

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za rok 2014.**

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2014 r. wyniosły złotych 2908,12 zł na plan 2600 zł i były to składki członkowskie w kwocie 2200 zł, odsetki bankowe w kwocie 708,12 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 1618 zł na plan 2600 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za BIP.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2014r. wynosi 59 566,94 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2014 w kwocie 1290,12 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2013r. w wysokości 58 276,82zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2014r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4 160 773,56 zł na plan 4 297 879 000 zł tj. 97 %, natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3 859 411,68 zł na plan 4 200 000 zł tj. 92%. W przychodach roku 2014 ujęto ustaloną na koniec roku 2013 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 214 282,89 zł.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 751 939,93 zł i dotyczą opłat za pobór wód za rok 2014r. z terminem płatności do końca marca 2015r., płac za m-c grudzień 2014 r i pochodnych uregulowanych w terminie, naliczonych w m-cu styczniu 2015 r. nagrody rocznej za rok 2014 wraz z pochodnymi wypłaconej 08.01.2015 r., faktur dotyczących m-ca grudnia 2014r., które wpłynęły w m-cu styczniu 2015 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności, podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 15 760 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 w kwocie 26.850 zł /podatki uregulowane 20.01.2015r./oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2014 w kwocie 187 722,88 zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2014 zostanie zaprzynhodowana w roku 2015 zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia MZK z/s w Parczewie. Salda zobowiązań regulowane są terminowo. Należności Zakładu wynoszą 236 900,45 zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami z zwłokę w zapłacie 202 494,96 zł., z tytułu podatku VAT 29 253,94 zł., z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2014 r. w kwocie 2 756,25 zł, z tytułu wypłaconego zasiłku chorobowego za m-c grudzień 2014 r. – należność od ZUS w kwocie 2 312,82 i należności od pracowników za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień 2014 r.w kwocie 82,48zł. Analiza należności za rok 2014 wykazała brak potrzeby tworzenia odpisu aktualizacyjnego. Zakład monitoruje posiadane należności i w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne wynoszą 113 845,37 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 85 972,39zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2014, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2014 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2014 z terminem płatności na styczeń 2015 r.

W roku 2014 Zakład z własnych środków zakupił środki trwałe za kwotę 35 544zł tj. przyczepę ciężarową za kwotę 22 000 zł, tlenomierz za kwotę 4 844 zł , wieloczęstotliwościowy lokalizator za kwotę 8 700 zł.  
Zakład za 2014r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości posiadanych środków trwałych w kwocie 60370,77 zł.  
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2014 r. wyliczony w kwocie 548 322,88 zł został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 360 600 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 187 722,88 zł.  
Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie w wieloletniej prognozie finansowej , mimo posiadanych środków budżetowych z lat poprzednich, nie planuje przedsięwzięć finansowych. Planowany budżet po stronie dochodów i wydatków jest zrównoważony. Środki pieniężne z lat poprzednich pozostają na lokacie terminowej w kwocie 59.000 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 566,94 zł.

Przewodniczący Zarządu



Ireneusz Demianiuk