

SPRAWOZDANIE
opisowe do RB-30S na dzień 31.12.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu w 2014 roku

I. Uzyskał przychód w dziale 900 rozdział 90017
w wysokości 1 403 538,77

z tego:

w § 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 1 318 539,59

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 544 993,37
- z odprowadzania ścieków	- 396 453,21
- ze sprzedaży odpadów	- 7 600,45
- z wywozu nieczystości płynnych	- 45 541,70
- z robót drogowych inwest. i remontów	- 51 630,50
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 272 320,36

w § 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 6.983,06

w § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego dotycząca pokrycia kosztów składowiska odpadów
na ogólną wartość 57 010,00

- pozostałe zwiększenia przychodów 21 006,12
(korekta VAT naliczonego, zwrot podatku CIT za 2013 r.
aktualizacja należności)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne
obciążenia na wartość ogółem 1 411 431,38

z tego:

1) koszty działalności 1 331 766,38
przypadają na:

- sprzedaż wody	475 516,84
- odprowadzanie ścieków	407 526,3

- funkcjonowanie składowiska odpadów	64 610,45
- wywóz nieczystości płynnych	57 667,99
- roboty drogowe	68 695,03
- sprzedaż usług pozostałych	257 749,68

2) zakupy inwestycyjne	43 910,00
3) podatek dochodowy od osób prawnych	10 108,00
4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	25 647,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w dziale 900 - rozdział 90017

w § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń na ogólną wartość 55,71

- odprowadzanie ścieków	55,71
-------------------------	-------

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 603 869,42

z tego:

- ekwiwalent za urlop	5 778,36
- nagroda jubileuszowa (3 osoby)	18 573,00
- nagroda roczna (14 osób)	16 667,00
- płace brutto	562 851,06

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	212 279,09
- odprowadzanie ścieków	183 549,70
- funkcjonowanie składowiska odp. i PSZOK	24 813,43
- wywóz nieczystości płynnych	24 255,50
- roboty drogowe	27 238,23
- sprzedaż usług pozostałych	131 733,47

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną wartość 44 971,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	16 763,03
- odprowadzanie ścieków	12 156,13
- funkcjonowanie składowiska odpadów	1 194,53
- wywóz nieczystości płynnych	2 107,58
- roboty drogowe	2 065,45
- sprzedaż usług pozostałych	10 684,33

II.

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na ogólną wartość **107 100,82**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	37 792,78
- odprowadzanie ścieków	31 377,04
- funkcjonowanie składowiska odpadów	4 489,24
- wywóz nieczystości płynnych	4 407,04
- roboty drogowe	4 948,27
- sprzedaż usług pozostałych	24 086,45

w § 4120 składki na Fundusz Pracy na ogólną wartość **11 574,77**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	4 362,06
- odprowadzanie ścieków	3 592,35
- funkcjonowanie składowiska odpadów	449,03
- wywóz nieczystości płynnych	543,56
- roboty drogowe	615,27
- sprzedaż usług pozostałych	2 012,50

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na ogólną wartość **17 400,00**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	17 400,00
-----------------	-----------

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość **177 761,06**

z tego:

- paliwo	- 76 894,65
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, dętki, oleje, i inne)	- 16 233,16
- wyposażenie i narzędzia	- 9 350,73
- materiały biurowe i czasopisma	- 4 647,44
- środki czystości	- 735,12
- materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 32 507,51
- odzież robocza i mat. BHP	- 4 893,10
- konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 21 606,52

- konserwacja sieci kanalizacyjnej	-	7 031,06
- chemikalia, worki na oczyszczalnię śc.	-	1 130,00
- tablice informacyjne	-	200,00
- centrala alarmowa na SUW	-	937,00
- pozostałe materiały na potrzeby firmy	-	1 594,77

w tym przypada na :

- sprzedaż wody	37 837,60
- odprowadzanie ścieków	26 731,80
- funkcjonowanie składowiska odpadów	7 202,04
- wywóz nieczystości płynnych	22 533,92
- roboty drogowe	27 450,59
- sprzedaż usług pozostałych	56 005,11

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość 156 049,00

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowni wody	-	76 438,96
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	-	71 733,01
- na bazie zakładu ul .Weterynaryjna	-	7 833,94
- zakup gazu na PSZOK	-	43,09

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	79 163,73
- odprowadzanie ścieków	65 700,97
- funkcjonowanie składowiska odpadów	8 057,73
- wywóz nieczystości płynnych	216,36
- roboty drogowe	273,06
- sprzedaż usług pozostałych	2 637,15

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość 24 966,01

z tego na:

- naprawa sam. dostawczych	-	5 300,00
- naprawy ciągników, koparki, równiarki	-	4 475,20
- remonty pomp, dmuchawy na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	-	14 290,00
- naprawa pozostałych urządzeń (alarm,kosa)	-	900,81

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	1 366,48
- odprowadzanie ścieków	18 468,38
- wywóz nieczystości płynnych	1 026,78
- roboty drogowe	2 231,63
- sprzedaż usług pozostałych	1 872,74

w § 4280 zakup usług zdrowotnych na ogólną wartość

1 906,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	289,03
- odprowadzanie ścieków	1 335,67
- wywóz nieczystości płynnych	22,11
- roboty drogowe	45,89
- sprzedaż usług pozostałych	213,30

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość

47 782,00

z tego na:

- przesyłki pocztowe	- 4 866,10
- usługi informatyczne	- 4 520,55
- dostęp do strony internet.	- 1 300,30
- za monitoring obiektów	- 4 200,00
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 3 033,24
- koszty bankowe	- 6 833,66
- usługi geodezyjne w celu wykonania usług	- 3 000,00
- prace ziemne i transportowe w celu wykonania usług	- 5 956,20
- montaż urządzeń alarm. na SUW	- 320,00
- pomiary elektryczne	- 770,00
- usługi transportowe	- 2 115,37
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	- 2 196,85
- unieszkodliwianie odpadów z oczysz. ścieków	- 7 885,20
- pozostałe usługi (przeglądy tech., ogłoszenia)	- 784,53

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	13 147,28
- odprowadzanie ścieków	19 293,19
- funkcjonowanie składowiska odpadów	502,66
- wywóz nieczystości płynnych	484,56

- roboty drogowe 667,39
- sprzedaż usług pozostałych 13 686,92

w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
na ogólną wartość 22,56

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 10,56
- odprowadzanie ścieków 12,00

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej na ogólną wartość 2 941,26

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 1 285,34
- odprowadzanie ścieków 914,08
- wywóz nieczystości płynnych 106,71
- roboty drogowe 123,65
- sprzedaż usług pozostałych 511,48

w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej na ogólną wartość 1 239,17

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 292,57
- odprowadzanie ścieków 710,59
- wywóz nieczystości płynnych 25,76
- roboty drogowe 27,53
- sprzedaż usług pozostałych 182,72

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
na ogólną wartość 17 776,40

w tym przypada na:

- badania wody 2 136,40
- badania ścieków 4 320,00
- badania i pomiary na składow. odpadów 11 320,00

w § 4410 podróże służbowe krajowe na ogólną wartość 5 723,88

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 3 052,81

- odprowadzanie ścieków	1 659,91
- funkcjonowanie składowiska odpadów	49,00
- wywóz nieczystości płynnych	119,86
- roboty drogowe	130,37
- sprzedaż usług pozostałych	711,93

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość **39 291,79**
z tego na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska		
- za pobór wody podziemnej	-	18 121,00
- za odprowadzanie ścieków	-	7 578,00
- za składowanie odpadów z oczyszcz.	-	1 213,00
- fundusz rekultywacyjny	-	727,05
- ubezpieczenie środków transportu	-	6 779,24
- ubezpieczenie mienia i OC działalności	-	4 281,00
- dozór techniczny	-	592,50

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	21 321,65
- odprowadzanie ścieków	11 066,16
- funkcjonowanie składowiska odpadów	2 522,65
- wywóz nieczystości płynnych	739,35
- roboty drogowe	1 224,25
- sprzedaż usług pozostałych	2 417,73

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na ogólną wartość **16 500,00**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	6 384,35
- odprowadzanie ścieków	5 023,57
- funkcjonowanie składowiska odpadów	467,00
- wywóz nieczystości płynnych	437,13
- roboty drogowe	901,08
- sprzedaż usług pozostałych	3 286,87

w § 4480 podatek od nieruchomości na ogólną wartość **46 785,00**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	16 434,30
- odprowadzanie ścieków	19 568,30
- funkcjonowanie składowiska odpadów	7 700,00

- wywóz nieczystości płynnych	471,67
- roboty drogowe	530,55
- sprzedaż usług pozostałych	2 080,18

**w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.
na ogólną wartość 294,00**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	113,56
- odprowadzanie ścieków	144,90
- wywóz nieczystości płynnych	5,42
- roboty drogowe	6,02
- sprzedaż usług pozostałych	24,10

**w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
na ogólną wartość 1 343,56**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	1 343,56
-----------------	----------

w § 4700 szkolenia pracowników na ogólną wartość 6 412,92

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	2 740,66
- odprowadzanie ścieków	1 845,94
- wywóz nieczystości płynnych	164,68
- roboty drogowe	215,80
- sprzedaż usług pozostałych	1 445,84

**w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów
budżetowych na ogólną wartość 43 910,00**

z tego na :

- zakup samochodu dla potrzeb pogotowia wodno-kanal.	10 406,00
- zakup sprzętu komputerowego	7 299,00
- zakup i wdrożenie oprogramowania do rozliczeń zużycia wody i odprowadzania ścieków	19 768,00
- zakup i wdrożenie oprogramowania księgowo-kadr.	6 437,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	43 910,00
---	-----------

Podatek dochodowy od osób prawnych 10 108,00
III. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 26 266,17

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy	25 647,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	18 373,56

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 38 448,81; nie występują zobowiązania wymagalne.


 mgr inż. Grzegorz Góral