

Parczew, dn.09.03.2022 r.

L.dz. 3 /2022

**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 2021 r.,poz.305 ze zm./, Zarząd Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie przesyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Związku na dzień 31.12.2021r.

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 Demianuk
Ireneusz Demianuk

Parczew, dn. 09.03.2022 r.

Dotyczy : sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2021.

Dochody Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie za 2021 r. na plan 2400 zł, wyniosły 2400 zł jako składki członkowskie Gmin należących do Związku.

Wydatki w tym okresie wyniosły 2196,34 zł na plan 2400 zł i dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za BIP oraz wykonania podpisu elektronicznego.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2021 r. wynosi 65.377,55 zł i wynika z nadwyżki budżetowej za rok 2021 w kwocie 203,66 zł oraz stanu rachunku bankowego na 31.12.2020 r. w wysokości 65173,89 zł.

Sprawozdanie zakładu budżetowego za 2021 r. wykazuje wykonanie przychodów w kwocie 4.636.165,13 zł na plan 4 755.000 zł tj. 98%, natomiast koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 4.260.490,44 zł na plan 4 755 000 zł tj. 90%. W przychodach roku 2021 ujęto ustaloną na koniec roku 2020 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 556.063,14zł.

Planowane koszty wykonane zostały w ramach ustalonych limitów.

Zakład utrzymuje całkowitą płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów. Zobowiązania bieżące wynoszą 755.352,93 zł i dotyczą płac za m-c grudzień 2021 r., naliczonej w miesiącu styczniu 2022 r. nagrody rocznej za rok 2021 – uregulowano 10.01.2022 w kwocie 188.698,76 łącznie ze składkami ZUS i podatkiem od osób fizycznych, składek US od płatnika w kwocie 33.808,96 zł, należności z tytułu delegacji za miesiąc grudzień 2021r. w kwocie 2.473,96 zł, ekwiwalentu za pranie za rok 2021 w kwocie 2.172,15, faktur dotyczących miesiąca grudnia 2021r., które wpłynęły w miesiącu styczniu, lutym i marcu 2022 r. i są regulowane zgodnie z terminem płatności w kwocie 152.524,41zł oraz ustalonej nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2021 w kwocie 375.674,69 zł. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku 2021 zostanie zaprzychodowana w roku 2022 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 274.026,25 zł, w tym z tytułu wykonanych usług wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie 230.275,84 zł, z tytułu podatku VAT 42.344,16 zł., z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za m-c grudzień 2021 r. w kwocie 1.406,25 zł. Analiza sald należności na koniec roku 2021 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 114.674,77 zł i są to należności od odbiorców indywidualnych, wobec których Zakład prowadzi stałą windykację. Należności niewymagalne w kwocie 115.601,07 zł wynikają z konieczności zaliczenia do przychodów za rok 2021, sprzedaży za okres listopad-grudzień 2021 r., które to należności fakturowane są pod koniec roku 2021 z terminem płatności na styczeń 2022 r.

Zakład za 2021 r. dokonał stosownych naliczeń amortyzacyjnych od całości używanych środków trwałych stanowiących własność Związku w kwocie 6870,46 zł.

oraz naliczona została amortyzacja od środków trwałych w kwocie 735 zł od zakupów ze środków Zakładu.

Zakład w miesiącu grudniu 2021 dokonał zakupu środków trwałych na kwotę 144.080,50 zł, od których amortyzacja będzie liczona w roku 2022. Zakupiono mini koparkę Hitachi 2X 19-6 za kwotę 107.500 zł, samochód ciężarowy Dacia za kwotę 36.580,50 zł.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2021 r. został rozliczony do poziomu planowanego w wysokości 420. 000 zł oraz ustalono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 375.674,69 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 65.377,55 zł.

Przewodniczący Zarządu

Ireneusz Demianuk
Ireneusz Demianuk

Informacja o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego, którego właścicielem jest Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

1. Prawo własności działek :

- działka zabudowana nr 1132/6 o pow. 0,3118 ha położona w Parczewie ul. Lubartowska 4a
W roku 2018 rzeczoznawca dokonał wyceny gruntu i na stan środków trwałych w gr 0 zaprzyszczono kwotę 103.642 zł.

2. Nieruchomości :

- budynek biurowo-magazynowy położony na działce nr 1132/6, Parczew ul. Lubartowska 4a, o powierzchni użytkowej 630 m², kubaturze wynoszącej 4536 m³, spełniający funkcję administracyjną, o wartości księgowej brutto 274.818,57 zł

3. Mienie ruchome :

o wartości księgowej brutto

- żuraw samochodowy	41.728,13 zł
- koparko-ładowarka „Ostrówek”	27.208,32 zł
- koparka K-407 na Starze 266	46.360,00 zł
- ciągnik Ursus 3512 R	15.230,40 zł
- sprzężarka traktorowa	14 030,00 zł
- obrabiarka do drewna	8.083,81 zł
- tokarka typ CK	29.077,09 zł
- koparka kołowa K-406	48.031,15 zł
- wiertnia	13.366,62 zł
- centrala telefoniczna	4.611,62 zł
- samochód ciężar. Citroen	31.600,00 zł
- samochód osob. Opel Astra	28.911,47 zł

Razem wartość księgowa brutto gruntu, budynków i mienia ruchomego 686.699,18 zł

Posiadane mienie komunalne zgodnie z Uchwałą Nr III/5/2001r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie z dnia 29 czerwca 2001r. Zarząd Związku przekazał na podstawie umowy użyczenia Zakładowi Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie powołanemu przez Zgromadzenie Związku w celu wykonywania zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

Ponadto Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie w czasie swojej działalności ze środków własnych zakupił następujące środki trwałe:

1.	Zbiornik na paliwo	o wartości	7.350,00 zł
2.	Wykrywacz metali szt 1	o wartości	3.650,00 zł
3.	Sprężarka WAN szt 1	o wartości	4.200,00 zł
4.	Ubijak stopowy szt 1	o wartości	7.000,00 zł
5.	Myjka wysokociśnieniowa szt 1	o wartości	4.350,00 zł
6.	Koparka K-407 na Starze szt 1	o wartości	21.311,48 zł
7.	Samochód ciężar. VOLKSWAGEN	o wartości	21.000,00 zł
8.	Samochód ciężar. FORD TRANSIT	o wartości	32.500,00 zł
9.	Miernik wieloparametrowy	o wartości	5.126,40 zł
10.	Młot BOSCH	o wartości	3.617,89 zł
11.	Meble biurowe	o wartości	11.226,02 zł
12.	Młot BOSCH	o wartości	3.986,99 zł
13.	Samochód ciężar. RENAULT CIO	o wartości	21.113,65 zł
14.	Zadymniarka kanałowa	o wartości	4.000,00 zł
15.	Przyczepka m. RYDWAN	o wartości	2.682,48 zł
16.	Samochód ciężar. MERCEDES SPR.	o wartości	44.895,95 zł
17.	Wieloczęstotliwościowy lokalizator	o wartości	5.103,00 zł
18.	Wieloczęstotliwościowy lokalizator wraz z generatorem sygnału	o wartości	8.700,00 zł
19.	Tlenomierz	o wartości	4.844,00 zł
20.	Przyczepa ciężarowa PRONAR	o wartości	22.000,00 zł
21.	Mini koparka	o wartości	107.500,00 zł
22.	Samochód ciężarowy DACIA	o wartości	36.580,50 zł

Razem wartość księgowa brutto 382.738,36 zł

Ogółem wartość środków trwałych pozostających w ewidencji księgowej Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie wynosi 1.069.437,54 zł.

Przewodniczący Zarządu
Irena Demianuk
 Irena Demianuk