

Lubień Kujawski, dnia 16.01.2017 roku.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Lubieniu Kujawskim
ul. Parkowa 23
tel. 25 4 20 31
NIP 888 22 91 287

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło ...1.6. STY. 2017.....
Znak sprawy
Sprawa
.....

Burmistrz
Lubienia Kujawskiego

Część opisowa do sprawozdania RbS-30 rocznego za okres od początku roku do dnia 31.12. 2016 roku z wykonania planu finansowego zakładu.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że planowane przychody w Dz. 900 r. 90001 po zmianach na rok 2016 zaplanowano w wysokości 1 927 172,84 zł, których realizacja stanowi kwotę 1.478.659,89 77 % planowanych przychodów bez dotacji z budżetu.

ZGKiM w Lubieniu Kujawskim otrzymał i wykorzystał w 2016 roku dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 167.472,84 zł zgodnie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków /Dz 900 r 90001/ - 136.472,84 zł
- utrzymanie miejsca przeznaczonego do kąpieli /Dz 900 r 90095/ - 31 000,00 zł

Zakład otrzymał również w 2016 roku dotację celową z budżetu w wysokości 35.000,00 przeznaczoną na:

- zakup samochodu dostawczego /Dz 900 r 90095/ - 35.000,00 zł

Osiągane przychody uzyskane są ze :

- sprzedaży wody zimnej i ciepłej, CO
- odbioru ścieków odpływowych,
- przyjęcia ścieków dowozowych,
- czynszów za mieszkania komunalne

Niższa realizacja przychodów w Dz. 900 r. 90001 spowodowana jest dużymi zaległościami w opłatach od odbiorców z tytułu sprzedawanych usług tj. w kwocie 300.880,85 zł.

Największą część należności stanowią zobowiązania odbiorców z tytułu czynszów mieszkań łącznie z opłatą za C.O.

Zakład podejmuje ciągłe działania w kierunku zmniejszenia tych zaległości.

Wysokość zadłużenia spadła w stosunku do lat ubiegłych . Jednak mała grupa nowych odbiorców nie reguluje systematycznie swoich płatności.

Plan wydatków w Dz.900 r. 90001 stanowi kwota 1 927 172,84 zł, natomiast wykonano 1 603.789,90 zł co stanowi 84 % zaplanowanych wydatków na rok 2016.

Wykonanie zaplanowanych wydatków to realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi , zakup mialu węglowego i eko-groszku, paliwa, art. gospodarczych, części zamiennych, opłat za energię elektryczną , zakup usług obcych tj. badanie wody i analizy ścieków, konserwacja i przegląd budynków oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i podatek dochodowy od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku to kwota 132.730,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 51.230,90 zł na które składają się takie płatności jak: składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Dobrym Rogu
Henryk Marczewski

d.o. ...
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Dobrym Rogu
Joanna ...