

Sprawozdanie z działalności
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie
za 2007 rok

Plan finansowy zakładu na rok 2007 przewidywały przychody w wysokości 1 100 112,00 zł oraz koszty w wysokości 1 153 877,40 zł.

Osiągnięto przychody w wysokości 1 092 785,86 zł, które odnoszą się m. in.: dostawy wody (283 595,43 zł) odprowadzanych ścieków (44 099,41 zł), wywozu śmieci (44 754,08) zł oraz prac wykonanych na rzecz Urzędu Gminy (27 931,88 zł), a także dowozu dzieci do szkół (142 834,07 zł).

Dotacja do ceny odprowadzanych ścieków otrzymana od Urzędu Gminy opiewa na kwotę 37 620,00 zł, od tej kwoty należało odprowadzić podatek od towarów i usług na sumę 2 461,12 zł.

Poniesione przez Komunalny Zakład Budżetowy koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 153 877,40 zł. Do ważniejszych wydatków zalicza się zakup koparko-ładowatki (42 700,00 zł brutto), wymianę złączy w hydroforni Radziłów (24 000,00 zł brutto) oraz w hydroforni w Słuczu (54 900,00 zł brutto, zapłata w 2008 r.). Zakupiono również chlorator (2 980,20 zł) i hydranty (3 905,00 zł). Do wozu asenizacyjnego kupiono zasuwę ręczną (718,49 zł) oraz wąż do wypompowywania. Wykonywano bieżące remonty pomp z przepompowni ścieków na sumę 5 092,12 zł. Koszty związane z badaniem wody i ścieków wynoszą 9 160,37 zł.

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2007r. stanowią wartość 88 495,32 zł, w tym: związane z bieżącą działalnością (tj. np. dostawa wody, odprowadzanie ścieków) 46 208,13 oraz z tytułu podatku naliczonego 32 942,00 zł.

Zobowiązania wobec pracowników w kwocie 23 545,29 zł dotyczą wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, które zostanie wypłacone w styczniu 2008 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Należności od pracowników wiążą się z udzieloną pożyczką. Na pozostałe zobowiązania zakładu składają się m.in. składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy z terminem płatności w styczniu 2008r..

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zakładu stanowią wartość 33333,84 zł, a zobowiązania dotyczące inwestycji - 10 000,00 zł.

Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 12 osób.

Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty, a także strukturę wykonanych przychodów i kosztów za 2007 rok z podziałem na paragrafy przedstawia załącznik.

Sporządził:

p.o. KSIĘGOWEGO
B. Sosnowska
mgr Barbara Sosnowska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
J. Trzonkowski
Józef Trzonkowski

Osiągnięte przychody dotyczyły między innymi:

1.	Dotacja przedmiotowa	35 158,88
2.	Wpływy z opłaty targowej	9 197,00
3.	Pozostałe odsetki	1506,03
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot pdop)	6 819,00
5.	Refundacja prac interwencyjnych	23 527,52
6.	Wynajem kontenerów	4 193,82
7.	Dostawa wody	283 595,43
8.	Usługi kanalizacyjne	44 061,99
9.	Wywóz i składowanie nieczystości stałych	45 205,88
	– Wywóz KP-7	7 905,89
	– Wywóz SM-110	37 120,15
	– Wywóz w workach	179,84
10.	Wywóz nieczystości płynnych	15 009,73
11.	Zimowe utrzymanie dróg	13 897,84
12.	Prace wykonywane na rzecz Gminy Radziłów	27 931,88
13.	Wysypisko	4 020,00
14.	Pozostałe	5 358,06
15.	Dowóz dzieci do szkoły	142 834,07
16.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	17 796,60
17.	Folia	10 152,74
18.	Wyjazdy zlecone	5 849,70
19.	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	2 463,52

Osiągnięte koszty dotyczyły między innymi:

1.	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży	2 983,21
2.	Wynagrodzenia osobowe	255 008,31
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 005,68
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 608,34
5.	Składki na Fundusz Pracy	6 482,27
6.	Materiały i wyposażenie	128 852,51
	<i>Olej napędowy</i>	71 459,69
	<i>Oleje silnikowe</i>	4 514,36
	<i>Części zamienne</i>	20 104,06
	<i>Targowica</i>	26,18
	<i>Materiały na hydrofornie:</i>	14 742,20
	<i>Slucz</i>	4 692,60
	<i>Łoje</i>	212,48
	<i>Radziłów</i>	8 003,98
	<i>Święcienin</i>	799,14
	<i>Podchloryn sodu</i>	1 034,00
	<i>Materiały na oczyszczalnię</i>	854,71
	<i>Materiały biurowe i wyposażeni, warsztat</i>	1 824,42
	<i>Materiały do bieżących remontów KP-7</i>	3 814,11
	<i>Materiały na zlecenia</i>	6 973,73
	<i>Pozostałe</i>	5 393,76
7.	Energia elektryczna	98 937,79
	<i>Oczyszczalnia</i>	33 295,23
	<i>Hydrofornie</i>	61 174,26
	<i>Biuro</i>	472,46
	<i>Garáže</i>	497,12
	<i>Zakup wody</i>	3498,72
8.	Zakup usług remontowych	4 931,46
9.	Zakup usług zdrowotnych	105,4
10.	Zakup usług pozostałych	70 716,59
	<i>Usługi pocztowe</i>	1 900,50
	<i>Usługi bankowe</i>	1 659,35
	<i>Szkolenie pracowników</i>	3 225,00
	<i>Przeeglądy techniczne samochodów i urządzeń hydroforni</i>	8 471,03

	<i>Usługi obce (badanie wody i ścieków)</i>	9 160,37
	<i>Nadzór nad eksploat. Oprogram.</i>	2 100,00
	<i>Dzierżawa transformatorów</i>	5 890,48
	<i>Wymiana złóż</i>	21650
	<i>Usługi transportowe</i>	910,15
	<i>Usługi grzewcze</i>	3 630,40
	<i>Nadzór w zakresie BHP</i>	1350
	<i>Pozostałe</i>	10 769,31
11.	Zakup usług dostępu do internetu	759
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 807,83
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 022,29
14.	Podróże służbowe i krajowe	7 440,22
15.	Różne opłaty i składki	5 141,00
16.	Odpis na fundusz socjalny	11 132,93
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 129,00
18.	Opłaty na rzecz budżetów	26 724,62
	<i>Opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym</i>	775,76
	<i>Podatek</i>	2063
	<i>Opłata śmieciowa</i>	5 424,86
	<i>Opłata marszałkowska</i>	18461
19.	Podatek VAT	15 683,88
20.	Pozostałe odsetki	328,57
21.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń komputerowych	532,92
22.	Zakup akcesoriów komputerowych	502,48
23.	Wpłata nadwyżki finansowej za 2006 rok	2 677,64

Struktura wykonanych przychodów i kosztów za 2007 rok z podziałem na paragrafy

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	wykonanie	wykonanie %
	Przychody:		1 100 112,00	1 092 785,86	99%
1	Dotacja przedmiotowa	2650	37 620,00	35 158,88	93%
2	Wpływy z różnych opłat (targowa)	0690	11 000,00	9 197,00	84%
3	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	1 506,03	100%
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 219,00	30 346,52	97%
5	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	0870	2 460,00	2 463,52	100%
6	Wpływy z usług	0830	622 013,00	619 907,74	100%
7	Pokrycie amortyzacji		394 300,00	394 206,17	100%
	Rozchody:		1 150 377,40	1 142 191,36	99%
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	2 983,21	99%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	243 500,00	243 408,31	100%
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 500,00	17 005,68	97%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 635,00	47 608,34	98%
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 500,00	6 482,27	100%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 600,00	11 600,00	100%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 250,00	130 153,16	100%
8	Zakup energii	4260	100 000,00	98 937,79	99%
9	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	4 931,46	99%
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	280,00	275,40	98%
11	Zakup usług pozostałych	4300	71 608,00	70 546,59	99%
12	Zakup usług dostępu do internetu	4350	830,00	759,00	91%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4360	2 200,00	1 807,83	82%
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	3 000,00	2 022,29	67%
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	7 500,00	7 440,22	99%
16	Różne opłaty i składki	4430	5 200,00	5 141,00	99%
17	Odpis na ZFŚS	4440	11 200,00	11 132,93	99%
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	4 129,00	4 129,00	100%
19	Opłaty na rzecz budżetów jest	4520	28 287,76	26 725,22	94%
20	Podatek VAT	4530	16 500,00	15 683,88	95%
21	Pozostałe odsetki	4580	330,00	328,57	100%
22	Szkolenie pracowników	4700	200,00	170,00	85%

23	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	4740	550,00	532,92	97%
24	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	600,00	502,48	84%
25	Odpis amortyzacji		394 300,00	394 206,17	100%
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6680	35 000,00	35 000,00	100%
27	Wpłata nadwyżki finansowej za 2006 rok	2370	2 677,64	2 677,64	100%