

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2016.

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2016 r. wyniosły złotych 2837,32 zł na plan 2200 zł i były to składki członkowskie w kwocie 2200 zł, odsetki bankowe w kwocie 637,32zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 1708,17 zł na plan 2200 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za BIP.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2016r. wynosi 61.709,16 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2016 w kwocie 1129,15 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2015r. w wysokości 60.580,01 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2016 r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4.962.282,16 zł na plan 4 770.000 zł tj. 104%, natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 4.203.860,44zł na plan 4 800 600 zł tj. 88%. W przychodach roku 2016 ujęto ustaloną na koniec roku 2015 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 369.625,20zł.

Planowane koszty wykonane zostały w ramach ustalonych limitów.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 1.608.199,95 zł i dotyczą płac za m-c grudzień 2016 r i pochodnych, naliczonej w miesiącu styczniu 2017 r. nagrody rocznej za rok 2016 wraz z pochodnymi, należności z tytułu delegacji za miesiąc grudzień 2016r., ekwiwalentu za pranie za rok 2016 oraz zobowiązania z tytułu umowy zlecenia -uregulowane w kwocie 226.096,62 zł oraz składki odprowadzane do ZUS w kwocie 113.377,56 zł, opłat za pobór wód za rok 2016 z terminem płatności do końca marca 2017r. oraz faktur dotyczących miesiąca grudnia 2016r., które wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności w kwocie 494.284,05 zł, podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016 w kwocie 18.032 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 w kwocie 43.481 zł /podatki uregulowane 20.01.2017r./oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2016 w kwocie 712.928,72zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2016 zostanie zaprzychodowana w roku 2017 zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia MZK z/s w Parczewie w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych. Salda zobowiązań regulowane są terminowo. Należności Zakładu wynoszą 287.095,09 zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie 253.682,14 zł., z tytułu podatku VAT 24.946,36 zł., z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2016 r. w kwocie 1.964,46 zł, z tytułu wypłaconego zasiłku chorobowego za m-c grudzień 2016 r. – należność od ZUS w kwocie 6,442,87 zł, 49 zł jako wynagrodzenie należne od płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należność za rozmowy telefoniczne od pracowników w wysokości 10,26 zł. Analiza należności za rok 2016 wykazała brak potrzeby tworzenia odpisu aktualizacyjnego. Zakład monitoruje posiadane należności i w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne wynoszą 106.112,25 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 147.569,89 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2016,

sprzedaży za okres listopad-grudzień 2016 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2016 z terminem płatności na styczeń 2017 r.

Zakład za 2016 r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości używanych środków trwałych stanowiących własność Związku, w kwocie 6870,46zł. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2016 r. został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 330 000 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 712.928,72 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 60.000 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 1.709,16 zł.

Przewodniczący Zarządu
Ireneusz Demianiuk
Ireneusz Demianiuk