

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.
77-220 KOCZAŁA, ul. Zielona 2
tel. 059 857 40 40, tel./fax 059 857 40 41
Reg. 770897650, NIP 843-13-90-659

URZĄD GMINY KOCZAŁA
WPLYNĘŁO

dnia 2015-08-07 nr 4000/2015

Koczała, dnia 23.07.2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA I PÓŁROCZE 2015

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
- Uzdatnianie i sprzedaż zimnej wody
- Oczyszczanie ścieków
- Usługi transportowe, w tym remonty dróg i odśnieżanie
- Pozostałe usługi i inwestycje zlecone przez Urząd Gminy

Zakład na dzień **30 czerwca 2015 r. zatrudniał 14 pracowników**. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2015 wynosiło 13,50 etatu, w m-cu lutym 1 pracownik przeszedł na emeryturę.

Płace brutto	250.609,40 w tym:
	- nagrody jubileuszowe x
	- odprawa emerytalna 14.400,00
	- wynagrodzenie roczne - x
Składki FUS	41.226,08
Składki na FP	3.781,02

Średnia płaca brutto bez wynagr. rocznego, nagr.jubil. i odprawy emerytalnej wynosi **2.916,- zł**,

PRZYCHODY

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami wyniosły - **806.909,90**

w tym : przychody za usługi	776.298,07
dotacje bieżące	15.000,00
dotacje inwestycyjne	10.903,73
odsetki i pozostałe przychody	4.708,10

Dotacje bieżące przeznaczone są na:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg
- utrzymanie cmentarza
- utrzymanie czystości (Toy-Toy)

KOSZTY

Koszty wyniosły **745.022,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne na modernizacją drogi osiedlowej w kwocie **10.903,73 zł**.

I. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

W I półroczu 2015 r. sprzedano **7.156,2 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **494.498,88 zł**.
Koszty działalności ciepłowniczej wyniosły **391.764,41 zł**

w tym:

- płace z narzutami	- 140.350,79
	w tym 14.400,- odprawa emerytalna
- opał z transportem	- 198.420,11
- energia	- 18.426,06
- materiały	- 7.785,13
- usługi	- 4.856,87
- podatek od nieruchomości	- 13.920,00
- opłata za zaj. pasa drog. i ochr.środ.	- 1.957,20
- pozost. koszty (zfśś,deleg.)	- 6.048,25

II. Uzdatnianie i sprzedaż wody

Zakład eksploatuje 42.200 mb. sieci wodociągowej, 415 przyłączy, 2 stacje uzdatniania wody i 2 hydrofornie.

W I półroczu 2015 r. sprzedano **41.287 m³** wody na łączną kwotę **107.346,20 zł**.

Koszty wyniosły **122.953,95 zł**

w tym:

- płace z narzutami	- 55.723,37
- energia	- 25.443,76
- dozór tech. i zaj.pasa drog. ochr.środ.	- 18.829,53
- materiały	- 6.074,80
- usługi	- 9.328,46
- pozostałe koszty (zfśś,deleg.)	- 7.554,03

III. Oczyszczanie ścieków

Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Koczale i w Pietrzykowie , 44.500 mb. kanalizacji sanitarnej , 380 przyłączy do budynków mieszkalnych , 23 przepompownie ścieków, 1.445 mb kanalizacji deszczowej.

W I półroczu 2015 r. przyjęto i oczyszczono **31.136 m³** ścieków na łączną kwotę **161.908,80 zł**.

Koszty wyniosły **191.486,35 zł**

w tym:

- płace z narzutami	- 99.542,34
- energia elektryczna	- 36.471,86
- opł.za zaj.pasa drog. i dzierz.gruntów i ochr.środ.	- 30.672,14
- materiały	- 7.261,85
- remonty pomp	- 2.650,00
- usługi	- 7.070,65
- pozost.koszty (zfśś,deleg.)	- 7.817,51

IV. Usługi transportowe i pozostałe

Przychody wyniosły **27.544,19 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **10.782,63 zł**, usługi turystyczne – **564,81 zł**

Na wartość kosztów w wysokości **19.099,81 zł** składają się:

- wynagrodz. z narzutami kierowcy ciągnika włączono w równych częściach do kosztów oczyszczalni ścieków i kotłowni
- paliwo i oleje - 9.723,65
- oc, nw, ochr.środ. - 702,00
- materiały - 1.584,24
- usługi - 4.479,54
- pozostałe - 2.610,38

V. Dotacje

Zakład w ramach dotacji bieżących otrzymał **15.000,- zł**, na wykonanie zadań:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg
- utrzymanie cmentarza
- utrzymanie czystości (Toy-Toy)

Wymagalne należności wobec ZGK

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły **45.698,75 zł** w tym: należność główna – 43.038,32 zł, odsetki – 2.660,43 zł.

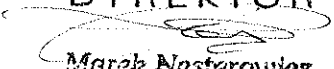
Odpis aktualizujący należności utworzono na łączną kwotę **25.272,62 zł**.

Liczba dłużników wynosi 97.

Zadłużenia wg wielkości kwoty:

- pow. 2.000,- zł - 3 w tym 1 hipoteka
- pow. 1.000,- zł - 10 w tym 1 egzekucja komornicza
- pow. 500,- zł - 16 w tym 1 egzekucja komornicza i 1 postanowienie o umorzeniu postępowania wobec nieściągalności
- pow. 200,- zł - 15
- pozost. - 53

Część dłużników, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół jest wypłacalna i reguluje należności wobec Zakładu z opóźnieniem lub po wielokrotnych wezwaniach do zapłaty. Zakład zawiera również ugody na spłatę zadłużenia w dogodnych ratach miesięcznych. Ponadto posiadamy 5 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, które nie zostały skierowane do komornika, gdyż według naszej wiedzy są to dłużnicy nieściągalni.

DYREKTOR

Marek Nesterowicz