

Parczew, dn.22.03.2019 r.

L.dz.18/2019

**Członkowie Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Komunalnego
z/s w Parczewie**

W związku z art. 267 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz.U. z 2017 r.,poz.2077 ze zm./, Zarząd Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie przesyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Związku na dzień 31.12.2018r.

Otrzymują:

- 1.Wójt Gminy Czemierniki
- 2.Wójt Gminy Janów Podl.
- 3.Wójt Gminy Komarówka
- 4.Wójt Gminy Konstantynów
- 5.Wójt Gminy Milanów
- 6.Wójt Gminy Podedwórze
- 7.Wójt Gminy Rossosz
8. Wójt Gminy Ulan-Majorat

Przewodniczący Zarządu



Ireneusz Demianiuk

Parczew, dn. 21.03.2019r.

Dotyczy :sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018.

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2018 r. wyniosły złotych 1969,33 zł na plan 1900 zł i były to składki członkowskie w kwocie 1600 zł , odsetki bankowe w kwocie 369,33zł.
Wydatki w tym okresie wyniosły 1548 zł na plan 1900 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za BIP.
Stan rachunku bankowego na 31.12.2018r. wynosi 62 479,23 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2018 w kwocie 421,33 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2017r. w wysokości 62 057,90 zł.
Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2018 r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4 239 561,31 zł na plan 4 300.000 zł tj. 99% , natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3 .819.390,80 zł na plan 4 300 000 zł tj. 89%. W przychodach roku 2018 ujęto ustaloną na koniec roku 2017 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 586 985,35 zł .
Planowane koszty wykonane zostały w ramach ustalonych limitów. Dodatkowo koszty Zakładu zostały obciążone kwotą 598,93 zł wynikającą z rozliczenia inwentaryzacji rocznej przeprowadzonej w roku 2018 w magazynie Zakładu. Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 854.608,41 zł i dotyczą płac za m-c grudzień 2018 r i pochodnych ,naliczonej w miesiącu styczniu 2019 r. nagrody rocznej za rok 2018 wraz z pochodnymi, należności z tytułu delegacji za miesiąc grudzień 2018r. , ekwiwalentu za pranie za rok 2018 - uregulowane w kwocie 123 684,80zł wraz ze składkami odprowadzonymi do ZUS w kwocie 60 677,29zł, oraz faktur dotyczących miesiąca grudnia 2018r., które wpłynęły w miesiącu styczniu 2019 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności w kwocie 221.494,81zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w kwocie 28 581zł /podatki uregulowane 20.01.2019r./oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2018 w kwocie 420.170,51zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2018 zostanie zaprzychodowana w roku 2019 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 245.161,44 zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie 203 793,06zł, z tytułu podatku VAT 39.408,74zł., z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2018 r. w kwocie 1.687,50 zł, z tytułu niedoboru magazynowego obciążającego magazyniera 272,14 zł. Analiza sald należności na koniec roku 2018 wykazała brak potrzeby tworzenia odpisu aktualizacyjnego. Zakład monitoruje posiadane należności i w sposób bieżący wystawia wezwania do zapłaty naliczając stosowne odsetki. Należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług wynoszą 110 141,67 zł wraz z odsetkami i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 93 651,39 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2018, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2018 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2018 z terminem płatności na styczeń 2019 r.

Zakład za 2018 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 6 485,04 zł od zakupów ze środków Zakładu.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2018 r. został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 330 000 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 420.170,51zł.

Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie w wieloletniej prognozie finansowej , mimo posiadanych środków budżetowych z lat poprzednich, nie planuje przedsięwziąć finansowych. Planowany budżet po stronie dochodów i wydatków jest zrównoważony. Środki pieniężne z lat poprzednich pozostają na lokacie terminowej w kwocie 62.000 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 479,23 zł.

Przewodniczący Zarządu
Henryk Demianiuk
Henryk Demianiuk