



## Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudzień 2020 roku

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2020 roku 10 pracowników na cały etat.

Zakład zajmował się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche.
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 104,6 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni w Brodnicy
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu dróg i chodników i budową przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych, itd.

### W 2020 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody	Plan	Wykonanie
dotacja z budżetu gminy /wykonanie pomniejszone o podatek VAT/	0,00	0,00
dochody własne z usług	2.020.106,00	1.886.434,62
pozostałe dochody	3.800,00	2.833,01
<b>Razem:</b>	<b>2.023.906,00</b>	<b>1.889.267,63</b>

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	15 374,00	13 297,72
płace i pochodne od płac	828 808,00	780 350,63
materiały	159 118,00	155 687,24
energia elektryczna	263 603,00	257 657,43
usługi remontowe i pozostałe	553 727,00	538 680,35
podróże służbowe	5 269,00	4 000,83
różne opłaty i składki	69 548,00	65 257,34
fundusz socjalny	16 538,00	16 536,12
podatek VAT	48 746,00	44 492,98
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 960 731,00</b>	<b>1 875 960,64</b>

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych 2020 roku otrzymał dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 111.022,00 zł sprzedanych ścieków.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2020 roku, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów a poniesionych kosztach jest dodatni i wynosi **13.306,99 zł**.

#### Analiza porównawcza środków obrotowych

środki obrotowe	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
stan gotówki w kasie i banku	15 345,55	38 782,55
należności	65 280,32	88 268,50
zobowiązania	142 800,55	122 585,04
stan środków na koniec okresu spraw.	- 62 174,68	5 225,99

#### Analiza wyników poszczególnych działalności

Rodzaj działalności		sprzedaż	koszty	wynik + zysk /- strata
sprzedaż wody	2019	605 620,75	548 429,88	+ 57 190,87
	2020	588 024,59	631 046,75	- 43 022,16
odbior ścieków	2019	660 391,32	816 896,98	-156 505,66
	2020	753 010,93	790 629,98	- 37 619,05
pozostałe usługi	2019	436 266,17	417 457,51	+ 18 808,66
	2020	545 399,10	454 283,91	+ 91 115,19
<b>Razem</b>	<b>2019</b>	<b>1 702 278,24</b>	<b>1 782 784,37</b>	<b>- 80 506,13</b>
	<b>2020</b>	<b>1 886 434,62</b>	<b>1 875 960,64</b>	<b>+ 10 473,98</b>

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 122 585,04 zł i jest mniejszy o 20 215,51 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 roku który wynosił 142 800,55 zł. Natomiast stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosi 88 268,50 zł i jest większy o 22 988,18 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2019 roku który wynosił 65 280,32 zł.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie - 5 225,99 w porównaniu z rokiem 2019 r, który wyniósł – 62 174,68 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami wyniosły 1 889 267,63 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2020 rok wyniosły 1 875 960,64 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności wyniosły 2 115,84 zł.

Zakład w 2020 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 17 088,00 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w 2020 roku, wskazuje na znaczne polepszenie sytuacji gdyż w 2019 roku zakład poniósł stratę w wysokości -78 846,08 zł, natomiast w roku 2020 zakład uzyskał dochód w wysokości 13 306,99 zł. Analiza wyników w poszczególnych działach prezentuje się następująco :

- w dziale sprzedaż wody stwierdzono obniżenie przychodów z powodu pandemii ponieważ praca inkasenta została zawieszona na kilka miesięcy;
- w dziale odbiór ścieków stwierdzono polepszenie sytuacji, które związane jest z ograniczeniem przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz wyregulowaniem taryfy w Wodach Polskich;
- w dziale usług stwierdzono znaczne polepszenie sytuacji, które związane jest między innymi z usługową budową przyłączy i sieci WOD KAN oraz z otrzymaniem nieodpłatnie od Gminy Zbiczno nowego ciągnika rolniczego NEW HOLLAND co spowodowało ,że zakład wykonał więcej usług bez ponoszenia kosztów remontów starego sprzętu;

Wypracowane środki finansowe z działu usług pozwoliły zrekompensować utrzymanie działu sprzedaży wody oraz odbioru ścieków ponieważ pandemia w kraju doprowadziła do zmniejszenia dochodów za wodę i ścieki.

  
KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
inż. Robert Schuetz

Sporządziła: Grażyna Urbańska

Zatwierdził: Robert Schuetz