

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Katowice Nr 1

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2015 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.837.357,00 zł. zrealizowano w wysokości 878.270,30 zł. co stanowi 47,80 %.

Na wykonanie przychodów Zakładu złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.837.357,00	878.270,30	49,22
I	Sprzedaż usług ogółem	1.641.741,00	805.443,42	49,06
1	Podstawowe usługi komunalne	357.023,00	189.375,27	
	- nieczystości płynne		31.771,94	
	- nieczystości stałe		95.440,39	
	- utrzymanie czystości na ulicach		16.122,72	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		26.340,97	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		5.561,96	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi, zimowe utrzymanie ulic		2.626,75	
	- inne prace zlecone + opłaty za śmieci i lokale użytkowe		37.851,51	
2	Przychody z dostaw wody	568.318,00	253.919,96	44,68
	1. Sprzedaż wody miasto		134.620,64	
	w tym :		1.200,00	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		14.235,29	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		93.168,89	
	w tym:		12.118,09	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		26.130,43	
	w tym opłaty stałe		2.059,45	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	383.581,00	197.377,93	51,46
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	332.819,00	164.770,26	49,51

	- ścieki dowożone		18.103,95	
	- ścieki z kolektora		146.666,31	
II	Przypis czynszów	145.616,00	46.256,38	31,77
III	Dotacja	50.000,00	25.000,00	50,00
IV	Pozostałe przychody		1.570,50	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		18.210,04	
V	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	39.542,00	-39.038,75	
	OGÓLEM	1.876.899,00	857.441,59	

Planowane koszty w kwocie **1.858.776,00 zł.** w 2015 r. zrealizowano w wysokości **838.776,6 zł.** co stanowi 45,13 %. Odpisy amortyzacyjne za I półrocze 2015 r. wynoszą 18.210,04.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i miął dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodów i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	754.000,00	397.947,17	52,78
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	58.800,00	-----	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.982,97	99,66
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.222,18	62,23
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.000,00	1.161,99	58,10
- zakup materiałów i wyposażenia	345.737,00	153.370,38	44,36
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.396,27	36,87
- energia elektryczna	299.000,00	147.175,20	49,23
- zakup usług remontowych	24.900,00	9.178,37	36,86
- zakup usług pozostałych	71.500,00	30.356,97	42,46
- różne opłaty i składki	54.300,00	2.489,87	4,59
- odpis na ZFŚS	22.676,00	3.100,00	13,67
- składki na ubezpieczenie społeczne	140.247,00	54.929,76	39,17
- składki na Fundusz Pracy	17.316,00	4.954,77	28,62
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.000,00	950,00	95,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.100,00	3.581,13	32,27
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4.000,00	1.500,00	37,50
- opłaty za administrowanie i czynsz	26.400,00	12.713,40	48,16
- szkolenia pracowników	800,00	-----	0
- Fundusz emerytur pomostowych	3.500,00	1.765,93	50,46
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2015 r.	18.123,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		- 1.842,73	
1. Środki pieniężne		926,47	
2. Należności netto		258.829,14	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		258.829,14	
3. Materiały w magazynie		10.802,83	
4. Zobowiązania		272.401,17	
- z tytułu dostaw i usług		227.690,85	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		41.432,13	
- zobowiązania wobec budżetu		-----	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	

- pozostałe zobowiązania		-----	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		2.297,92	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		18.210,04	
Ogółem	1.828.191,00	857.441,59	

Po analizie poszczególnych działalności za I półrocze 2015 roku wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa działalność ZGK+kotłownie	366.905,62	366.256,73	+ 648,89
2.	Woda-miasto+Sinołęka	160.751,07	143.859,98	+16.891,09
3.	Woda - wieś Garczyn	93.168,89	66.337,35	+ 26.831,54
4.	Oczyszczalnia	164.770,26	183.108,87	- 18.338,61
5.	Gospodarka mieszkaniowa przypis czynszów	66.103,96	79.213,43	- 13.109,47
6.	Dotacja	25.000,00	-----	+25.000,00
	OGÓLEM	876.699,80	838.776,36	+ 37.923,44

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2015 r. sprzedano ogółem 111.936,00 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 50.559,24 m³, z hydroforni w Sinołęce 9.150,96 m³, z hydroforni w Garczynie 50.445,80 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.780 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	75.421,26 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	746,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	28.923,00 m ³
- pozostałe zakłady	6.845,74 m ³

W porównaniu do I półrocza 2014 r. sprzedaż wody zmalała o 807,00 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2015 r. – 35.375 m³ ścieków z kolektora oraz 3.014 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 3,96 zł. - 2.051 m³, od dostawców grupa II wg ceny 10,53 zł.- 963 m³. W porównaniu do I półrocza 2014 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 151 m³, ścieków dowożonych mniej o 101 m³.

Stan należności za I półrocze 2015 r. wynosi 250.651,80 zł. w tym wymagalne 112.387,29 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	86.467,37 zł.
- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	17.661,64 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	68.805,73 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3566,24 m² i 3 użytkowe o powierzchni 350,29 m². Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostaną dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściąganie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W I półroczu 2015 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 25.000,00 zł., z której to wykonano remont dachu przy ul. W-wskiej 32, wstawiono okno w budynku przy ul. Wojska Polskiego 43, wykonano remont ściany przy ul. Wojska Polskiego 16, naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 16, Pl. Kilińskiego 5, naprawiono drzwi przy ul. Wojska Polskiego 16.

W II półroczu 2015 r. Zakład planuje wykonanie remontów polegających na dociepleniu budynku przy ul. Wojska Polskiego 14, pokryciu papą dachów na budynkach wymagających takiej naprawy, wymianie okien i drzwi oraz wykonaniu niezbędnych remontów w miarę zgłaszanych potrzeb.

Analizując całokształt działalności można zauważyć, że sytuacja Zakładu jest stabilna.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wz. [Signature]
Krzysztof Szlachetko

DYREKTOR
Wz. [Signature]
Dariusz Winnik