

Sprawozdanie opisowe

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie za 2013 rok .
Działalność Zakładu mieści się w dziale 900 i rozdziale 90017 .

I . P r z y c h o d y :

1. W 2013 roku Zakład uzyskał przychody własne w łącznej kwocie : 1 912 412,51;zł.
 - ze sprzedaży wody (462.347,700m³) wartość bez podatku VAT : 1 202 009,19;zł.
 - za przyjęte ścieki (69.169,700 m³) wartość bez podatku VAT : 691 061,81;zł.w tym :
 - ścieki z kanalizacji miejskiej (126.644,300m³) : 425 198,66;zł.
 - ścieki dowożone (63.169,700m³) : 265 863,15;zł.
 - za usługi wodno-kanalizacyjne , wartość bez podatku VAT : 9 937,97;zł.w tym :
 - usługi w zakresie dostarczania wody : 9 096,77;zł.Za opłombowanie i wymianę wodomierzy ,wykonanie nawiertów , wypompowanie wody ze studzienek , wymianę zaworów i głowic zaworów , użyte materiały .
 - usługi w zakresie kanalizacji miejskiej : 841,20;zł.Za odbiór kanalizacji sanitarnej .
 - z tytułu ustawowych odsetek za nieterminowe regulowanie płatności : 4 496,50;zł.
 - pozostałe przychody : 4 907,04;zł.w tym :
 - otrzymane odszkodowania : 3 332,86;zł
 - zwrot kosztów upomnienia : 1 560,71;zł.
 - zaokrąglenia podatku VAT : 13,47;zł.
2. W 2013 roku Zakład otrzymał dotację do działalności bieżącej w kwocie netto : 261 133,00;zł.
Dotacja dotyczyła ścieków przyjętych z kanalizacji miejskiej .
Stawka dotacji wynosiła brutto 2,49zł/m³ do planowanej ilości ścieków z kanalizacji miejskiej – 113 262,600m³, co dało kwotę brutto dotacji do działalności bieżącej 282 024,00;zł.

II . K o s z t y :

- koszty ogółem za 2013 rok : 3 405 961,55;zł.
 - w tym : amortyzacja 1 380 833,18;zł.
 - podatek dochodowy CIT 34 852,00;zł.
 - umorzenia należności 17 044,14;zł.
- koszty za okres sprawozdawczy bez amortyzacji, podatku dochodowego CIT i umorzeń należności 1 973 232,23;zł. tj. 100,00%
- z tego : koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 043 113,15;zł. tj 52,86%
- koszty zakupu energii 419 569,72; zł. tj . 21,26%
- w tym : energia elektryczna 387 429,43;zł.
- zakup gazu (w tym ogrzewanie) 32 140,29;zł.

koszty zakupu usług pozostałych	156 885,49;zł.	tj. 7,95%
zakupy materiałów i wyposażenia	137 891,62;zł.	tj. 6,99 %
opłaty na rzecz budżetów jst	71 253,00;zł.	tj. 3,61%
zakup usług remontowych	64 817,05;zł.	tj. 3,28%
obligatoryjny odpis na ZFŚS	30 331,00;zł.	tj. 1,54%
pozostałe koszty wyżej nie wymienione	49 371,20;zł.	tj. 2,51%

w tym :

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 249,97;zł.
różne opłaty i składki	9 610,62;zł.
podróże służbowe krajowe	5 786,71;zł.
usługi telekomunikacyjne i Internet	5 479,13;zł.
szkolenia pracowników	2 499,77;zł.
zakup usług zdrowotnych	645,00;zł.
wydatki inwestycyjne (zakup falownika z panelem sterującym dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków)	6.100,00;zł.

III. Koszty za 2013 rok w podziale na działalności „woda” i „ścieki”.

(koszty ogólne , które dotyczą działalności „ woda „ i „ścieki „ rozliczone zostały w sposób następujący :40 % - działalność „ ścieki „ , 60% - działalność „ woda „) .

Lp.	§	wyszczególnienie	„woda”	„ścieki „
1.	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	6 213,61	13 036,36
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 799,39	461 411,53
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 045,60	34 673,91
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 751,03	87 803,00
5.	4120	Składki na fundusz pracy	7 603,91	10 024,78
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 304,12	56 587,50
8.	4260	Zakup energii	231 608,06	187 961,66
9.	4270	Zakup usług remontowych	20 406,08	44 410,97
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	340,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	37 177,41	119 708,08
12.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,82	248,54
13.	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telek.komórkowej	1 296,84	864,56
14.	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telek.stacjonarnej	1 617,82	1 078,55
15.	4390	Zakup usl.obejm.wyk.eksp.analiz i opinii	0,00	0,00
16.	4410	Podróże służbowe , krajowe	3 026,42	2 760,29
17.	4430	Różne opłaty i składki	5 168,16	4 442,46
18.	4440	Odpis na ZFŚS	15 948,00	14 383,00
19.	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 852,00	0,00
20.	4520	Opł.na rzecz budżetów jst.	61 030,00	10 223,00
21.	4700	Szkol. prac.nie będących czł.korp.sł.cyw.	1 220,17	1 279,60
22.	6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	6 100,00
23.		R a z e m k o s z t y :	946 746,44	1 061 337,79
24.		U z y s k a n e p r z y c h o d y :	1 220 508,44	953 037,07

		w t y m : d o t a c j a (n e t t o) :	0,00	261 133,00
'25.		A m o r t y z a c j a :	602 567,85	778 265,33
'26.		R ó ż n i c a 24-23 (p r z y c h o d y – k o s z t y) :	(+)273 762,00	(-)108 300,72

IV. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku .

1. Z własnych środków inwestycyjnych Zakładu (§ 6080) kupiony został Falownik LG SV300iP5A-NO z panelem sterującym LCD , służący do sterowania wydajnością dmuchaw do natleniania ścieków w procesie oczyszczania .

Urządzenie kupione zostało dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie.

Koszt nabycia netto 6.100,00;złotych .

2. Otrzymaliśmy dotację celową , inwestycyjną (§ 6210) w wysokości 93 470,00;zł.

Przyznaną dotacją sfinansowane zostały wymienione niżej zakupy :

- elektryczna zamrażarka do rur ROFROST ROTH.6.2206 z osprzętem 6 490,00;zł
- szalunki aluminiowe do wykopów 9 850,00;zł
- mieszadła 1,5kw,400VY-4.2A,10m kab. - 4 sztuki 39 980,00;zł
- pompa 3.1kw,400VY-6.8A.10m kab.z przełącznikiem miniCAS II/24V 9 240,00;zł
- pompa 4.7kw.400VD-11A,10m kabel 16 470,00;zł
- sondy zanurzeniowe (2 szt.) , elektrody REDOX z armaturą zanurzeniową (2 szt.) wraz z usługą montażu 10 037,28;zł.