585zł**).

W wykonanych przychodach zakładu ogółem:

- **564.916,70 zł** - to przychody własne (97,27%)
- **12.472,65 zł** -dotacja przedmiotowa (2,15 %)
- **3.391,48 zł** - odszkodowania (0,58%)

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.399 zł. Zakupiono WUKO i samochód ciężarowy.

W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012r gospodarstwa domowe otrzymywały dopłatę do ceny 1 m wody w kwocie 0,44 zł, dodatkowo gospodarstwa domowe w Podągach otrzymywały dopłatę do 1m odebranych ścieków w wysokości 0,55 zł.

Gospodarstwa domowe w Stojpach otrzymywały z budżetu gminy dopłatę w wysokości 1,49zł do każdego m zużytej wody.

W przychodach własnych :

- **525.402,40 zł** to należne wpływy z usług w tym:
 - 378.678,93 zł wpływy za wodę
 - 38.302,00 zł opłaty abonamentowe
 - 23.500,18 zł wpłaty za odbiór ścieków Podągi
 - 35.295,54 zł wpłaty za odbiór ścieków w Godkowie

29.967,11 zł usługi koparką

19.658,64 zł pozostałe usługi

- **17.585,32 zł** wpływy z opłat cmentarnych
- **15.010,00 zł** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (koparka PELIKAN i samochód polonez TRUCK)
- **4.110,66 zł** to odsetki od nieterminowych opłat za wodę i ścieki
- **139,12 zł** wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych
- **58,00 zł** wynagrodzenie płatnika z zaliczek na podatek od osób fizycznych
- **1.531,20 zł** to należne przychody z kosztów upomnienia
- **1080,00 zł** przychody za sprzedaż złomu

–Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2012 roku **wyniosły 38.714,73 zł**

z tego: 30.489,27 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki

1.346,46 zł z tytułu pozostałych usług

6.879,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT

Koszty zakładu i inne obciążenia w wykonaniu planu finansowego na 31 grudnia 2012r **wyniosły 575.582,62 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego(588.585 zł)**

Inne obciążenia to 10.845,96 zł dotyczy rozliczeń z 2011r .

W 2012 roku przekazano też podatek CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie **3351,00 zł**

Koszty Zakładu to:

- **321.961,75 zł** to wynagrodzenia i narzuty od wynagrodzeń
- **1.583,23 zł** obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(b.h.p)
- **68.193,02 zł** koszty zakupu materiałów i wyposażenia

–w tym:

–17.556,08 zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej

– 696,26 zł materiały oczyszczalnia Godkowo

– 361,40 zł materiały oczyszczalnia Podągi

– 704,07 zł materiały cmentarz Osiek

–2.364,09 zł materiały cmentarz Skowrony

–46.511,12 zł materiały ogólnozakładowe (w tym: 38.453,29 zł to zakupy

–związane z utrzymaniem koparki i samochodów oraz 8.057,83 zł to pozostałe

–zakupy

- **118.066,06 zł** to koszty zakupu energii i wody w tym:

– 94.908,06 zł koszty energii w stacjach uzdatniania wody i w przepompowniach

– 4.168,86 zł zakup wody w Stojpach

– 18.158,42 zł koszty energii oczyszczalni ścieków w Godkowie

– 830,72 zł zwroty za energie w przepompowniach ścieków w Godkowie

–**3.948,60 zł** zakup usług remontowych (naprawa agregatów pompowych i kserokopiarki)

–**31.305,57 zł** to zakup usług pozostałych w tym:

w tym:

–1.785,32 zł usługi SUW Godkowo(badanie wody i usługa koparką SKR)

– 1.454,49zł usługi SUW Osiek (badanie wody i transport trzpienia)

– 900,49 zł usługi SUW Podągi (badanie wody)

– 4.870,74 zł usługi oczyszczalnia Godkowo (wywóz skratek, wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków)

– 4.718,29 zł usługi oczyszczalnia Podągi (wywóz skratek, wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków, usuwanie zatorów w kanalizacji)

– 7.682,09 zł wywóz śmieci cmentarz Osiek

– 3.721,41 zł wywóz śmieci cmentarz Skowrony

– 1.544,72 zł montaż instalacji gazowej w samochodzie Renault

–4.628,02 zł pozostałe usługi (wznowienie podpisu elektronicznego,usługi

–informatyczne, szkolenia, wywóz śmieci, obsługa bankowa ,badania czynników szkodliwych)

– **543,41 zł** dostęp do internetu

– **1749,79 zł** telefony komórkowe (pięciu pracowników)

– **1676,02 zł** rozmowy stacjonarne

– **357,58 zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami

– **413,74 zł** podróże służbowe

– **7.671,00 zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pojazdów i ubezpieczenia oc)

–**7.658,00 zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

–**6.892,00 zł** opłaty środowiskowe za pobór wód i odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi)

- **0,07 zł** odsetki od nieterminowej zapłaty

- **3.562,78 zł** to środki własne na zakupy inwestycyjne (WUKO – 19.698,37 zł

samochód ciężarowy-14.263,41 zł).Środki z budżetu to 30.399 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiły **38.806,17 zł**

w tym:

15.305,96 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń i podatku

8.402,32 zł tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

15.097,89 zł z tytułu zakupu dóbr i usług

Faktyczny stan środków obrotowych netto za rok 2012 zgodnie z obowiązującymi przepisami
wyliczono w sposób następujący:

15.760,80 zł to środki obrotowe netto na początek roku

– + / plus / 577.389,83 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone

– + / plus / 3.391,00 zł odszkodowania

– - / minus / 575.582,62 zł za ewidencjonowane koszty 2012 roku

– - / minus / 46.908,21 zł opłacone zobowiązania z roku 2011

– + / plus / 36.062,25 zł zobowiązania netto, których termin płatności przypada po
31.12.2012r

-- / minus / 3.351 zł podatek dochodowy od osób prawnych

== **6.762,05 zł stan środków obrotowych netto na 31.12.2012r**

p.p Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie

Walerian Stanisław Dyl

**Zestawienie wykonania przychodów Zakładu Usług Komunalnych
w Godkowie na dzień 31 grudnia 2012r**

PRZYCHODY			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł
0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	17.585,32
0830	Wpływy z usług	550.522	525.402,40
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.010	15.010,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500	4.110,66
0920	Pozostałe odsetki	80	139,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.669,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	12.473	12.472,65
	Zwiększenia przychodów z tytułu odszkodowań	-	3.391,48
I.	RAZEM	602.585	580.780,83
II.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	43.000	15.760,80
III.	OGÓŁEM I + II	645.585	596.541,63

p.p Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
Walerian Stanisław Dyl

**Zestawienie wykonania planu kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2012r**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	1583,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.873	252.019,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.322	19.492,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.966	45.784,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.915	4.666,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.106	68.193,02
4260	Zakup energii	122.310	118.066,06
4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.948,60
4300	Zakup usług pozostałych	34.000	31.305,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	543,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.749,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.676,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	360	357,58

	garażowe		
4410	Podróże służbowe krajowe	600	413,74
4430	Różne opłaty i składki	8.820	7.671,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658	7.658,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.892	6.892,00
4580	Pozostałe odsetki	-	0,07
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3.563	3.562,78
	Inne zmniejszenia	-	10.845,96
I.	RAZEM	588.585	586.428,58
II.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	3.351,00
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	53.000	6.762,05
	OGÓŁEM I+II+III	645.585	596.541,63

p.p Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
Walerian Stanisław Dyl