

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2011 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.692.977,00 zł. zrealizowano w wysokości 764.218,95 zł. co stanowi 45,14 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie
	<b>Plan ogółem</b>	<b>1.692.977,00</b>	<b>764.218,95</b>
<b>I</b>	Sprzedaż usług ogółem	<b>1.489.652,00</b>	<b>689.048,67</b>
1	Podstawowe usługi komunalne	<b>292.215,00</b>	<b>115.695,99</b>
	- nieczystości płynne		28.940,38
	- nieczystości stałe		44.875,64
	- omywanie		13.578,29
	- usługi transportowe		1.425,00
	- inne prace zlecone		26.876,68
2	Przychody z dostaw wody	<b>543.767,00</b>	<b>218.288,01</b>
	- sprzedaż wody miasto		132.582,72
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone		900,00
	- opłaty stałe		6.922,38
	- sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		73.144,33
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe		4.744,23
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	<b>377.627,00</b>	<b>205.042,95</b>
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	<b>276.043,00</b>	<b>150.016,07</b>
	- ścieki dowożone		25.615,50
	- ścieki z kolektora		124.400,57
<b>II</b>	Przypis czynszów	<b>107.325,00</b>	<b>54.305,43</b>
	- czynsze za lokale użytkowe		14.128,43
	- czynsze za lokale mieszkalne		40.177,00
<b>III</b>	Dotacja	<b>96.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>IV</b>	Pozostałe przychody		<b>864,85</b>

V	Stan środków obrotowych na początek 2010 roku	<b>34.884,00</b>	<b>5.918,37</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.727.861,00</b>	<b>770.137,32</b>

Planowane koszty w kwocie **1.686.434,00 zł.** w 2011 r. bez amortyzacji środków trwałych zrealizowano w wysokości **787.467,33 zł.** co stanowi **46,69 %.**

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 oczyszczalni, 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.

<b>I. Szczegółowy podział kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- wynagrodzenia osobowe	681.848,00	318.716,15
- dodatkowe wynagrodzenie prac.sfery budżetowej	54.100,00	-----
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	4.066,48
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-----
- zakup materiałów i wyposażenia	400.420,00	209.571,81
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.304,89
- energia elektryczna	226.400,00	105.088,64
- zakup usług remontowych	35.800,00	11.503,51
- zakup usług pozostałych	50.200,00	33.922,80
- różne opłaty i składki	45.885,00	27.868,31
- odpis na ZFŚS	23.270,00	5.700,00
- składki ZUS	108.504,00	48.148,45
- składki na Fundusz Pracy	17.007,00	6.329,69
- zakup usług zdrowotnych	800,00	215,00
- internet	1.200,00	201,64

- rozmowy telefoniczne komórkowe	7.000,00	2.522,18
- telefony stacjonarne	3.000,00	1.482,97
- koszty czynszów	13.400,00	6.800,00
- szkolenia pracowników	1.500,00	300,00
- Fundusz emerytur pomostowych	1.600,00	680,80
<b>II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2011 roku</b>	<b>41.427,00</b>	
<b>Faktyczny stan środków obrotowych</b>		<b>-17.330,01</b>
1. Środki pieniężne		5.834,92
2. Należności		229.821,65
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków, dostawa energii cieplnej, przypis czynszu oraz udział w remoncie W-wska 17		228.885,03
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym		936,62
3. Materiały w magazynie		8.492,71
4. Zobowiązania		261.479,29
- z tytułu dostaw i usług		224.612,92
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		22.194,51
- zobowiązania wobec budżetu		14.671,86
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----
<b>III Inne zmniejszenia</b>		<b>2.044,01</b>
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		<b>-----</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.727.861,00</b>	<b>770.137,32</b>
Odpisy amortyzacji za I półrocze wynoszą		<b>4.203,39</b>

Po analizie poszczególnych działalności za I półrocze 2011 roku wyniki przedstawiają się następująco:

L p	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa dział. ZGK	320.738,94	396.744,99	- 76.006,05
2.	Woda - miasto	140.405,10	119.684,86	+ 20.720,24
3.	Woda - wieś	77.888,56	56.767,11	+ 21.121,45
4.	Oczyszczalnia	150.016,07	158.601,65	- 8.585,58
5.	Gospodarka mieszkaniowa	54.305,43	53.624,71	+ 680,72
	<b>OGÓLEM</b>	<b>743.354,41</b>	<b>785.423,32</b>	<b>- 42.069,22</b>

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2011 r. sprzedano ogółem 106.427,7 m<sup>3</sup> wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 52.642,9 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Sinołęce 8.361,2 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Garczynie 43.869,6 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.554 m<sup>3</sup>.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstw domowych 73.034,7 m<sup>3</sup>
- na cele produkcji LIBELLA 1.120 m<sup>3</sup>
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa 24.557 m<sup>3</sup>
- pozostałe zakłady 9.744 m<sup>3</sup>

W porównaniu do I półrocza 2010r. sprzedaż wody zmalała o 29.771,5 m<sup>3</sup>.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2011 r. – 35.739 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 3.343 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w tym od zakładów pracy i jednostek użyteczności publicznej 2.369 m<sup>3</sup>, od gospodarstw domowych 974 m<sup>3</sup>. W porównaniu do I półrocza 2010 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 2.023 m<sup>3</sup>, natomiast dowożonych więcej o 289 m<sup>3</sup>.

Stan należności za I półrocze 2011 r. wynosi 229.821,65 zł. w tym wymagalne 118.497,30 zł. Należności przeterminowane z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych wyniosły na dzień 30.06.2011 r. - 67.314,81 zł. Zaległości w opłatach za czynsz na dzień 30.06.2011 r. wynoszą ogółem - 41.415,48 zł., pozostałe - 9.767,01 zł.

Na koniec czerwca zakład wysłał 247 wezwań do zapłaty, w stosunku do tych którzy nie uregulują zadłużenia, zakład będzie zmuszony przygotować sprawy do sądu.

Zakład administruje 30 budynków komunalnych. W budynkach tych wynajmuje 123 lokale mieszkalne, ponadto wynajmuje 5 lokali użytkowych. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co

kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Na koniec czerwca wysłano 31 wezwań. Kierowane są także pozwy o zapłatę zadłużenia do sądu, a następnie wnioski o wszczęcie egzekucji do komornika. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściąganie należności pozostaje bezskuteczne.

Wiele budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W I półroczu 2011 r. otrzymaliśmy 20.000,00 zł.

Z otrzymanej dotacji wykonano następujące remonty.

- naprawiono rynny w budynku ul. Trzcianka 54,
  - wyremontowano daszek i schody w budynku ul. Zamojska 7 oraz ul. Trzcianka 56,
  - wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu przy ul. Trzcianka 56,
- Pozostałe prace remontowe zakład wykona w II półroczu 2011 roku.

Analizując całokształt działalności można zauważyć, że sytuacja zakładu jest dość trudna. Wprowadzenie nowych stawek opłat za wodę, ścieki i usługi od lipca 2011 r. powinno zrekompensować wynik ujemny z rozliczenia działalności na koniec roku.