

Protokół Nr 8k/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 10.07.2015

Komisja w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący
2. Małgorzata Pietroczyk - członek /nieobecna/
3. Anna Łukasiewicz - -,-
4. Jan Miske - -”-
5. Krzysztof Tkacz - -”-

przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności finansowej ZGKiM za okres 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Wyjaśnień udzielali:

Dyrektor ZGK i M – Jan Bednarczuk

Główna Księgowa – Jolanta Jędrzejak

W planie finansowym ZG K i M na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 831.700 zł, które zrealizowane zostały 359.394,74 zł, tj. 43% planu rocznego. Po stronie kosztów zaplanowano kwotę 819 290 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 421 175,05 zł, tj. 51%.

Przychody:

- przychody z tytułu nieczystości stałych i płynnych –	63 793,50 zł
- przychody z tytułu dostawy wody pitnej –	205 798,21 zł
- przychody z tytułu usług sprzętowych i innych –	39 718,94 zł
- przychody z tytułu eksploatacji wodomierzy i przyłączy –	15 096,52 zł
- przychody z tytułu usług cmentarnych –	3 020 zł
- przychody i koszty finansowe - odsetki –	661,80 zł
- przychody z tytułu dowóz dzieci –	22 361,80 zł
- przychody z tytułu usług działu wodociągów –	1 041,28 zł
- pozostałe przychody –	39 718,94 zł
- dotacja Urzędu Gminy Kamiennik –	0,00 zł

Wydatki: 404 402,30zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 157 929,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28 249,56 zł
- składki na fundusz pracy – 3 825,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 806,93 zł
- zakup energii – 21 569,26 zł
- zakup usług pozostałych – 26 476,50 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 182,61 zł
- podróże krajowe-służbowe – 3 605,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 922,68 zł
- podatek od nieruchomości – 966 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 350 zł
- zakup usług remontowych – 1 150 zł
- ubezpieczenie mienia 4413 zł

Działalność zakładu na dzień 30.06.2015r. została zakończona wynikiem finansowym dodatnim w wysokości 69 947,40 zł.

Stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 44 594,53 zł, w tym kwota 32 690,94 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za niedotrzymanie terminów płatności. Są to głównie zaległości z tytułu opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 8 485,87, zł, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania zakładu na koniec I-go półrocza wynoszą 18 901,01 zł, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności opłat za energię elektryczną i paliwo.

Komisja skontrolowała dokumentację dotyczącą kosztów opłat za pobór wody pitnej w miesiącu maj 2015 r

1.Faktura VAT Nr.349/06/2015 nabywca AGROHOP Spółka z o.o Chociebórz na kwotę 1785,93 zł.

2.Faktura VAT Nr.347/05/2015 nabywca Przedsiębiorstwo Rolne „Gowrol” na kwotę 1458,- zł

Wywóz nieczystości płynnych :

- 1.Faktura VAT Nr.287/05.2015 – osoba prywatna na kwotę 48,60 zł
- 2.Faktura VAT Nr.288/05/2015 - osoba prywatna na kwotę 121,50 zł
- 3.Faktura VAT Nr.289/05/2015 - osoba prywatna na kwotę 194.40 zł
- 4.faktura VAT Nr.286/05/2015 - Bank Spółdzielczy Otmuchów filia Kamiennik 72,90 zł

Wnioski pokontrolne:

1. Poczynić starania w zakresie ściągłości zaległości z tytułu dostarczania wody pitnej.
2. Komisja wnioskuje o ujednoczenie poboru opłat za wywóz nieczystości płynnych na podstawie odczytu wodomierzy w GOK Kamiennik i obiektach sąsiadujących /wspólne szambo/.

Podpisy:

1. Bogumił Wąs

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Jan Miske

3. Anna Łukasiewicz

4. Krzysztof Tkacz