

L.dz. 2 /2020

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

W związku z art. 267 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm./, Zarząd Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie przesyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Związku na dzień 31.12.2019r.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czemierniki
2. Wójt Gminy Janów Podl.
3. Wójt Gminy Komarówka
4. Wójt Gminy Konstantynów
5. Wójt Gminy Milanów
6. Wójt Gminy Podedwórze
7. Wójt Gminy Rossosz
8. Wójt Gminy Ulan-Majorat

Przewodniczący Zarządu:
Henryk Demianow
Henryk Demianow

Dotyczy :sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2019.

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2019 r. wyniosły 2.778,08 zł na plan 2400 zł i były to składki członkowskie w kwocie 2400 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 378,08 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 1737,50 zł na plan 2400 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za BIP oraz opłaty za wykonanie podpisu kwalifikowanego.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2019 r. wynosi 63.519,81 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2019 w kwocie 1040,58 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2018 r. w wysokości 62 479,23 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2019 r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4.121.824,98 zł na plan 4 350.000 zł tj. 95%, natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3.763.650,62 zł na plan 4 325 000 zł tj. 87%. W przychodach roku 2019 ujęto ustaloną na koniec roku 2018 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 420.170,51 zł.

Planowane koszty wykonane zostały w ramach ustalonych limitów.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 656.730,79 zł i dotyczą płac za m-c grudzień 2019 r., naliczonej w miesiącu styczniu 2020 r. nagrody rocznej za rok 2019, należności z tytułu delegacji za miesiąc grudzień 2019 r., ekwiwalentu za pranie za rok 2019 - uregulowane w kwocie 123.300,66 zł wraz ze składkami odprowadzonymi do ZUS w kwocie 59.450,09 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 w kwocie 20.486 zł /podatki uregulowane 20.01.2020r/ oraz faktur dotyczących miesiąca grudnia 2019r., które wpłynęły w miesiącu styczniu i lutym 2020 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności w kwocie 120.319,68 oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2019 w kwocie 333.174,36 zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2019 zostanie zaprzychodowana w roku 2020 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 222.441,70zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie 208.088,84 zł, z tytułu podatku VAT 13.284,11 zł., z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2019 r. w kwocie 1.068,75 zł. Analiza sald należności na koniec roku 2019 wykazała brak potrzeby tworzenia odpisu aktualizacyjnego. Zakład monitoruje posiadane należności i w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług wraz z odsetkami wynoszą 106.792,47 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 101.296,37 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2019, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2019 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2019 z terminem płatności na styczeń 2020 r.

Zakład za 2019 r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości używanych środków trwałych stanowiących własność Związku w kwocie 6870,46zł. oraz naliczona została amortyzacja od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 6 005,79 zł od zakupów ze środków Zakładu.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2019 r. został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 355 000 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 333.174,36 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 63.000 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 519,81 zł.

Przewodniczący Zarządu



Ireneusz Demianuk

Informacja o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego, którego właścicielem jest Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie wg stanu na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

1. Prawo własności działek :

- działka zabudowana nr 1132/6 o pow. 0,3118 ha położona w Parczewie ul. Lubartowska 4a
W roku 2018 rzeczoznawca dokonał wyceny gruntu i na stan środków trwałych w gr 0 zaprzychodowano kwotę 103.642 zł.

2. Nieruchomości :

- budynek biurowo-magazynowy położony na działce nr 1132/6, Parczew ul. Lubartowska 4a, o powierzchni użytkowej 630 m², kubaturze wynoszącej 4536 m³, spełniający funkcję administracyjną, o wartości księgowej brutto 274.818,57 zł

3. Mienie ruchome :

o wartości księgowej brutto

- żuraw samochodowy	41.728,13 zł
- koparko-ładowarka „Ostrówek”	27.208,32 zł
- koparka K-407 na Starze 266	46.360,00 zł
- ciągnik Ursus 3512 R	15.230,40 zł
- sprzężarka traktorowa	14 030,00 zł
- obrabiarka do drewna	8.083,81 zł
- tokarka typ CK	29.077,09 zł
- koparka kołowa K-406	48.031,15 zł
- wiertnia	13.366,62 zł
- centralka telefoniczna	4.611,62 zł
- samochód ciężar. Citroen	31.600,00 zł
- samochód osob. Opel Astra	28.911,47 zł

Razem wartość księgowa brutto gruntu, budynków i mienia ruchomego 686.699,18 zł

Posiadane mienie komunalne zgodnie z Uchwałą Nr III/5/2001r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie z dnia 29 czerwca 2001r. Zarząd Związku przekazał na podstawie umowy użyczenia Zakładowi Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie powołanemu przez Zgromadzenie Związku w celu wykonywania zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

Ponadto Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie w czasie swojej działalności ze środków własnych zakupił następujące środki trwałe:

1.	Zbiornik na paliwo	o wartości	7.350,00 zł
2.	Wykrywacz metali szt 1	o wartości	3.650,00 zł
3.	Sprężarka WAN szt 1	o wartości	4.200,00 zł
4.	Ubijak stopowy szt 1	o wartości	7.000,00 zł
5.	Myjka wysokociśnieniowa szt 1	o wartości	4.350,00 zł
6.	Koparka K-407 na Starze szt 1	o wartości	21.311,48 zł
7.	Samochód ciężar. VOLKSWAGEN	o wartości	21.000,00 zł
8.	Samochód ciężar. FORD TRANSIT	o wartości	32.500,00 zł
9.	Miernik wieloparametrowy	o wartości	5.126,40 zł
10.	Młot BOSCH	o wartości	3.617,89 zł
11.	Meble biurowe	o wartości	11.226,02 zł
12.	Młot BOSCH	o wartości	3.986,99 zł
13.	Samochód ciężar.RENAULT CIO	o wartości	21.113,65 zł
14.	Zadymiarka kanałowa	o wartości	4.000,00 zł
15.	Przyczepka m.RYDWAN	o wartości	2.682,48 zł
16.	Samochód ciężar.MERCEDES SPR.	o wartości	44.895,95 zł
17.	Wieloczęstotliwościowy lokalizator	o wartości	5.103,00 zł
18.	Wieloczęstotliwościowy lokalizator wraz z generatorem sygnału	o wartości	8.700,00 zł
19.	Tlenomierz	o wartości	4.844,00 zł
20.	Przyczepa ciężarowa PRONAR	o wartości	22.000,00 zł

Razem wartość księgowa brutto

238 657,86 zł

Ogółem wartość środków trwałych pozostających w ewidencji księgowej Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie wynosi 925.357,04 zł.

Przewodniczący Zarządu

 Ireneusz Demianuk