

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za rok 2014.

1. Wykonanie planu finansowego za rok 2014r., przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:dział 900,rozdział 90017

Określenie	K-to	§	Plan	Zmiany 15.05.2014	Zmiany 28.11.2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z usług	700	83	929 000,00			929 000,00	867 123,96	93
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ściek			859 000,00			859 000,00	837 197,50	97
- z tytułu odbioru odpadów			40 000,00			40 000,00	2 419,00	6
- usług pozostałych			30 000,00			30 000,00	27 507,46	92
Odsetki	750		7 000,00			7 000,00	8 755,63	125
- bankowe		92	5 000,00			5 000,00	6 361,58	127
- pozostałe		91	2 000,00			2 000,00	2 394,05	120
Wpływy z różnych dochodów	760	97	200,00			200,00	3 424,53	1712
Inne zwiększenia							101 634,72	
Środki obrotowe na początek roku			94 710,00			94 710,00	95 968,00	101
Razem dochody			1 030 910,00			1 030 910,00	1 076 906,84	104
Równowartość odpisów amortyzacyjny							481 635,90	

KOSZTY:dział 900, rOzdział 90017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5 000,00		2 000,00	7 000,00	6 886,41	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	4010	340 120,00		-8 000,00	332 120,00	331 141,13	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 000,00		-3 000,00	26 000,00	25 724,84	99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00		-3 000,00	2 000,00	2 000,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	405	4110	66 000,00			66 000,00	64 752,11	98
Składki na fundusz pracy		4120	9 100,00		-1 200,00	7 900,00	6 282,19	80
Zakup materiałów i wyposażenia	401	4210	100 000,00	-25 000,00	11 000,00	86 000,00	85 689,11	100
Zakup energii		4260	150 000,00			150 000,00	144 074,21	96
Zakup usług remontowych	402	4270	40 000,00	40 000,00	7 000,00	87 000,00	86 496,22	99
Zakup usług zdrowotnych		4280	450,00			450,00	360,00	80
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	-15 000,00		55 000,00	49 749,01	90
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 900,00			1 900,00	1 252,09	66
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoni		4360	7 000,00			7 000,00	4 651,98	66
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomu świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz		4370	2 000,00			2 000,00	1 471,22	74
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii		4390	20 000,00		-12 000,00	8 000,00	7 232,80	90
Podróże służbowe krajowe	409	4410	6 000,00			6 000,00	5 172,49	86
Różne opłaty i składki	403	4430	25 000,00		7 200,00	32 200,00	32 051,75	100
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	405	4440	11 000,00			11 000,00	9 754,20	89
Podatek dochodowy od osób prawnych	403	4460	20 000,00			20 000,00	3 275,00	16
Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorial	403	4520	4 000,00			4 000,00	3 902,40	98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	4700	6 000,00			6 000,00	4 579,00	76
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		6080	100 000,00			100 000,00	99 659,27	100
Fundusz obrotowy			13 340,00			13 340,00	47 395,48	355

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00		2 000,00	7 000,00	6 886,41	98
Inne zwiększenia						3 353,93	
Środki własne zarezerwowane na inwestycje						50 000,00	
Razem koszty		1 030 910,00	0,00	0,00	1 030 910,00	1 076 906,84	104
Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie						467 899,65	
Odpisy amortyzacyjne-środki trwale własne						13 736,25	

2.Omówienie realizacji dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach.

a.Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2014 zrealizowano na poziomie 104% . Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 120%, w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 127%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 97%, wykonanie usług pozostałych wyniosło 92%. Realizacja wpływów z tytułu odbioru odpadów zamknęła się na poziomie 6% .Niska realizacja planu spowodowana była wprowadzeniem w styczniu 2014 roku zmian w „Ustawie o odpadach”, które nie pozwalały zarządzać składowiskiem jednostkom sektora finansów publicznych.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła 97,2%. W roku 2014 sporządzono 732 wezwań do zapłaty, oraz 50 pism dotyczących odcięcia dostawy wody, nie wykonano żadnego odcięcia dostaw wody ze względu na podpisane ugody lub całkowitą spłatę zadłużenia.

b.Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2014 zrealizowano na poziomie 104%. Zakupiono samochód użytkowy, kosiarkę bijakową tylnoboczną, pompę do ścieków z przeznaczeniem na przepompownię ścieków w Wierchowicach oraz wymieniono uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Wykonano remont sanitariatu biura Zakładu przy ul. Dworcowej 95, a także przeprowadzono remont pomieszczeń technicznych przepompowni wody do Mieszkowa i Hydroforni Wierchowice w zakresie niezbędnym dostosowywania ich do wymogów sanitarnych.

Należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2014r.

A	Należności od budżetów	kwota	wymagalne	niewymagalne
1.	Urząd Skarbowy-nadwyżka z tytułu podatku VAT	13.165,08		
2.	Urząd Skarbowy-nadwyżka z tytułu podatku CIT	8.981,00		
	razem	22.146,08		
1.	Depozyty w BS – rachunek bieżący	16.099,34		
2.	Depozyty w BS – lokata terminowa	100.000,00		
3.	Depozyty w BS – rachunek ZFŚS	2.353,03		
	razem	118.452,37		
B	Należności od firm			
1.	Marktrans	1.674,00		1.674,00
	razem	1.674,00		1.674,00
C	Należności od odbiorców			
1.	Z tytułu wody i ścieków	25.609,80	17.459,30	8.150,50
2.	Usług pozostałych	265,00	265,00	0,00
	razem	25.874,80	17.724,30	8.150,50
D	Należności pozostałe			
1.	Zaliczki od pracowników	3.075,00		
-	Zaliczki stałe	0,00		
-	Pożyczki z ZFŚS	3.075,00		
2	zapas	2.003,12		
-	paliw	833,33		
-	materiałów:plomby, wodomierze	1.169,79		
	razem	5.078,12		
	ogółem	173.225,37		

Zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2014r.

A	Zobowiązania w/c budżetów	kwota	wymagalne	Naliczone odsetki	uwagi
1.	ZUS	14.549,53			05.01.2015
2.	Urząd Skarbowy-PIT-4	2.873,00			20.01.2015
3.	Urząd Skarbowy-VAT-7	0,00			25.01.2015
4.	Urząd Skarbowy-CIT	0.00			20.01.2015
5.	Ochrona Środowiska	11.705,00			31.03.2015
	razem	29.127,53			
B	Zobowiązania w/c pracowników				
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.724,84			31.03.2015
	razem	25.724,84			
C	Zobowiązania w/c dostawców				
1.	Tauron Sprzedaż	13.968,23			09.01.2015
2.	PPInspektor Sanitarny	330,00			07.01.2015
3.	Marktrans	194,40			14.01.2015
4.	PWiK w Głogowie	549,81			14.01.2015
5.	Sita Głogów	254,34			14.01.2015
6.	PLAY	417,67			19.01.2015
	razem	15.714,45			
	ogółem	70.566,82			

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r., zakład nie posiadał.

3.Informacja o stanie zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na dzień 31.12.2014r., Zakład zatrudniał 8 osób.

Sporządziła:s.wrotecka