

Podsumowanie działalności

Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie

za okres od 01.01.2008. – 31.12.2008.

Działalność Zakładu jako całość

Przychody w zł:

- wpływy z czynszów mieszkalnych (mieszkaniaówka)	-	59.674,04
- wpływy z usług – woda, ścieki, odpady, schronisko	-	1.929.760,44
- pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	8.186,50
- dotacje	-	325.706,32
- pozostałe przychody – przysądzone koszty sądowe odbiorców	-	3.725,16
- dotacja celowa na zakup szambiaraki	-	<u>130.000,00</u>
Razem przychody:		2.457.052,46

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	445,00
- (zwrot kosztów za szkła korekcyjne pracownikom)		
- wynagrodzenia osobowe	-	786.230,90
- składki ZUS	-	133.730,39
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia (badania laboratoryjne ścieków, sprawy BHP, obsługa informatyczna, usługi specjalistyczne – spawanie, usługi zimowe (czyszczenie chodników ze śniegu i lodu)	-	21.790,00

zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków, materiałów do innych prac zleconych, materiałów do usuwania awarii	-	415.728,71
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO, Zakładu Wodociągów Żarnowiec	-	185.560,73
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu wykonywana przez inne podmioty)	-	15.180,39
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne pracowników	-	1.254,00
- opłaty za usługi pocztowe, ekspertyz wykonywanych przez SANEPID, przeglądy pojazdów, provizje bankowe, raty leasingowe, usługi komputerowe świadczone przez firmę „ZUBIX”	-	89.416,32
- usługi internetowe	-	1.539,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-	8.891,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonów stacjonarnych	-	4.654,25
- delegacje służbowe	-	1.828,45
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i środowiska	-	243.067,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	28.866,46
- podatek od nieruchomości	-	174.623,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	6.808,60
- pozostałe odsetki	-	0,38
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.920,11
- szkolenia pracowników	-	1.848,42
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.540,75

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	6.236,14
- zakupy inwestycyjne – zakup szambiaraki	-	130.000,00
- odpisana przedawniona i umorzona należność	-	41.156,00
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (koszty amortyzacji)	-	196.680,89
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów Budżetowych (zakup zageszczarki)	-	9.740,06
- odsetki od pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	2.416,29

Razem koszty: 2.513.154,35

Podsumowując działalność „Działalność zakładu jako całość” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	2.457.052,46
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 65.957,69
- koszty	-	2.513.154,35
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	-	- 122.059,58

Działalność „Zaopatrywanie w wodę”

Przychody w zł:

- sprzedaż wody (225,515 m ³)	-	807.436,39
- pozostałe odsetki (naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	-	6.587,75
- pozostałe przychody (przysądzone koszty sądowe odbiorców)	-	1.988,24
- dotacja (dofinansowanie do ceny 1m ³ dla gospodarstw domowych 209.190m ³)	-	87.859,80
Razem przychody:		903.872,18

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zwrot kosztów za szkła korekcyjne pracowników	-	275,00
- wypłacone umowy zlecenia obsługa informatyczna	-	11.086,00
- wynagrodzenia osobowe	-	226.217,29
- składki ZUS	-	40.430,23
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	112.332,09
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO oraz wody zimnej z Zakładu Wodociągowego Żarnowiec	-	152.020,84
- usługi remontowe	-	6.173,37
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	-	518,40
- opłata za usługi pocztowe, ekspertyzy wykonywane przez SANEPID, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, rata leasingowa, usługi komputerowe wykonywane przez firmę „ZUBIX”	-	27.984,50
- usługi internetowe	-	995,56

- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-	4.976,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonów stacjonarnych	-	2.472,22
- delegacje służbowe	-	1.399,41
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód	-	32.642,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.070,00
- podatek od nieruchomości	-	130.077,75
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.355,97
- szkolenia pracowników	-	1.438,42
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.362,81
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do 3.500,00	-	4.087,91
- odsetki od pożyczki	-	2.416,29
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	172.072,04
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	4.764,60
- sankcje Urzędu Skarbowego	-	14.241,00
- odpisane przedawnione i umorzone należności	-	548,32
-		
	Razem koszty:	963.958,06

Podsumowując działalność „Zaopatrywanie w wodę” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	903.872,18
- stan środków obrotowych na początek roku	-	33.800,35
- koszty	-	963.958,06
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	-	- 26.285,53

Działalność „Drogi”

Przychody w zł:

- Dotacja	-	141.121,01
-----------	---	------------

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	39.258,19
- składki ZUS	-	5.684,97
- wynagrodzenia bezosobowe	-	990,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych, druków, kostki chodnikowej, obrzeży, krawężników	-	79.572,11
- usługi remontowe (naprawa VOLVO)	-	309,56
- opłaty za usługi pocztowe przeglądy pojazdów, provizje bankowe, opłaty transportowe	-	10.040,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (karty telefoniczne)	-	166,44
- zakup zagęszczarki	-	4.975,46
- sankcje Urząd Skarbowy	-	2.191,00

Razem koszty: 143.188,40

Podsumowując działalność „Gospodarka ściekowa” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	141.121,01
- stan środków obrotowych na początek roku	-	0,00
- koszty	-	143.188,40
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	-	- 2.067,39

Działalność „Gospodarka ściekowa”

Przychody w zł:

- | | | |
|--|---|------------|
| - zrzut ścieków (136.589m ³) | - | 461.672,63 |
|--|---|------------|

Koszty:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (badania laboratoryjne ścieków) | - | 1.500,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | - | 245.939,36 |
| - składki ZUS | - | 42.474,98 |
| - zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków | - | 61.814,00 |
| - zużycie energii elektrycznej | - | 26.428,33 |
| - usługi remontowe | - | 920,00 |
| - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) | - | 413,90 |
| - opłaty za usługi pocztowe , przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, badania laboratoryjne, rata leasingowa, aktualizacja sprzętu komputerowego | - | 16.004,20 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 497,90 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (karty telefoniczne) | - | 2.490,53 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonów stacjonarnych | - | 1.996,31 |
| - delegacje służbowe i limity samochodowe | - | 337,10 |
| - opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków | - | 16.380,02 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 12.069,00 |
| - podatek od nieruchomości | - | 40.757,48 |
| - pozostałe odsetki | - | 0,38 |
| - szkolenia pracowników | - | 160,00 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | - | 991,61 |

i urządzeń kserograficznych		
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do kwoty 3.500,00 zł	-	1.493,98
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	24.608,85
- sankcje Urząd Skarbowy	-	7.303,00
	Razem koszty:	504.580,93

Podsumowując działalność „Gospodarka ściekowa” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	461.672,63
- stan środków obrotowych na początek roku	-	23.736,29
- koszty	-	504.580,93
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	- -	19.172,01

Działalność „Gospodarka odpadami”

Przychody:

- odbiór odpadów	-	369.123,40
- odsetki od nieterminowych zapłat	-	<u>1.553,02</u>
Razem przychody		370.676,42

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	109.672,49
- składki ZUS	-	18.783,86
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.240,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wypożyczenia, materiałów biurowych i druków	-	50.707,64
- zużycie energii elektrycznej	-	2.668,03
- usługi remontowe	-	6.100,00
- zakup usług zdrowotnych	-	321,70
- opłaty za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów,	-	8.876,45
- prowizje bankowe, opracowanie dokumentacji monitoring zakup usług dostępu do sieci Internet	-	45,69
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.133,42
- usługi telefonii stacjonarnej	-	185,72
- krajowe podróże służbowe	-	91,94
- opłata za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	193.757,00
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.420,00
- podatek od nieruchomości	-	3.787,77
- szkolenia pracowników	-	250,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	186,33
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do kwoty 3.500 zł	-	654,25
- sankcje Urząd Skarbowy	-	5.842,00
Razem koszty:		408.724,29

Podsumowując działalność „Gospodarka odpadami” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	370.676,42
- stan środków obrotowych na początek roku	-	15.123,41
- koszty	-	408.724,29
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	-	- 22.924,46

Działalność „Utrzymanie zimowe”

Przychody w zł:

- dotacja (na utrzymanie dróg gminnych)	-	31.095,10
Razem przychody:		31.095,10

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	15.120,24
- składki ZUS	-	2.204,62
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) (odśnieżanie chodników w mieście)	-	1.451,00
- zakup materiałów	-	1.975,36
- zakup usług pozostałych	-	2.090,14
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów	-	288,66
- sankcje Urząd Skarbowy	-	475,00
Razem koszty:		23.605,02

Podsumowując działalność „Utrzymanie zimowe” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	31.095,10
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 27.526,30
- koszty	-	23.605,02
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	-	- 20.036,22

Działalność „Porządki w mieście”

Przychody w zł:

- dotacja	-	52.978,20
Razem przychody:		52.978,20

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	42.447,53
- składki ZUS	-	6.370,26
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	11.085,61
- usługi remontowe	-	1.627,52
- sankcje Urząd Skarbowy	-	840,00
Razem koszty:		62.370,92

Podsumowując działalność „Porządki w mieście” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	52.978,20
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 616,74
- koszty	-	62.370,92
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	-	- 10.009,46

Działalność „Schronisko dla zwierząt”

Przychody w zł: - **32.704,49**

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	19.832,12
- składki ZUS	-	3.255,48
- zakup karmy dla zwierząt	-	7.576,35
- usługi weterynaryjne	-	1.367,43
- sankcje Urząd Skarbowy	-	511,00

Razem koszty **32.542,38**

Podsumowując działalność „Schronisko dla zwierząt” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	32.704,49
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 7.241,78
- koszty	-	32.542,38
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	-	- 7.079,67

Działalność – „Administrowanie zasobem mieszkaniowym”

Przychody w zł:

- wpływy z czynszów mieszkalnych	-	59.674,04
- pozostałe przychody – przysądzone koszty sądowe odbiorców	-	1.736,92
- odsetki od nieterminowych zapłat	-	18,15
Razem przychody:		61.429,11

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	170,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.907,00
- składki ZUS	-	4.145,00
- zakup materiałów	-	4.397,83
- energia elektryczna	-	4.443,53
- usługi kominiarskie, składowanie i transport odpadów oraz deratyzacja	-	19.348,57
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	564,14
- sankcje Urząd Skarbowy	-	913,00
- odpisana przedawniona i umorzona należność	-	3.595,36
Razem koszty:		61.484,43

Podsumowując działalność „Administrowanie zasobem mieszkaniowym” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	61.429,11
- stan środków obrotowych na początku roku	-	- 4.365,33
- koszty	-	61.484,43
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	-	- 4.420,65

Działalność „Pozostała działalność”

Przychody w zł:

- wpływy z usług w tym	-	258.823,53
(wywóz nieczystości płynnych z szamb –147.070,08+ pozostałe usługi – wykonanie przyłączy wodnych, budowa chodników wynajmem sprzętu – koparki, ciągnika – 111.753,45)		
- pozostałe odsetki	-	27,58
- dotacja	-	12.652,21
Razem przychody		271.503,32

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64.836,68
- składki ZUS	-	10.380,99
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy - zlecenia	-	5.523,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków, zakup materiałów do prac zleconych	-	86.267,72
- zakup usług remontowych	-	49,94
- opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe obce	-	3.704,36
- usługi telekomunikacji komórkowej	-	124,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	307,46
- sankcje Urząd Skarbowy	-	4.199,00
- odpisana przedawniona i umorzona należność	-	497,32
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	6.808,60
Razem koszty:		182.699,92

Podsumowując działalność „Pozostała działalność” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	271.503,32
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 98.867,59
- koszty	-	182.699,92
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	-	- 10.064,19