

IV. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za I półrocze 2019 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2019 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 637 000,00 zł. oraz koszty i inne obciążenia 1 637 000,00 zł.

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie 837 254,15 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 835 373,81

w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - ze sprzedaży wody | - 333 778,89 |
| - z odprowadzania ścieków | - 250 249,78 |
| - z wywozu nieczystości płynnych | - 35 941,78 |
| - ze sprzedaży usług pozostałych | - 215 403,36 |

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 1 540,46

- pozostałe zwiększenia przychodów 339,88

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 739 951,98

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności 733 569,25
przypadają na:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - sprzedaż wody | 201 359,97 |
| - odprowadzanie ścieków | 282 970,65 |
| - wywóz nieczystości płynnych | 52 095,18 |
| - sprzedaż usług pozostałych | 197 143,45 |
| - zakupy inwestycyjne | 0,00 |

2) inne zmniejszenia 5,73

3) podatek dochodowy od osób prawnych 6 377,00

4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 739 951,98

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 342 356,01

z tego:

- płace brutto dla 13 etatów	334 021,88
- nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników	8 334,13

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
na ogólną wartość 0,00

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 57 583,88

w § 4120 składki na Fundusz Pracy 7 567,67

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00
(umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
na ogólną wartość 111 356,30

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa - 49 747,83
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran.
(części, dętki, oleje, i inne) - 24 535,86
- wyposażenie i narzędzia - 248,29
- materiały biurowe i czasopisma - 2 944,83
- środki czystości - 277,04
- materiały zakupione
- w celu wykonywania usług - 13 232,79
- odzież robocza i mat. BHP - 4 713,24
- konserwacja sieci kanalizacyjnej - 13 035,90
- pozostałe materiały na potrzeby firmy - 2 620,52

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość 88 454,35

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody - 39 105,75
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków - 44 067,66
- biuro i baza zakładu - 5 280,94

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość 13 149,56

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transporty, koparki - 6 165,02
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków - 6 113,60
- naprawa szambowozu - 870,94

w § 4280 zakup usług zdrowotnych 656,00

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 35 470,02

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	- 3 616,20
- usługi informatyczne	- 873,17
- za monitoring obiektów	- 2 375,32
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 3 439,96
- koszty bankowe	- 2 083,59
- usługi składowania	- 8 785,14
- pozostałe usługi	- 14 296,64
(przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy RODO)	

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 482,58

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na ogólną wartość 1 946,62

z tego przypada na:

- badania wody	136,86
- badania ścieków	1 809,76

w § 4410 podróże służbowe krajowe 4 801,26

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 25 281,10

z tego na:

- ubezpieczenie środków transportu	- 8 448,00
- ubezpieczenie mienia	- 6 014,10
- opłata do Wód Polskich	- 10 819,00

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 980,90

w § 4480 podatek od nieruchomości 15 462,00

w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. 216,00
(za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

w § 4700 szkolenia pracowników 1 605,00

w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00

Inne zmniejszenia 5,73
(umorzenie należności , zaokrąglenia, korekta Vat prewskaznik)

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 rok wynosi 6 377,00

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 164 633,71
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 262 029,12

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2019 r. należności Zakładu stanowią wartość 234 704,17 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 39 714,18 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 74 ponagień do zapłaty na kwotę 20 357,50 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. opiewają na kwotę 78 458,57 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera **tabela nr 11** do niniejszej informacji.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral