

„Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2015 r.”

1. Stan środków obrotowych na początek roku – plan 26.900,35 zł wykonanie 146,31 zł
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.

Przychody ogółem – plan 965.700,00 zł, wykonanie – 414.444,24 zł (43%).

- przychody z prowadzonej działalności – plan 916.300,00 zł, wykonanie 400.168,55 zł (44%)
 - na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, ścieki, opłatę abonamentowa, opłaty za cmentarze.
- wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.760,80 zł (115%)
 - wpłaty dotyczące odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, za zrzut ścieków przez Dostawców posiadających pozwolenie.
- pozostałe odsetki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.625,46 zł (52,5%)
 - odsetki zapłacone za nieterminowe wpłaty faktur za wodę i ścieki.
- grzywny mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.293,80 zł (26%)
- inne zwiększenia – plan 0,00 zł wykonanie 4.595,63 zł
 - opłata otrzymana zgodnie z wyrokiem sądu i odpisy aktualizujące należności.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu – plan 34.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)
 - środki przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej w Łasku (od kościoła w kierunku świetlicy wiejskiej).

3. Opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji.

Koszty ogółem – 936.600,00 zł, wykonanie 366.677,05 zł (39%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 393.500,00 zł, wykonanie – 168.200,38 zł (43%),
- zakup towarów i usług – plan 362.400,00 zł, wykonanie – 148.203,17 zł (41%)
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
 - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń w Gminnej Spółdzielni, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. hydrantów, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietrzniki.
- Pozostałe koszty – plan 102.300,00 zł, wykonanie – 35.428,37 zł (35%), w tym:

- opłata środowiskowa, szkolenia
 - przydział odzieży dla pracowników, profilaktyczne napoje,
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - odpisy na ZFŚS,
 - opłata za śmieci,
 - opłata za trwałe zarząd.
 - **środki na wydatki majątkowe – plan 44.000,00 zł, wykonanie – 14.650,00 zł (33 %)**
 - wydatki związane z wymianą szafy sterowniczej i zainstalowaniem monitoringu na przepompowni głównej w Breniu
 - **zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 34.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)**
 - na dokumentację i budowę fragmentu sieci kanalizacyjnej w Łasku (od kościoła w kierunku świetlicy wiejskiej)
 - **inne zmniejszenia – plan 0,00 zł, wykonanie 195,13 zł**
 - umorzenie płatności
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 56.000,35 zł, wykonanie 47.913,50 zł.
5. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest brak systematycznych wpłat za wodę i ścieki,
- duży wpływ na płynność finansową mają również występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki oraz cmentarze wyniosły na koniec czerwca 77.760,41 zł, w tym wymagalne 51.115,95 zł.

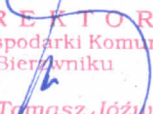
Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wyniosły 30.848,32 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2015 r. nie było.

6. W pierwszym półroczu

- Wystąpiło:
 - a) 69 awarii przepompowni sieciowych
 - b) 67 awarii przepompowni przydomowych
 - c) konserwacja i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku
 - d) usunięcie 5 awarii na sieci wodociągowej w Bierzwniku
 - e) wymieniono szafę sterowniczą na nową – przepompownia ścieków w Breniu wraz z zamontowaniem monitoringu
 - f) uzupełniono oświetlenie – lampy na oczyszczalni ścieków

- g) wykonano pomiary elektryczne 14 przepompowni ścieków w ramach badań okresowych co 5 lat
 - dodatkowo:
 - a) Zakład wymienił 36 wodomierzy u Odbiorców ze względu na upływanie okresu legalizacji,
 - b) 4 odbiorców wymieniło na własny koszt wodomierz w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia w okresie zimowym,
 - c) 1 odbiorca zrezygnował z ryczałtu i zamontował wodomierz,
 - d) 10 odbiorców założyło drugi nowy wodomierz,
 - e) 7 nowych odbiorców,
7. W drugim półroczu zaplanowano:
- a) remont pokrycia dachowego (blacha), ułożenie systemu rynnowego na stacji uzdatniania wody w Zieleniewie i w Kolsku
 - b) wywóz osadu ściekowego
 - c) wymianę membran, dyfuzorów w komorze tlenowej na oczyszczalni ścieków
 - d) budowę fragmentu sieci kanalizacyjnej w Łasku

Informację sporządził:


DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Józwiak