

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2009 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za 2009 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji z wyłączeniem kont pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń, zapisane w planie finansowym Zakładu zrealizowano w wysokości 1.464.871,45 zł. co stanowi 98,67 %.

Łączne przychody z amortyzacją i wykazanymi w sprawozdaniu innymi zwiększeniami (materiały nie fakturowane) stanowią kwotę 1.491.904,66 zł.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie
	Plan ogółem	1.484.671,00	1.464.871,45
I	Sprzedaż usług ogółem	1.287.009,00	1.276.212,86
1	Podstawowe usługi komunalne	225.810,00	207.379,24
	- nieczystości płynne		56.704,42
	- nieczystości stałe		51.431,52
	- omiotanie		42.129,60
	- usługi transportowe		6.794,00
	- inne prace zlecone		50.319,70
2	Przychody z dostaw wody	463.418,00	452.202,49
	- sprzedaż wody miasto		289.946,75
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone		2867,21
	- opłaty stałe		14.077,89
	- sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		138.490,11
	- opłaty stałe		6.820,53
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	342.297,00	345.164,72
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	255.484,00	271.466,41
	- ścieki dowożone		49.489,30
	- ścieki z kolektora		221.977,11
II	Przypis czynszów	132.662,00	117.759,58
	- czynsze za lokale użytkowe		25.050,09
	- czynsze za lokale mieszkalne		92.709,49

III	Dotacja	65.000,00	65.000,00
IV	Odsetki od nieterminowych opłat		4.416,11
V	Pozostałe przychody		1.482,90
VI	Inne zwiększenia		1.521,30
VII	Pokrycie amortyzacji		25.511,91
	RAZEM		1.491.904,66
VIII	Stan środków obrotowych na początek 2009 roku	-31.300,00	-31.300,48
	OGÓLEM	1.453.371,00	1.460.604,18

Planowane koszty w kwocie 1.449.072,00 zł. w 2009 r. bez amortyzacji środków trwałych i innych zmniejszeń zrealizowano w wysokości 1.436.871,25 zł. co stanowi 99,16 %.

Koszty z amortyzacją i innymi zmniejszeniami stanowią kwotę 1.466.734,70 zł. 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 miał dla pracy kotłowni, worki na oczyszczalnię, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociagowych, 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 wodociagowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	573.168,00	571.774,86
- dodatkowe wynagrodzenie prac.sfery budżetowej	47.825,00	47.042,74
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.185,00	2.184,43
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.975,00
- zakup materiałów i wyposażenia	326.329,00	321.876,00
- podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.434,98
- energia elektryczna	202.307,00	201.634,55
- zakup usług remontowych	22.500,00	22.345,56
- zakup usług pozostałych	65.325,00	65.321,25

- różne opłaty i składki	45.331,00	44.362,39
- odpis na ZFŚS	20.867,00	20.867,00
- składki ZUS	95.881,00	94.586,02
- składki na Fundusz Pracy	15.214,00	13.954,03
- badania lekarskie	1.300,00	889,24
- internet	1.000,00	610,51
- rozmowy telefoniczne komórkowe	5.900,00	5.773,01
- telefony stacjonarne	4.000,00	3.799,68
- koszty czynszów	9.400,00	9.400,00
- szkolenia pracowników	1.040,00	1.040,00
II Odpisy amortyzacji		25.511,91
III Inne zmniejszenia		4.351,54
RAZEM	1.449.072,00	1.466.734,70
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		3.654,00
V Planowany stan środków obrotowych na koniec 2009 roku	4.299,00	
Faktyczny stan środków obrotowych		-9.784,52
1. Środki pieniężne		10.227,32
2. Należności		171.486,04
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków, dostawa energii cieplnej, przypis czynszu oraz udział w remoncie W-wska 17		162.527,66
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym		8.958,38
3. Materiały w magazynie		14.538,34
4. Zobowiązania		206.036,22
- z tytułu dostaw i usług		108.828,60
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		29.724,13
- zobowiązania wobec budżetu		20.440,75
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		47.042,74
Ogółem	1.453.371,00	1.460.604,18

Po analizie poszczególnych działalności za 2009 rok wyniki przedstawiają się następująco:

Lp	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa dział.ZGK	552 543,96	660 154,47	- 107 610,51
2.	Woda - miasto	306 891,85	243 647,08	+ 63 244,77
3.	Woda - wieś	145 310,64	106 709,23	+ 38 601,41
4.	Oczyszczalnia	271 466,41	286 376,01	- 14 909,60
5.	Gospodarka mieszkaniowa	117 759,58	139 984,46	- 22 224,88
6	Dotacja	65.000,00		
	OGÓŁEM	1.458.972,44	1.436.871,25	+ 22 101,19

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2009 r. sprzedano ogółem 225.270 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 113.412 m³, z hydroforni w Sinołęce 16.157 m³, z hydroforni w Garczynie 90.507 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 5.194 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstw domowych 158.295,00 m³
- na cele produkcji LIBELLA 2.958,00 m³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa 47.642,00 m³
- pozostałe zakłady 16.375,00 m³

W porównaniu do 2008r. sprzedaż wody wzrosła o 2.446 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2009 r. – 64.388m³ ścieków z kolektora oraz 6.543m³ ścieków dowożonych w tym od zakładów pracy i jednostek użyteczności publicznej 3.075m³, od gospodarstw domowych 3.468 m³. W porównaniu do 2008 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 4.536m³, natomiast dowożonych mniej o 1.238 m³.

Stan należności za 2009 r. wynosi 171.486,04 zł. w tym wymagalne 72.671,68 zł. Należności przeterminowane z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych wyniosły na dzień 31.12.2009 r. - 27.259,71 zł. Zaległości w opłatach za czynsz na dzień 31.12.2009 r. wynoszą ogółem - 45.411,97 zł.

Na koniec 2009 r. zakład wysłał 149 wezwań do zapłaty. Część osób uregulowało 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.

Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty, które niejednokrotnie pozostają bez odzewu. Kierowane są także pozwy o zapłatę zadłużenia do sądu, a następnie wnioski o wszczęcie egzekucji do komornika. W lokalach zakładu zamieszkuje wiele osób bezrobotnych, w związku z tym ściągnięcie należności pozostaje bezskuteczne. W 2009r. z tego powodu umorzono 2 osobom zaległości w wyniku klauzuli komornika o nieściągalności na kwotę 1.064,48 zł. oraz 4 osobom z powodu śmierci na kwotę 2.481,62 zł.(nie ustalono spadkobierców), 3 osobom na kwotę 768,62 zł. gdzie koszty dochodzenia sądowego przewyższyłyby należność główną.

Większość budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym, wiele z nich wymaga remontów. Zakład sukcesywnie wykonuje remonty w poszczególnych latach administrowania z otrzymywanej dotacji z Urzędu.

Na ten cel zakład otrzymał w 2009r. dotację w wysokości 65.000 zł. Z otrzymanej dotacji wykonano elewację Domu Nauczyciela na ul. Pocztowej 2, ponadto:

- wykonano przebudowy instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w Nowych Groszkach i w budynku ul. Pocztowa 4,
- naprawiono rynny i drzwi wejściowe w budynku ul. Zamojska 9,
- wymieniono pokrycie dachowe na budynkach gospodarczych przy ul. W-wskiej 17,
- wymieniono drzwi wejściowe, naprawiono ściany, zainstalowano piecyk grzewczy w budynku w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 7,
- wymieniono drzwi z obróbkami w 3 lokalach przy ul. Mickiewicza,
- naprawiono strop w budynku ul. Trzcianka 58.

Stan zobowiązań za 2009 r. wynosi 206.036,22 zł. Na stan zobowiązań składają się zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 205.222,31 zł. oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 813,91 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r. wynosił - 15.579,81 zł.

- rachunek podstawowy - 10.227,32 zł.
- rachunek funduszu socjalnego - 5.352,49 zł.

Łączna wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 304.689,83 zł. z czego:

- środki trwałe brutto - 263.056,34 zł.
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 38.905,15 zł.
- wartości niematerialne i prawne - 2.728,35 zł.

Rok budżetowy zamknął się dochodem dla celów podatkowych kwotą 19.229,00 zł., a wynik bilansowy zamyka się dochodem w kwocie 19.994,66 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Sadob

DYREKTOR


Dariusz Winnik