

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej został powołany Uchwałą Nr 169/94 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 30 marca 1994 roku w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. Zatrudnia na dzień 31-12-2020r. 6 pracowników w tym: kierownik zakładu, główna księgowa, czterech konserwatorów. Jeden konserwator zatrudniony jest na cały etat, jeden na $\frac{3}{4}$ etatu, jedno na $\frac{1}{2}$ etatu i jedna osoba na umowę zlecenie.

Stan rachunku bankowego na dzień 1.01.2020 wynosił **20.929,03 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 zamknął się kwotą **11.420,43 zł.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie prowadzi działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo.

W 2020 ZGKiM uzyskał przychody w wysokości **700.493,29 zł** w tym:

1. z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości **566.766,10 zł,**
2. wpłacone odsetki z tytułu za zwłokę w spłacie należności w wysokości **2.276,27 zł,**
3. dotacji z Urzędu Gminy w wysokości **131.450,92 zł,**
4. I inne zwiększenia w wysokości **19 198,19 zł** jest to kwota **14.939,98 zł** została przeksięgowana nadwyżka budżetowa za rok 2019 zgodnie z Uchwałą Rady

Gminy Nr XIV.76.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. i rozwiązanie odpisu aktualizującego należność i odsetek–spłata **3.109,31 zł** należne wynagrodzenie za wpłaty w terminie PIT-4R-**56,00 zł** i korekty FP-**1092,90 zł**

5. Strona przychodów zawiera też pozycję równowartość odpisów amortyzacyjnych na kwotę **391.341,16 zł** i stan środków obrotowych **23.412,15 zł**.

Przychody ZGKiM w Jeleniewie zamknęły się kwotą **1.134.444,79 zł**.

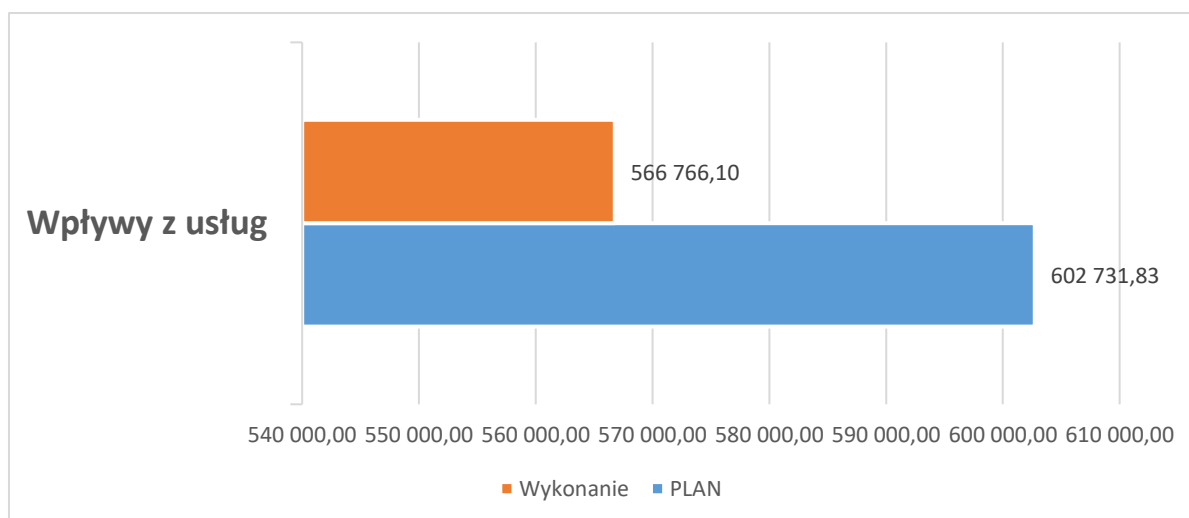
W ramach zaplanowanej dotacji przedmiotowej, którą otrzymaliśmy w wysokości **131.450,92 zł**, Zakład zrealizował 95,00% do planu w wysokości **139.000,00 zł** (netto) z przeznaczeniem na:

Odprowadzanie ścieków komunalnych netto – **121 054,32 zł**

w tym dotacja za grudzień 2019 w wysokości **10 396,60 zł**.

Zestawienie realizacji przychodów przedstawia się następująco:

kod pozycji	Paragraf	Przychody			
		Treść	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
G	0140	Wpływy z podatku od towarów i usług	4 000,00	0,00	0,00
G	0830	Wpływy z usług	602 731,83	566 766,10	94%
G	0920	Pozostałe odsetki	4 319,00	2 276,27	53%
G	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0	0
G	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	139000	131450,92	95%
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	391 341,16	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	Inne zwiększenia	0,00	19198,19	
H	RAZEM 97297		750 250,83	1 111 032,64	
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	Stan środków obrotowych netto na początek okresu	23 382,15	23 412,15	00
L	190 Ogółem (H+K110)		773 632,98	1 134 444,79	



W 2020 ZGKiM poniósł koszty w wysokości **1 170 428,22 zł** w tym:

1. Wypłata wynagrodzenia osobowego – **226 224,40 zł**,
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **2 317,44 zł**,
3. Wynagrodzenie na umowy zlecenia wyniosło – **31 702,00 zł**,
4. Zakupy materiałów – **5 721,27 zł** w tym:
 - Środki ochrony i higieny, rękawice lateksowe – 300,01zł,
 - Świetlówki -69,92 zł
 - Materiały biurowe, certyfikat kwalifikowany i książki do konstruowania taryf wodnych – 1 118 ,22 zł,
 - Toner do drukarki – 190,00zł.
 - Części do armatury wodociągowej, do montażu wodomierzy -267,36 zł
 - Zakup włazu do studzienek -176,11
 - Zakup części takich jak: zestaw uszczelek profilowanych , presostat ciśnieniowy, zwór kulkowy, nawiertka, złączka, dwuzłączka ,rura i inne – 3 599,65 zł
5. Zakup energii wyniosło **124 635,45 zł**.
6. Zakup usług pozostałych koszty wyniosły **134 052,51 zł**, w ramach tej kwoty zostały zrealizowane usługi:
 - Prowizja bankowa 313,00 zł,
 - Konserwacja oprogramowania – 3 600,00zł,

- Abonament za programy komputerowe-8 620,00 zł
 - Usługa inspektora ochrony danych osobowych – 2 400,00zł,
 - Usługa służby BHP –1 800,00 zł
 - Opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów - 1 200,00 zł
 - Odprowadzanie ścieków z terenu gminy Jeleniewo do Suwałk–100 094,09zł
 - Wywóz nieczystości płynnych -616,30 zł
 - Usługa koparko – spycharki– 3 000,00 zł,
 - Dokumentacja hydrogeologiczna i operat wodnoprawny ujęcia wody podziemnej Szurpiły – 5 000,00 zł
 - Opłata przesyłek listowych – 988,08 zł
 - Wykonanie badań kontrolnych zbiorników ciśnieniowych w hydroforni Jeleniewo – 1 000,00 zł
 - Kontrola stanu technicznego przewodu kominowego w budynku Zębiec – 200,00 zł
7. Usługi telekomunikacyjne wyniosły **1 009,30 zł**,
8. Wykonanie ekspertyz i analiz wyniosło **8 789,53 zł**, były to analizy badania próbek wody z wodociągów gminnych,
9. Podróże służbowe krajowe wyniosły **11 895,43 zł**, są to koszty ryczałtów samochodowych,
10. Różne opłaty i składki wyniosły **33 374,21 zł** w tym:
- Opłata za trwały zarząd –2 718,15 zł
 - Dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny w Prudziškach -1 533,06zł
 - Ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 3 300,00zł,
 - Opłata stała za usługi wodne – Szurpiły –2 635,00 zł,
 - Opłata stała za usługi wodne - Białorogi –610,00 zł,
 - Opłata stała za usługi wodne – Gulbieniszki –3 715,00 zł,
 - Opłata stała za usługi wodne – Jeleniewo –2 237,00zł,
 - Opłata zmienna za usługi wodne Szurpiły –4 61,00 zł,

- Opłata zmienna za usługi wodne Białorogi –1 644,00 zł,
- Opłata zmienna za usługi wodne Gulbieniszki –5 730,00 zł,
- Opłata zmienna za usługi wodne – Jeleniewo –5 112,00 zł

Opłata stała - 9 197,00 zł, opłata zmienna – 16 547,00 zł RAZEM – 25 744 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 002,72 zł,

12. Podatek od nieruchomości – 97 225,00 zł,

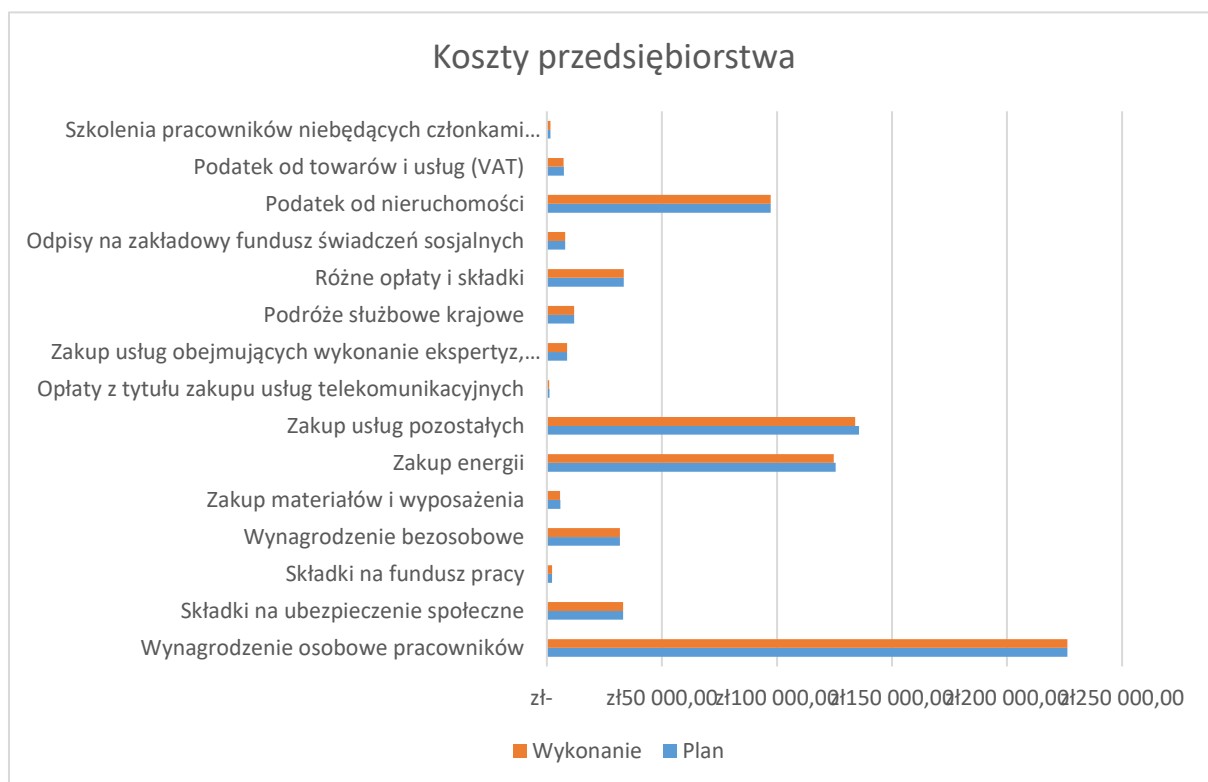
13. Podatek VAT – 7 199,23 zł,

14. Szkolenia pracowników – 1 589,72

Realizacja kosztów przedstawia się następująco

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia			
		Treść	plan	wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	
M	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 529,78	2 529,78	100%
M	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 228,00	226 244,40	100%
M	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17159,87	17159,87	100%
M	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 150,00	33 145,82	100%
M	4120	Składki na fundusz pracy	2 317,44	2 317,44	100%
M	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 702,00	31 702,00	100%
M	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 721,27	99%
M	4260	Zakup energii	125 571,04	124 635,45	99%
M	4300	Zakup usług pozostałych	135 650,93	134 052,51	98,8%
M	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 099,28	1 009,30	92%
M	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 789,53	8789,53	100%
M	4410	Podróże służbowe krajowe	11 895,43	11895,43	100%
M	4430	Różne opłaty i składki	33 374,21	33 374,21	100%
M	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 002,72	8 002,72	100%
M	4480	Podatek od nieruchomości	97 225,00	97 225,00	100%
M	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,60	765,60	100%
M	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 400,00	7 199,23	97%
M	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 589,72	100%
M	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	653,69	653,69	100%
J	100 (środki własne zarezerwowane na	środki własne	X	0,00	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	odpisy amortyzacyjne	0,00	401 578,04	
P	100 (Inne zmniejszenia)	inne zmniejszenia	0,00	20 857,211	
N	RAZEM		750 904,52	1 170 428,22	
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00	

P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0	0,00	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		23 382,15	-25 746,55	
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)		774 316,67	1 144 681,67	
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		0,00	10236,88	



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie posiada należności.

Należności wymagalne wyniosły 23 578,05 zł z tytułu opłaty za wodę, ścieki i czynszu.

Należności niewymagalne czyli nadpłaty wyniosły 3 914,31 zł.

W zakresie wyegzekwowania należności prowadzone były działania zmierzające do terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

1. Kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
2. Prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2020 wynosił 11 420,43 zł, natomiast środki obrotowe wyniosły -25 746,55 zł.

Z zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. zostały bieżące wydatki które większa część została opłacona w styczniu 2021 r. :

- Przesyłki pocztowe – 147,70 zł
- Artykuły wielobranżowe - 92,80 zł
- Zakup energii elektrycznej na kwotę - 2 067,04 zł
- Odprowadzanie ścieków z terenu gminy Jeleniewo do kanalizacji PWiK w Suwałkach -9 230,17 zł
- Zakup usług związanych z ochroną danych osobowych- 246,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 24 744,00 zł – decyzja z dnia 30.11.2020 r. został odroczony termin zapłaty do 31.03.2021r.
- Opłata zmienna IV kw. 2020 r. Wody Polskie-6290,25
- Podatek VAT -591,93 zł
- Składki ZUS za dodatkowe roczne wynagrodzenie – 3 403,75 zł
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 159,87 zł

ZGKiM eksploatuje pięć ujęć wód na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły 1, Szurpiły 2 i Białorogi. W 2020 roku Zakład wydał 52 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i 5 warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie gminy zostało wykonane 26 nowych przyłączy do sieci wodociągowej (wodociąg Jeleniewo – 11, wodociąg Gulbieniszki - 3, wodociąg Szurpiły – 8, wodociąg Białorogi – 4) oraz 6 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W roku 2020 r. ze wszystkich ujęć wody pobrano 238998 m³ wody, z czego do celów technologicznych uzdatniania wody zostało zużyte 6771 m³. Ilość wody dostarczonej do odbiorców końcowych na podstawie wystawionych faktur wyniosła 194616 m³. Co stanowi 83,8% całkowitej ilości wody wprowadzanej do sieci. W 2020r. wystąpiło 18 awarii sieci wodociągowej (13 przecieków) oraz 15 awarii urządzeń kanalizacyjnych.

Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach wyniosła 22283 m³. Natomiast ilość ścieków

wprowadzonych do kanalizacji ZGKiM na podstawie wystawionych faktur wyniosła 20812 m³ (co stanowi ok. 93,4% wszystkich ścieków).

Ilość strat wody w sieci wodociągowej oraz ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji w sposób niekontrolowany do sieci kanalizacyjnej zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku. Zwiększenie efektywności funkcjonowania zakładu pozwoliło na realizację zadań zakładu w podstawowym zakresie jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, pomimo rosnących kosztów funkcjonowania.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej ZGKiM na dzień 31.12.2020, zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Utrzymanie funkcjonowania zakładu będzie wymagało dostosowania cen i stawek za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki do rzeczywistych kosztów ponoszonych.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Jeleniewie
Krystian Aneszko