

ANALIZA FINANSOWA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu został powołany mocą Uchwały Nr XXX/194/93 z dnia 16.12.1993r.

Zakład prowadzi następującą działalność :

- administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi
- administrowanie ośrodkami zdrowia w Strumieniu, Drogomyślu, Pruchnej
- utrzymanie i koordynacja spraw związanych z basenem kąpielowym
- utrzymanie i nadzór nad Centrum Integracji Wsi w Pruchnej oraz Domem Przedpogrzebowym w Pruchnej
- Świetlicą OSP w Bąkowie
- oraz pozostałą działalnością w skład której wchodzi :
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, utrzymanie zieleni
- utrzymanie dróg, ulic i mostów na terenie miasta Strumień
- usługi transportowe , budowlane i drogowe
- wykonanie innych czynności i zadań zleconych przez Radę Miejską
- administrowanie Halą Sportową w Strumieniu.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2010

Przychody z ADM pochodzą z czynszów płaconych przez lokatorów budynków mieszkalnych oraz lokali użytkowych i wynoszą:

lokale użytkowe :	czynsz	349.630,23
lokale mieszkalne:	czynsz	566.213,16
przychody finansowe:		41.583,97
pozostałe przychody		17.710,68

ogółem przychody z czynszów wynoszą : 975.138,04

Koszty kształtują się następująco :

- wynagrodzenia osobowe	230.199,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.078,61
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2.201,36
- składki ZUS	34.943,71
- wynagrodzenia bezosobowe- palacze	31.355,00
- składka na fundusz pracy	5.292,62
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	75.441,67
- woda	58.988,01
- kanalizacja	39.017,51
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych i piwnic)	26.673,27
- gaz , C.O.	139.643,52
- nadzór elektryczny	15.255,58
- usługi kominiarskie	16.045,39
- wywóz nieczystości stałych (kubły)	25.392,00
- remonty budynków : zlecone	119.124,22
- ZFŚS	6.287,04
- zakup pomocy naukowych	3.027,52
- prowizje bankowe	1.678,32
- opłaty telefoniczne	4.248,86
- opłaty pocztowe	1.600,77
- podatek VAT	35.090,76
- zakup usług dostępu do sieci internet	236,07
- zakup materiałów papierniczych	449,31
- zakup akcesoriów komputerowych	2.514,38
- wydatki inwestycyjne	0,00
-różne opłaty i składki	3.495,26
- podatek od nieruchomości	17.052,00
- pozostałe usługi	7.215,01
-szkolenia pracowników	2.841,50
- podróże służbowe krajowe	298,58
- wpłaty na pfron	1.358,40
- koszty finansowe	28.443,06
-opłaty na rzecz budżetu państwa	1.354,41
-pozostałe koszty	8.275,17

RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ : 970.118,18

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (zysk) 5.019,86

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
BASENU KAPIELOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2010r.

W P Ł Y W Y ze sprzedaży biletów	3.468,12
W tym:	
Wpływy za bilety wstępu	0,00
Wpływy za wypożyczenie kompletów ogrodowych	0,00
Wpływy z najmu lokali (lokal mieszkalny i lokal użytkowy)	3.468,12

W Y D A T K I :

- wynagrodzenie osobowe	57.838,42
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.542,28
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- składki ZUS	7.019,25
- składki na fundusz pracy	1.044,46
- ogrzewanie – ciepłownia	20.558,19
- energia elektryczna	3.597,89
- woda	1.201,00
- zakup materiałów w tym chlor	15.927,46
- zakup usług remontowych	2.845,65
- odpisy na ZFŚS	1.047,84
- wpłaty pfron	215,85
- - pozostałe	5.570,00

RAZEM WYDATKI :	120.408,29
------------------------	-------------------

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata)	116.940,17
--	-------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2010r.

PRZYCHODY z wpłat wynoszą : 6.566,89

WYDATKI :

- wynagrodzenie osobowe	2.733,14
- składki ZUS	289,96
- składki na fundusz pracy	38,50
- woda	1.053,18
- energia elektryczna	11.017,59
- gaz	7.677,30
- zakup materiałów i wyposażenia	11.523,18

RAZEM WYDATKI : 34.332,85

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 27.765,96

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI PRZY OSP W BĄKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2010r.

W P Ł A T Y ;	<u>2.931,57</u>
W tym:	
• wpływy z MGOK	1.722,68
• wpływy z Sali	1.208,89
 W Y D A T K I :	
- wynagrodzenie bezosobowe	2.115,00
- wynagrodzenie osobowe	2.093,40
- składki ZUS	398,45
- składki na fundusz pracy	65,71
- zakup materiałów i wyposażenia	163,11
- woda	375,21
- energia elektryczna	2.265,56
- podatek od towarów i usług	644,00
- ciepłownia	13.787,94
- zakup usług remontowych	90,00
RAZEM WYDATKI :	<u>21.998,38</u>
 RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI(strata)	<u>19.066,81</u>

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2010r.

PRZYCHODY z wpłat wynoszą : 3.442,60

WYDATKI :

- wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00
- składki ZUS	586,06
- energia elektryczna	1.512,17
- podatek od towarów i usług	757,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.671,01
- zakup usług remontowych	820,00
- wynagrodzenia osobowe	223,05
- składki na FP	5,46

RAZEM WYDATKI : 10.174,75

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 6.732,15

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2010R.

WPLYWY 200.783,41

WYDATKI:

• Wynagrodzenie osobowe	90.183,88
• Wynagrodzenia bezosobowe	21.960,00
• składki ZUS	13.233,70
• składki fundusz pracy	741,00
• zakup materiałów	15.360,91
• woda	4.884,05
• energia elektryczna	0,00
• ciepłownia	50.943,66
• zakup usług remontowych	7.899,49
• opłaty telefoniczne	0,00
• ZFŚS	4.191,36
• zakup materiałów papierniczych	0,00
• podatek od towarów i usług	6.045,20
• zakup usług dostępu do sieci internet	495,00
• różne opłaty i składki	972,00
• zakup środków żywności	29.762,20
• wpłaty pfron	1.079,25
• pozostałe usługi	21.643,13
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.468,53
• nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	436,13
• zakup akcesoriów komputerowych	121,31

RAZEM WYDATKI 276.420,80

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 75.637,39

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
DOTYCZĄCYCH POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2010r.

PRZYCHODY WYNOSZĄ

- usługi transportowe	47.335,90
- usługi budowlane	615.099,46
- sprzedaż materiałów	27.366,10
- akcja zimowa UM	87.462,89
-akcja zimowa pozostali	11.192,00
- pozostałe usługi	450.029,64
- pozostałe przychody	14.608,03
- utrzymanie zieleni	0,00
- przychody finansowe	844,24

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.253.938,26

KOSZTY :

- Wynagrodzenie osobowe	439.989,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.984,90
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	10.917,96
- wynagrodzenia bezosobowe	23.395,00
- składki zus	77.459,46
-składki na fundusz pracy	14.915,50
- zakup materiałów i wyposażenia	588.482,83
- woda	1.312,67
- energia elektryczna	6.592,47
- centralne ogrzewanie	6.330,67
-zakup usług remontowych	27.174,98
- opłaty telefoniczne	4.324,93
- śmieci segregacja	12.516,20
- śmieci wysypisko	4.692,10
- opłaty pocztowe	1.932,88
- podatek od nieruchomości	17.232,00
- prowizje bankowe	1.585,47
- zakup innych usług	201.113,55
- podróże służbowe	93,00
-różne opłaty i składki	5.536,04
- ZFŚS	23.532,84
- podatek VAT	29.956,43
- zakup usług dostępu do sieci internet	445,92
- zakup akcesoriów komputerowych	2.977,54

- zakup pomocy naukowych	3.157,53
- zakup materiałów papierniczych	417,14
- szkolenia pracowników	3.151,50
- podatek od środków transportu	2.340,00
- przeglądy	0,00
- inne	0,00
- wpłaty na pfron	2.544,50
- koszty finansowe	565,90
- pozostałe koszty	2.033,19
- zakupy inwestycyjne	141.300,00

RAZEM KOSZTY :	1.688.004,31
-----------------------	---------------------

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI(strata)	434.066,05
---	-------------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 31.12.2010r

	KOSZTY	PRZYCHODY
A.D.M.	970.118,18	975.138,04
Basen Kąpielowy	120.408,29	3.468,12
Centrum Integracji Wsi Pruchna	34.332,85	6.566,89
OSP Bąków	21.998,38	2.931,57
Dom Przedpogrzebowy Pruchna	10.174,75	3.442,60
Hala Sportowa	276.420,80	200.783,41
Pozostałe	1.688.004,31	1.253.938,26
OGÓŁEM:	3.121.457,56	2.446.268,89
Dotacja przedmiotowa		663.000,00
Dotacja celowa		120.000,00
		3.229.268,89

RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI
(ZYSK) NA DZIEŃ 31.12.2010R. WYNOŚI :

107.811,33

Strumień , dnia 31.12.2010R.


BEATA WSTRZ
mgr Anna Dęgaterek