

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej
w Kunowie za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie za 2019 r. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kunowie


Piotr Bek

data do wyciągu
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28.05.2020r.

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47 tel. (04) 25 15 15 REGON 290615060, NIP 661-10-00-905 27-415 Kunów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego C37246DF1E562744 
Numer identyfikacyjny REGON 290615060	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 421 641,52	19 284 228,43	A Fundusz	20 440 619,09	19 406 054,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 506 372,68	19 364 536,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 421 641,52	19 284 228,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 753,59	41 517,12
A.II.1 Środki trwałe	20 421 641,52	19 284 228,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	41 517,12
A.II.1.1 Grunty	118 496,49	118 496,49	A.II.2 Strata netto (-)	-65 753,59	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 506 476,15	18 466 262,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	510 977,96	428 436,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	285 690,92	271 032,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 889,27	322 807,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	303 889,27	322 807,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 399,07	107 273,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 307,41	25 120,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 361,01	61 531,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 301,57	113 950,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Laszczyk

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C37246DF1E562744

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszaniowej
Tomasz Wlazan

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Mazan

SJO BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Piotr Bek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 720,68	11 768,98			
Suma aktywów	20 744 508,36	19 728 861,29	Suma pasywów	20 744 508,36	19 728 861,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek
Piotr Bek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Laszczyk
Lidia Laszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)


C37246DF1E562744

KIEROWNIK ZADANIA
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Tomasz Mazan
(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Mazan

*Zal do uchwały nr XXXV. zwo. dnia
Rady Miejskiej w Kunowie
2 dnje 28.05.2020.*

**RADA MIEJSKA
w Kunowie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ Zakład Gospodarki Komunalno- Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47 tel. (041) 2613 155-156 REGON 290615060, NIP 661-10-00-905 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290615060		Wysłać bez pisma przewodniego BDEB3B217032D1C3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 885 841,46	2 995 001,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 743 660,96	2 864 507,68
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	142 180,50	130 493,72
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 252 289,30	4 105 684,13
B.I. Amortyzacja	1 317 067,60	1 214 817,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	886 586,51	820 341,21
B.III. Usługi obce	296 753,84	351 613,95
B.IV. Podatki i opłaty	100 486,22	99 583,29
B.V. Wynagrodzenia	1 343 361,34	1 308 557,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 157,89	285 531,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 875,90	25 239,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 366 447,84	-1 110 682,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 308 044,26	1 197 175,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 308 044,26	1 197 175,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 902,36	34 957,81

Lidia Laszczyk
 główny księgowy
mgr Lidia Laszczyk

2020-03-10
 rok, miesiąc, dzień

Tomasz Mazan
 KIEROWNIK JEDNOSTKI
 Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
mgr inż. Tomasz Mazan

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 902,32	34 957,62
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,04	0,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-67 305,94	51 534,69
G.	Przychody finansowe	1 552,35	1 770,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 552,35	1 770,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-65 753,59	53 305,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	11 788,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-65 753,59	41 517,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Laszczyk
główny księgowy
mgr Lidia Laszczyk

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gospodarki
Tomasz Mazan
kierownik jednostki
mgr inż. Tomasz Mazan

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kundwie
Piotr Bek

Lidia Laszczyk
główny księgowy
Lidia Laszczyk

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gospodarki Komunalnej
Tomasz Mazan
kierownik jednostki
mgr inż. Tomasz Mazan

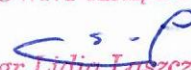
Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów za 2019 r. ZGKM

I Przychody:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 255 000,00	1 281 385,05	102,10
600	Transport i łączność	208 500,00	165 424,00	79,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	39 879,70	78,20
900	Gospodarka komunalna	3 042 200,00	2 749 704,71	90,39
	Ogółem przychody	4.556 700,00	4 236 393,46	92,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Lidia Łuszczczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie


mgr inż. Tomasz Mazan

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie


Piotr Bek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA 2019 r. ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

Plan przychodów 4.556 700,00 zł **Wykonanie-4 236 393,46** **tj.92,97%**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE w WODĘ

Plan -1.255 000,00 ZŁ **Wykonanie- 1 281 385,05** **tj 102,10%**

Na przychody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z wody	978 408,62 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów	196 965,81 zł
3. Przychody z tyt.podłączenia posesji do sieci wodociągowej wymiana wodomierzy i odbiór przyłączy	102 586,93 zł
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę	1 473,69 zł
5. Wpływy za wydanie warunków technicznych i plombowanie wodomierzy	1 950,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan -208 500,00 zł **Wykonanie -165 424,00 zł** **tj 79,34%**

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół i wynajem przez pracowników UMiG	165 424,00 zł
--	---------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -51.000,00 zł **Wykonanie -39 879,70 zł** **tj78,20%**

Przychody tego działu obejmują:

1.Przychody z najmu lokali	31 343,26 zł
2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna, gaz i ogrzewanie	8 387,78 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz	148,66 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 3 042 200,00 zł **Wykonanie 2 749 704,71 zł** **tj 90,39**

<i>1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej</i>	872 598,88 zł
--	----------------------

w tym:

- wpływ za zrzut ścieków	720 654,64 zł
- wpływ z beczek własnych	18 536,92 zł
- wpływ czyszczenie ścieków -obce	28 817,20 zł
-wpływ za odbiór kanalizacji	4 450,00 zł
-dotacja do metra sześciennego ścieków	57 693,72 zł
-dotacja celowa na zakup samochodu do obsługi Oczyszczalni ścieków	42 446,40 zł
2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą	364 096,65 zł

w tym:

- utrzymanie porządku na terenie gminy,, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7).	364 096,65 zł
---	---------------

3. Przychody tego działu obejmują wpływy

z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym: **67 153,30 zł**

- koszenie terenów zielonych	67 153,30 zł
------------------------------	--------------

4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą **1 445 855,88 zł**

obejmują:

- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności	175 732,57 zł
-Wpływy z odsetek	148,08 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 153 486,20 zł
-różnica z zaokrąglen	0,06 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	72 800,00 zł
- wpływ refundacji z biura pracy	43 118,97 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych -likwidacja przedmiotów nietrawnych	570,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Laszczyk
mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkalniowej
w Kunowie

Tomasz Mazan
mgr inż. Tomasz Mazan

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Piotr Bék
Piotr Bék

II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1.255 000,00	1 111 375,48	88,56
600	Transport i łączność	208 500,00	194 088,60	93,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	44 194,72	86,66
900	Gospodarka komunalna	3 042 200,00	2 772 098,63	91,12
	Ogółem koszty	4.556 700,00	4 121 757,43	90,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Laszczyk
mgr Lidia Laszczyk

**KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie**

Tomasz Mazan
mgr inż. Tomasz Mazan

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie**

Piotr Bek
Piotr Bek

INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW ZGKM w KUNOWIE ZA 2019 r.

/część opisowa/

PLAN – 4.556 700,00 zł **WYKONANIE- 4 121 757,43% 90,45%**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan – 1.255 000,00zł **Wykonanie –1 111 375,48zł tj88,56%**

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i obejmują:

1. Zakup materiałów(w tym materiały na awarie wodociągowe, oraz na bieżącą eksploatację stacji wodociągowych)wymiana wodomierzy	135 713,46 zł
2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowni	208 216,44 zł
3. Płace i pochodne pracowników związanych z zaopatrzeniem wody	609 338,74 zł
4. Opłata za trwały zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej	4 902,65 zł
5. Zakup usług pozostałych w tym : badania wody ze stacji wodociągowych,remont dachu na budynku stacji wodociągowej Boksycka	47 930,87 zł
6. Różne opłaty i składki w tym opłata za wydobycie wody do wód polskich	57 472,67 zł
8. Podróże służbowe krajowe	12 225,23 zł
9. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 376,19 zł
10.Szkolenie pracowników	2 305,55 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	1 034,00 zł
12. Wydatek majątkowy”Zakup samochodu do obsługi wodociągów” VolkswagenTransporter	30 859,68 zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan-208.500,00 zł **Wykonanie –194 088,60 z zł tj93,09%**

Wydatki tego działu związane są z dowozem dzieci do szkół oraz utrzymaniem Bazy ZGKM i obejmują:

1. Zakup paliwa do środków transportu oraz części zamiennych do naprawy sprzętu.	45 779,09 zł
2. Pozostałe wydatki to: (naprawy i przeglądy techniczne środków transportu)	3 626,50 zł
3. Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia pojazdów	4 120,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	6 304,84 zł
5. Płace i pochodne kierowców	123 362,98 zł
6. Zakup energii elektrycznej "Baza"	8 750,04 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowe	957,15 zł
8. Opłata za trwały zarząd	747,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	441,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –51.000,00 zł

Wykonanie –44 194,72 zł

tj 86,66%

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych oraz Domu Nauczyciela i obejmują:

1. Opłata za energię elektryczną i gaz z Domu Nauczyciela Kunów i Nietulisko Duże	10 190,33 zł
2. Płace i pochodne pracowników związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi	30 624,86 zł
4. Zakup usług pozostałych i materiałów	3 379,53 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan –3 042 200,00 zł

Wykonanie 2 772 098,63 zł

tj 91,12 %

Wydatki tego działu są związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miast i wsi pozostałą działalnością komunalną

1. Koszty związane z gospodarką ściekową **826 153,97 zł**

w tym:

- zakup materiałów, paliwa do pomp i WUKA, środek do rozpuszczania tłuszczu kwota 15497 zł	49 039,70 zł
- zakup energii - oczyszczalnia ścieków i przepompownie	160 794,28 zł
- zakup usług pozostałych (badanie i analiza ścieków, wywóz osadu, przegląd przepompowni, opłata transmisyjna przepompowni ścieków)	63 554,40 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do Ostrowca	176 905,85 zł
- różne opłaty i składki	10 793,60 zł

-płace i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków	299 091,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	528,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	17.567,87 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	1 334,79 zł
-Wydatek majątkowy "Zakup samochodu do obsługi oczyszczalni ścieków" z dotacji celowej	42 446,40 zł
- zakup pompy zatapialnej przepompownia ścieków oś Dziejulskiego	4 097,94 zł
2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą	
<i>w tym:</i>	285 081,32 zł
-płace i pochodne pracowników	161 950,55 zł
-zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z oczyszczaniem miast i wsi	101 927,17 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłata za utylizację nieczystości stałych)	19 211,15 zł
-ubezpieczenie sprzętu	1 752,53 zł
- opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	239,92 zł
3. Koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach zawierają :	69 257,83 zł
- zakup usług pozostałych w tym naprawa kosiarki	770,01 zł
- zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów zielonych	21 131,44 zł
- płace i pochodne pracowników	47 356,38 zł
4. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:	1 591 605,51 zł
-zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	77 006,03 zł
- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej,opieka autorska program PUMA	33 278,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 165,00 zł
- szkolenie pracowników	1 657,13 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	740,72 zł
-odpis na ZFŚS	39 065,24 zł
wynagrodzenie brutto pracowników z tyt.stosunku pracy plus pochodne	276 168,36 zł
-opłata za energię elektryczną biuro ZGKM	101,70 zł
-podatek od towarów i usług	8.936,54 zł
- odpis amortyzacji	1 153 486,20 zł

- pozostałe koszty operacyjne	0,19 zł
Należności netto na 31.12.2019 rok	167 553,04 zł
Zobowiązania na 31.12.2019 rok	312 153,37 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
 w Kutnie
mgr inż. Tomasz Mazan

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kutnie
Piotr Bek