

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2014 roku na plan przychodów w kwocie 4.858.854,00 uzyskał 4.565.311,65 co stanowi 9,96% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 95,69% tj. na plan 4.828.435,60 wydatkowano 4.619.980,76.

1. Przychody

§	2013	2014		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.14
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	4 249 271,91	4 723 158,00	4 434 205,33	93,88	4,35	97,1
0840	3 801,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,0
0920	6 654,92	6 696,00	11 399,95	170,25	71,30	0,2
0970	5 040,77	4 000,00	4 788,00	119,70	-5,01	0,1
2650	120 211,61	125 000,00	114 865,19	91,89	-4,45	2,5
inne zwiększenia	0,00	0,00	53,18	0,00	0,00	0,0
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4 384 980,51	4 858 854,00	4 565 311,65	93,96	4,11	99,9
stan środków obrotowych	-42 484,48	-28 514,20	-175 495,63	0,00	0,00	0,00
	4 342 496,03	4 830 339,80	4 389 816,02	90,88	5,30	99,9

2. Wydatki

§	2013	2014		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.14
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	21 097,27	34 010,00	33 835,79	99,49	60,38	0,73
4010	1 128 094,46	1 162 272,00	1 117 310,50	96,13	-0,96	24,18
4040	87 426,94	96 187,00	89 385,69	92,93	2,24	1,93
4110	212 451,02	215 906,00	215 308,34	99,72	1,34	4,66
4120	27 051,16	30 635,60	30 519,36	99,62	12,82	0,66
4140	31 958,00	35 960,00	33 629,00	93,52	5,23	0,73
4170	17 600,00	18 000,00	17 100,00	95,00	-2,84	0,37
4210	232 333,01	277 700,00	269 018,73	96,87	15,79	5,82
4260	234 692,69	300 140,00	242 689,16	80,86	3,41	5,25
4270	55 096,30	78 680,00	75 891,33	96,46	37,74	1,64
4300	1 484 231,32	1 581 831,00	1 566 351,61	99,02	5,53	33,90
4350	731,76	769,00	721,00	93,76	-1,47	0,02
4360	2 122,50	2 965,00	1 730,43	58,36	-18,47	0,04
4370	5 448,56	8 140,00	5 959,91	73,22	9,39	0,13
4410	3 814,84	4 090,00	3 958,57	96,79	3,77	0,09
4430	182 564,33	193 450,00	188 342,48	97,36	3,16	4,08

4440	36 464,30	39 720,00	35 584,30	89,59	-2,41	0,77
4480	680 000,00	690 000,00	689 338,83	99,90	1,37	14,92
4520	1 002,94	2 600,00	1 898,00	73,00	89,24	0,04
4530	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	68 290,70	30 000,00	0,00			0,00
inne zmniejszenia	5 519,56	0,00	1 407,73	0,00	-74,50	0,03
Razem	4 517 991,66	4 828 435,60	4 619 980,76	95,68	2,26	100,00
podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan środków obrotowych	-175 495,63	1 904,20	-230 164,74	0,00	0,00	0,00
Razem	4 342 496,03	4 830 339,80	4 389 816,02	95,68	2,26	100,00

Na wpływy z usług w kwocie 4.434.205,33 składają się:

sprzedaż wody 1.428.239,83 – 32,21 % wpływu z usług ogółem
 sprzedaż usług kanalizacyjnych 2.548.981,16 – 57,49 % wpływu z usług ogółem
 sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 262.681,70 - 5,93 % wpływu z usług ogółem
 zlewnia ścieków 58.669,07 - 1,32% wpływu z usług ogółem
 pozostałe przychody 135.633,57 - 3,05% wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2011 - 2014 z podziałem na rodzaj odbiorców.

Woda

		2011	2012	2013	2014	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	409 939	390 506	384 199	389 950	1,50
	wartość	929 085,00	946 841,28	1 013 129,15	1 037 899,88	2,44
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	26 661	25 243	26 101	26 408	1,18
	wartość	60 405,26	61 181,01	68 711,46	70 245,28	2,23
Przemysł	m ³	114 496	108 885	127 637	116 823	-8,47
	wartość	277 840,54	281 910,29	348 414,12	320 094,67	-8,13
Ogółem sprzedaż	m ³	551 096	524 634	537 937	533 181	-0,88
	wartość	1 267 330,80	1 289 932,58	1 430 254,73	1 428 239,83	-0,14

Sprzedaż m³ wody w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem spadła ilościowo o 0,88% a wartościowo o 0,14%.

Nastąpił spadek sprzedaży m³ wody w przemyśle. W pozostałych grupach wystąpił wzrost zużycia wody. Pomimo wzrostu zużycia w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej ogółem spadło zużycie wody z uwagi na duży spadek zużycia w przemyśle.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2011 - 2014 roku:

Rodzaj odbiorcy	2011	2012	2013	2014
Gosp. domowe	74,40	74,43	71,42	73,14
Obiekty użyteczności publicznej	4,80	4,81	4,85	4,95
Przemysł	20,80	20,76	23,73	21,91
Razem	100	100	100	100

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2014 roku mają gospodarstwa domowe 73,14% (2011 r. - 74,40%, 2012r. - 74,43%, 2013 r. - 73,14%), następnie przemysł 21,91% (2011 r. - 20,80%, 2012 r. - 20,76%, 2013 r. - 23,73%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 4,95% (2011 r. - 4,80%; 2012 r. - 4,81%, 2013 r. - 4,85%). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody w gospodarstwach domowych wzrósł o 1,47 pp, w przemyśle spadł o 8,47 pp natomiast w obiektach użyteczności publicznej utrzymał się na prawie niezmiennym poziomie.

Usługi kanalizacyjne

		2011	2012	2013	2014	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	343 909	337 371	346 925	351 824	1,41
	wartość	1 640 844,84	1 926 520,19	2 137 272,26	2 215 284,75	3,65
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	22 113	22 334	22 453	22 524	0,32
	wartość	105 582,89	127 364,49	138 259,64	161 635,80	16,91
Przemysł	m ³	31 283	24 906	26 946	26 390	-2,06
	wartość	156 533,68	148 576,96	172 227,59	172 060,61	-0,10
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	232 195,19	268 479,25	245 355,40	321 350,77	30,97
Ogółem sprzedaż	m ³	397 305	384 611	396 324	400 738	-0,34
	wartość	2 135 156,60	2 470 940,89	2 693 114,89	2 870 331,93	20,46

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem spadła ilościowo o 0,34%, a wartościowo wzrosła o 20,46%. Wzrost sprzedanych ścieków związany jest z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych oraz wzrostem cen sprzedaży.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2011	2012	2013	2014
Gosp. domowe	86,60	87,71	87,54	87,80
Obiekty użyteczności publicznej	5,60	5,81	5,66	5,62
Przemysł	7,80	6,48	6,80	6,58
Razem	100	100	100	100

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2014 roku mają gospodarstwa domowe 87,80 % (2011 r. - 86,60%; 2012 r. - 87,71%, 2013 r. - 87,54), następnie przemysł 6,58% (2011 r. - 7,80%; 2012 r. - 6,48%, 2013 r. - 6,58), obiekty użyteczności publicznej 5,62% (2011 rok - 7,80%; 2012 - 6,48%, 2013 r. - 5,62%).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji za 2014 rok poniósł stratę w wysokości 33.702,88 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2011	2012	2013	2014	% wzrostu
Należności	517 655,86	554 858,67	539 371,90	596 006,25	10,50
Zobowiązania	669 954,86	712 608,29	842 306,92	945 500,65	12,25
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne w banku	27 054,97	53 624,61	68 355,14	58 722,56	-14,09
Stan magazynu	77 412,54	61 640,53	59 084,25	60 607,10	2,58

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

w 2011 roku „-”, 152.299,00

w 2012 roku "-" 157.749,62

w 2013 roku - "-" 302.935,02

w 2014 roku - "-" 349.494,40

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 %
2011	606 180	551 096	55 084	9,09
2012	623 245	524 634	98 611	15,82
2013	606 380	540 945	65 435	10,79
2014	603 210	533 091	70 119	10,83

W porównaniu z 2013 r. wystąpił spadek wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej o 0,14pp.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2013 i 2014 roku

Obiekt	2013		2014		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	12 888,00	7 569,65	12 333,00	6 282,00	-4,31	-17,01
Przepom. ścieków ul.Polna	91 264,00	45 916,15	84 920,00	37 066,42	-6,95	-19,27
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	1 178,00	795,27	916,00	842,73	-22,24	5,97
Przepompo wnia ścieków Frelchowskiego	23 588,00	8 687,88	16 182,00	8 931,47	-31,40	2,80
Stacja uzdatniania wody	193 094,00	95 972,58	171 459,00	105 601,12	-11,20	10,03
Ujęcie wody	101 229,00	40 776,67	122 642,00	51 212,91	21,15	25,59
Wieża ciśnienia	24 387,00	9 787,12	19 117,00	10 917,64	-21,61	11,55
Przepompownia ścieków ul. Browarna	7 562,00	3 705,33	7 630,00	4 357,58	0,90	17,60

Pozostałe obiekty	8 108,00	11 682,43	12 589,00	8 393,46	0,00	-28,15
Razem	463 298,00	224 893,08	447 788,00	233 605,33	-3,35	3,87

W stosunku do 2013 r. nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej o 3,35%. Wartościowo energia elektryczna wzrosła o 3,87%. Wzrost zużycia energii elektrycznej spowodowany jest wzrostem cen energii elektrycznej

Stan zatrudnienia w Zakładzie w roku 2014 wynosi 30 osób. W 2014 r. zwiększono zatrudnienie o 1 pracownika na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim.