

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2010 ROK.

Planowane przychody finansowe za 2010 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.856.357,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.874.938,00 zł. (bez pokrycia amortyzacji) co stanowi 101 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie
	Plan ogółem	1.856.357,00	1.874.938,14
I	Sprzedaż usług ogółem	1.689.032,00	1.703.799,59
1	Podstawowe usługi komunalne	534.841,00	543.110,07
	- nieczystości płynne		58.495,29
	- nieczystości stałe		80.263,96
	- omywanie		36.863,40
	- usługi transportowe		4.534,50
	- inne prace zlecone		362.952,92
2	Przychody z dostaw wody	506.815,00	503.798,95
	- sprzedaż wody miasto		276.041,81
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone		2.100,00
	- opłaty stałe		14.158,09
	- sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		203.671,67
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe		7.827,38
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	377.627,00	369.372,83
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	269.749,00	287.517,74
	- ścieki dowożone		50.535,00
	- ścieki z kolektora		235.482,74
	- opłaty za przyłącza kanalizacyjne		1.500,00
II	Przypis czynszów	107.325,00	109.497,48
	- czynsze za lokale użytkowe		29.178,36
	- czynsze za lokale mieszkalne		80.319,12
III	Dotacja	60.000,00	60.000,00
IV	Odsetki bankowe		1.641,07
V	Stan środków obrotowych na początek 2010 roku	4.299,00	-9.784,52
	OGÓLEM	1.860.656,00	1.865.153,62

Planowane koszty w kwocie **1.855.772,00 zł.** w 2010 r. bez amortyzacji środków trwałych zrealizowano w wysokości **1.850.830,25 zł.** co stanowi **99,73 %.**

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, worki na oczyszczalnię, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodu i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fund. Świad. Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, koszty zakupu materiałów do robót drogowych zleconych przez Urząd Miejski.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	638.531,00	638.249,90
- dodatkowe wynagrodzenie prac. sfery budżetowej	52.100,00	50.757,49
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.201,00	6.200,98
- wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	497.055,00	497.054,14
- podróże służbowe krajowe	4.960,00	4.959,09
- energia elektryczna	220.695,00	220.694,72
- zakup usług remontowych	118.711,00	118.710,37
- zakup usług pozostałych	70.557,00	70.556,21
- różne opłaty i składki	48.515,00	48.514,59
- odpis na ZFŚS	21.341,00	21.341,00
- składki ZUS	102.363,00	101.894,04
- składki na Fundusz Pracy	15.105,00	13.618,19
- badania lekarskie	662,00	662,00
- internet	630,00	629,52
- rozmowy telefoniczne komórkowe	5.444,00	5.443,06
- telefony stacjonarne	3.077,00	3.076,77
- koszty czynszów	13.400,00	13.400,00
- szkolenia pracowników	440,00	440,00
- Fundusz emerytur pomostowych	-----	1.484,61
- zakup środków trwałych	25.000,00	18.850,00
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2010 roku	4.884,00	

Faktyczny stan środków obrotowych		5.918,37
1. Środki pieniężne		26.013,47
2. Należności		214.681,35
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków, dostawa energii cieplnej, przypis czynszu oraz udział w remoncie W-wska 17		205.285,35
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym		9.396,00
3. Materiały w magazynie		21.946,55
4. Zobowiązania		256.723,00
- z tytułu dostaw i usług		153.077,34
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		25.382,84
- zobowiązania wobec budżetu		27.505,33
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		50.757,49
III Inne zmniejszenia		4.793,57
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		8.405,00
OGÓLEM	1.860.656,00	1.865.153,62

Po analizie poszczególnych działalności za 2010 rok wyniki przedstawiają się następująco:

L p	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1	Podstawowa dział.ZGK	912.482,90	939.148,14	- 26.665,24
2	Woda - miasto	292.299,90	261.918,53	+ 30.381,37
3	Woda - wieś	211.499,05	143.378,78	+ 68.120,27
4	Oczyszczalnia	287.517,74	329.448,35	- 41.930,61
5	Gospodarka mieszkaniowa	109.497,48	153.292,88	- 43.795,40
	OGÓLEM	1.813.297,07	1.827.186,68	- 13.889,61

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2010 r. sprzedano ogółem 295.763 m³ wody, w tym z hydroforni w Kaluszyńce 107.681 m³, z hydroforni w Sinołęczce 16.942,4 m³, z hydroforni w Garczyńce 167.453 m³, z hydroforni w Piaseczynie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.687 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstw domowych 165.233 m³
- na cele produkcji LIBELLA 3.240 m³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa 117.546 m³

- pozostałe zakłady 9.744 m³
W porównaniu do 2009r. sprzedaż wody wzrosła o 70.493 m³ (w tym dla Gminy Jakubów wzrost o 69.904 m³).

Na oczyszczalnię przyjęto w 2010 r. – 68.091 m³ ścieków z kolektora oraz 6.610 m³ ścieków dowożonych w tym od zakładów pracy i jednostek użyteczności publicznej 3.070 m³, od gospodarstw domowych 3.540 m³. W porównaniu do 2009 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 3.703 m³, natomiast dowożonych więcej o 67 m³.

Zadłużenie wymagalne z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych wyniosło na dzień 31.12.2010r. - 33.024,82 zł.

Na koniec 2010 r. zakład wysłał 154 wezwania do zapłaty. Część osób uregulowała zadłużenie, w stosunku do tych którzy nie uregulują zadłużenia zakład będzie zmuszony przygotować sprawy do sądu.

Zakład administruje 30 budynków komunalnych. W budynkach tych wynajmuje 114 lokali mieszkalnych, ponadto wynajmuje 5 lokali użytkowych.

Zaległości w opłatach za czynsz na dzień 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 45.834,29 zł. W lokalach zakładu zamieszkuje wiele osób bezrobotnych, w związku z tym ściąganie należności pozostaje bezskuteczne. W 2010 r. z tego powodu umorzono 1 osobie zaległości w wyniku klauzuli komornika o nieściągalności na kwotę 1.278,49 zł. oraz 1 osobie decyzją burmistrza z powodu śmierci na kwotę 1.872,22 zł.(należność główna 1.333,90 zł. plus odsetki 538,32 zł.) nie ustalono spadkobierców, 2 osobom na kwotę 28,30 zł. gdzie koszty dochodzenia sądowego przewyższyłyby należność główną. Łącznie umorzono zaległości na kwotę 3.179,01 zł.

Większość budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym wiele z nich wymaga remontów. Zakład sukcesywnie wykonuje remonty w poszczególnych latach administrowania z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta. Na ten cel zakład otrzymał w 2010 r. dotację w wysokości 60.000,00 zł.

Z otrzymanej dotacji wykonano następujące remonty.

1. Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 36 polegający na:
 - wymianie belki okapowej,
 - naprawie ścian wewnętrznych,
 - demontażu i montażu drzwi wejściowych,
 - wymianie rynien,
 - obiciu płytą i blachą trapezową całego budynku,
 - wykonaniu nowej instalacji elektrycznej,
 - ogrodzeniu działki siatką wraz z zamontowaniem bramy,
 - naprawie 3 komórek gospodarczych,
2. Wymieniono stojak dachowy i rynny na budynku Pl. Kilińskiego 5.
3. Naprawiono dach w budynku przy ul. Mickiewicza 12.
4. Wymieniono dach na budynku przy ul. Warszawskiej 29 (z papy na blachę).
5. Ocieplono i naprawiono elewację budynku przy ul. Wojska Polskiego 16.
6. Naprawiono zasilanie oświetlenia w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20.
7. Wymieniono drzwi w 5 budynkach.
8. Wymieniono okna w budynku przy ul. Zamojskiej 9 i w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16.
9. Dokonano okresowej kontroli przewodów kominowych i kontroli sprawności technicznej wszystkich budynków oraz dokonano wielu drobnych napraw w miarę potrzeb na zgłoszenie lokatorów.

Łączny koszt wykonanych zadań wyniósł 64.340,00 zł.

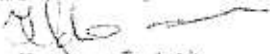
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił 30.095,20 zł.:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| - rachunek podstawowy | - | 26.013,47 zł. |
| - rachunek funduszu socjalnego | - | 4.081,73 zł. |

Łączna wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 318.475,03 zł. z czego:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - środki trwałe brutto | - | 274.491,12 zł. |
| - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | - | 41.255,56 zł. |
| - wartości niematerialne i prawne | - | 2.728,35 zł. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krysia Szałach

DYREKTOR


Dariusz Młotek