

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych przez
Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2019 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 94,5 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 2019 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	1 975 175,00	1 702 278,24
pozostałe dochody	3.100,00	1.660,05
Razem :	1 978 275,00	1703 938,29

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	12 840,00	12 831,92
płace i pochodne od płac	848 496,00	762 744,22
materiały	181 729,00	140 512,62
energia elektryczna	202 300,00	189 028,14
usługi remontowe i pozostałe	568 051,00	522 503,66
podróże służbowe	6 300,00	6 064,48
różne opłaty i składki	76 522,00	67 800,55
fundusz socjalny	14 883,00	14 513,84
podatek VAT	75 494,00	66 784,94
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Razem :	1 986 615,00	1 782 784,37

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych 2019 roku otrzymał dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców wodociągowych w kwocie 3.689,01 zł sprzedanej wody ,oraz dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 136.754,92 zł sprzedanych ścieków .

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2019 roku, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów a poniesionych kosztach jest ujemny i wynosi - **78.846,08 zł.**

Analiza porównawcza środków obrotowych

środki obrotowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019
stan gotówki w kasie i banku	85 177,31	15 345,55
należności	112 300,59	65 280,32
zobowiązania	151 567,52	142 800,55
stan środków na koniec okresu spraw.	45 910,38	- 62 174,68

Analiza wyników poszczególnych działalności

Rodzaj działalności		sprzedaż	koszty	wynik + zysk /- strata
sprzedaż wody	2018	532 632,49	537 125,45	-4 492,96
	2019	605 620,75	548 429,88	+ 57 190,87
odbiór ścieków	2018	597 410,20	700 147,23	- 102 737,03
	2019	660 391,32	816 896,98	-156 505,66
pozostałe usługi	2018	799 622,60	653 894,82	+ 145 727,78
	2019	436 266,17	417 457,51	+ 18 808,66
Razem	2018	1929 665,29	1891 167,50	+ 38 497,79
	2019	1702 278,24	1782 784,37	-80 506,13

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 142 800,55 zł i jest mniejszy o 8.766,97 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 roku który wynosił 151.567,52 zł. Natomiast stan należności na

dzień 31.12.2019 roku wynosi 65.280,32 zł i jest mniejszy o 47.020,27 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2018 roku który wynosił 112.300,59 zł.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik ujemny w kwocie - 62.174,68 w porównaniu z rokiem 2018 r , który wyniósł +45.910,38 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami wyniosły 1 703 938,29 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2019 rok wyniosły 1 782 784,37 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności wyniosły 1 660,05 zł.

Zakład w 2019 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 7.043,00 zł.

W 2019 roku zakład otrzymał dotację celową na zakup samochodu terenowego w kwocie 44.693,58 zł, którą wykorzystał na zakup samochodu Dacia/Duster

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w 2019 roku, wskazuje na powstanie straty w dziale nieczystości ciekłych. Jest to związane z ponoszeniem dużych nakładów na remonty przepompowni. Nastąpiła także zmiana ceny zakupu energii elektrycznej oraz ceny utylizacji ścieków w MPWiK Brodnica. Aby uniknąć straty Kierownik ZUK Zbiczno w dniu 29 maja 2019 roku złożył wniosek do Wód Polskich o skrócenie dotychczasowej taryfy. Niestety Wody Polskie po 120 dniach prowadzonego postępowania nie zatwierdziły nowych taryf. W pozostałych działach takich jak woda i usługi, wynik finansowy jest dodatni. Spowodowane jest to poprawą efektywności działań zakładu i konsekwencją prowadzonych prac w zakresie wymiany starego typu wodomierzy na wodomierze nowoczesne, bardziej czule na pomiar poboru wody i odbioru ścieków'.

KIEROWNIK
zakładu Usług Komunalnych
Robert Schuetz
mż. Robert Schuetz