

Parczew, dn. 12.03.2013r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2012.**

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2012 r. wyniosły złotych 2778,07 na plan 1200 zł i były to składki członkowskie w kwocie 1200 zł, odsetki bankowe w kwocie 1578,87 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 720 zł na plan 1200 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2012r. wynosi 57.925,16 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2012 w kwocie 2058,07 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2011r. w wysokości 55.867,09 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2012r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 3.614 068,67 zł na plan 3 679 000 zł tj. 98 %, natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3.459 436,53 zł na plan 3.562 000 zł tj. 97%.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 382 616,58zł i dotyczą opłat za pobór wód za II półrocze 2012r. z terminem płatności do końca stycznia 2013r., płać za m-c grudzień 2012 r i pochodnych uregulowanych w terminie, naliczonej w m-cu styczniu 2013 r. nagrody rocznej za rok 2012 wraz z pochodnymi, faktur dotyczących m-ca grudnia 2012r., które wpłynęły w m-cu styczniu 2013 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności. Salda zobowiązań regulowane są terminowo. Należności Zakładu z naliczonymi odsetkami należnymi na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 209 602,08 zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z należnymi odsetkami 187 030,68 zł. oraz z tytułu podatku VAT 16 356,60 zł., podatku dochodowego od osób prawnych 3.097 zł oraz należność za m-c grudzień 2012 r. z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie 2 886,35 zł i należności od pracowników za rozmowy telefoniczne w kwocie 231,45 zł. Zakład monitoruje posiadane należności i w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne wynoszą 100 731,12 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 81 629,68 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2012, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2012 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2012 z terminem płatności na styczeń 2013 r.

W roku 2012 Zakład z własnych środków zakupił środki trwałe za kwotę 25 100,64 zł tj. młot BOSCH – 3986,99 zł oraz samochód ciężarowy RENAULT CIO za kwotę 21 113,65 zł.

Zakład za 2012r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości posiadanych środków trwałych w kwocie 50 563,79 zł.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 r. wyliczony w kwocie 288 029,5 zł został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 262 721 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 25 308,50 zł.

Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie w wieloletniej prognozie finansowej, mimo posiadanych środków budżetowych z lat poprzednich, nie planuje przedsięwzięć finansowych. Planowany budżet po stronie dochodów i wydatków jest zrównoważony. Środki pieniężne z lat poprzednich pozostają na lokacie terminowej w kwocie 57.800 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 125,16 zł.

Przewodniczący Zarządu

*Kazimierz Sobieszek*