

Lubień Kujawski, dnia 17.01.18 roku.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
ul. Wojska Polskiego 29
tel. 54-284-30-31
REGON: 14005540 NIP: 888-22-01-900

**Burmistrz
Lubienia Kujawskiego**

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
18 STY 2018
Wolnyto
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
.....

***Część opisowa do sprawozdania RbS-30 rocznego za okres od
początku roku do dnia 31.12.2017 roku z wykonania planu finansowego
zakładu.***

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że planowane przychody w Dz. 900 r. 90001 na rok 2017 zaplanowano w wysokości 2 106 141,60 zł, których realizacja stanowi kwotę 1 416 543,35 tj. 67 % planowanych przychodów bez dotacji z budżetu.

ZGKiM w Lubieniu Kujawskim otrzymał i wykorzystał w 2017 roku dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 163 441,60 zł zgodnie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków /Dz 900 r 90001/ - 163 441,60

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 319 856,22 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 2 106 141,60 zł natomiast wykonano 1 610 167,57 zł co stanowi 76 % zaplanowanych wydatków na rok 2017. bez podatku dochodowego od osób prawnych ,który został opłacony w kwocie 26 238,00 zł.

Wykonanie planowanych wydatków to realizacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,zakup miału 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 31.12.2017 roku to kwota 76 309,81 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 86 586,50 zł, na które składają się takie płatności jak : zakup ekogroszku i zakup usług, składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Joanna Szwabińska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Henryk Komorowski