

ANALIZA FINANSOWA

DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2008r.

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 Salą Kinowo-Widowiskową 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 30.06.2008 ROK

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

lokale użytkowe :	czynsz	287.571,44
lokale mieszkalne:	czynsz	440.627,99
przychody finansowe:		7.177,99
pozostałe przychody		303,77

pozostałe (odpisy aktualizujące należności)

ogółem przychody z czynszów wynoszą :

735.681,19



Koszty kształtują się następująco :

Zatrudnienie

2 pracowników fizycznych
(konserwatorzy)
1 prac. umysłowy
(administrator budynków)
½ etatu dyrektor
½ etatu gł. księgowy
½ etatu magazynier
½ etatu księgowy

- wynagrodzenia osobowe	238.123,12
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4.825,45
- składki ZUS	46.332,81
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.305,28
- wynagrodzenia bezosobowe- palacze	20.995,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	65.458,40
- woda	53.991,47
- kanalizacja	41.643,48
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych i piwnic)	15.224,37
- gaz , C.O.	109.096,61
- nadzór elektryczny	5.779,18
- usługi kominiarskie	15.103,95
- wywóz nieczystości stałych (kubły)	26.619,53
- remonty budynków : zlecone	70.589,74
- ubezpieczenie budynków i inne opłaty	2.146,00
- ZFŚS	5.439,66
- zakup pomocy naukowych	2.820,60
- prowizje bankowe	1.696,35
- opłaty telefoniczne	2.801,06
- opłaty pocztowe	1.330,00
- podatek VAT	13.669,84
- zakup usług dostępu do sieci internet	351,85
- zakup materiałów papierniczych	564,75
- zakup akcesoriów komputerowych	1.308,07
- szkolenia pracowników	1.410,00
- zakup pozostałych usług	19.500,86
- podatek od nieruchomości	2.068,93
- przeglądy gazowe	1.251,00
- ekspertyzy	11.500,00
- podróże służbowe krajowe	286,20
- wpłaty na pfron	1.321,46
- pozostałe koszty – odpisy aktualizujące	13.464,85

RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ :

819.019,87

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI (strata)

83.338,68

6

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
BASENU KAPIELOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2008r.

W P Ł Y W Y ze sprzedaży biletów	28.199,73
W tym:	
Wpływy za bilety wstępu	25.858,08
Wpływy za wypożyczenie kompletów ogrodowych	100,00
Wpływy z najmu lokali (lokal mieszkalny i lokal użytkowy)	2.241,65

W Y D A T K I :

- wynagrodzenie osobowe	38.741,13
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	603,80
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.981,31
- wynagrodzenia bezosobowe	25.690,00
- składki ZUS	7.290,48
- składki na fundusz pracy	994,34
- ogrzewanie – ciepłownia	16.082,54
- energia elektryczna	11.185,46
- woda	7.828,32
- zakup materiałów w tym chlor	26.495,06
- opłaty telefoniczne	490,53
- zakup pomocy naukowych	383,25
- zakup usług remontowych	4.685,86
- zakup pozostałych usług	242,30
- odpisy na ZFŚS	906,61
- podatek od towarów i usług	1.548,00
- wpłaty pfron	330,37

RAZEM WYDATKI :	<u>146.479,36</u>
------------------------	-------------------

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata)	<u>118.279,63</u>
--	-------------------



ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI KINOWO-WIDOWISKOWEJ W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2008r.

PRZYCHODY z wpłat wynoszą : 8.684,66

WYDATKI :

- wynagrodzenie bezosobowe gospodarza	3.480,00
- wynagrodzenie osobowe	619,90
- składki ZUS	97,13
- składki na fundusz pracy	15,15
- woda	919,80
- gaz	10.289,46
- energia elektryczna	1.576,93
- podatek od towarów i usług	1.743,00
- zakup usług remontowych	218,30

RAZEM WYDATKI : 18.959,67

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 10.275,01



ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI PRZY OSP W BAKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2008

W P Ł A T Y ; 3.985,99

W Y D A T K I :

- wynagrodzenie bezosobowe	2.981,33
- wynagrodzenie osobowe	1.378,15
- składki ZUS	630,83
- składki na fundusz pracy	96,64
- zakup materiałów	483,46
- zakup usług remontowych	140,00
- woda	421,21
- gaz	8.413,15
- energia elektryczna	1.665,02
- podatek od towarów i usług	877,00

RAZEM WYDATKI : 17.086,79

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI(strata) 13.100,80



ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2008R.

PRZYCHODY z wpłat wynoszą : 6.130,40

WYDATKI :

- wynagrodzenie bezosobowe	3.480,00
- wynagrodzenie osobowe	656,90
- składki ZUS	647,19
- energia elektryczna	2.511,61
- podatek od towarów i usług	920,00

RAZEM WYDATKI : 8.215,70

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 2.085,30



ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ

NA DZIEŃ 31.12.2008r.

WPLYWY 149.511,01

WYDATKI:

- Wynagrodzenie osobowe	72.402,72
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.589,29
- Wynagrodzenia bezosobowe	9.320,00
- składki ZUS	11.054,70
- składki fundusz pracy	524,46
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	897,50
- zakup materiałów	13.535,20
- woda	4.540,48
- energia elektryczna	805,00
- koszty ogrzewania	39.849,31
- opłaty telefoniczne	712,40
- ZFŚS	3.626,44
- zakup pomocy naukowych	383,25
- zakup usług pozostałych	6.343,51
- zakup materiałów papierniczych	9,70
- zakup akcesoriów komputerowych	395,29
- podatek od towarów i usług	9.613,56
- zakup usług dostępu do sieci internet	393,53
- różne opłaty i składki	1.170,00
- zakup środków żywności	21.680,66
- wpłaty pfron	1.854,58

RAZEM WYDATKI : 204.701,58

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 55.190,57



ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
DOTYCZĄCYCH POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2008r.

PRZYCHODY WYNOSZĄ

- usługi transportowe	48.301,56
- usługi budowlane	697.980,98
- akcja zimowa UM	1.423,00
- oczyszczanie miasta	8.169,00
- utrzymanie zieleni	26.294,08
- pozostałe przychody	302.601,91
- sprzedaż materiałów	2.802,85
- przychody finansowe	157.836,95

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.245.410,33

KOSZTY :

Zatrudnienie :

1 murarz
2 pomocników
1 prac. drogowy
1 prac. warsztatu
4 kierowców
3 stróżów
1 sprzątaczką
1 kierownik budowy
½ etatu dyrektor
½ etatu gł. księgowy
½ etatu magazynier
½ etatu księgowa

- Wynagrodzenie osobowe	394.401,70
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	28.438,24
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.199,26
- wynagrodzenia bezosobowe	7.210,00
- składki zus	76.561,14
- zakup materiałów i wyposażenia	531.394,40
- woda	794,82
- energia elektryczna	6.531,42
- prowizje bankowe	1.696,43



- opłaty telefoniczne	3.659,36
- opłaty pocztowe	1.465,24
- ubezpieczenia i przeglądy pojazdów	5.873,20
- podatek od nieruchomości	2.069,03
- wywóz nieczystości (segregowane, wysypisko)	34.554,29
- winiety	390,00
- podróże służbowe	481,38
- ZFŚS	15.072,44
- podatek VAT	28.907,48
- zakup usług dostępu do sieci internet	542,31
- zakup akcesoriów komputerowych	1.584,02
- zakup pomocy naukowych	2.840,60
- zakup materiałów papierniczych	396,91
- szkolenia pracowników	4.375,20
- podatek od środków transportu	2.510,00
- zakup innych usług	200.342,34
- wpłaty na pfron	3.100,89
- usługi remontowe	48.507,26
- zakup środków do utrzymania zieleni	2.738,10
- koszty finansowe	534,11

RAZEM KOSZTY : 1.439.171,57

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI(strata) 193.761,24


 KSIĘDZ
 Anna Grzegorek

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 31.12.2008r

	KOSZTY	PRZYCHODY
A.D.M.	819.019,87	735.681,19
Basen Kąpielowy	146.479,36	28.199,73
Sala Kinowo- Widowiskowa Pruchna	18.959,67	8.684,66
OSP Bąków	17.086,79	3.985,99
Dom Przedpogrzebowy Pruchna	8.215,70	6.130,40
Hala Sportowa	204.701,58	149.511,01
Pozostałe	1.439.171,57	1.245.410,33
OGÓŁEM:	2.653.634,54	2.177.603,31
Dotacja przedmiotowa		440.000,00
	2.653.634,54	2.617.603,31
RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (STRATA) NA DZIEŃ 31.12.2008R. WYNOSI :		<u>36.031,23</u>

Strumień , dnia 31.12.2008R.


Burmistrz
mgr Artur Gajdzicki