

INFORMACJA
o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
za I półrocze 2017 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu na rok 2017 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 497 000,00 zł oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 1 497 000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku Zakład osiągnął następujące wyniki:

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie
707 857,46 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość **706 580,22**

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 287 589,77
- z odprowadzania ścieków	- 233 491,31
- z wywozu nieczystości płynnych	- 27 582,83
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 157 916,31

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość **1 276,32**

- pozostałe zwiększenia przychodów **0,92**

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na
wartość ogółem **581 264,50**

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności **573 137,50**

przypadają na:

- sprzedaż wody	179 248,83
- odprowadzanie ścieków	205 679,74
- wywóz nieczystości płynnych	30 941,83
- sprzedaż usług pozostałych	157 267,10

2) podatek dochodowy od osób prawnych 8 127,00

3) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono
w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 573 137,50

w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 275 729,87

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na ogólną 54 332,24

w § 4120 składki na Fundusz Pracy 5 693,16

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 870,00
(umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 86 953,49
na ogólną wartość

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa	- 44 904,37
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, dętki, oleje, i inne)	- 6 380,12
- wyposażenie i narzędzia	- 3 150,96
- materiały biurowe i czasopisma	- 2 086,81
- materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 23 726,47
- odzież robocza i mat. BHP	- 465,41
- konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 2 065,40

- | | | |
|---|---|----------|
| - konserwacja sieci kanalizacyjnej | - | 3 274,96 |
| - pozostałe materiały na potrzeby firmy | - | 898,99 |

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość 46 156,48

z tego:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody | - | 28 444,01 |
| - na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków | - | 13 841,02 |
| - biuro i baza zakładu | - | 3 871,45 |

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość 6 582,65

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- | | | |
|---|---|----------|
| - naprawy środków transporty, | - | 1 562,65 |
| - remonty urządzeń na przepompowniach ścieków | - | 3 520,00 |
| - awarie sieci | - | 1 500,00 |

w § 4280 zakup usług zdrowotnych 670,00

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 28 398,06

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - przesyłki pocztowe | - | 5 546,70 |
| - usługi informatyczne | - | 2 525,14 |
| - za monitoring obiektów | - | 2 100,00 |
| - usługi BHP (serwis odzieży rob.) | - | 2 313,08 |
| - koszty bankowe | - | 1 863,82 |
| - czyszczenie sieci kanalizacyjnej | - | 364,10 |
| - utylizacja skratek z oczyszczalni ścieków | - | 2 205,00 |
| - pozostałe usługi | - | 11 480,22 |
| (przeeglądy tech, transportowe, oprac. taryf, obsługa kasy) | | |

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 685,05

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
na ogólną wartość 3 985,34

z tego przypada na:

- badania wody 1 580,34
- badania ścieków 2 405,00

w § 4410 podróże służbowe krajowe 4 455,27

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 13 215,27

z tego na:

- ubezpieczenie środków transportu - 6 795,00
- ubezpieczenie mienia - 6 178,26
- inne opłaty - 242,01

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 006,40

w § 4480 podatek od nieruchomości 15 438,00

w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. 108,00
(za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,22

w § 4700 szkolenia pracowników 2 858,00

Inne zmniejszenia 0,00

III. Podatek dochodowy

W I półroczu 2017 r. wpłacono zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za bieżący okres sprawozdawczy w kwocie 8 127,00

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 2 294,69
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 128 887,65

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2017 r. należności Zakładu stanowią wartość 222 370,20 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 12 226,48 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. opiewają na kwotę 124 123,39 zł, nie występują zobowiązania wymagalne.

Strukturę wykonanych przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r. z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 497 700,00	707 857,46	47,26
1	Wpływy z usług	0830	1 490 000,00	706 580,22	47,42
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	1 276,32	18,23
3	Inne zwiększenia		0,00	0,92	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 497 000,00	573 137,50	38,29
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	790 200,00	275 729,87	34,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 000,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	133 000,00	54 332,24	40,85
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 500,00	5 693,16	36,73
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 400,00	10 870,00	53,28
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 500,00	86 953,49	55,56
8	Zakup energii	4260	152 000,00	46 156,48	30,37
9	Zakup usług remontowych	4270	18 400,00	6 582,65	35,78
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	670,00	60,91
11	Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	28 398,06	64,54
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	1 685,05	44,34
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	3 985,34	56,93
14	Podróże służbowe krajowe	4410	5 200,00	4 455,27	85,68
15	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	13 215,27	66,08
16	Odpis na ZFŚS	4440	16 500,00	16 006,40	97,01
17	Podatek od nieruchomości	4480	40 000,00	15 438,00	38,60
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	300,00	108,00	36,00
19	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00	0,22	0,01
20	Szkolenia pracowników	4700	4 000,00	2 858,00	71,45
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	7 600,00	0,00	0,00
22	Inne zmniejszenia			0,00	


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Góral