

INFORMACJA
opisowa o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
za I półrocze 2016 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu na rok 2016 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 436 600,00 zł oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 1 436 600,00 zł.

W I półroczu 2016 roku Zakład osiągnął następujące wyniki:

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie
626 917,00 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość **623 917,38**

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 280 609,09
- z odprowadzania ścieków	- 206 931,49
- z wywozu nieczystości płynnych	- 26 046,25
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 110 330,55

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość **1 813,36**

- pozostałe zwiększenia przychodów **1 186,26**
(korekta VAT naliczonego, zwrot kosztów sądowych)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 571 970,39

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności przypadają na:	552 272,39
- sprzedaż wody	189 831,64
- odprowadzanie ścieków	228 877,74
- wywóz nieczystości płynnych	29 405,07
- sprzedaż usług pozostałych	104 157,94
2) podatek dochodowy od osób prawnych	3 735,00
3) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	15 963,00
Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie	552 272,71
w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
w § 4010 płace brutto na ogólną wartość	284 327,60
w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na ogólną	47 458,22
w § 4120 składki na Fundusz Pracy	4 684,32
w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00
(umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)	
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość	51 440,48

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa	- 28 873,85
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, dętki, oleje, i inne)	- 6 599,37
- wyposażenie i narzędzia	- 3 219,77
- materiały biurowe i czasopisma	- 1 363,36
- materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 5 789,55
- odzież robocza i mat. BHP	- 2 192,28
- konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 272,00
- konserwacja sieci kanalizacyjnej	- 2 423,63
- pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 706,67

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość

64 283,43

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	- 26 174,07
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	- 33 274,15
- biuro i baza zakładu	- 4 835,21

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość

14 176,68

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transportu,	- 3 002,84
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	- 11 173,84

w § 4280 zakup usług zdrowotnych

1 041,50

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 24 158,78

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	- 3 180,55
- usługi informatyczne	- 2 810,17
- za monitoring obiektów	- 4 167,24
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 2 376,49
- koszty bankowe	- 1 971,83
- usługi geodezyjne w celu wykonania usług	- 400,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	- 966,15
- utylizacja skratek z oczyszczalni ścieków	- 1 180,00
- pozostałe usługi	- 7 106,35
(przeeglądy tech, transportowe, ogłoszenia, obsługa kasy)	

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 750,17

**w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
na ogólną wartość 4 924,34**

z tego przypada na:

- badania wody	1 524,34
- badania ścieków	3 400,00

w § 4410 podróże służbowe krajowe 2 234,87

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 8 750,00

z tego na:

- ubezpieczenie środków transportu	- 2 774,00
- ubezpieczenie mienia	- 5 975,00
- inne opłaty	- 1,00

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 409,00

w § 4480 podatek od nieruchomości	15 438,00
w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	108,00
w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,32
w § 4700 szkolenia pracowników	1 526,00
Inne zmniejszenia	0,00

III. Podatek dochodowy

W I półroczu 2016 r. wpłacono zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za bieżący okres sprawozdawczy w kwocie 3 735,00

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 963,34
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy	15 963,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	75 909,63

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2015 r. należności Zakładu stanowią wartość 116 757,74 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 54 603,88 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. opiewają na kwotę 55 522,99 zł, nie występują zobowiązania wymagalne.

Strukturę wykonanych przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r. z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 436 600,00	626 917,00	43,63
1	Wpływy z usług	0830	1 429 600,00	623 917,38	43,64
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	1 813,36	25,91
3	Inne zwiększenia		0,00	1 186,26	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 436 600,00	552 272,71	38,44
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	692 500,00	284 327,60	41,06
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 000,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	131 000,00	47 458,22	36,23
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 300,00	4 684,32	28,74
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 800,00	9 560,00	45,96
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	173 000,00	51 440,48	29,73
8	Zakup energii	4260	151 000,00	64 283,43	42,57
9	Zakup usług remontowych	4270	18 400,00	14 176,68	77,05
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	1 041,50	94,68
11	Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	24 158,78	54,91
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 800,00	1 750,17	36,46
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 200,00	4924,34	79,42
14	Podróże służbowe krajowe	4410	6 200,00	2 234,87	36,05
15	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	8 750,00	43,75
16	Odpis na ZFŚS	4440	18 300,00	16 409,00	89,67
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	4 000,00	1,32	0,03
20	Szkolenia pracowników	4700	5 000,00	1 526,00	30,52
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	26 200,00	0,00	0,00
22	Inne zmniejszenia			0,00	

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Bogdan Kuć