

SPRAWOZDANIE
opisowe do RB-30S na dzień 31.12.2011 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu w 2011 roku

I. Uzyskał przychód w dziale 900 rozdział 90017
w wysokości 1.578,424,83

z tego:

w § 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 1.248.047,59

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 467.819,74
- z odprowadzania ścieków	- 318.871,41
- z gospodarki odpadami stałymi	- 263.719,85
(w tym ze sprzedaży odpadów 20.935,20)	
- z wywozu nieczystości płynnych	- 46.088,29
- z robót drogowych inwest. i remontów	- 38.935,00
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 112.613,30

w § 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 6.020,73

w § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządowy zakład budżetowy dotycząca gospodarki odpadami
stałymi na ogólną wartość 344.527,00
z tego odprowadzono podatek VAT należny -21.481,50

- pozostałe zwiększenia przychodów 1.311,01
(korekta VAT naliczonego za 2010 rok, aktual. należn.)

SPRAWOZDANIE
opisowe do RB-30S na dzień 31.12.2011 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu w 2011 roku

**I. Uzyskał przychód w dziale 900 rozdział 90017
w wysokości 1.578,424,83**

z tego:

w § 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 1.248.047,59

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 467.819,74
- z odprowadzania ścieków	- 318.871,41
- z gospodarki odpadami stałymi	- 263.719,85
(w tym ze sprzedaży odpadów 20.935,20)	
- z wywozu nieczystości płynnych	- 46.088,29
- z robót drogowych inwest. i remontów	- 38.935,00
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 112.613,30

w § 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 6.020,73

**w § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządowy zakład budżetowy dotycząca gospodarki odpadami
stałymi na ogólną wartość 344.527,00
z tego odprowadzono podatek VAT należny -21.481,50**

- pozostałe zwiększenia przychodów 1.311,01
(korekta VAT naliczonego za 2010 rok, aktual. należn.)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 1.578.883,85

z tego:

1) koszty działalności przypadają na:	1.577.871,85
- sprzedaż wody	454.607,41
- odprowadzanie ścieków	345.380,87
- funkcjonowanie składowiska odpadów	312.614,58
- zbiórka odpadów komunalnych	274.160,31
- wywóz nieczystości płynnych	48.972,29
- roboty drogowe	46.407,15
- sprzedaż usług pozostałych	95.729,24
2) wydatki inwestycyjne	510,00
3) inne zmniejszenia	502,00

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

w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na ogólną wartość 56,61

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	19,78
- odprowadzanie ścieków	14,83
- zbiórka odpadów komunalnych	10,92
- wywóz nieczystości płynnych	1,76
- roboty drogowe	2,92
- sprzedaż usług pozostałych	6,40

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość

737.058,48

z tego:

- nagrody jubileuszowe 26.988,90
- płace brutto 710.069,58

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 211.793,28
- odprowadzanie ścieków 166.940,00
- funkcjonowanie składowiska odpadów 124.532,64
- zbiórka odpadów komunalnych 150.268,10
- wywóz nieczystości płynnych 20.311,22
- roboty drogowe 16.264,98
- sprzedaż usług pozostałych 46.948,26

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną wartość

59.116,49

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 16.350,13
- odprowadzanie ścieków 13.983,16
- funkcjonowanie składowiska odpadów 10.076,88
- zbiórka odpadów komunalnych 12.366,64
- wywóz nieczystości płynnych 1.771,17
- roboty drogowe 1.109,68
- sprzedaż usług pozostałych 3.458,83

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na ogólną wartość

121.643,38

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 33 989,45
- odprowadzanie ścieków 29.120,27

- funkcjonowanie składowiska odpadów	21.155,09
- zbiórka odpadów komunalnych	23.794,07
- wywóz nieczystości płynnych	3.369,93
- roboty drogowe	2.524,26
- sprzedaż usług pozostałych	7.690,31

w § 4120 składki na Fundusz Pracy na ogólną wartość 16.473,63

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	4.020,72
- odprowadzanie ścieków	4.090,88
- funkcjonowanie składowiska odpadów	3.082,18
- zbiórka odpadów komunalnych	3.342,76
- wywóz nieczystości płynnych	468,21
- roboty drogowe	373,48
- sprzedaż usług pozostałych	1.095,40

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na ogólną wartość 25.250,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	17.400,00
- funkcjonowanie składowiska odpadów	7.850,00

**w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
na ogólną wartość 211.914,52**

z tego:

- paliwo	- 96.081,33
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. i urz. (opony, dętki, oleje, akumulatory i inne)	- 21.394,95
- materiały zużyte na oczyszczalni ścieków (chemikalia, elektryczne i inne)	- 997,05
- materiały zużyte na Stacji Uzdatniania Wody (olej grzewczy i inne)	- 3.650,04

- worki na odpady i osady	- 21.253,90
- wyposażenie i narzędzia	- 6.417,14
- materiały biurowe i czasopisma	- 7.130,55
- środki czystości	- 1.070,10
- materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 12.797,95
- odzież robocza i mat. BHP	- 7.460,14
- konserwacja sieci wodociągowej	- 21.235,95
- konserwacja sieci kanalizacyjnej	- 4.493,78
- materiały remontowe na skład. odpadów	- 5.208,28
- materiały na studnie odgazowujące	- 2.544,37
- pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 178,99

w tym przypada na :

- sprzedaż wody	38.173,09
- odprowadzanie ścieków	27.668,45
- funkcjonowanie składowiska odpadów	27.751,26
- zbiórka odpadów komunalnych	58.625,10
- wywóz nieczystości płynnych	16.762,72
- roboty drogowe	21.070,09
- sprzedaż usług pozostałych	21.863,81

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość

133.600,41

z tego:

- na stacji uzdatniania wody	- 51.601,48
- na oczyszczalni ścieków	- 73.803,20
- administracji (baza)	- 8.068,09
- zakup gazu na skład. odpadów	- 127,64

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	54.683,27
-----------------	-----------

- odprowadzanie ścieków	76.002,49	
- funkcjonowanie składowiska odpadów	127,64	
- zbiórka odpadów komunalnych	1.601,16	
- wywóz nieczystości płynnych	295,95	
- roboty drogowe	202,88	
- sprzedaż usług pozostałych	687,02	
w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość		27.575,45
z tego na:		

- usunięcie awarii wodociągowej	-	3.200,00
- naprawa ciągników i koparki	-	5.198,78
- naprawa spychacza	-	2.261,00
- naprawa sam. dostawczych	-	3.102,31
- remont pomp i studni na SUW	-	8.101,34
- remont urządzeń na oczyszczalni	-	770,00
- remont agregatu i pompy na skład.odp.	-	1.243,24
- remont kompresora przyczepy asanizac.	-	2.260,00
- naprawa pozostałych urządzeń (ksero,fax,wykaszarka)	-	1.438,78

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	12.823,46
- odprowadzanie ścieków	2.569,31
- funkcjonowanie składowiska odpadów	5.105,44
- zbiórka odpadów komunalnych	3.312,86
- wywóz nieczystości płynnych	2.890,10
- roboty drogowe	163,90
- sprzedaż usług pozostałych	710,38

w § 4280 zakup usług zdrowotnych na ogólną wartość 4.449,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	361,73
- odprowadzanie ścieków	1.443,34
- funkcjonowanie składowiska odpadów	1.186,17
- zbiórka odpadów komunalnych	1.327,47

- wywóz nieczystości płynnych	30,54
- roboty drogowe	30,41
- sprzedaż usług pozostałych	69,34

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość **38.078,82**
tego na:

- przesyłki pocztowe	- 5.831,75
- usługi informatyczne	- 4.521,13
- za monitoring	- 3.600,00
- usługi BHP (szkolenia, serwis odzieży rob.)	- 8.883,82
- koszty bankowe	- 4.925,61
- usługi transportowe	- 572,03
- badania techniczne	- 318,48
- usługi geodezyjne w celu wykonania usług	- 2.200,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	- 363,71
- wynajem sprzętu specjalistycznego (dźwig, koparka, wóz asanizac.)	- 6.610,00
- pozostałe usługi (wymiana opon, dorobienie kluczy, poligraf.)	- 252,29

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	11.523,74
- odprowadzanie ścieków	9.772,76
- funkcjonowanie składowiska odpadów	2.794,18
- zbiórka odpadów komunalnych	5.598,97
- wywóz nieczystości płynnych	781,91
- roboty drogowe	499,18
- sprzedaż usług pozostałych	7.108,08

w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
na ogólną wartość **675,00**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	241,76
- odprowadzanie ścieków	174,21

- funkcjonowanie składowiska odpadów	0,00	
- zbiórka odpadów komunalnych	138,65	
- wywóz nieczystości płynnych	24,92	
- roboty drogowe	27,95	
- sprzedaż usług pozostałych	67,51	
w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		
komórkowej	na ogólną wartość	2.681,98

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	1.005,03
- odprowadzanie ścieków	685,69
- funkcjonowanie składowiska odpadów	0,00
- zbiórka odpadów komunalnych	566,68
- wywóz nieczystości płynnych	99,39
- roboty drogowe	83,51
- sprzedaż usług pozostałych	241,68

w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		
stacjonarnej	na ogólną wartość	878,72

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	185,49
- odprowadzanie ścieków	537,60
- funkcjonowanie składowiska odpadów	0,00
- zbiórka odpadów komunalnych	83,21
- wywóz nieczystości płynnych	14,95
- roboty drogowe	16,84
- sprzedaż usług pozostałych	40,63

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	na ogólną wartość	19.746,59

w tym przypada na:

- badania wody	1.351,59
- badania ścieków	2.300,00
- badania i pomiary na składow. odpadów	16.095,00

w § 4410 podróże służbowe krajowe na ogólną wartość 5.711,92

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	3.103,26
- odprowadzanie ścieków	924,17
- funkcjonowanie składowiska odpadów	230,20
- zbiórka odpadów komunalnych	891,66
- wywóz nieczystości płynnych	134,32
- roboty drogowe	113,71
- sprzedaż usług pozostałych	314,60

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 98.357,05

z tego na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska	
1) za pobór wody podziemnej	- 21.504,00
2) za odprowadzanie ścieków	- 4.579,00
3) za składowanie odpadów	- 54.438,00
4) za wprowadzanie gazów do powietrza	- 907,00
- ubezpieczenie środków transportu	- 8.980,00
- ubezpieczenie mienia i OC	- 5.070,00
- dozór techniczny	- 1.577,55
- pozostałe opłaty (od decyzji, rejestracyjna)	- 1.301,50

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	25.995,96
- odprowadzanie ścieków	6.790,05
- funkcjonowanie składowiska odpadów	56.614,90
- zbiórka odpadów komunalnych	3.313,38

- wywóz nieczystości płynnych	745,70
- roboty drogowe	2.625,52
- sprzedaż usług pozostałych	2.271,54

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na ogólną wartość **20.598,70**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	6.783,13
- odprowadzanie ścieków	4.521,21
- funkcjonowanie składowiska odpadów	1.367,00
- zbiórka odpadów komunalnych	4.355,21
- wywóz nieczystości płynnych	761,28
- roboty drogowe	864,33
- sprzedaż usług pozostałych	1.946,54

w § 4480 podatek od nieruchomości na ogólną wartość **50.744,00**

- sprzedaż wody	13.999,17
- odprowadzanie ścieków	15.259,03
- funkcjonowanie składowiska odpadów	16.401,00
- zbiórka odpadów komunalnych	3.281,31
- wywóz nieczystości płynnych	421,53
- roboty drogowe	365,11
- sprzedaż usług pozostałych	1.016,85

w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
na ogólną wartość **805,96**

w tym przypada na:

- zbiórka odpadów komunalnych	805,96
-------------------------------	--------

w § 4700 szkolenia pracowników na ogólną wartość **2.455,14**

- zbiórka odpadów komunalnych	476,20
- wywóz nieczystości płynnych	86,69
- roboty drogowe	68,40
- sprzedaż usług pozostałych	192,06

w § 6070 wydatki inwestycyjne na ogólną wartość (dokończenie budowy wiaty garażowo-magazynowej)	510,00
---	---------------

Pozostałe zmniejszenia (aktualizacja należności)	502,00
--	---------------

Stan środków obrotowych netto na koniec 2011 r.	131,08
--	---------------

III. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2011 r. występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 42.803,63 nie występują zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Rogdan Kus