

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
98-332 Rzaśnia, ul. 1 Maja 18
tel. 631-71-92, NIP 508-00-83-811

Złącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni
za okres 01.01.2011 do 31.12.2011

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za 2011 rok składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	446 069,41
- wpływy z usług	341 379,50
- pozostałe przychody	2 738,83
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	65 440,53
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzaśnia	523 549,85
- dotacja na finansowanie inwestycji	<u>36 264,06</u>
	1 415 442,18

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz podatki VAT

Przychody za 2011 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	751 200,00	787 448,91	104,83%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 858,11	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,72	
2410	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	65 441,00	65 440,53	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	563 135,00	523 549,85	92,97%
	w tym: woda i ścieki	534 400,00	494 814,85	92,59%
	wodomierze	9 000,00	9 000,00	100,00%
	hydrofornia Stróża	10 000,00	10 000,00	100,00%
	przepływomierz - oczyszczalnia	9 735,00	9 735,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1 379 776,00	1 379 178,12	99,96%
Uwaga: Dotacja podmiotowa przedstawiona jest w kwocie netto. Uwzględniając VAT (39585,15 zł) wpływ gotówkowy dotacji podmiotowej z budżetu w 2011 roku wyniósł 563 135,00				
§				
6210	Dotacja na finansowanie inwestycji	36 265,00	36 264,06	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1 416 041,00	1 415 442,18	99,96%
Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono przekazane przez U.G. protokołem aktywa obrotowe w kwocie 23.965,38 zł po zlikwidowanym G. P.				

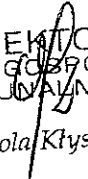
Koszty za 2011 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zakup odzieży roboczej dla pracowników fiz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	10 000,00	5 599,23	55,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnionych 14 osób w przeliczeniu 13,5 etatu	570 000,00	553 984,30	97,19%
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00	45 059,39	93,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	95 488,35	98,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 718,72	84,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 441,00	3 200,00	49,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów wodociągowych, oleju napęd do sprzętu, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, środków czystości, narzędzi, wyposażenia biura, komputera	220 000,00	207 727,20	94,42%
4260	Zakup energii i wody Zakup energii dla hydroforni, oczyszczalni ścieków przepomp ścieków i biura zakładu-183681,19 zł zakup wody dla miejscowości Broszęcin, Kol Broszęcin, Augustów, Kopy, Krysiaki, Kodrań Marcelin 40825,75 zł	240 000,00	224 506,94	93,54%
4270	Usługi remontowe naprawa pompy głębinowej na studni S-5, naprawa pomp na przepompowniach ścieków remont kosiarki rotacyjnej	43 835,00	8 307,62	18,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 442,00	81,40%
4300	Zakup usług pozostałych przewierty pod drogami, usługi dzwigiem, usługi zwykłą, opłaty za badanie wody, usługi geodezyjne, opłaty pocztowe	38 000,00	33 634,43	88,51%
4360	Zapłata za rozmowy telefony komórkowe telefon komórkowy i opłata za monitoring na przepompowniach ścieków	3 000,00	1 253,77	41,79%
4370	Zapłata za rozmowy stacjonarne Telefony stacjonarne w biurze ZGK hydroforni Rzaśnia i oczyszczalni ścieków	4 000,00	2 133,01	53,33%

4410	Podróże służbowe ryczałty, wyjazdy służbowe prywatnym samoch	18 500,00	17 708,97	95,72%
4430	Różne opłaty i składki w tym: opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, ubezpieczenie budynków i środków transportu (koparki, ciągniki, przyczepy, równiarka)	39 000,00	37 980,00	97,38%
4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	14 950,28	99,67%
4530	VAT od towarów i usług	5 000,00	-5 144,81	-102,90%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	1 000,00	0,00	
4700	Szkolenie pracowników Szkolenie dla pracowników: taryfy za wodę, przepisów księgowych, podatkowych, ZUS	3 000,00	2 370,00	79,00%
RAZEM KOSZTY		1 379 776,00	1 263 919,40	91,60%
6070	Wydatki inwestycyjne audyt, kosztorys, ksero map	36 265,00	36 264,06	100,00%
RAZEM KOSZTY I WYDATKI		1 416 041,00	1 300 183,46	91,82%
Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono amortyzację w kwocie 1.185.717,08				
Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono przekazane przez U.G. Protokołem pasywa tj. zobowiązania wobec dostaw i usług: budżetów VAT i PIT-4, ZUS i pracowników po zlikwidowaniu G.P. w kwocie 138.790,89 zł.				

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r	42 885,35 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo)	18 076,58 zł
Należności netto	27 580,27 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	-98 431,99 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2011 r.	-9 889,79 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 r. 0,00 zł

Należności wymagalne na 31.12.2011 r. 17 319,14 zł

DYREKTOR
 ZAKŁADU GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ

 mgr Mariola Kłyszewska

