

**Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych
przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2021 roku**

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2021 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 107,1 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 2021 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	2 136 918,00	2 058 731,98
pozostałe dochody	10 500,00	14 231,85
Razem:	2 147 418,00	2 072 963,83

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	16 010,00	16 009,31
płace i pochodne od płac	886 958,00	836 844,87
materiały	280 700,00	280 601,01
energia elektryczna	221 000,00	220 592,65
usługi remontowe i pozostałe	590 960,00	590 288,07
podróże służbowe	4 500,00	3 973,98
różne opłaty i składki	77 443,00	66 336,71
fundusz socjalny	16 630,00	16 600,73
podatek VAT	54 443,00	53 554,10
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Razem:	2 148 644,00	2 084 801,43

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych 2021 roku naliczył dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 100 959,62 zł sprzedanych ścieków.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2021 roku, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów a poniesionych kosztach jest ujemny i wynosi – **11 837,60 zł.**

Analiza porównawcza środków obrotowych

środki obrotowe	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2021
stan gotówki w kasie i banku	38 782,55	47 894,99
należności	88 268,50	94 575,43
zobowiązania	122 585,04	149 082,03
stan środków na koniec okresu spraw.	5 225,99	- 6 611,61

Analiza wyników poszczególnych działalności

Rodzaj działalności		sprzedaż	koszty	wynik + zysk /- strata
sprzedaż wody	2020	588 024,59	631 046,75	- 43 022,16
	2021	643 026,15	674 887,64	- 31 861,49
odbiór ścieków	2020	753 010,93	790 629,98	- 37 619,05
	2021	779 785,91	852 940,32	- 73 154,41
pozostałe usługi	2020	545 399,10	454 283,91	+ 91 115,19
	2021	635 919,92	556 973,47	+ 78 946,45
Razem	2020	1 886 434,62	1 875 960,64	+ 10 473,98
	2021	2 058 731,98	2 084 801,43	- 26 069,45

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 149 082,03 zł i jest większy o 26 496,99 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 roku który wynosił 122 585,04 zł. Natomiast stan należności na dzień 31.12.2021 roku wynosi 93 764,86 zł i jest większy o 5 496,36 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2020 roku który wynosił 88 268,50 zł.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik ujemny w kwocie - 6 611,61 w porównaniu z rokiem 2020r, który wyniósł 5 225,99 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami i innymi zwiększeniami wyniosły 2 072 963,83 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2021 rok wyniosły 2 084 801,43 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności wyniosły 5 374,87 zł.

Zakład w 2021 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 19 341,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I pół./2022 , gdyż w rozliczeniu rocznym Zakład poniósł stratę.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w 2021 roku, wskazuje na pogorszenie sytuacji, gdyż w 2020 roku zakład uzyskał wynik dodatni w kwocie 13 306,99 zł, natomiast w roku 2021 uzyskano wynik ujemny w wysokości – 11 837,60 zł Analiza wyników w poszczególnych działach prezentuje się następująco: w dziale usług odnotowano stabilność dzięki usługom wykonywania przyłączy wod-kan osobom indywidualnym zamieszkującym naszą Gminę i zleceń z Gminy Zbiczno.

Pozostałe działy takie jak woda i nieczystości płynne wykazały stratę ponieważ Zakład Usług Komunalnych zakupił niezbędne mu do prawidłowego działania urządzenia.

- aparat do nawiercania wodociągów za kwotę 1 950,00 zł,
- wiertnicę ze statywem za kwotę 1 579,66 zł,
- automat zamykania i otwierania bramy na punkcie zlewnym za kwotę 1 638,21 zł,
- pompę 3D/I 50-125/3.0 za kwotę 2 476,90 zł,
- 2 szt. pomp z sil. 2,2 kW/400V za kwotę 4 578,88 zł,
- chlorator zestaw dozujący 3 szt. za kwotę ogółem 22 350,00 zł,
- stopę wibracyjną za kwotę 4 072,36 zł,
- pompę głębinową 7,5 kW do hydroforni Zbiczno za kwotę 9 380,00 zł,
- nakładki radiowe na wodomierze za kwotę 9 975,00 zł,

Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych wykonał generalny remont hydroforni w Cichem, jak również z wypracowanego zysku dochodów działu usług zakupił za 12 075,85 zł kostkę szarą oraz ścianę oporową za kwotę 4 878,05 zł. Zakupiona kostka i obrzeża zostaną przeznaczone na dokończenie parkingu przy budynku administrowanym przez ZUK. Wszystkie kwoty podane powyżej są kwotami netto.

Sporządziła: Grażyna Urbańska

Zatwierdził: Robert Schuetz

