

## **Dotyczy :sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2020.**

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2020 r. wyniosły 2.566,08 zł na plan 2400 zł i były to składki członkowskie w kwocie 2400 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 166,08 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły 912 zł na plan 2400 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za BIP.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2020 r. wynosi 65.173,89 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2020 w kwocie 1654,08 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2019 r. w wysokości 63.519,81 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2020 r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4.540.322,68 zł na plan 4 820.000 zł tj. 94%, natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 3.911.922,54 zł na plan 4 755 000 zł tj. 82%. W przychodach roku 2020 ujęto ustaloną na koniec roku 2019 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 332.174,71 zł.

Planowane koszty wykonane zostały w ramach ustalonych limitów.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 942.962,11 zł i dotyczą płac za m-c grudzień 2020 r., naliczonej w miesiącu styczniu 2021 r. nagrody rocznej za rok 2020, należności z tytułu delegacji za miesiąc grudzień 2020r., ekwiwalentu za pranie za rok 2020 - uregulowane w kwocie 120.517,99 zł wraz ze składkami odprowadzonymi do ZUS w kwocie 63.891,81 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w kwocie 22.001 zł /podatki uregulowane 20.01.2021r./, innych rozliczeń z tytułu wynagrodzeń w kwocie 3200,92 oraz faktur dotyczących miesiąca grudnia 2020r., które wpłynęły w miesiącu styczniu, lutym i marcu 2021 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności w kwocie 169.950,25 oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2020 w kwocie 556.063,14 zł i nadpłat w kwocie 8.164,29 zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2020 zostanie zaprzychodowana w roku 2021 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 203.162,11 zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie 189.580,61 zł, z tytułu podatku VAT 11.555,34 zł., z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2020 r. w kwocie 1.012,50 zł oraz z tytułu dofinansowania prac interwencyjnych za m-c grudzień 2020 r. w kwocie 1013,66 zł. Analiza sald należności na koniec roku 2020 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 105.098,02 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą

windykację. Należności niewymagalne w kwocie 84.482,59 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2020, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2020 r., które to należności fakturowane są w końcu roku 2020 z terminem płatności na styczeń 2021 r.

Zakład za 2020 r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości używanych środków trwałych stanowiących własność Związku w kwocie 6870,46zł. oraz naliczona została amortyzacja od środków trwałych w kwocie 735 zł od zakupów ze środków Zakładu.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020 r. został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 420 000 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 556.063,14 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 rachunku bieżącym w kwocie 65.173,89 zł.

Przewodniczący Zarządu  
*Irena Demianuk*  
Irena Demianuk