

Sprawozdanie opisowe jednostek powiązanych z budżetem

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Na plan przychodów w kwocie 3.972.237,00 zł zakład uzyskał 1.803.307,64 zł, co stanowi 45,40% planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2011 roku zrealizowano w 45,88%, tj. na plan 3.981.305,52 zł wydatkowano 1.826.612,61 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął stratą w wysokości 23.304,97 zł. Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2008 – 2011:

	I półrocze 2008 roku	I półrocze 2009 roku	I półrocze 2010 roku	I półrocze 2011 roku	% wzrostu 2011 do 2010 roku
Przychody	1.436.980,05	1.531.035,28	1.624.708,72	1.803.307,64	10,99%
Wydatki	1.495.508,19	1.527.941,86	1.723.586,78	1.826.612,61	5,98%
Zysk	-	-			
Strata	58.528,14	3.093,42	98.878,06	23.304,97	-76,43%

W I półroczu 2011 roku wykonanie usług wynosi 45,77% planu, w tym:

- *sprzedaż wody – 16,26 % planu,
- *sprzedaż usług kanalizacyjnych – 24,22% planu,
- *pozostałe przychody – 5,29% planu.

Przychody

§	<i>I półrocze 2010 roku</i>		<i>I półrocze 2011 roku</i>		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania w %
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
2650	220.000,00	63.342,92	161.400,00	59.539,42	36,9	-6,0	3,3
0830	3.377.028,00	1.553.910,86	3.801.377,00	1.739.719,38	45,8	12,0	96,5
0840	0,00	3.420,85					0,0
0920	5.000,00	3.154,24	5.800,00	3.086,19	53,2	-2,2	0,2

0970	3.660,00	725,60	3.660,00	677,31	18,5	-6,7	0,0
6210	0,00						0,0
inne	0,00	154,25		285,34		85,0	0,0
	3.605.688,00	1.624.708,72	3.972.237,00	1.803.307,64	45,4	11,0	100,0
	24.060,26	39.189,31	13.807,35	-14.774,12	-107,0		
	3.629.748,26	1.663.898,03	3.986.044,35	1.788.533,52	44,9	7,5	

WYDATKI

§	<i>I półrocze 2010 rok</i>		<i>I półrocze 2011 rok</i>		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania w %
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
3020	22.470,00	14.352,62	22.920,00	17.378,77	75,8	21,1	1,0
4010	1.034.636,00	502.804,56	1.070.000,00	545.702,52	51,0	8,5	29,9
4040	85.386,00	0,00	81.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110	178.603,00	78.565,31	175.000,00	74.660,16	42,7	-5,0	4,1
4120	27.196,00	11.960,65	25.000,00	12.135,54	48,5	1,5	0,7
4140	28.178,00	13.972,25	28.625,00	15.263,44	53,3	9,2	0,8
4170	15.030,00	8.594,20	10.000,00	8.000,00	80,0	-6,9	0,4
4210	270.000,00	104.901,83	301.325,00	153.206,84	50,8	46,0	8,4
4260	218.300,00	121.834,62	253.025,00	128.610,40	50,8	5,6	7,0
4270	143.425,00	25.404,84	110.510,00	24.366,48	22,0	-4,1	1,3
4300	1.026.265,00	611.952,96	1.284.059,52	582.607,74	45,4	-4,8	31,9
4350	678,00	275,24	690,00	343,74	49,8	24,9	0,0
4360	2.414,00	1.300,98	2.460,00	1.347,30	54,8	3,6	0,1
4370	10.446,00	4.316,84	9.900,00	3.878,63	39,2	-10,2	0,2
4410	5.595,00	1.944,72	4.200,00	1.765,24	42,0	-9,2	0,1
4430	95.304,00	4.546,68	66.070,00	18.163,47	27,5	299,5	1,0
4440	34.414,00	17.289,48	37.103,00	18.687,84	50,4	8,1	1,0
4480	368.900,00	178.122,00	450.908,00	218.706,00	48,5	22,8	12,0

4520	1.747,00	549,94	1.200,00	562,94	46,9	100,0	0,0
4530	8.240,00	2.452,93	5.500,00	96,12	1,7	-96,1	0,0
4740	13.080,00	3.753,51	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4750	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4570			150,00	125,42	83,6		0,0
6070		0,00	40.000,00		0,0		0,0
inne	1.660,00	3.337,38	1.660,00	1.004,02	60,5	-69,9	0,1
podatek	0,00		0,00	0,00			0,0
	3.594.867,00	1.712.233,54	3.981.305,52	1.826.612,61	45,9	6,7	100,0
	14 881,26	-48 335,51	4 738,83	-38 079,09			
	3 609 748,26	1 663 898,03	3 986 044,35	1 788 533,52	44,9	7,5	

Wyjaśnienie dotyczące poz. inne na kwotę 1.004,02 zł:

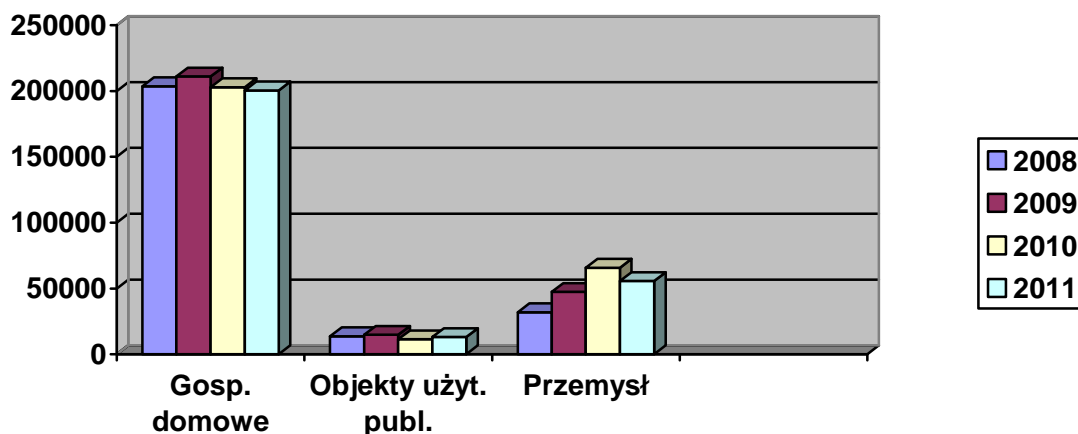
- 1.000,00 – dot. składki na rzecz Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie,
- 3,03 – różnice wynikające z zaokrągleń podatków,
- 0,99 – drobne różnice.

2. Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2008 – 2011 roku 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
2008	203.681	415.365	13.553	27.643	32.051	69.816	249.285	512.824
2009	211.072	445.201	14.651	30.894	47.380	107.618	273.103	583.713
2010	202.986	448.720	11.277	24.963	65.798	156.092	280.061	629.775
2011	200.521	453.760	12.971	29.335	55.725	135.045	269.217	618.140
% wzrostu I półrocza 2011 do 2010	-1,21	1,12	15,02	17,51	-15,31	-13,48	-3,87	-1,85

Sprzedaż wody w m³ za I półrocze 2008 – 2011



Sprzedaż m³ wody w I półroczu 2011 roku w porównaniu z I półroczem 2010 roku spadła o 3,87%, a wartościowo o 1,85%.

Wzrost sprzedaży m³ wody nastąpił w obiektach użyteczności publicznej i wynosił 12.971 m³ – wzrósł o 15,02%, natomiast dla gospodarstw domowych i przemysłu wystąpił spadek sprzedaży wody – dla pierwszej grupy wynosił 1,21%, a dla drugiej 15,31%.

Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2008	166.363	601.466	10.374	37.451	16.345	61.301	193.082	700.218
2009	177.525	690.920	11.457	44.581	13.735	56.613	202.717	792.114
2010	170.507	736.136	10.570	45.493	16.064	72.969	197.141	854.598
2011	169.001	800.699	10.392	49.205	14.231	70.746	193.624	920.650
% wzrostu I półrocza 2011 do 2010 roku	-0,88	8,77	-1,68	8,16	-11,41	-3,05	-1,78	7,73

Dla wszystkich rodzajów odbiorców w porównaniu z I półroczem 2010 r. nastąpił spadek sprzedaży usług kanalizacyjnych w m³ o 1,78%, natomiast zwiększyła się sprzedaż wartościowa usług o 7,73%.

3. Rozliczenie inwestycji.

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

4. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2008	2009	2010	2011	% wzrostu 2011 do 2010 roku
Należności	372.824,31	518.067,91	435.357,91	504.636,72	15,91%
Zobowiązania	551.859,73	532.012,41	588.033,91	636.473,41	8,24%

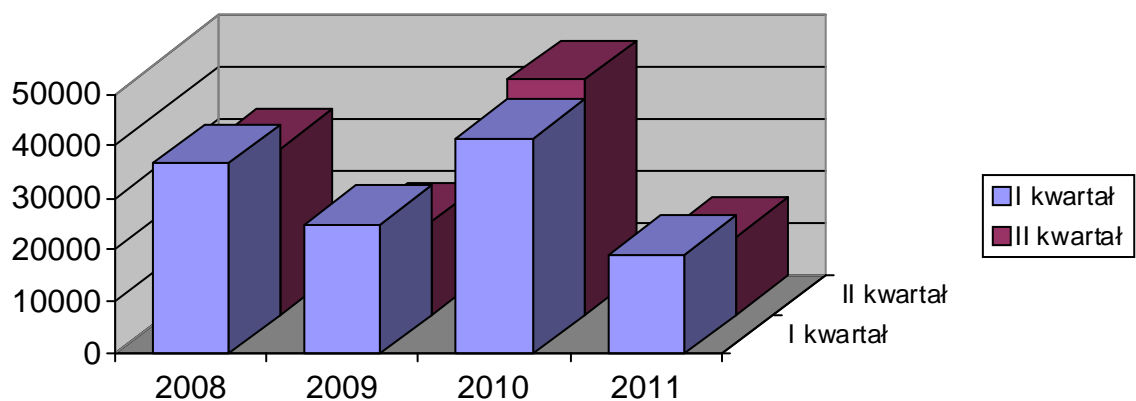
Porównując I półrocze 2011 roku z I półroczem 2010 roku należności wzrosły o 15,91%, a zobowiązania o 8,24%.

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wynosiła na 30 czerwca:

- w 2008 roku – 179.035,42 zł
- w 2009 roku – 13.944,50 zł
- w 2010 roku – 152.676,00 zł
- w 2011 roku – 131.836,69 zł

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

**Różnica pomiędzy ilością wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej
w latach 2008 - 2011**



Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2008	317.840	249.285	68.555	21,6
I kwartał	159.637	122.982	36.655	23,0
II kwartał	158.203	126.303	31.900	20,1
2009	316.117	273.283	42.834	13,6
I kwartał	142.723	117.795	24.928	17,5
II kwartał	173.394	155.488	17.906	10,3
2010	366.756	280.061	86.695	23,6
I kwartał	179.954	138.540	41.414	23,0
II kwartał	186.802	141.521	45.281	24,2
2011	303.303	269.217	34.086	11,24
I kwartał	141.078	121.977	19.101	13,50
II kwartał	162.225	147.240	14.985	9,23

6. Wykonanie za I półrocze wybranych wydatków:

	I półrocze		
	2010	2011	% wzrostu
Koszty z tytułu:	1.944,72	1.765,24	-9,23
1. Przejazdy kilom.	542,88	488,80	-9,96
2. Ryczałty	1.401,84	1.276,44	-8,95
Szkolenia	1.090,00	490,00	-55,05
Usługi telek., w tym:	5.893,06	5.569,67	-5,49
Połączenia kom.	1.300,98	1.347,30	3,56
Liczba numerów telefonicznych	12	12	0
1. Stacjonarnych.	6	6	0
2. Komórkowych.	6	6	0
Stan zatrudnienia	30	31	3,33

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2010 i 2011 roku

Obiekt	I półrocze 2010 roku		I półrocze 2011 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przep. ścieków – Cheł. Przed.	8.725	4.199,23	5.783	3.319,56	-20,95
Przep. ścieków – Polna	28.992	14.389,22	27.448	15.149,07	5,28
Przep. ścieków – Głowackiego	926	562,08	740	686,37	22,11
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	18.619	7.280,73	10.515	8.800,67	20,88
Stacja uzdatniania wody	122.710	47.913,64	96.972	55.406,35	15,64
Ujęcie wody	77.093	33.775,83	56.505	28.795,79	-14,74
Wieża ciśnień	24.808	8.878,91	14.728	9.187,88	3,48
Przepompownia – Browarna	-	-	4.204	2.517,69	-
Razem:	281.873	116.999,64	216.895	123.863,38	5,87

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na plan dochodów w wysokości 3.138.000,00 zł uzyskano 1.474.790,60 zł, co stanowi 47,00% planu. Wydatki zrealizowano w 47,12%, tj. na plan 3.155.000,00 zł wydatkowano 1.463.167,10 zł.

Realizacja przychodów w kwocie 1.474.790,60 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
0750 – dochody z najmu	3.105.000,00	1.425.721,69	45,92
0920 – pozostałe odsetki	8.000,00	15.528,55	194,11
0690 – wpływy z różnych opłat	25.000,00	545,60	2,18
0970 – pozostałe dochody		32.994,76	
Razem	3.138.000,00	1.474.790,60	47,00

Realizacja wydatków w kwocie 1.463.167,10 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	25.000,00	185,33	0,74
4260 – zakup energii	140.000,00	63.826,67	45,59
4270 – zakup usług remontowych	175.000,00	151.933,62	86,82
4300 – pozostałe usługi	2.400.000,00	1.066.889,70	44,45
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310.000,00	137.554,34	44,37
4430 – różne opłaty i składki	10.000,00	0	0
4480 – podatek od nieruchomości	75.000,00	37.276,00	49,70
4610 – koszty postępowania sądowego	20.000,00	5.501,44	27,51
Razem	3.155.000,00	1.463.167,10	46,38

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 67 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 937.725,23 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 583.717,68 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zasoby komunalne ogółem:

Przychody z naliczonych czynszów wyniosły 230.631,66 zł

Przychody z naliczonych świadczeń wyniosły 146.075,29 zł

Natomiast faktyczne wpływy z czynszów i świadczeń wyniosły 335.112,59 zł.

Koszty wyniosły 327.064,33 zł.

Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmży przedstawia się następująco:

	Wykonanie I półrocze 2010	2011		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
Przychody	1.116.482,32	2.243.200,00	1.110.902,10	49,52
Przychody ze sprzedaży usług:	1.105.485,98	2.219.000,00	1.099.112,93	49,53
Usługi zarządzania	355.049,97	719.000,00	372.035,93	51,74
Usługi remontowo-bud	179.268,99	720.000,00	350.321,07	48,66
Usługi ciepłownicze	424.554,83	780.000,00	376.755,93	48,30
Usługi eksploatacyjne	146.612,19	-	-	-
Przychody finansowe	517,52	1.200,00	1.748,61	145,72
Pozostałe przychody operacyjne	10.478,82	23.000,00	10.040,56	43,65
Koszty	1.115.731,95	2.229.100,00	1.121.808,65	50,33
Koszty sprzedaży usług:	1.108.537,78	2.214.000,00	1.119.549,45	50,57
amortyzacja	36.522,24	73.0000,00	29.125,86	39,90
materiały	367.971,79	700.000,00	385.346,89	55,05
usługi obce	49.903,20	130.000,00	27.627,27	21,25
podatki i opłaty	32.320,82	68.000,00	35.233,88	51,81
wynagrodzenia	451.556,51	920.000,00	466.094,81	50,66
ubezpieczenia społ.	79.937,59	166.000,00	82.116,32	49,47
świadczenia pracow.	83.124,14	144.000,00	88.374,85	61,37
delegacje	3.017,06	6.000,00	2.528,57	42,14
ubezpieczenia mająt.	4.184,43	7.000,00	3.101,00	44,30
Koszty finansowe	604,60	1.600,00	450,00	28,13
Pozostałe koszty operacyjne	6.589,57	13.500,00	1.809,20	13,40
Wynik finansowy	750,37	14.100,00	-10.906,55	
Zysk/strata	750,37	14.100,00	-10.906,55	