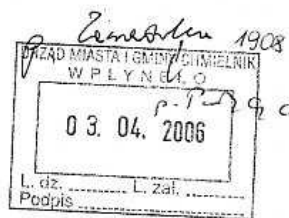


Zakład Usług Komunalnych
26-020 Chmielnik
skr. poczt. 24, tel./fax (041)354-44-30
NIP 657-24-38-901 REGON 292468446



L.dz. / 636 /2006

URZĄD MIASTA I GMINY
26-020 Chmielnik
Plac Kościelny 5

Chmielnik 28.02.2006r.

Wm 0-3 KWI. 2006

Pan
Burmistrz Miasta
i Gminy Chmielnik

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku składają sprawozdanie finansowe za 2005 rok.
Wynikiem działalności Zakładu ogółem za 2005 rok

jest zysk brutto w kwocie	137.712,21 zł.
podatek dochodowy	44.603,00 zł.

zysk netto	93.109,21 zł.

Przychody za świadczone usługi komunalne oraz usługi budowlane świadczone na rzecz odbiorców zewnętrznych wynoszą łącznie 4.934.407,41 zł (87,98%) w tym przychody Ujęcia z tytułu zakupu wody na potrzeby mieszkańców gminy Chmielnik 196.217,58 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 68.620,00 zł związana z dokończeniem modernizacji kotłowni.

Koszty ogółem za 2005 rok wynoszą 4.796.695,20 zł co stanowi 86, 05% w tym:

- 1) Koszty zakupu wody z ujęcia na potrzeby mieszkańców gminy Chmielnik 196.217,58 zł.
- 2) Koszty związane z eksploatacją 4.531.857,62 zł.
- 3) Koszty zakupu kotłów c.o. 68.620,00 zł.

Załącznik nr 1. zawiera szczegółowe zestawienie przychodów kosztów związanych z działalnością Zakładu za 2005 rok.

I. Działalność wodociągowa – Ujęcie Wody w Zreczu Dużym.

Z działalności związanej z Ujęciem Wody w Zreczu Dużym osiągnięto zysk brutto w kwocie 139.262,41 zł od którego zapłacono podatek dochodowy w kwocie 27.741,00 zł.

Ze sprzedaży wody z Ujęcia w Zreczu Dużym za 2005 rok uzyskano przychody w kwocie ogółem 1.199.799,72 zł. co stanowi 93,34 % w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) za wodę sprzedaną gminie Busko | 996.744,84 zł |
| b) za wodę sprzedaną gminie Chmielnik | 196.217,58 zł |
| c) przychody za czynsz i ogrzewanie bloku zakładowego | 6.837,30 zł |

Przychody w 2005 roku są wyższe o kwotę 34.641,77 zł od przychodów w 2004 roku.

Poniesione koszty związane z eksploatacją Ujęcia w Zreczu Dużym wyniosły 1.060.537,31 zł tj. 83,8 % kosztów planowanych. Porównując do kosztów poniesionych za 2004 rok stwierdza się ograniczenie kosztów w 2005r. o kwotę 18.724,89 zł tj. o 3,04%.

Z Ujęcia Wody sprzedaż wody ogółem wynosiła 1529439 m³ za kwotę 1.192.962,42 zł w tym:

- sprzedaż dla gminy Busko 1 277 878 m³ tj. 83,55 %
- sprzedaż dla gminy Chmielnik 251 561 m³ tj. 16,45 %

W stosunku do 2004 roku sprzedaż wody z Ujęcia łącznie wzrosła o 2049 m³

w tym wzrost sprzedaży dla gminy Busko o 5008 m³, zmniejszenie sprzedaży na potrzeby gminy Chmielnik o 2959 m³.

W załączniku nr 2 do sprawozdania szczegółowo zostały przedstawione przychody i koszty związane z eksploatacją Ujęcia Wody.

II. Sieć wodociągowa wiejska i miejska.

Działalność związana z gospodarką wodociagową w gminie Chmielnik pomimo uzyskania w 2005 roku wyższych przychodów w stosunku do 2004 roku o kwotę 62.760,21 zł zamknęła się stratą w kwocie 102.901,55 zł.

Przychody ogółem za 2005 rok z tej działalności wynoszą 668.870,69 zł tj. 87,55 % przychodów planowanych w tym:

- ze sprzedaży wody 512.991,69 zł.
- z tytułu opłaty stałej 155.879,00 zł.

Wzrost przychodów w stosunku do 2004 roku o 9,84%.

W 2005 r na potrzeby gminy Chmielnik zakupiono z ujęcia	251561m ³
zakup wody z Pierzchnicy	3863 m ³
produkcja- ujęcie wody Piotrkowice	17703 m ³
produkcja- ujęcie wody Suchowola	14196 m ³
produkcja – ujęcie wody Celiny	5320 m ³
ogółem sprzedaż gminy Chmielnik:	- 242500 m ³

Strata	50143 m ³ tj. 17,13 %

Koszty ogółem wyniosły 771.772,24 zł i stanowią 90,80 % kosztów planowanych na 2005 rok.

- koszty związane z eksploatacją sieci wynoszą 568.810,60zł
- koszty zakupu wody z ujęcia w Zreczu oraz zakup wody z Pierzchnicy 202.961,64 zł.

III. Oczyszczalnia Ścieków i Sieć kanalizacyjna.

Wynikiem działalności związanej z eksploatacją Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnej za 2005 rok w Chmielniku i Piotrkowicach jest strata w kwocie 59.428,28 zł i jest niższa od poprzedniego roku o kwotę 60.179,61 zł.

Przychody z tytułu odprowadzania ścieków wraz z czynszem wyniosły 552.804,74 zł co stanowi 81,3 % wzrost przychodów do roku poprzedniego o 2,52% tj. 32.870,64 zł.

Ilość ścieków przyjęta na oczyszczalnię w 2005r.	182178 m ³
Ilość przyjęta na oczyszczalnię w 2004r.	179479 m ³

wzrost o 2699 m³

Koszty związane z eksploatacją obu oczyszczalni wyniosły 612.233,02 zł. koszty e stanowią 82,77% kosztów planowanych. Porównując do kosztów za 2004 rok stwierdza się poniesienie w 2005 r. kosztów niższych o kwotę 27.308, 97 zł. tj. o 9,57%.

Przychody uzyskane z działalności Oczyszczalni w Chmielniku:

- najem lokalu	1.039,82 zł
- przychody za ścieki	517.722,52 zł

razem	518.762,34 zł

- koszty eksploatacji	530 972,30 zł

strata	12.209,96 zł , tj. 2,3 %

Strata z działalności Oczyszczalni Ścieków w Chmielniku uległa zmniejszeniu w porównaniu do 2004 roku o kwotę 64.364,76 zł. tj. o 11,1 %.

Przychody uzyskane z działalności oczyszczalni w Piotrkowicach :

- przychody za ścieki	- 34.042,40 zł
- koszty eksploatacyjne	- 81.260,72 zł

strata	47.218,32 zł jest wyższa od straty za 2004 rok o kwotę 4.185,15 zł.

Planowaną ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni ścieków w Chmielniku w Piotrkowicach w 2005 roku 198.340 m³.

Ilość ścieków faktycznie przyjęta na obie oczyszczalnie w 2005 roku wynosi 182178 m³ co stanowi 91,85% planu.

Oczyszczalnia Chmielnik:

- Ilość ścieków przyjętych w 2005 roku 168546 m³
- Ilość ścieków przyjętych w 2004 roku 179474 m³
spadek sprzedaży o 10928 m³

Na sytuację tą ma wpływ mniejsza ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez OSM Chmielnik.

Oczyszczalnia Piotrkowice:

- ilość ścieków przyjęta w 2005 roku 13614 m³
- ilość ścieków przyjęta w 2004 roku 11238 m³
wzrost sprzedaży o 2376 m³.

Analizując przychody i ilość ścieków faktycznie przyjętych w 2004 roku na oczyszczalni w Chmielniku i Piotrkowicach stwierdza się że w 2005 roku ilość ścieków przyjęta do oczyszczenia wynosi 182 178 m³ tj. o 8534 m³ mniej w porównaniu do 2004 roku. Zauważa się, że jest to kolejny rok w którym ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji jest mniejsza od faktycznego odprowadzania ścieków w roku poprzednim. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów przedstawione zostało w załącznikach 4 i 5.

IV Energetyka ciepła .

Wynikiem tej działalności za 2005 rok jest zysk w kwocie 60.139,83 zł . Przychody związane ze sprzedażą energii cieplnej wynoszą 609.980,50 zł co stanowi 103,14 % przychodów planowanych.

Koszty związane z wytwarzaniem energii cieplnej wraz z narzutami kosztów zarządu wydziału remontowo- budowlanego i transportu wynoszą 549.840,67 zł stanowią 92,99 % kosztów planowanych i są niższe od kosztów za 2004 rok o kwotę 83.958,71 zł natomiast przychody są wyższe w stosunku

do 2004 roku o 16.309, 76 zł. związane jest to z wyższą sprzedażą ciepła.

Sprzedaż ciepła wg (GJ) za 2005 rok wyniosła	12830 GJ
Sprzedaż ciepła wg (GJ) za 2004 rok wyniosła	- 11740 GJ

Na wypracowany zysk związany z działalnością energetyka ciepła miała wpływ zarówno wyższa sprzedaż ciepła jak również ograniczenie kosztów mimo wyższej produkcji dotyczy to w szczególności niższych kosztów zakupu opału i tak np. koszty zakupu miały w sezonie grzewczym były niższe od zakupu opału w poprzednim sezonie o kwotę 69.512,86 zł.

Równocześnie Zakład z własnych środków obrotowych dofinansował montaż stacji uzdatniania wody i dokonał zakupu pompy obiegowej urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni.

W załączniku nr 7 przedstawiono szczegółowo przychody i koszty związane z tą działalnością a w załączniku 7a przedstawiono przychody i koszty dotyczące kotłowni na Osiedlu 22 Lipca nr 8 i 10.

V. Oczyszczanie miasta.

Na działalności związanej z oczyszczaniem miasta Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku w 2005 roku poniósł stratę w kwocie 19.963,65 zł.

Do planowanych przychodów na działalność związaną z oczyszczaniem miasta Zakład przyjął 68,1 % zatwierdzonej opłaty ryczałtowej zawartej w porozumieniu podpisanym z Urzędem Miasta i Gminy w Chmielniku.

- przychody planowane za 2005 rok 315.998,00 zł
- przychody wykonane w 2005 roku 351.550,42 zł tj. 111,25% przychodów planowanych.
- koszty planowane związane z utrzymaniem czystości 315.096,00 zł
- koszty wykonane za 2005 rok 371.514,07 zł i stanowią 117,90%.

Ustalony ryczałt na utrzymanie czystości obowiązuje od czerwca 2004 roku na nadal nie zmienionym poziomie. Przychody z tej działalności w 2005 roku były wyższe od przychodów roku poprzedniego o kwotę 47.335,54 zł. Natomiast koszty w 2005 roku były wyższe od kosztów roku poprzedniego o 51.572,17 zł.

Strata na działalności związanej z oczyszczaniem miasta w 2005 roku uległa powiększeniu o kwotę 4.236,63 zł w stosunku do roku 2004. Na powiększenie straty miały wpływ poniesione koszty między innymi na dodatkowym zatrudnieniu osób przy oczyszczaniu miasta ze względu na zwiększenie zakresu sprzątnięcia, wyższe koszty transportu których bezpośrednią przyczyną był wzrost cen paliwa.

Załącznik nr 8 zawiera szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów.

VI. Utrzymanie zieleni.

Wynikiem działalności związanej z utrzymaniem zieleni jest zysk w kwocie 5.647,33 zł. Do planowanych przychodów związanych z utrzymaniem zieleni zaliczono kwotę 148.618,00 zł stanowiącą 31,9 % ustalonej opłaty ryczałtowej. Przychody wykonane w 2005 roku wynoszą 113.890,68 zł co stanowi 76,63 % przychodów planowanych. Są wyższe od przychodów wykonanych w 2004 roku o kwotę 17.559,30 zł.

Koszty planowane na utrzymanie zieleni w 2005 roku wyniosły 148.618,00 zł natomiast koszty wykonane 108.243,35 zł tj. 72,83 % kosztów planowanych. Wykonane koszty w 2005 roku były wyższe o 7.521,22 zł od kosztów wykonanych w 2004 roku. Poniesienie wyższych kosztów związane jest ze zwiększonymi kosztami wynagrodzeń (dodatkowo zatrudnione osoby) jak również wyższe koszty zakupu materiałów i wyposażenia. (np. zakup kosiarek)

Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów zawiera załącznik nr. 9.

VI. Międzygminne składowisko odpadów.

Wynikiem działalności związanej ze zbiórką i składowaniem odpadów komunalnych za 2005 rok jest strata w wysokości 135.876,05 zł. strata ta jest wyższa od poniesionej straty w tej działalności za 2004 rok o 93.543,25 zł.

Przychody wykonane wynoszą 403.525,70 zł i stanowią 74,10 % przychodów planowanych, uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 209.102,69 zł. Koszty wykonane wynoszą 539.401,75 zł i stanowią 103,34 % kosztów planowanych w porównaniu do 2004 roku są niższe o 115.559,44zł.

Utrata przychodów związanych z działalnością na składowisku nastąpiła na skutek wypowiedzenia umowy dzierżawy jak również mniejszej ilości śmieci dostarczanych na składowisko. Jednocześnie obowiązujące niskie stawki opłaty za zbiórkę śmieci z terenu miasta i gminy nie równoważą poniesionych kosztów transportu związanych z ich zbiórką i również mają wpływ na poniesioną stratę.

Pomimo ograniczenia kosztów ze względu na zmniejszenie zatrudnienia, zmniejszenie zakupu materiałów, energii, usług pozostałych, znacznemu podwyższeniu uległy opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za składowanie odpadów do Ochrony Środowiska, koszty transportu wewnętrznego, koszty zarządu. W tabeli nr 10 szczegółowo przedstawione zostały przychody i koszty związane z tą działalnością.

VII. Gospodarka mieszkaniowa.

Na działalności związanej z zarządzaniem gospodarką mieszkaniową w 2005 roku Zakład poniósł stratę w wysokości 9.837,06 zł.

Przychody z tytułu czynszu i wpłaconych zaliczek przez właścicieli w 2005r. na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych w 2005r.

wyniosły	-	225.901,51 zł
dotacja na modernizację kotłowni	-	68.620,00 zł

razem		294.521,51 zł

Koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wraz z narzutem transportu wewnętrznego wyniosły 304.358,57 zł w tym:

- koszty eksploatacyjne - 235.738,57 zł.
- koszty zakupu pieca miałowego - 68620,00 zł zakupionego z dotacji przyznanej w 2004 roku na modernizację kotłowni.

Koszty eksploatacyjne w 2005 roku były wyższe od kosztów poniesionych w tej działalności za 2004 rok o kwotę 42.287,54 zł.

Poniesienie wyższych kosztów związane było między innymi z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu na bloku nr 14 (Osiedle 22 Lipca) za kwotę 18.250,00 zł, remont dachu budynku przy ul. Kieleckiej za kwotę 16.424,76 zł., remont dachu na bloku nr 15 za kwotę 12.000,00 zł, remont dachu na bloku nr 6 (Osiedle 22 Lipca) za kwotę 14.295,00 zł, montażem zaworów termostatycznych w blokach nr 1, 2, 8 na łączną kwotę 10.400,64 zł, oprócz tego wykonane zostało odnowienie klatek schodowych w bloku nr 15 w związku z czym dokonano zakupu materiałów na kwotę 1.632,02 zł. Jednocześnie informujemy, że remont dachu w blokach nr 6,14,15 częściowo

został sfinansowany z niewykorzystanych zaliczek na utrzymanie części wspólnej z lat ubiegłych, jest to kwota w wysokości 32.579,55 zł.

Natomiast remont dachu na budynku ul. Kielecka 28 został wykonany z własnych środków zakładu ponieważ są to zasoby mieszkaniowe gminy będące w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych a dalsze odkładanie remontu zagrażało bezpieczeństwu dla jego mieszkańców.

Załącznik nr 11 przedstawia szczegółowe zestawienie przychodów związanych z tą działalnością.

IX. Działalność pomocnicza.

Wynikiem działalności pomocniczej, którą Zakład prowadzi w postaci świadczenia usług transportowo-sprzętowych i budowlanych na rzecz działalności podstawowych oraz na zlecenie zewnętrzne przeważnie na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku jest zysk w wysokości 267.728,18 zł.

Łączne przychody z działalności pomocniczej wynoszą 632.218,75 zł tj. 66,19 %.

Łączne koszty za 2005r. w działalności pomocniczej wynoszą 364.490,57 zł, tj. 44,53 %.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z tą działalnością przedstawiają załącznik nr 12.

X. Działalność pomocnicza – obsługa Domu Przedpogrzebowego.

Na działalności związanej z obsługą Domu Przedpogrzebowego zakład osiągnął zysk w kwocie 5.047,38 zł.

Przychody za 2005 rok wyniosły 21.044,13 zł co stanowi 113,83 % planowanych przychodów.

Koszty za 2005 rok wyniosły 15.996,75 zł co stanowi 86,53 % kosztów planowanych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawiera tabela nr 13.

XI. Pozostała działalność operacyjna.

Na pozostałej działalności operacyjnej zakład poniósł stratę w wysokości 8.596,44 zł jest to spowodowane między innymi i wyksięgowaniem niewyegzekwowanych a zasądzonych kosztów egzekucyjnych oraz należności za składowanie odpadów od firmy KONSTALBLECH (postanowienie komornika o bezskutecznej egzekucji), odpisaniem nie umorzonej wartości środka trwałego kosztów zakładu (samochód DUCATO) z powodu wypadku podlegał likwidacji.

XII. Środki obrotowe.

Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2005 rok wynosił 350.516,00 zł a faktyczny stan środków obrotowych na 01.01.2005 rok wynosił 144.779,96 zł . Powodem niedoboru środków obrotowych na 01.01.2005 rok był ujemny wynik finansowy zakładu za 2004 rok , którego przyczyną było między innymi poniesienie kosztów związanych z przejęciem ruchomości od komornika w zamian za wierzytelności od spółki KONSTALBLECH.

Za 2005 rok zakład w wyniku prowadzenia działalności osiągnął ogółem zysk netto w kwocie 93.109,21 zł który wpłynął na wzrost środków obrotowych.

Na dzień 31.12.2005 roku faktyczny stan środków obrotowych wynosi 237.889,17 zł.
Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2005 rok wynosi 384.830,00 zł.
Pomimo wypracowanego zysku za 2005 rok i zmniejszenia niedoboru środków obrotowych niedobór wynosi jeszcze kwotę 146.940,83 zł.

XIII. Zatrudnienie i fundusz płac.

W 2005 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 69 osób w tym

- pracownicy zatrudnieni na stałe 62
- pracownicy zatrudnienie sezonowo 7.

Wynagrodzenie pracowników za 2005 rok z odprawami i nagrodami jubileuszowymi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem (tzw. trzynastka) wynosi brutto 1.899.282,29 zł , a średnia płaca na jednego zatrudnionego wynosi 2.117,37 zł. Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie wynosi 1.667,37 zł bez odpraw i nagród jubileuszowych.

Załączniki :

1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku za 2005 rok.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gołębiowska

DYREKTOR
mgr inż. Henryk Grusiecki