

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik

odbytego w dniu 23.07.2019 r.

Komisja w składzie:

1. Jan Miske - przewodniczący
2. Małgorzata Pietrocuk - członek
3. Grażyna Berini - członek
4. Joanna Rutkowska - członek
5. Bogumił Wąs - członek

przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności finansowej ZGKiM za okres II półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r.

Wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor ZGKiM Pan Jan Ziomek
2. Główna księgowa Pani Jolanta Jędrzejak.

II półrocze 2018 r.:

W planie finansowym ZGKiM na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 968.350,00zł, które zrealizowane zostały w kwocie 927.582,24 zł tj. 96% planu rocznego. Po stronie kosztów zaplanowano kwotę 968.350,00zł, które zostały zrealizowane w wysokości 941.838,75zł tj. 97% planu rocznego.

<u>Przychody:</u>	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	960.350,00 zł	925.483,10 zł	96%
- wpływy z odsetek	8.000,00 zł	966,58 zł	0,1%
- pokrycie z amortyzacji		225.067,78 zł	
- pozostałe przychody		1.132,56 zł	

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	422.800,00	420.516,90	99%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.350,00	31.821,32	93%

- składki na ubezpieczenia społeczne	80.300,00	77.889,80	97%
- składki na fundusz pracy	11.100,00	10.699,20	96%
- wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.275,00	43%
- zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	105.580,83	88%
- zakup energii	49.000,00	48.560,57	99%
- usługi remontowe	15.000,00	6.000,00	40%
- usługi pozostałe	117.200,00	116.463,07	99%
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej	3.000,00	2.575,36	86%
- podróże służbowe	8.100,00	8.097,52	100%
- ubezpieczenie mienia	7.000,00	4.579,97	65%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00	10.200,00	99%
- podatek od nieruchomości	2.300,00	1.935,00	84%
- ekwiwalent za pranie odzieży	1.500,00	1.440,00	96%
- podatek VAT	45.000,00	44.635,22	99%
- odsetki	8.000,00	-	0%
- koszty postępowania sądowego	2.000,00	-	0%
- wydatki inwestycyjne	28.500,00	28.414,07	100%
- pozostałe koszty		21.276,81	

Działalność Zakładu na dzień 31.12.2018 r. została zakończona wynikiem finansowym ujemnym w wysokości 14.256,51 zł

Zakład odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek od osób prawnych w kwocie 14.120,00 zł. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 7.100,58 zł Stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 73.583,97 zł, w tym kwota 58.063,47 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za niedotrzymanie terminów płatności. Są to głównie zaległości z tytułu opłaty za wodę, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 12.094,85 zł, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania zakładu na koniec 2018 r. wynoszą 32.161,83 zł, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności opłat za energię elektryczną i paliwo.

