

Parczew, dn.20.03.2012r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2011.**

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2011r. wyniosły złotych 1960,95 na plan 1200 zł i były to składki członkowskie w kwocie 1200 zł , odsetki bankowe w kwocie 760,95 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 919,58zł na plan 1200 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 740 zł oraz zapłaty za wykonane pieczętąki w kwocie 179,58 zł .

Stan rachunku bankowego na 31.12.2011r. wynosi 55.867,09 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2011 w kwocie 1401,37 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2010r. w wysokości 54825,72 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2011r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 3.258.364,94zł na plan 3 369 000 zł tj. 97 % , natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3.282.618,13 zł na plan 3.324.945 zł tj. 99%. .

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 425657,84zł i dotyczą opłat za pobór wód za II półrocze 2011r. z terminem płatności do końca stycznia 2012r., płac za m-c grudzień 2011 r i pochodnych uregulowanych w terminie, naliczonej w m-cu styczniu 2012 r. nagrody rocznej za rok 2011 wraz z pochodnymi, faktur dotyczących m-ca grudnia 2011r., które wpłynęły w m-cu styczniu 2012 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności. Salda zobowiązań regulowane są terminowo. Należności Zakładu wynoszą 261.788,41 zł, w tym z tytułu wykonanych usług 220.910,74 zł. oraz z tytułu podatku VAT 20.573,67 zł., podatku dochodowego od osób prawnych 20.304 zł. Zakład nie posiada należności przedawnionych i w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne wynoszą 106.945,28 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których, Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 113.965,46 zł, wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2011, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2011 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2011 z terminem płatności na styczeń 2012 r.

W roku 2011 Zakład z własnych środków zakupił środki trwałe za kwotę 14.843,91 zł tj. młot BOSCH – 3617,89 zł oraz meble biurowe – 11.226,02 zł.

Zakład za 2011r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości posiadanych środków trwałych w kwocie 40.307,06 zł.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2011 r. wynosi 145.721,3 6 zł i w stosunku do początku roku 2011 powiększył się o kwotę 11775,87 zł.

Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie w wieloletniej prognozie finansowej , mimo posiadanych środków budżetowych z lat poprzednich, nie planuje przedsięwziąć finansowych. Planowany budżet po stronie dochodów i wydatków jest zrównoważony. Środki pieniężne z lat poprzednich pozostają na lokacie terminowej w kwocie 55.800 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 67,09 zł.

Przewodniczący Zarządu  
*K. Sobieszek*  
Kazimierz Sobieszek