

Sprawozdania finansowe za 2010 rok jednostek organizacyjnych

Gminy Miasta Chełmży

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2010 roku na plan przychodów w kwocie 3.809.688,00 zł uzyskał 3.588.041,58 zł, co stanowi 94,18% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 95,37% tj. na plan 3.818.867,00 zł wydatkowano 3.642.015,35 zł.

Przychody

§	2009	2010		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	3 088 974,53	3 601 028,00	3 418 368,07	94,93	10,66	95,28
840	2 141,35		3 850,36	100,00	79,81	0,11
920	10 869,59	5 000,00	6 763,26	135,26	-37,78	0,19
970	1 447,03	48 098,19	1 350,40	2,80	-6,68	0,03
2650	155 507,68	155 561,61	155 781,57	100,14	0,18	4,34
6210	31 386,95		0,00	-	-	
inne zwiększenia	3 767,45		1 927,92		-48,83	0,05
amortyzacja						0,0
	3 294 094,58	3 809 687,80	3 588 041,58	94,16	8,89	100,00
Stan środków obrotowych	28 892,26	24 060,26	39 199,65	162,92		
	3 322 986,84	3 833 748,06	3 627 241,23	96,50	9,13	101,1

Koszty

§	2009 rok	2010 rok		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	23 903,99	28 470,00	27 974,07	98,3	17,0	0,77
4010	956 290,49	1 044 636,00	1 043 888,06	99,9	9,2	28,66
4040	74 206,73	85 386,00	80 290,66	94,0	8,2	2,20
4110	158 024,24	178 603,00	171 792,15	96,2	8,7	4,72
4120	24 370,01	27 196,00	26 075,20	95,9	7,0	0,72
4140	26 629,51	28 178,00	28 170,00	100,0	5,8	0,77
4170	16 424,00	17 030,00	14 102,00	82,8	-14,1	0,39
4210	262 060,87	270 000,00	245 500,30	90,9	-6,3	6,74
4260	201 520,98	236 300,00	236 131,64	99,9	17,2	6,48

4270	76 345,29	94 181,94	52 473,24	55,7	-31,3	1,44
4300	899 280,83	1 250 265,00	1 214 866,25	97,2	35,1	33,36
4350	550,80	678,00	612,59	90,4	11,2	0,02
4360	2 506,86	3 014,00	2 391,96	79,4	-4,6	0,07
4370	9 772,26	10 446,00	7 973,57	76,3	-18,4	0,22
4410	3 982,80	5 595,00	3 941,92	70,5	-1,0	0,11
4430	83 332,69	95 304,00	63 182,76	66,3	-24,2	1,73
4440	32 914,64	34 414,00	34 297,88	99,7	4,2	0,94
4480	355 128,00	368 900,00	356 309,00	96,6	0,3	9,78
4520	989,94	1 747,00	1 027,94	58,8	3,8	0,03
4530	9 589,37	8 240,00	6 927,70	84,1	-27,8	0,19
4740	10 013,04	13 080,00	6 588,89	50,4	-34,2	0,18
4750	200,48	3 700,00	670,49	18,1	234,4	0,02
4570	0,00	613,06	613,06	100,0		0,02
4580	0,00	11 230,00	11 230,00	100,0		0,31
6080	25 727,01	0,00	0,00		-100,0	0,00
inne zmniejszenia	9 576,36	1 660,00	4 984,02	300,2	-48,0	0,14
	3 263 341,19	3 818 867,00	3 642 015,35	95,4	11,6	100,00
Podatek dochodowy	20 446,00	0,00				
Wpłata nadwyżki	0,00	0,00	0,00			
Stan środków ob.	39 199,65	14 881,26	-14 774,12			
	3 322 986,84	3 833 748,26	3 627 241,23	94,6	9,2	

Wpływy z usług w kwocie 3.418.368,07 zł składają się:

- sprzedaż wody 1.289.892,05 zł – 37,73 % wpływu z usług ogółem
- sprzedaż usług kanalizacyjnych 1.865.391,42 zł – 54,57% wpływu z usług ogółem
- pozostałe przychody 263.084,60 zł – 7,70% wpływu z usług ogółem

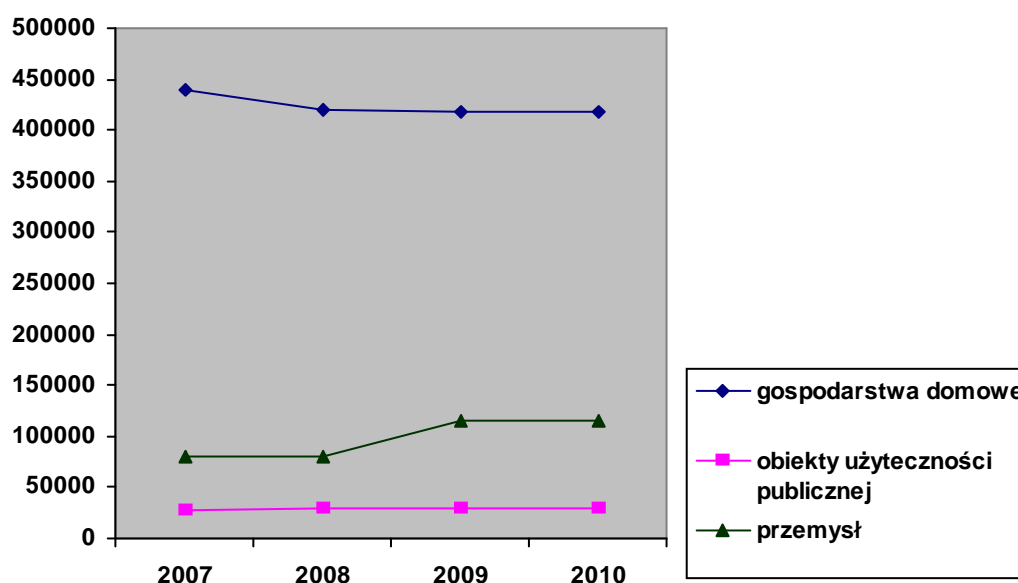
Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2009 - 2010 z podziałem na rodzaj odbiorców:

Woda

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2007	419.548	811.104,64	28.271	55.667,41	79.558	166.625,58	527.377	1.033.397,63
2008	417.563	856.109,61	28.447	58.294,95	84.048	185.235,35	530.058	1.099.639,91
2009	418.710	885.457,05	28.397	60.035,26	115.613	263.187,00	562.720	1.208.679,31
2010	421.943	939.240,72	24.542	54.516,36	124.403	296.154,97	570.888	1.289.912,05
% wzrostu	0,78	6,08	-13,57	-9,19	7,61	12,53	1,45	6,72

sprzedaż wody w m w latach 2007 - 2010



Sprzedaż m³ wody w 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem wzrosła o 1,45% ilościowo a wartościowo o 6,72%.

Spadek sprzedaży m³ wody nastąpił w sprzedaży dla obiektów użyteczności publicznej o 13,57%. Natomiast dla gospodarstw domowych i przemysłu nastąpił wzrost o 0,78% i 7,61%.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2007 - 2010 roku:

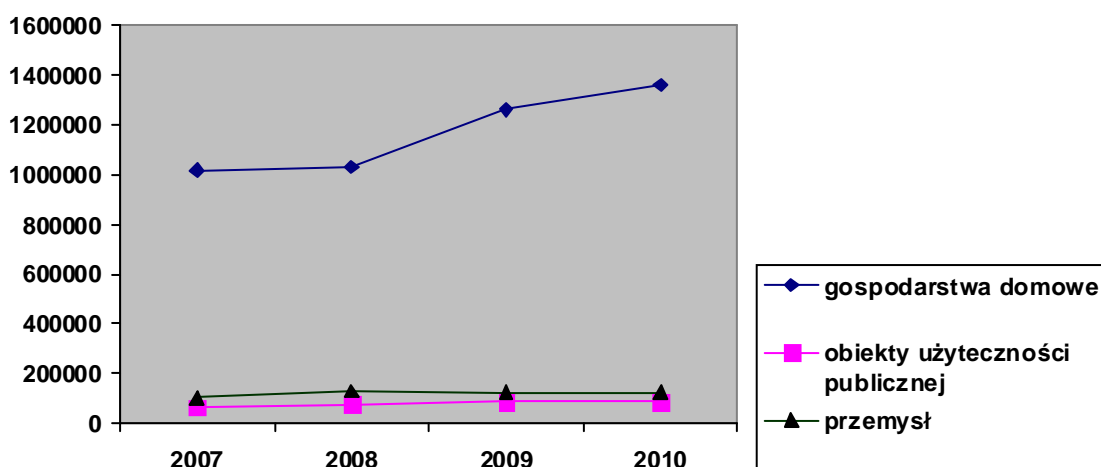
Rodzaj odbiorcy	2007	2008	2009	2010
Gospodarstwa domowe	79,5	78,8	74,5	73,9
Obiekty użyteczności publicznej	5,4	5,4	5,0	4,3
Przemysł,...	15,1	15,8	20,5	21,8
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2010 roku mają gospodarstwa domowe 73,9% (2007 rok – 79,5%, 2008 rok – 78,8%, 2009 – 74,5), następnie przemysł 21,8% (2007 rok – 15,1%, 2008 rok – 15,8%, 2009 rok – 20,5%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 4,3% (2007 rok – 5,4% 2008 rok – 5,4%, 2009 – 5,0%).

Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	wartość
2007	350.730	1.030.810,84	22.271	65.451,73	32.331	102.372,86	405.332	1.198.635,43
2008	343.050	1.264.465,46	20.805	76.567,12	33.592	129.837,36	397.447	1.470.869,94
2009	348.758	1.362.027,00	22.010	85.948,55	29.803	123.294,84	400.571	1.571.270,56
2010	350.987	1.530.222,35	26.071	114.950,40	27.554	125.713,62	404.612	1.770.886,39
% wzrostu 2010 do 2009 roku	0,64	12,35	18,45	33,75	-7,54	1,97	1,01	12,71

odprowadzone ścieki w zł w latach 2007 - 2010



Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem wzrosła o 1,01% ilościowo, a wartościowo wzrosła o 12,71%.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2007	2008	2009	2010
Gospodarstwa domowe	86,5	86,3	87,1	82,0
Obiekty użyteczności publicznej	5,5	5,2	5,5	6,2
Przemysł,...	8,0	8,5	7,4	6,8
Ścieki deszczowe	0	0	0	5,0
Razem	100,0	100,0	100,0	100

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2010 roku mają gospodarstwa domowe 82,0 % (2007 rok – 86,5%, 2008 rok – 86,3%, 2009 – 87,1%), następnie przemysł 6,8% (2007 rok – 8,0%, 2008 – 8,5%, 2009 – 7,4%), obiekty użyteczności publicznej

6,2% (2007 rok – 5,5%, 2008 rok – 5,2%, 2009 – 6,2%) dodatkowo wprowadzono pozycję sprzedaży ścieków deszczowych, która stanowi 5% ogólnej sprzedaży.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji za 2010 rok poniósł stratę w wysokości 53.973,77 zł, natomiast rok 2009 zamknął zyskiem w wysokości 25.093,45 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2007	2008	2009	2010	% wzrostu 2010 do 2009
Należności	371.816,31	374.851,83	413.238,97	532.614,99	28,89
Zobowiązania	467.552,87	509.721,40	492.223,22	665.603,30	35,23
Środki pieniężne w kasie	795,76	1.100,28	606,83		-100,00
Środki pieniężne w banku	61.648,46	82.383,14	43.750,45	34.294,05	-21,61
Stan magazynu	61.063,04	80.278,41	74.433,45	83920,14	12,75

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2007 roku “-” 95.736,56 zł

- w 2008 roku „-”, 134.869,57 zł

- w 2009 roku „-”, 78.984,25 zł

- w 2010 roku „-”, 132.988,31 zł

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2007	626.503	527.377	99.126	15,8
2008	654.892	530.058	124.834	19,1
2009	629.581	563.000	66.581	10,6
2010	687.208	571.888	115.320	20,2

W porównaniu z 2009 r. nastąpił wzrost pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci a sprzedaną o 9,6%.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2009 i 2010 roku

Obiekt	2009 rok		2010 rok		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przep. ścieków Cheł. Przed.	9.364	4.711,63	14.181	7.007,63	51,45	48,7
Przep. ścieków Polna	42.191	22.554,48	52.822	28.643,08	25,2	27,0
Przep. ścieków Głowackiego	1.076	914,47	1.841	1.167,87	8,54	27,7
Przep. ścieków Frelichowskiego	15.376	8.465,13	32.750	12.060,39	212,0	42,5
Stacja uzdatniania wody	178.967	90.911,50	198.328	108.431,65	10,8	19,28
Ujęcie wody	111.230	55.152,14	142.284	57.048,86	27,9	3,44
Wieża ciśnień	24.651	13.125,73	40.851	13.788,55	65,7	5,1
Razem:	382.855	195.835,08	483.057	228.148,03	26,1	16,5

W stosunku do 2009 r. nastąpił wzrost zużycia energii elektrycznej o 26,1%. Wartościowo energia elektryczna wzrosła o 16,5%.

Stan zatrudnienia w Zakładzie na 30.12.2009 r. wynosił 30 osób, natomiast na 31.12.2010 r. wynosi 31 osoby. W stosunku do 2009 r. zwiększono zatrudnienie o 3,33%

2. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2009 rok	2010 rok		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	308 055,79	411 580,00	323 147,88	78,5	4,9	17,83
920	1 368,84	0,00	1 165,42	100,0	-14,9	0,06
960	522,00	0,00	0	0	-100,0	0,00
2510	1 425 100,00	1 472 413,23	1 472 413,23	100,0	3,3	81,22
amortyzacja	16 091,48	0,00	16 091,43	0	0,0	0,89
	1 751 138,11	1 883 993,23	1 812 817,96	96,2	3,5	100,00
Stan środków obrotowych	-90 031,71	-91 166,28	-91 166,28			
	1 661 106,40	1 792 826,95	1 721 651,68			

2. Wydatki

§	2009 rok	2010 rok		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	2 030,00	3 430,00	2 740,00	79,9	35,0	0,15
4010	1 051 306,63	1 135 800,00	1 123 254,79	98,9	6,8	60,19
4040	83 006,75	94 000,00	89 640,17	95,4	8,0	4,80
4110	165 305,65	181 000,00	177 694,76	98,2	7,5	9,52
4120	26 626,90	28 500,00	27 675,73	97,1	3,9	1,48
4170	5 695,00	11 500,00	10 453,00	90,9	83,5	0,56
4210	52 093,21	63 500,70	60 528,07	95,3	16,2	3,24
4220	122 766,41	125 392,53	124 674,49	99,4	1,6	6,68
4240	9 640,41	7 000,00	6 336,22	90,5	-34,3	0,34
4260	58 252,26	77 720,00	59 736,87	76,9	2,5	3,20
4270	15 087,03	14 000,00	13 005,63	92,9	-13,8	0,70

4280	1 075,00	1 500,00	800,50	53,4	-25,5	0,04
4300	31 714,62	37 000,00	36 081,39	97,5	13,8	1,93
4350	1 446,78	2 000,00	1 400,78	70,0	-3,2	0,08
4370	2 293,29	3 500,00	1 658,80	47,4	-27,7	0,09
4410	140,26	500,00	121,60	24,3	-13,3	0,01
4430	1 459,00	1 700,00	863,54	50,8	-40,8	0,05
4440	84 114,85	89 850,00	89 311,63	99,4	6,2	4,79
4700	1 255,00	1 000,00	0,00	0,0	-100,0	0,00
4740	654,69	2 500,00	549,80	22,0	-16,0	0,03
4750	619,19	2 600,00	1 695,45	65,2	173,8	0,09
4140	6 342,00		0,00		-100,0	0,00
6060	13 300,00		0,00		0,0	0,00
amortyzacja	16 091,47	0,00	16 091,43		0,0	0,86
inne zmniejszenia			21 913,45			1,17
	1 752 316,40	1 883 993,23	1 866 228,10	99,1	6,5	100,00
Stan środków obrotowych	-91 210,00	-91 166,28	-144 576,42	-		
	1 661 106,40	1 792 826,95	1 721 651,68		3,6	

Wydatki Przedszkoli Miejskich zostały omówione w części opisowej sprawozdania Urzędu Miasta w rozdziale 80104 – Przedszkola.