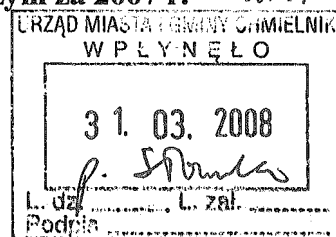


Sprawozdanie finansowe z działalności

Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku z siedzibą w Zreczu Dużym za 2007 r.

2149



Podstawowy przedmiot działalności Zakładu to:

- świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców, instytucji, przedsiębiorstw na terenie gminy, prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowej i jej urządzeń,
- przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, konserwacja sieci kanalizacyjnej,
- wytwarzanie i dystrybucja ciepła dla mieszkańców bloków administrowanych przez S-nię Mieszkaniową, ZUK oraz obiektów UMiG, GS,
- oczyszczanie miasta poprzez m.in. zamiatanie ulic, alejek parkowych, chodników i placów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odsnieżanie i posypywanie piaskiem chodników w razie gołoledzi,
- zakładanie, utrzymywanie i konserwacja terenów zielonych oraz miejsc pamięci narodowej i cmentarza wojennego,
- zarządzanie międzygminnym wysypiskiem śmieci,
- administracja i zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, utrzymanie i eksploatacja budynków i lokali komunalnych,
- świadczenie usług remontowych, budowlanych, transportowych na rzecz działalności podstawowych, organu założycielskiego oraz na zewnątrz, stosownie do możliwości zakładu,
- obsługa Domu Przedpogrzebowego.

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym zarejestrowanym w Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez UMiG w Chmielniku pod poz. 26.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Przyjęty w Zakładzie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

W 2007 roku przychody z tytułu świadczonych usług wraz z pozostałymi przychodami i przychodami wewnętrznymi (bez pokrycia amortyzacji), wyniosły: 5.652.021,06 zł

w tym: przychody za wodę sprzedaną do Buska	1.031.301,18 zł
przychody za wodę sieć wiejska i miejska	792.314,85 zł
przychody za ścieki	646.571,75 zł
przychody za odpady komunalne	382.617,34 zł
przychody za energię cieplną	631.935,96 zł
przychody za oczyszczanie miasta	37.785,33 zł
czynsze od najemców i zaliczki właścicieli, wpł na f. remontowy	267.575,09 zł
przychody za dostawę CO do bloku zakładowego	2.909,63 zł
przychody za obsługę Domu Przedpogrzebowego	27.159,34 zł
dotacja przedmiotowa	540.600,00 zł
przychody – usługi zewnętrzne + usługi wewnętrzne	1.010.438,94 zł
przychody pozostałe	58.205,00 zł
przychody z tytułu odsetek	26.369,57 zł
sprzedaż wody z Ujęcia na potrzeby odbiorców Gminy Chmielnik	196.237,08 zł

Przychody w stosunku do przychodów planowanych na 2007 rok zostały wykonane w 93,77 %

Koszty poniesione przez Zakład w 2007 roku (bez odpisów amortyzacji)
wyniosły: 5.443.769,17 zł i stanowiły 90,38 %
kosztów planowanych.

Za 2007 rok wypracowano zysk (brutto) w kwocie	208.251,89 zł
- podatek dochodowy	46.340,00 zł
zysk netto:	161.911,89 zł

Zarówno w przychodach jak i kosztach ujęta została kwota 196.237,08 zł. związana z zakupem wody z ujęcia na potrzeby mieszkańców gminy Chmielnik.

Tabela – „zestawienie przychodów za 2007 r. i 2006 r.” zawiera porównanie przychodów w tych latach z tytułu świadczenia przez zakład poszczególnych rodzajów usług.
Wykonanie planowanych przychodów i kosztów w działach przedstawia się następująco:

I. Działalność wodociągowa.

1. Ujęcie wody w Zreczu Dużym.

Działalność związana z eksploatacją ujęcia wody w Zreczu Dużym zamknęła się zyskiem w wysokości 134.924,71 zł (brutto).

Ze sprzedaży wody z ujęcia w Zreczu Dużym za 2007 rok uzyskano przychody w wysokości 1.230.447,89 zł co stanowi 101,15 %, przychodów planowanych,

w tym: ze sprzedaży wody do Buska	1.031.301,18 zł tj. 102,90 %
ze sprzedaży wody na potrzeby gminy Chmielnik	196.237,08 zł tj. 92,68 %
za dostawę energii cieplnej do bud. mieszk.	2.909,63 zł tj. 119,03 %

Uzyskane przychody są wyższe o 31.919,58 zł od przychodów za 2006 r.

Wzrost przychodów związany jest z większą sprzedażą wody na potrzeby gminy Busko.
Poniesione koszty (bez odpisów amortyzacji) związane z eksploatacją ujęcia wody w Zreczu Dużym wyniosły 1.095.523,18 zł i stanowiły 90,06 % kosztów planowanych
Poniesione koszty za 2007 roku były wyższe od kosztów poniesionych w 2006 roku o 17.497,38 zł.

Osiągnięty zysk (brutto) na Ujęciu za 2007 rok jest wyższy od zysku za 2006 rok o kwotę 14.422,20 zł

Sprzedaż wody z ujęcia za 2007 r. wyniosła 1.573.767 m³ za kwotę 1.227.538,26 zł,
w tym: sprzedaż dla gminy Busko 1.322.181 m³ tj.84,01 % (wzrost sprzedaży 0,96 % w stosunku do 2006 r.)
sprzedaż dla gminy Chmielnik 251586 m³ tj.15,99 % (spadek sprzedaży o 0,96% w stosunku 2006 r.)

W 2007 r. z ujęcia sprzedano o 40 882 m³ wody więcej niż w 2006 roku .

Załącznik nr 1a do sprawozdania zawiera szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją ujęcia wody w 2007 r.

II. Sieć wodociągowa wiejska i miejska

Na działalności związanej z eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy Chmielnik zakład osiągnął zysk w kwocie 43.551,44 zł. (brutto)

W porównaniu do 2006 r. przychody były wyższe o kwotę 85.604,02 zł, a koszty o 36 492,16 zł.

Wyższe przychody uzyskano ze względu na zwiększoną sprzedaż wody na potrzeby odbiorców gminy Chmielnik o 1773,1 m³ jak również poprzez wprowadzenie nowej taryfy opłat za świadczone usługi od 1 stycznia 2007 r. Ponadto dzięki staraniom zakładu zmniejszono straty wody o 10 878,1 m³. Wpływ na wynik finansowy miał również fakt nie wykonania wszystkich zaplanowanych prac remontowych.

Przychody ogółem za 2007 rok z działalności wodociągowej wynoszą 792.314,85 zł (bez pokrycia amortyzacji) i stanowią 97,43 % przychodów planowanych,

w tym:

- przychody ze sprzedaży wody = 676.606,95 zł
- przychody opłata stała = 115.707,90 zł

Razem: 792.314,85 zł

w 2007 r. na potrzeby Gm. Chmielnik zakupiono z ujęcia	251.586	m ³
zakup wody z Pierzchnicy	4.809	m ³
produkcja wody – ujęcie Piotrkowice	17.389	m ³
produkcja wody - ujęcie Suchowola	14.591	m ³
produkcja wody – ujęcie Celiny	5.901	m ³
ogółem: sprzedaż dla gminy Chmielnik	245.527,5	m ³

	Strata ogółem	48.748,5 m ³

Koszty ogółem bez odpisów amortyzacji wyniosły 748.763,41 zł co stanowi 92,07 % kosztów planowanych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z tą działalnością zawiera załącznik nr 1 b do sprawozdania.

III. Oczyszczalnia ścieków Chmielnik, Piotrkowice i sieć kanalizacyjna

Wynikiem działalności związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków i obsługą sieci kanalizacyjnej za 2007 roku na terenie gminy Chmielnik jest strata w kwocie 63.613,22 zł, w porównaniu do 2006 r. strata ta uległa ograniczeniu o kwotę 54.368,41 zł.

Przychody za świadczone usługi (bez pokrycia amortyzacji) za ten okres wyniosły 646.571,75 zł i stanowiły 91,27 % przychodów planowanych.

W stosunku do 2006 roku uzyskano przychody wyższe o 61.804,90 zł. (wzrost. o 7,36 %).

Osiągnięcie wyższych przychodów było możliwe ze względu na wprowadzenie od 1 stycznia 2007 roku nowej taryfy i zastosowanie opłaty abonamentowej a także przyjęcie większej ilości ścieków na oczyszczalnię.

Ilość ścieków przyjętych w 2006 r. wynosiła	179 658,4 m ³
Ilość ścieków przyjętych w 2007 r. wyniosła	184 282,5 m ³

wzrost o	4 624,1 m ³

Przychody i koszty Oczyszczalnia Chmielnik:

- przychody za ścieki	599.067,82 zł
- koszty	- 579.205,16 zł
	niższe o 1923,70 zł w stosunku do 2006 r.

Zysk:	19.862,66 zł

Za 2006 rok wynikiem z działalności związanej z Oczyszczalnią Ścieków była strata w kwocie 29 255,29 zł.

Przychody i koszty Oczyszczalnia Piotrkowice:

- przychody za ścieki	47.503,93 zł
- koszty eksploatacji	130.979,81 zł

Strata : 83.475,88 zł

w porównaniu do 2006 roku strata uległa zmniejszeniu o 230,41 zł.

Ilość przyjętych ścieków Oczyszczalnia Chmielnik :

- 2006 r.	165 133,4 m ³
- 2007 r.	169 195,5 m ³

wzrost sprzedaży: 4 062,1 m³

Ilość przyjętych ścieków Oczyszczalnia Piotrkowice:

- 2006 r.	14 525 m ³
- 2007 r.	15 087 m ³

wzrost sprzedaży: 562 m³

Decydujący wpływ na stratę uzyskaną w tej działalności ma m.in. wysokość podatku od budowli kanalizacyjnych w rejonie miejscowości Piotrkowice, Grabowiec i mała ilość ścieków. Oczyszczalnia ścieków może przyjąć w skali roku około 70 000 m³ natomiast faktycznie dostarczane jest około 15 500 m³

Poniesione w 2007 roku koszty (bez odpisów amortyzacji) związane z obsługą obu oczyszczalni ścieków i eksploatacją sieci kanalizacyjnej wynosiły 710 184,97 zł. i stanowiły 100,25 % kosztów planowanych na ten rok.

Przekroczenie kosztów wystąpiło w § 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” w związku z zakupem z własnych środków obrotowych na potrzeby oczyszczalni w Chmielniku wirownicy WIR-3 i pompy zanurzalnej. W planie finansowym na wydatki związane z zakupem tych środków trwałych przeznaczono kwotę 10 000,00 zł natomiast koszty zakupu tych środków wyniosły 12 072,00 zł.

Ogółem w porównaniu do poniesionych kosztów w 2006 roku koszty za 2007 rok były wyższe o 6 287,37 zł

Załączniki 2, 2 a szczegółowo przedstawiają zestawienie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów za 2007 r. na działalności związanej z oczyszczaniem ścieków.

IV. Energetyka ciepła

Na działalności związanej z energetyką ciepłą zakład w 2007 roku osiągnął zysk w kwocie 10 685,77 zł.

Przychody w tym okresie wyniosły 631 935,96 zł i stanowiły 95,30 % przychodów planowanych.

W stosunku do 2006 roku przychody z tytułu dostawy energii cieplnej były wyższe o 21 479,45 zł. Uzyskanie wyższych przychodów wynikało z wyprodukowania i sprzedaży większej ilości ciepła. Dla porównania

produkcja energii w GJ za 2006 r.	= 12 299,2 GJ
produkcja energii w GJ za 2007 r.	= 12 747,7 GJ
wzrost produkcji i sprzedaży	wynosi 448,5 GJ

Poniesione koszty w 2007 r. wyniosły (bez odpisów amortyzacji) 621 250,19 zł,
a w 2006 r. - 622 319,48 zł.

Załącznik 3, zawiera szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów związanych z produkcją i dostawą energii cieplnej łącznie we wszystkich kotłowniach.

V. Oczyszczanie miasta i wsi.

Na działalności związanej z oczyszczaniem miasta ZUK za 2007 rok poniósł stratę w kwocie 9 393,71 zł.

Na pokrycie kosztów tej działalności Zakład otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy dotację przedmiotową w kwocie 383 513,00 zł (brutto), natomiast poniesione koszty rozliczane z dotacji za ten okres wyniosły 418 751,20 zł. (w tym podatek VAT 25 089,68 zł).

Na zadaniu związanym z utrzymaniem porządku poniesione przez Zakład koszty były wyższe o 35 238,20 zł w stosunku do otrzymanej dotacji.

Oprócz w/w dotacji do przychodów związanych z tą działalnością zakład zalicza wpływy z tytułu świadczonych usług utrzymania czystości i porządku na podstawie zawartych umów. Przychody z tego tytułu za 2007 r. wyniosły 37 785,33 zł.

Łącznie przychody związane z tą działalnością wyniosły 421 298,33 zł w tym:

-dotacja przedmiotowa	383 513,00 zł w tym podatek VAT 25 089,64 zł
- przychody za utrzymanie czystości i porządku	37 785,33 zł

Razem: 421 298,33 zł tj. 96,63 % przychodów planowanych.

Łączne koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w tym okresie wyniosły 430 692,04 zł. co stanowi 98,78 % kosztów planowanych.