

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
za I półrocze 2012 roku

Plan przychodów zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2012 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie sporządzenia planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2012 ustalony został na kwotę 965 912,00 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa dopłata do wody z Gminy Urzędów – 20 102,00 zł

Ogółem przychody za I półrocze 2012 roku zostały wykonane na kwotę 486 095,29 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z tytułu sprzedaży wody – na plan 482 438,00 zł, wykonano 225 771,52 zł, co stanowi 46,80 %.
2. Przychody z tytułu opłaty stałej za wodę – na plan 52 728,00 zł wykonano 27 603,20 zł co stanowi 52,35 %
3. Przychody z tytułu odbioru ścieków – na plan 123 140,00 zł, wykonano 61 696,94 zł, co stanowi 50,10%.
4. Przychody z tytułu opłaty stałej za ścieki – na plan 5 004,00 zł, wykonano 2 560,70 zł co stanowi 51,17 %.
5. Przychody z tytułu prac zleconych przez Urząd Gminy, z tytułu usług obcych – na plan 225 000,00 zł, wykonano 70 177,14 zł, co stanowi 31,19 %.
6. Dopłata z Urzędu Gminy do dostarczonej wody – na plan 20 102,00 zł, wykonano 4 118,04 zł, co stanowi 20,49 %. Ustalenie wysokości dopłaty do wody następuje po rozliczeniu każdej raty tj. m-cu IV, VII, X, XII.
7. Pozostałe przychody – wynoszą 94 167,75 zł tj.:
 - 25 245,00 zł zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok 2011,
 - 7 160,38 zł odsetki od nieterminowych płatności za wodę i ścieki,
 - 3 396,94 zł odsetki aktualizujące należności,
 - 12 090,42 zł równoważność odpisów amortyzacyjnych,
 - 10 395,19 zł nadwyżka budżetowa – zwolniona z obowiązku wpłaty,
 - 11 391,00 zł zmniejszenie administracyjnej kary pieniężnej za 2011 rok,
 - 24 488,82 zł stanowią pozostałe przychody.

Plan kosztów zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2012 ustalony został na kwotę 965 912,00 zł.

Ogółem koszty zostały wykonane na kwotę 518 185,05 zł co stanowi 53,36 % do ogólnie planowanych kosztów w tym zostały ujęte odpisy amortyzacji wynoszące 7 587,66 zł, równoważność odpisów amortyzacyjnych 12 090,42 zł oraz kwota 33 680,22 zł odpisy aktualizujące należności. Szczegółowe wykonanie kosztów za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane zostały na kwotę 252,47 zł co stanowi 0,05 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 8,42 % w stosunku do planowanych kosztów.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały na kwotę 154 029,16zł co stanowi 29,72 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 51,68 % w stosunku do planowanych kosztów.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonane zostało na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 0,00 % w stosunku do planowanych kosztów.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały na kwotę 29 524,22 zł co stanowi 5,70 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 57,22 % w stosunku do planowanych kosztów.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonane zostały na kwotę 5 479,55 zł co stanowi 1,06 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 49,81 % w stosunku do planowanych kosztów.

6. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło wykonane zostały na kwotę 16 637,97 zł co stanowi 3,21 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 33,59 % w stosunku do planowanych kosztów.

7. Zakupy materiałów i wyposażenia wykonane zostały na kwotę 54 563,37 zł co stanowi 10,53 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 62,00 % w stosunku do planowanych kosztów.

8. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wykonane zostały na kwotę 138 772,21zł co stanowi 26,78 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 62,20 % w stosunku do planowanych kosztów.

9. Zakupy usług remontowych wykonane zostały na kwotę 4 200,00 zł co stanowi 0,81 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 42,00 % w stosunku do planowanych kosztów.

10. Zakupy usług zdrowotnych – brak.

11. Zakupy pozostałych usług wykonane zostały na kwotę 17 760,90 zł co stanowi 3,43 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 63,43 % w stosunku do planowanych kosztów.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonane zostały na kwotę 2 058,89 zł co stanowi 0,40 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 46,79 % w stosunku do planowanych kosztów.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonane zostały na kwotę 928,64 zł co stanowi 0,17 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 51,59 % w stosunku do planowanych kosztów.

14. Podróże służbowe krajowe wykonane zostały na kwotę 203,38 zł co stanowi 0,04 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 15,62 % w stosunku do planowanych kosztów.

15. Różne opłaty i składki wykonane zostały na kwotę 1 376,24 zł co stanowi 0,26 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 55,05 % w stosunku do planowanych kosztów.

16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały na kwotę 8 341,22zł co stanowi 1,61 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 75,83 % w stosunku do planowanych kosztów.

17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały na kwotę 25 000,00 zł co stanowi 4,82 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 54,35 % w stosunku do planowanych kosztów.

18. Podatek VAT zaliczany w koszty wykonany został na kwotę 652,98 zł co stanowi 0,13 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 43,53 % w stosunku do planowanych kosztów.

19. Szkolenia pracownicze wykonane zostały na kwotę 1 158,38 zł co stanowi 0,22 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 57,92 % w stosunku do planowanych kosztów.

20. Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonane zostały na kwotę 0,00 zł .

21. Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały wykonane na kwotę 2 317,64 zł co stanowi 0,45 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 54,56 % w stosunku do planowanych kosztów

Odsetki od nieterminowych płatności wynoszą 1 569,53zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 108 547,42 zł tj.:

- zobowiązania wobec PKP Energetyka S.A. - 27 275,09 zł
- zobowiązania wobec Hydro-Gaz - 3 739,20 zł
- zobowiązania wobec PGE Obrót S.A. - 40 044,13 zł
- opłata za pobór wody za 2011 rok do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - 37 489,00zł

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 216 028,33 zł tj.:

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług -192 082,71zł
- należności z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn wynoszą 15 050,00 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 988,20 zł
- należności z tytułu VAT - 7 907,42 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2 877,88 zł.

Stan magazynu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 11 263,90 zł.

Główna Księgowa,
Edyta Puchajda
mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK
Leszek Sadowski
Inż. Leszek Sadowski