

I n f o r m a c j a

z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2013 r

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 i inne zwiększenia w 2013r wyniosły ogółem 608.625,34 **zł**, co stanowi 96,25 % planu rocznego (**631.020 zł**).

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową na przebudowę sieci wodociągowej w Ząbrowcu z azbestu na PCV w wysokości 50.000,00 zł

.

W przychodach własnych :

- **589.445,61 zł** to należne wpływy z usług w tym:
 - 426.577,10 zł wpływy za dostawę wody
 - 36.546,50 zł opłaty abonamentowe
 - 29.488,31 zł wpłaty za odbiór ścieków Podągi
 - 46.627,32 zł wpłaty za odbiór ścieków w Godkowie
 - 37.594,26 zł usługi koparką
 - 12.612,12 zł pozostałe usługi
- **8.444,46 zł** wpływy z opłat cmentarnych
- **3942,47, zł** to odsetki za zwłokę w opłatach
- **4725,60 zł** to kosztów upomnień, wynagrodzenie płatnika, rozlicz.CIT za 2012r
- **2.067,20 zł** to pozostałe przychody operacyjne

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2013 roku **wyniosły 64.880,18 zł**

z tego: 52.448,50 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki

3.845,68 zł z tytułu pozostałych usług

8.586,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT

Koszty zakładu w wykonaniu planu finansowego na dzień 31.12.2013 r wyniosły **wyniosły 566.905,10 zł**, co stanowi 89,84 % planu rocznego(631.020)

.Inne obciążenia dotyczą rozliczeń za 2012r i nieopłaconych kosztów okresu sprawozdawczego czyli pomniejszono koszty o 8.136 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano też podatek CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie **8.825,00 zł**

Koszty Zakładu to:

- **268.839,66 zł** to wynagrodzenia osobowe pracowników
- **49.232,99 zł** składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- **18.764,03 zł** to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne jako koszty uzyskania przychodów w 2013 r
- **240,00 zł** umowa o dzieło sprzątanie pomieszczeń biurowych
- **1.848,80 zł** obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(b.h.p)
- **69.629,91 zł** koszty zakupu materiałów i wyposażenia

w tym:

30.207,32 zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej

895,54 zł materiały oczyszczalnia Godkowo

842,59 zł materiały oczyszczalnia Podągi

608,09 materiały cmentarz Osiek

322,31 zł materiały cmentarz Skowrony

36.754,06 zł materiały ogólnozakładowe to w większości zakupy:oleju napędowego,gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK, oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu.

- **117.615,64 zł** to koszty zakupu energii i wody w tym:
 - 92.400,28 zł koszty energii w stacjach uzdatniania wody i w przepompowniach w Skowronach i Sójkowie
 - 21.047,24 zł koszty energii oczyszczalni ścieków w Godkowie
 - 3.919,83 zł zakup wody dla m. Stojpy
 - 248,29 zł zwroty za energię przepompownie ścieków w Godkowie
- **21.098,33 zł** to zakup usług pozostałych w tym:

w tym:

- 4.573,01 zł badania wody w SUW Godkowo, Osiek i Podągi
- 2.424,70 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości ocz. Godkowo)
- 1.795,68 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości ocz. Podągi
- 5.351,32 zł wywóz śmieci cmentarz Osiek
- 3.515,68 zł wywóz śmieci cmentarz Skowrony
- 3.437,94 zł zakup usług ogólnozakładowych
- **443,36 zł** dostęp do internetu
- **1.997,80 zł** telefony komórkowe (pięciu pracowników)
- **1.791,85 zł** rozmowy stacjonarne
- **357,58 zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami
- **66,86 zł** podróże służbowe
- **4.131,39, zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID) ubezpieczenia
- **2.641,00 zł** opłaty środowiskowe za pobór wód
- **528,00 zł** opłaty środowiskowe za i odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi)
- **7.658,,00 zł** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- **19,90 zł** odsetki za nieterminowe opłaty zobowiązań

Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły **46.758,63 zł**

w tym:

- 16.176,25 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013r stanowiących koszty uzyskania przychodów okresu sprawozdawczego,
- 16.287,80 zł to zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP za XII oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r
- 14.294,58 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług z terminem płatności w styczniu 2014r

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

- 6.762,05 zł to środki obrotowe netto na początek roku
- + 608.625,34 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone
- 558.769,10 zł opłacone koszty
- 8.825,00 zł to podatek CIT za okres sprawozdawczy
-
- = **47.793,29 zł stan środków obrotowych netto na 31.12. 2013r**

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania planu finansowego
Zakładu Usług Komunalnych
w Godkowie na dzień 31.12.2013 r

**Zestawienie wykonania planu finansowego
przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
na dzień 31 grudnia 2013 r**

PRZYCHODY			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	8.444,46
0830	Wpływy z usług	608.400	589.445,61
0920	Pozostałe odsetki	4.620	3.942,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	4.725,60
	Inne zwiększenia	-	2.067,20
I.	RAZEM	631.020	608.625,34
II.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	33.645	6.762,05
III.	OGÓŁEM I + II	664.665	615.387,39

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania planu finansowego
Zakładu Usług Komunalnych
w Godkowie na dzień 31.12.2013 r

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2013 r**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	1.848,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.918	268.839,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.500	18.764,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.261	45.630,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.573	3.602,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	240,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.991	69.629,91
4260	Zakup energii	125.000	117.615,64
4270	Zakup usług remontowych	4.552	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.209	21.098,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	443,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.997,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.791,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358	357,58
4410	Podróże służbowe krajowe	500	66,86
4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.131,39
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658	7.658,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000	3.169,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,90
	Inne zmniejszenia	-	-8136,00
I.	RAZEM	605.840	558.769,10
II.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.825	8,825,00
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50.000	47.793,29
	OGÓŁEM I+II+III	664.665	615.387,39

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Godkowie
Maciej Kosiorek

