

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2008 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.437.291,00 zł. zrealizowano w 48,12 %.

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

Plan ogółem : 1.437.291,00 zł. wykonanie : 691.655,04 zł. – 48,12 %

W tym :

I. Sprzedaż usług ogółem

Plan – 1.234.629,00 zł.

Wykonanie – 577.943,90 zł.

W tym:

1. Podstawowe usługi komunalne

Plan - 270.150,00 zł.

Wykonanie - 105.108,53 zł.

- n. płynne - 29.808,85 zł.

- n. stałe - 22.461,16 zł.

- omywanie - 21.064,80 zł.

- usługi transp. - 8.858,90 zł.

- inne prace zlecone - 22.914,82 zł.

2. Przychody z dostaw wody

Plan - 431.964,00 zł.

Wykonanie - 194.497,23 zł

W tym:

- opłaty stałe – 9.055,03 zł.

3. Przychody z dostaw energii cieplnej

Plan - 310.324,00 zł.

Wykonanie - 162.815,32zł.

4. Przychody z oczyszczalni ścieków

Plan - 222.191,00 zł.

Wykonanie - 115.522,82 zł.

W tym :

- ścieki dowożone

Plan - 45.000,00 zł.

Wykonanie - 22.938,02 zł.

- ścieki z kolektora

Plan - 177.191,00 zł.

Wykonanie - 92.584,80 zł.

II. Przypis czynszów

Plan – 132.662,00 zł.

Wykonanie – 67.831,42 zł.

W tym:	
- czynsze za lokale użytkowe Plan - 19.668,00 zł.	Wykonanie - 10.408,80 zł.
- czynsze za lokale mieszkalne Plan - 112.994,00 zł.	Wykonanie - 57.422,62 zł.
III. Dotacja Plan - 70.000,00	Wykonanie - 45.000,00 zł.
IV. Odsetki bankowe i inne Plan - -----	Wykonanie - 879,72 zł.
V. Stan środków obrotowych na początek 2007 roku Plan - - 37.529,00 zł.	Wykonanie - - 37.529,41 zł
Ogółem - 654.125,63 zł.	

Planowane koszty w kwocie 1.394.960,00 zł. w 2008 r. bez amortyzacji środków trwałych zrealizowano w wysokości 641.959,33 zł. co stanowi 46,02%.

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, remonty pomp na oczyszczalni 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.

I. Szczegółowy podział kosztów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	574.260,00 zł.	270.818,05 zł.
- dodatkowe wyn.prac.sf.budż.	44.000,00 zł.	--
- nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1.200,00 zł.	--
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł.	--
- zakup materiałów i wyposażenia	308.597,00 zł.	163.922,17zł.

- podróże służbowe krajowe	3.600,00 zł.	1.512,89 zł.
- energia elektryczna	151.000,00 zł.	88.243,82 zł.
- zakup usług remontowych	45.000,00 zł.	6.690,77 zł.
- zakup usług pozostałych	52.800,00 zł.	29.657,14 zł.
- różne opłaty i składki	45.857,00 zł.	20.913,18 zł.
- odpis na ZFŚS	19.643,00 zł.	3.500,00 zł.
- składki ZUS	106.098,00 zł.	40.893,40 zł.
- składki na Fundusz Pracy	14.905,00 zł.	6.488,99 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	----	8,30 zł.
- badania lekarskie	300,00 zł.	232,00 zł.
- internet	1.200,00 zł.	216,40 zł.
- rozmowy telefon.komórkowe	4.600,00 zł.	2.270,16 zł.
- telefony stacjonarne	10.000,00 zł.	2.366,06 zł.
- koszty czynszów	8.400,00 zł.	4.000,00 zł.
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł.	230,00 zł.

II. Planowany stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku

Plan -	4.802,00 zł.
Faktyczny stan środków obrotowych za I półrocze 2008 r.	8.566,30 zł.
w tym:	
1. środki pieniężne	2.719,61 zł.
2. należności	198.928,10 zł.
w tym:	
a/ dostawa wody, odprowadzenie ścieków, dostawa energii cieplnej, przypis czynszu oraz udział w remoncie W-wska 17	196.646,11 zł.
b/ rozrachunki z Urz. Skarbowym	2.281,99 zł.
3. materiały w magazynie	8.159,20 zł.
4. zobowiązania	201.240,61 zł.
w tym:	
a/ z tytułu dostaw i usług	163.850,24 zł.
b/ ubezpieczeń społ. ZUS	26.589,90 zł.
c/ zobowiązania wobec budżetu	10.800,47 zł.
III. Inne zmniejszenia	3.600,00 zł.

Ogółem wykonanie – **654.125,63 zł.**

Po analizie działalności wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2008 r. sprzedano ogółem 114.765 m³ wody, w tym:

- gospodarstwom domowym	83.490,20 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	2.142,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	25.088,00 m ³
- pozostałe zakłady	4.045,00 m ³

W porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. sprzedaż wody wzrosła o 9.616 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2008 r. – 30.861,60 m³ ścieków z kolektora oraz 3.445,00 m³ ścieków dowożonych w tym od zakładów pracy 1.864 m³, od gospodarstw domowych 1.581,00 m³. W porównaniu do 2007r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków o 2.537,00 m³ z kolektora natomiast dowożonych o 95 m³ mniej.

Od 3 lat Zakład zajmuje się administracją gospodarki mieszkaniowej lokali będących w zasobach gminy. Na ten cel zakład otrzymał w I półroczu 2008 r. - 45.000 zł. dotacji celowej z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych. Z dotacji tej wykonano przyłącze wodociągowe do budynku na ul. Warszawskiej 11. Wymieniono także pokrycie dachowe na tym budynku. Na posesji przy ul. Żeromskiego 5 wyremontowano komórki. Przyłącze wodociągowe wykonano także do budynku przy Placu Kilińskiego. Na budynku tym zostało wymienione poszycie dachowe. Zakład zakupił materiały i przy udziale własnych pracowników dokonał napraw.

Wyniki poszczególnych działalności za I półrocze 2008 r. przedstawiają się następująco:

	Przychody	Koszty	Wynik
1. Usługi komunalne (tj. wywóz nieczystości płynnych, stałych, omiotanie, utrzymanie szaleków, usługi transportowe, ogrzewanie, inne prace zlecone)	267.923,85	303.160,30	- 35.236,45
2. Wodociąg miasto	Przychody 123.652,02	Koszty 104.680,94	Wynik +18.971,08
3. Wodociąg wieś	Przychody 70.845,21	Koszty 39.391,71	Wynik + 31.453,50
4. Oczyszczalnia	Przychody 115.522,82	Koszty 115.040,77	Wynik + 482,05
5. Gospodarka mieszkaniowa	Przychody 67.831,42	Koszty 79.685,61	Wynik -11.854,19
Ogółem	645.775,32	641.959,33	+ 3.815,99

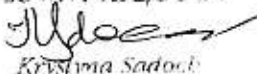
Zadłużenie z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych wynosi – 25.144,52 zł.

Zaległości w gospodarce mieszkaniowej wynoszą – 54.585,50 zł. w tym zaległość właścicieli lokali w budynku przy ul. Warszawskiej 17 za przeprowadzony remont wynosi – 6.082,68 zł. (zaległości rozłożone na raty). W 2008 roku Zakład sukcesywnie kieruje przeciwko dłużnikom pozwy do Sądu Grodzkiego, a po otrzymaniu klauzuli wykonalności zwraca się do komornika o wszczęcie egzekucji. Część spraw przeszło do realizacji z 2007 r. W wielu przypadkach komornik umorzył zaległości ze względu na trudną sytuację materialną i niemożliwe ściągnięcie, gdyż nie ma żadnych źródeł dochodu.

Po analizie płatności za I półrocze 2008 r. zakład wysłał 188 wezwań do zapłaty. Część osób uregulowało zadłużenie, w stosunku do osób, które nie zareagowały na tę formę ponaglenia zakład przygotowuje sprawy do sądu.

Analizując całokształt działalności należy zauważyć, że sytuacja finansowa zakładu jest stabilna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Krystyna Sadoch

DYREKTOR



Dariusz Winiarski