

Parczew, dn.19.08.2014 r.

L.dz. 10 /2014

**Członkowie Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Komunalnego
z/s w Parczewie**

W związku z art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./, Zarząd Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2014 r.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czemierniki
2. Wójt Gminy Janów Podl.
3. Wójt Gminy Kąkolewnica
4. Wójt Gminy Komarówka
5. Wójt Gminy Konstantynów
6. Wójt Gminy Łomazy
7. Wójt Gminy Milanów
8. Wójt Gminy Podedwórze
9. Wójt Gminy Rossosz
10. Wójt Gminy Sławatycze
11. Wójt Gminy Ulan-Majorat

Przewodniczący Zarządu

Wz
Ireneusz Demianuk

Parczew, dn. 19.08.2014r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za I półrocze 2014 r.

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za I półrocze 2014r. wyniosły 2551,15 zł na plan 2600 zł i były to składki członkowskie w kwocie 2200 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 351,15 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 360 zł na plan 2600 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego .

Stan rachunku bankowego na 30.06.2014 r. wynosi 60 467,97 zł i wynika z nadwyżki budżetowej na 30.06.2014r. w kwocie 2191,15 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2013r. w wysokości 58 276,82 zł

Sprawozdanie zakładu budżetowego za I półrocze 2014r. wykazuje wykonanie przychodów z tytułu wykonywanych usług, sprzedaży składników majątkowych, naliczonych odsetek od nieterminowej spłaty należności oraz z tytułu dochodów różnych w kwocie 1 886 311,15 zł na plan 3 960 000 zł tj. 48 % planu , natomiast koszty w omawianym okresie wyniosły 2 012 188,82 zł na plan 3 902 000 zł tj. 52%. Przychody Zakładu w sprawozdaniu Rb-30 zwiększone są do kwoty 2 113 007,44 zł z tytułu nadwyżki funduszu obrotowego na koniec roku 2013 , pozostawionej Uchwałą Zgromadzenia MZK z/s w Parczewie w kwocie 214 282, 89 zł oraz przychodów z tytułu amortyzacji środków trwałych stanowiących własność Związku w kwocie 12 413,40 zł. Koszty i inne obciążenia w sprawozdaniu Rb-30 zwiększone są do kwoty 2 024 602,22 zł tj. o kwotę 12 413,40 zł stanowiącą amortyzację środków trwałych .

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 541 278,23 zł i dotyczą opłat za pobór wód za I półrocze 2014r. z terminem płatności do końca I kwartału 2015r., płac za m-c czerwiec 2014 r i pochodnych uregulowanych w terminie, faktur dotyczących m-ca czerwca 2014r., które wpłynęły w m-cu lipcu i są regulowane zgodnie z terminem płatności. Należności wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 252 796,22 zł i dotyczą wykonanych usług w tym kwota 2 751,13 zł stanowią odsetki naliczone na koniec I kw.2014 r . Zakład w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne wynoszą 123 081,28 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych wobec których, Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne , wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za I półrocze, sprzedaży za okres maj-czerwiec 2014 r., które to należności fakturowane są w m-cu lipcu 2014 r. Ponadto w kwocie należności ujęto kwotę 101,63 zł należną od pracowników z tytułu telefonicznych rozmów prywatnych, kwotę 5 512,50 zł należną od PFRON z tytułu dofinansowania zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności Stan funduszu obrotowego na 30.06.2014 r. wynosi 351 126,22 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 lokatach terminowych.

W dniu 18.08.2014r. Zarząd MZK z/s w Parczewie otrzymał Uchwałę z dnia 12.08.2014r. RIO w Lublinie , opiniującą pozytywnie informację o przebiegu wykonania planu finansowego MZK z/s w Parczewie za I półrocze 2014 r.