

UCHWAŁA Nr VII/1/2020
Zarządu Międzygminnego Związku Komunalnego
z siedzibą w Parczewie
z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku
za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Zarząd Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Ireneusz Demianuk
Ireneusz Demianuk

Zastępca
Przewodniczącego Zarządu
Paweł Krępski
Paweł Krępski

Parczew, dn. 20.02.2020 r.

Międzygminny Związek Komunalny
z siedzibą w Parczewie
21-200 Parczew, ul. Lubartowska 4a
tel. 83 355 20 06, tel./fax 355 20 07

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Dotyczy :sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2019.

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2019 r. wyniosły 2.778,08 zł na plan 2400 zł i były to składki członkowskie w kwocie 2400 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 378,08 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 1737,50 zł na plan 2400 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego , opłaty za BIP oraz opłaty za wykonanie podpisu kwalifikowanego.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2019 r. wynosi 63.519,81 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2019 w kwocie 1040,58 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2018 r. w wysokości 62 479,23 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2019 r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4.121.824,98 zł na plan 4 350.000 zł tj. 95% , natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3.763.650,62 zł na plan 4 325 000 zł tj. 87%. W przychodach roku 2019 ujęto ustaloną na koniec roku 2018 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 420.170,51 zł .

Planowane koszty wykonane zostały w ramach ustalonych limitów.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 656.730,79 zł i dotyczą płac za m-c grudzień 2019 r ,naliczonej w miesiącu styczniu 2020 r. nagrody rocznej za rok 2019 , należności z tytułu delegacji za miesiąc grudzień 2019r. , ekwiwalentu za pranie za rok 2019 - uregulowane w kwocie 123.300,66 zł wraz ze składkami odprowadzonymi do ZUS w kwocie 59.450,09 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 w kwocie 20.486 zł /podatki uregulowane 20.01.2020r/ oraz faktur dotyczących miesiąca grudnia 2019r., które wpłynęły w miesiącu styczniu i lutym 2020 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności w kwocie 120.319,68 oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2019 w kwocie 333.174,36 zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2019 zostanie zaprzychodowana w roku 2020 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 222.441,70zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie 208.088,84 zł, z tytułu podatku VAT 13.284,11 zł., z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2019 r. w kwocie 1.068,75 zł. Analiza sald

należności na koniec roku 2019 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 wraz z odsetkami wynoszą 106.792,47 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 101.296,37 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2019, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2019 r., które to należności fakturowane są w końcówce roku 2019 z terminem płatności na styczeń 2020 r.

Zakład za 2019 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 6 005,79 zł od zakupów ze środków Zakładu.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2019 r. został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 355 000 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 333.174,36 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 63.000 zł oraz na rachunku bieżącym w kwocie 519,81 zł.

Przewodniczący Zarządu
Irenausz Demianuk
Irenausz Demianuk

Zastępca
Przewodniczącego Zarządu
Paweł Krępski
Paweł Krępski