

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu**  
**za 2015 rok.**

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu w 2015 roku

**I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie**  
**1 397 859,38 zł**

na które składają się:

**§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 1 388 238,41**

w tym:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - ze sprzedaży wody              | - 603 473,18 |
| - z odprowadzania ścieków        | - 427 748,90 |
| - z wywozu nieczystości płynnych | - 45 871,36  |
| - ze sprzedaży usług pozostałych | - 311 144,97 |

**§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 8 769,13**

**- pozostałe zwiększenia przychodów 851,84**  
(korekta VAT naliczonego, zwrot kosztów sądowych)

**II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 1 395 269,60**

Na które składają się:

|                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) koszty prowadzonej działalności przypadają na:                                                                         | 1 341,794,11      |
| - sprzedaż wody                                                                                                           | 492 271,55        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                   | 411 462,46        |
| - wywóz nieczystości płynnych                                                                                             | 56 284,93         |
| - sprzedaż usług pozostałych                                                                                              | 378 075,17        |
| - zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 3 700,00          |
| 2) inne zmniejszenia                                                                                                      | 22 390,49         |
| 3) podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                     | 17 711,00         |
| 4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                                                          | 13 374,00         |
| <b>Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 1 364 184,60</b> |                   |
| <b>w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                                                              | <b>431,06</b>     |
| <b>w § 4010 płace brutto na ogólną wartość</b>                                                                            | <b>647 973,67</b> |
| z tego:                                                                                                                   |                   |
| - nagrody jubileuszowe                                                                                                    | 20 691,90         |
| - płace brutto                                                                                                            | 627 281,77        |
| <b>w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólna wartość</b>                                                          | <b>41 519,22</b>  |
| <b>w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                        | <b>101 561,69</b> |
| <b>w § 4120 składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                  | <b>10 163,36</b>  |

**w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe** **17 400,00**  
(umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)

**w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia**  
**na ogólną wartość** **180 959,39**

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zakup paliwa                                                            | - 64 562,20 |
| - wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran.<br>(części, dętki, oleje, i inne) | - 18 142,03 |
| - wyposażenie i narzędzia                                                 | - 1 858,80  |
| - materiały biurowe i czasopisma                                          | - 7 520,32  |
| - środki czystości                                                        | - 557,10    |
| - materiały zakupione<br>w celu wykonywania usług                         | - 23 866,99 |
| - odzież robocza i mat. BHP                                               | - 5 567,67  |
| - konserwacja sieci wodociągowej,<br>wymiana wodomierzy                   | - 31 178,16 |
| - konserwacja sieci kanalizacyjnej                                        | - 9 017,38  |
| - pozostałe materiały na potrzeby firmy                                   | - 13 400,57 |

**w § 4260 zakup energii na ogólną wartość** **153 196,30**

z tego:

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| - na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody | - 72 611,01 |
| - na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków | - 72 996,52 |
| - biuro i baza zakładu                              | - 7 588,77  |

**w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość** **18 655,53**

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| - usunięcie awarii wodociągowej               | - 3 200,00  |
| - naprawy środków transportu, koparki         | - 3 065,53  |
| - remonty urządzeń na przepompowniach ścieków | - 11 890,00 |
| - naprawa pozostałych urządzeń (alarm, ksero) | - 500,00    |

**w § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 385,00**

**w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 60 638,14**

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - przesyłki pocztowe                       | - 3 378,05  |
| - usługi informatyczne                     | - 14 388,10 |
| - za monitoring obiektów                   | - 3 840,00  |
| - usługi BHP (serwis odzieży rob.)         | - 4 295,53  |
| - koszty bankowe                           | - 5 108,97  |
| - opracowanie taryf wiono-kanalizac.       | - 1 110,00  |
| - usługi geodezyjne w celu wykonania usług | - 2 550,00  |
| - pozostałe usługi                         | - 25 967,49 |
| (przeglądy tech, transportowe, ogłoszenia) |             |

**w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 600,69**

**w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na ogólną wartość 4 047,64**

z tego przypada na:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| - badania wody    | 2 036,64 |
| - badania ścieków | 2 011,00 |

**w § 4410 podróże służbowe krajowe 7 906,44**

**w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 35 675,70**

z tego na:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - ubezpieczenie środków transportu | - 6 670,20  |
| - ubezpieczenie mienia             | - 5 842,00  |
| - opłata środowiskowa              | - 23 109,00 |
| - inne opłaty                      | - 54,50     |

|                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 17 036,30        |
| w § 4480 podatek od nieruchomości                                                                         | 30 977,00        |
| w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.<br>(za gospodarowanie odpadami komunalnymi)       | 198,00           |
| w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 334,78           |
| w § 4700 szkolenia pracowników                                                                            | 3 434,20         |
| w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                   | 3 700,00         |
| <b>Inne zmniejszenia</b><br>(umorzenie należności , zaokrąglenia Vat, rozwiązanie przypisu na należności) | <b>22 390,49</b> |

### **III. Podatek dochodowy**

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 rok wynosi 17 711,00

### **IV. Środki obrotowe**

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego               | 18 373,56 |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy | 13 374,00 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego           | 20 963,34 |

Nadwyżka środków obrotowych za 2015 rok w wysokości 15 963,34 zł. zostanie wpłacona do budżetu Urzędu Gminy w Kotuniu.

### **V. Należności i zobowiązania**

Na dzień 31.12.2015 r. należności Zakładu stanowią wartość 171 863,05 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 66 979,77 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. opiewają na kwotę 214 338,93 zł, nie występują zobowiązania wymagalne.

Strukturę wykonanych przychodów i kosztów za 2015 r. z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

| Lp  | Nazwa                                                               | §    | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonani<br>a |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------------|
| I.  | Przychody:                                                          |      | 1 363 600,00 | 1 397 859,38 | 102,51             |
| 1   | Wpływy z usług                                                      | 0830 | 1 356 600,00 | 1 388 238,41 | 102,33             |
| 2   | Pozostałe odsetki                                                   | 0920 | 7 000,00     | 8 769,13     | 125,27             |
| 3   | Inne zwiększenia                                                    |      | 0,00         | 851,84       |                    |
| II. | Koszty i inne obciążenia:                                           |      | 1 363 600,00 | 1 341 794,11 | 98,40              |
| 1   | Wydatki osobowe<br>niezaliczane do wynagrodzeń                      | 3020 | 500,00       | 431,06       | 86,21              |
| 2   | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                | 4010 | 648 200,00   | 647 973,67   | 99,97              |
| 3   | Dodatkowe wynagrodz.<br>roczne                                      | 4040 | 42 700,00    | 41 519,22    | 97,23              |
| 4   | Składki na ubezpieczenia<br>społ.                                   | 4110 | 101 800,00   | 101 561,69   | 99,77              |
| 5   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4120 | 13 800,00    | 10 163,36    | 73,65              |
| 6   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4170 | 17 400,00    | 17 400,00    | 100,00             |
| 7   | Zakup materiałów i wyposaż.                                         | 4210 | 181 000,00   | 180 959,39   | 99,98              |
| 8   | Zakup energii                                                       | 4260 | 154 000,00   | 153 196,30   | 99,48              |
| 9   | Zakup usług remontowych                                             | 4270 | 19 000,00    | 18 655,53    | 98,19              |
| 10  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4280 | 2 000,00     | 1 385,00     | 69,25              |
| 11  | Zakup usług pozostałych                                             | 4300 | 61 000,00    | 60 638,14    | 99,41              |
| 12  | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                 | 4360 | 4 700,00     | 4 600,69     | 97,89              |
| 13  | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii | 4390 | 6 000,00     | 4 047,64     | 67,46              |
| 14  | Podróże służbowe krajowe                                            | 4410 | 8 000,00     | 7 906,44     | 98,83              |
| 15  | Różne opłaty i składki                                              | 4430 | 36 000,00    | 35 675,70    | 99,10              |
| 16  | Odpis na ZFŚS                                                       | 4440 | 17 100,00    | 17 036,30    | 99,63              |
| 17  | Podatek od nieruchomości                                            | 4480 | 32 600,00    | 30 977,00    | 95,02              |
| 18  | Oplaty na rzecz budżetów jst                                        | 4520 | 300,00       | 198,00       | 66,00              |
| 19  | Koszty postępowania<br>sądowego                                     | 4610 | 500,00       | 334,78       | 66,96              |
| 20  | Szkolenia pracowników                                               | 4700 | 5 000,00     | 3 434,20     | 68,68              |
| 21  | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne                                   | 6080 | 12 000,00    | 3 700,00     | 30,83              |
| III | Inne zmniejszenia                                                   |      |              | 22 390,49    |                    |

Wójt  
mgr inż. Grzegorz Góral