

Dotyczy :sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2017.

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2017 r. wyniosły złotych 1846,74 zł na plan 1600 zł i były to składki członkowskie w kwocie 1600 zł , odsetki bankowe w kwocie 246,74zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 1498 zł na plan 1600 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za BIP.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2017r. wynosi 62.057,90 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2017 w kwocie 348,74 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2016r. w wysokości 61709,16 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2017 r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4 130 369,93 zł na plan 4 000.000 zł tj. 103% , natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3 543 384,58 zł na plan 4 000 000 zł tj. 89%. W przychodach roku 2017 ujęto ustaloną na koniec roku 2016 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 712 928,72 zł .

Planowane koszty wykonane zostały w ramach ustalonych limitów.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 1.106.691,63 zł i dotyczą płac za m-c grudzień 2017 r i pochodnych ,naliczonej w miesiącu styczniu 2018 r. nagrody rocznej za rok 2017 wraz z pochodnymi, należności z tytułu delegacji za miesiąc grudzień 2017r. , ekwiwalentu za pranie za rok 2017 - uregulowane w kwocie 130 721,11 zł oraz składki odprowadzane do ZUS w kwocie 64 787,46zł, opłat za pobór wód za rok 2017z terminem płatności do końca marca 2018r. oraz faktur dotyczących miesiąca grudnia 2017r., które wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności w kwocie 296 349,71 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w kwocie 27 848 zł /podatki uregulowane 20.01.2018r./oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2017 w kwocie 586 985,35zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2017 zostanie zaprzychodowana w roku 2018 zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia MZK z/s w Parczewie w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych. Salda zobowiązań regulowane są terminowo. Należności Zakładu wynoszą 294 620,50 zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie 245 415,59zł. , z tytułu podatku VAT 46 696,10 zł., z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2018 – 528 zł, z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2017 r. w kwocie 1.687,50 zł, z tytułu wypłaconego zasiłku chorobowego za m-c grudzień 2017 r. – należność od ZUS w kwocie 239,40zł , 44 zł jako wynagrodzenie należne od płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należność za rozmowy telefoniczne od pracowników w wysokości 9,91 zł. Analiza sald należności na koniec roku 2017 wykazała brak potrzeby tworzenia odpisu aktualizacyjnego. Zakład monitoruje posiadane należności i w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne wynoszą 122 809,90 zł i są to należności

od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 122 605,69 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2017, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2017 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2017 z terminem płatności na styczeń 2018 r.

Zakład za 2017 r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości używanych środków trwałych stanowiących własność Związku w kwocie 6870,46zł. oraz naliczona została amortyzacja od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 540,42 zł od zakupów ze środków Zakładu.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2017 r. został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 330 000 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 586 985,35 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 61.000 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 1.057,90 zł.

Przewodniczący Zarządu



Ireneusz Demianiuk