

Zdzieszowice, dn. 31.01.2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZDZIESZOWICACH
ZA 2012 ROK**

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie w 2012 r. przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił minus 85.579,31 zł.

Przychody w wys. 1.690.286,71zł (§0830) uzyskano z wykonania następujących usług:

1) wywóz nieczystości stałych i płynnych	446.135,43 zł
2) utrzymanie zieleni miejskiej	116.979,36 zł
3) oczyszczanie miasta z akcją zima	335.982,16 zł
4) najem mieszkań i lokali użytkowych	791.189,76 zł

Pozostałe przychody w wysokości 117.832,57 zł. uzyskano m.inn. z tyt. naliczonych odsetek od należności, sprzedaży składników majątkowych zakładu oraz uzyskanej dotacji przedmiotowej w wys. 74.400,08 zł .

Przychody i zwiększenia funduszu w wys. 2.044.389,04 zł razem z otrzymaną dotacją stanowią 82,92 % planowanych na 2012 rok.

Koszty w okresie sprawozdawczym wykonano w 83 % i stanowią one kwotę 2.048.343,68zł. Nie odnotowano przekroczenia planu kosztów na żadnym paragrafie wydatkowym.

W paragrafie 4580 wystąpiły odsetki od nieterminowych zobowiązań w wysokości 1.034,40 zł. dot. płatności za energię dostarczaną przez ArcelorMittal Poland do budynków komunalnych. Trudna sytuacja finansowa zakładu, występujący niedobór środków obrotowych nie pozwoliły na terminowe regulowanie zobowiązań.

W 2012 r. zakład musiał zwrócić odszkodowania wypłacone przez PZU najemcom lokali komunalnych z tyt. zalanych mieszkań w kwocie 1.190,65 zł. Koszty te ujęto w paragrafie 4600. W okresie wystąpienia szkód zakład nie posiadał polisy z tyt. odpowiedzialności z tyt. gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Na koniec 2012 r. wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 47.120,78 zł.

Ogółem należności po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 83.252,28 zł.

Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2012 r. (bez pomniejszenia o odpisy aktualizujące) wynoszą 418.403,53 zł, w tym kwota 81.281,79 zł to nie uregulowane odsetki za zwłokę.

Zadłużenia z tyt. opłat czynszu wraz z odsetkami po pomniejszeniu o nadpłaty wynoszą 371.388,73 zł. tym odsetki 78.295,18 zł . Pozostałe należności dot. należności spornych – spraw w toku kwota 11.446,55 zł, naliczonej kary umownej Ergotel Bud Katowice w wys. 181.889,29 zł. , a także niespłacone pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom i emerytom z ZFŚS w wys. 5.670 zł , a także nieodliczony podatek VAT w wysokości 8.880,03 zł.

Na koniec 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 124.703,06 zł. w tym kwotę 10.717,72 zł stanowią nadpłaty z tyt. czynszów i pozostałych usług. Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług wynoszą 59.897,10 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą m.in.: rozrachunków z tyt. wynagrodzeń tj. kwota 25.792,22 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne), składek ZUS w wysokości 14.986,22 zł., podatku dochodowego od osób fizycznych 3.273,00 zł. , podatku VAT w wys. 6.197,00 zł, oraz rozrachunków z tyt. kaucji mieszkaniowych w kwocie 3.839,80 zł.

Sporządził:

Juliana Dalmowich

[Handwritten signature]

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ARIAT
WPLYNĘŁO

URZĄD MIEJSKI w Zdziezowicach
29-01-2013
Nr w rej. 564/2013
Ilość zał. _____ Podpis _____

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkalniczej
ul. Wschodnia 2, 47-321 Zdziezowice
Tel. 077 4044430, 077 4044106
Fax: 077 4044100

za okres 2012 r.

(pieczęć przedsiębiorcy)
[Handwritten signature]

Nazwa wyrobu	Jednostka miary	Ilość sprzedanych wyrobów po potrąceniu zwrotów	Wartość sprzedaży po potrąceniu zwrotów		Stawka dotacji (kwotowa, procentowa, różnicowa)*)	Należna kwota dotacji w zł	
			w cenach sprzedaży	w cenach zakupu		za dany miesiąc	narastająco
1	2	3	4	5	6	7	8
czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	szt	400	62,50		62,50 zł / szt		25 000,00
Remont kanaliz. deszczowej na ul. Korfańskiego w Zdziezowicach w tym:							
- czyszczenie kanału DN 500	mb	287	26,45		7591,15		7 591,15
- Monitoring kanału DN 500	mb	287	9,84		2824,08		2 824,08
- Remont studni murowanej	szt	3	4 212,75		12638,25		12 638,25
- Remont kanaliz. deszcz. DN 500	mb	36	731,85		26346,60		26 346,60
Razem pobrana kwota dotacji							74 400,08
Do zwrotu/ Do wypłacenia*)							0

Sporządził:

Liliana Domoradzka *[Handwritten signature]*
.....
(nazwisko i imię i nr telefonu)

.....
(nazwisko i imię kierownika jednostki)

Zdziezowice dnia 28.01.2013 r.

*) Niepotrzebne skreślić.