

Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2015 roku

Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok

Zakład zatrudnia siedmiu pracowników w 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 27 miejscowości i obsługuje 980 płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Wykonane przychody zakładu w 2014 r., wyniosły ogółem 716.752,67 zł, co stanowi 96,35 % planu rocznego **(743.881,00 zł)**.

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową w kwocie 215.080 zł na zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej kolonia Szymbory - Burdajny wraz z przyłączem wodociagowym oraz budowa linii wodociągowej w Olkowie z przyłączami.

W przychodach własnych:

1. **687 494,40zł** to należne wpływy z usług w tym:
 - a) 490.719,53 zł należności za dostawę wody,
 - b) 37.829 zł opłaty abonamentowe,
 - c) 25.201,41. zł należności za odbiór ścieków Podągi,
 - d) 50.138,11 zł należności za odbiór ścieków w Godkowie,
 - e) 52.534,56 zł usługi koparką,
 - f) 31.071,79 zł pozostałe usługi.
2. **13.592,59 zł** wpływy z opłat cmentarnych,
3. **5.908,89 zł** to odsetki za zwłokę w opłatach,
4. **3918,91 zł** to kosztów upomnień, wynagrodzenie płatnika,
5. **5.837,88 zł** to pozostałe przychody operacyjne z tut. rozlicz. podatku CIT i innych przychodów operacyjnych

Należności brutto zakładu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły ogółem: **124.190,92 zł**

z tego:

- 48.520,63 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki (42.151,89 zł to należności przeterminowane, których termin płatności upłynął),

- 475,29 zł z tytułu pozostałych usług,
- 54.081,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT naliczonego,
- 21.114,00 zł z tytułu podatku CIT 8 od osób prawnych.

Koszty zakładu w wykonaniu planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r wyniosły **714.390,18 zł**, co stanowi 99,21 % planu rocznego (720.074 zł)

Koszty Zakładu to:

- 261.387,57 zł to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 18.389,78 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.,
- 48.594,55 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4.648,34 zł składki na fundusz pracy,
- 3.504,00 zł umowa o dzieło sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 3.101,67 zł obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(b.h.p),
- 104.642,25 zł koszty zakupu materiałów i wyposażenia

w tym:

- 60.031,67 zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej,
- 8595,22 zł materiały oczyszczalnia Godkowo,
- 675,48 zł materiały oczyszczalnia Podagi,
- 113,01 zł materiały cmentarz Burdajny,
- 101,62 zł materiały cmentarz Skowrony,
- 35.125,25 zł koszty ogólnozakładowe to w większości zakupy:oleju napędowego, gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK,

oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu:

151.974,44 zł to koszty zakupu energii i wody w tym:

- 106.273,42 zł koszty energii w stacji uzdatniania wody w Godkowie i w przepompowniach w Skowronach i Sójkowie
- 11.961,99 zł koszty energii SUW Osiek
- 10.041,19 zł koszty energii SUW Podagi
- 19.471,32 oczyszczalni ścieków w Godkowie
- 3.801,38 zł zakup wody dla m. Stojpy
- 425,14 zł zwroty za energie za przepompownie ścieków w Godkowie
- **7.250 zł** zakup usług remontowych (naprawa agregatów pompowych)
- **230,90 zł** pozostałe naprawy
- **41.304,43 zł** to zakup usług pozostałych w tym:
 - * 9.925,78 zł badania wody w SUW Godkowo,Osiek i Podagi,
 - * 7.660,12 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości ocz. Godkowo oraz konserwacja

sprzętu),

- * 1.367,71 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości ocz. Podągi
- * 6.240,00 zł wywóz śmieci cmentarz Burdajny
- * 6.240,00 zł wywóz śmieci cmentarz Skowrony
- * 9..870,82 zł zakup usług ogólnozakładowych
- **478,08 zł** dostęp do internetu
- **1.980,03** telefony komórkowe (pięciu pracowników)
- **1.624,28 zł** rozmowy stacjonarne
- **464,55 zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami oraz czynsze dzierżawne
- **96,00 zł** podróże służbowe
- **7.885,76 zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID i ubezpieczenia majątkowe
- **5.770,00 zł** opłaty środowiskowe za pobór wód
- **1.482,00 zł** opłaty środowiskowe za i odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi)
- **7.658,00 zł** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- **37.442,28 zł** zakupy inwestycyjne (dwie pompy głębinowe, zagęszczarka do gruntu i wiata garaż,
- **4.481,27 zł** pozostałe koszty operacyjne i rozliczenia

Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiły **128.565,61 zł**, w tym:

1. 84.287,51 zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
2. 2.226,00 zł opłaty za wywożenie nieczystości,
3. 7.812,00 zł to podatki od wynagrodzeń,
4. 18.003,74 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
5. 16.236,36 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2014 r zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

$$\begin{aligned} & 47.793,29 \text{ zł to środki obrotowe netto na początek roku} \\ & + 716.752,67 \text{ zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone} \\ & \quad \text{z roku 2014 oraz pozostałe przychody operacyjne} \\ & - 714.390,18 \text{ zł koszty i inne obciążenia i rozliczenia} \\ & - 449,00 \text{ zł to należny podatek CIT za okres sprawozdawczy} \\ & \hline & = \quad \mathbf{49.706,78 \text{ zł stan środków obrotowych netto na 31.12.2014 r}} \end{aligned}$$

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w
Godkowie na dzień 31 grudnia 2014 r**

PRZYCHODY			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	13.592,59
0830	Wpływy z usług	720.981	687.494,40
0920	Pozostałe odsetki	4.700	5.908,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200	3.918,91
	Inne zwiększenia	-	5.837,88
I.	RAZEM	743.881	716.752,67
.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	47.793	47.793,29
III.	OGÓŁEM I + II	791.674	764.545,96

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2014 r.**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.102	3.101,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.418	261.387,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.213	18.389,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.924	48.594,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.078	4.648,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.504	3.504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.500	104.642,25
4260	Zakup energii	156.822	151.974,44
4270	Zakup usług remontowych	7.481	7.480,90
4300	Zakup usług pozostałych	41.305	41.304,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	478,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200	1980,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1624,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478	464,55
4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00
4430	Różne opłaty i składki	7.900	7.885,76
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658	7.658,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.252	7.252,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	37.443	37.442,28
	Inne zmniejszenia	-	4481,27
I.	RAZEM	720.074	714.390,18
II.	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.600	449
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50.000	49.706,78
	OGÓŁEM I+II+III	791.674	764.545,96

p.o Kierownik Zakładu Piotr Matwiej