



Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2022 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 108,8 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 2022 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	2 317 713,00	2 282 694,00
pozostałe dochody	9 000,00	7 746,09
Razem:	2 326 713,00	2 290 440,09

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	16 151,00	15 987,30
płace i pochodne od płac	1 050 123,00	1 044 537,18
materiały	265 288,00	265 025,99
energia elektryczna	225 831,00	225 662,27
usługi remontowe i pozostałe	615 362,00	614 645,77
podróże służbowe	3 352,00	3 249,27
różne opłaty i składki	69 873,00	69 540,87
fundusz socjalny	19 316,00	19 262,73
podatek VAT	39 439,00	39 330,02
zakupy inwestycyjne	11 366,00	11 365,60
Razem:	2 316 101,00	2 308 607,00

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych 2022 roku naliczył dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 110 191,59 zł sprzedanych ścieków.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2022 roku, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów a poniesionych kosztach jest ujemny i wynosi – **18 166,91 zł.**

Analiza porównawcza środków obrotowych

środki obrotowe	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
stan gotówki w kasie i banku	47 894,99	66 444,43
należności	94 575,43	24 261,61
zobowiązania	149 082,03	100 611,71
stan środków na koniec okresu spraw.	- 6 611,61	- 9 905,67

Analiza wyników poszczególnych działalności

Rodzaj działalności		sprzedaż	koszty	wynik + zysk /- strata
sprzedaż wody	2021	643 026,15	674 887,64	- 31 861,49
	2022	702 032,83	703 595,10	- 1 562,27
odbiór ścieków	2021	779 785,91	852 940,32	- 73 154,41
	2022	875 187,12	972 161,64	- 96 974,52
pozostałe usługi	2021	635 919,92	556 973,47	+ 78 946,45
	2022	705 474,05	621 484,66	+ 83 989,39
Razem	2021	2 058 731,98	2 084 801,43	- 26 069,45
	2022	2 282 694,00	2 297 241,40	- 14 547,40

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 100 611,71 zł i jest mniejszy o 48 470,32 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 roku który wynosił 149 082,03 zł. Natomiast stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi 20 831,18 zł i jest mniejszy o 72 933,68 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2021 roku który wynosił 93 764,86 zł.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik ujemny w kwocie – **9 905,67** w porównaniu z rokiem 2021r, który wyniósł – **6 611,61** zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami i innymi zwiększeniami wyniosły **2 305 319,23** zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2022 rok wyniosły **2 308 613,29** zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności wyniosły 5 611,42 zł.

Zakład w 2022 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 16 465,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I pół./2023, gdyż w rozliczeniu rocznym Zakład poniósł stratę.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w poszczególnych działach 2022 roku, wskazuje na nieznaczne polepszenie sytuacji, gdyż w 2021 roku zakład w poszczególnych działach uzyskał wynik ujemny w kwocie – **26.069,45 zł**, natomiast w roku 2022 uzyskano wynik ujemny w wysokości – **14 547,40 zł** Analiza wyników w poszczególnych działach prezentuje się następująco:

Dział usług wskazuje na nieznaczne polepszenie sytuacji co odzwierciedla większy o 5 042,95 zł wynik finansowy w porównaniu z rokiem 2021r (78.946,45 zł w 2021 r natomiast w 2022 r. 83.989,39 zł) . Spowodowane jest to dzięki usługom wykonywania przyłączy wod-kan osobom indywidualnym zamieszkującym naszą Gminę i zleceń z Gminy Zbiczno.

Z własnych wypracowanych środków w dziale usług Zakład zakupił w 2022 r:

1. Kosa mechaniczna Stihl FS 491 C-EM - 3.934,15 zł
2. Klimatyzator LG S12 ET 3,5 kW do serwerowni - 2.203,31 zł
3. Kompletna stacja bazowa + UPEGRADE do monitorowania prawidłowej pracy przepompowni oraz monitorowania ciśnienia oraz przepływu wody w hydroforniach - 5.200,00 zł
4. Rejestrator z kamerami do monitoringu korytarzy budynku administrowanego przez ZUK - 1.983,74 zł
5. Pompę do przepompowni FZR 2,2 kW/400 V – 2.584,76 zł
6. Pompa do przepompowni FZR 1,5 kW/230 V – 3.114,36 zł

Z własnych wypracowanych środków w dziale usług, Zakład był zmuszony dofinansować koszty ścieków kolektorowych ponieważ dział ten co roku powiększa stratę finansową.

W związku z tym że cena wody i ścieków została ustalona taryfą w 2020 roku na okres trzech lat a Wody Polskie skorygowały koszty w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację, dział ścieków w 2022 roku powiększył ujemny wynik finansowy do kwoty – 96.974,52 zł. w porównaniu do roku 2021 który wynosił - 73 154,41 zł.

Dział wody wskazuje na nieznaczne polepszenie sytuacji finansowej w porównaniu z rokiem 2021, gdzie uzyskał wynik finansowy ujemny w kwocie - 31 861,49 natomiast w roku 2022 wynik finansowy jest także ujemny i wynosi - 1 562,27 zł , ale jest mniejszy o kwotę – 30 299,22 zł.

Zakład z własnych środków zakupił pompę głębinową za kwotę 11 365,60 zł do hydroforni Pokrzydowo (wydatek inwestycyjny).

KIERCWIŃK
Zakładu Usług Komunalnych

inż. Robert Schuetz

Sporządziła: Grażyna Urbańska

Zatwierdził: Robert Schuetz