

Sprawozdanie opisowe jednostek powiązanych z budżetem

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na plan przychodów w kwocie 4 825 700,00 zł zakład uzyskał 2 306 353,40 zł, co stanowi 47,79% planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2016 roku zrealizowano w 45,96 %, tj. na plan 4.804.634,00 zł wydatkowano 2 208 408,56 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął zyskiem w wysokości 97 944,84 zł. Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2013 – 2016:

	I półrocze 2013	I półrocze 2014	I półrocze 2015	I półrocze 2016	% wzrostu 2016 do 2015 r.
Przychody	2 179 196,27	2 269 046,21	2 290 806,08	2 306 353,40	0,68
Wydatki	2 156 262,35	2 241 162,98	2 106 453,20	2 208 408,56	4,84
Zysk	53 866,61	27 883,23	184 352,88	97 944,84	-46,87
Strata					

W I półroczu 2016 roku wykonanie usług wynosi 47,79% planu, w tym:

- *sprzedaż wody – 31,49 %,
- *sprzedaż usług kanalizacyjnych – 54,97 %,
- *sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej – 7,54%,
- *zlewnia ścieków - 1,43%
- *dotacja z Urzędu Miasta - 1,95%
- *pozostałe przychody – 2,62 %.

Przychody

§	I półrocze 2015 rok		I półrocze 2016 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	135 000,00	47 069,41	130 000,00	44 870,46	34,52	-4,67	1,95
830	4 856 630,10	2 237 782,34	4 685 350,00	2 252 831,68	48,08	0,67	97,68
840		1 082,18	0,00	3 844,70	0,00	255,27	0,17
920	5 260,00	3 960,91	7 850,00	2 064,47	26,30	-47,88	0,09
970	4 940,00	911,24	2 500,00	2 740,40	109,62	200,73	0,12
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	4 335,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
	5 006 165,10	2 290 806,08	4 825 700,00	2 306 353,40	47,79	0,68	
	-88 099,81	-230 164,74	0,00	-156 356,58	0,00	-32,07	
	4 918 065,29	2 060 641,34	4 825 700,00	2 149 996,82	44,55	4,34	100,00

Wydatki

§	I półrocze 2015 rok		I półrocze 2016 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	29 225,00	15 987,93	29 000,00	16 493,49	56,87	3,16	0,75
4010	1 192 000,00	548 364,19	1 200 000,00	608 279,76	50,69	10,93	27,54
4040	97 150,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	221 073,05	97 417,90	200 000,00	100 268,38	50,13	2,93	4,54
4120	25 279,96	12 510,04	28 000,00	12 887,34	46,03	3,02	0,58
4140	36 788,00	17 727,00	38 000,00	17 927,00	47,18	1,13	0,81
4170	18 300,00	7 820,00	15 000,00	8 112,00	54,08	3,73	0,37
4210	285 098,00	96 964,30	250 000,00	102 737,89	41,10	5,95	4,65
4260	265 504,00	118 116,70	255 000,00	96 268,48	37,75	-18,50	4,36
4270	141 882,00	27 915,21	135 000,00	41 816,33	30,98	49,80	1,89
4300	1 568 137,00	717 566,47	1 500 000,00	746 166,97	49,74	3,99	33,79
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	9 435,00	5 170,05	9 000,00	5 002,43	55,58	-3,24	0,23
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4 378,00	2 286,72	4 000,00	2 005,92	50,15	-12,28	0,09
4430	217 745,00	73 902,32	208 569,70	80 087,10	38,40	8,37	3,63
4440	37 549,00	18 946,41	36 464,30	18 250,50	50,05	-3,67	0,83
4480	715 058,00	344 442,00	700 600,00	344 654,00	49,19	0,06	15,61
4520	2 000,00	0,00	2 000,00	930,00	46,50	0,00	0,04
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	3 000,00	1 315,96	0,00	1 677,97	0,00	27,51	0,08
podatek		39 543,00	0,00	4 843,00	0,00	-87,75	0,22
	4 899 602,01	2 145 996,20	4 804 634,00	2 208 408,56	45,96	2,91	100,00
	18 463,28	-85 354,86	21 066,00	-60 508,26			
	4 918 065,29	2 060 641,34	4 825 700,00	2 147 900,30	44,51	4,23	

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2015 – 2016 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

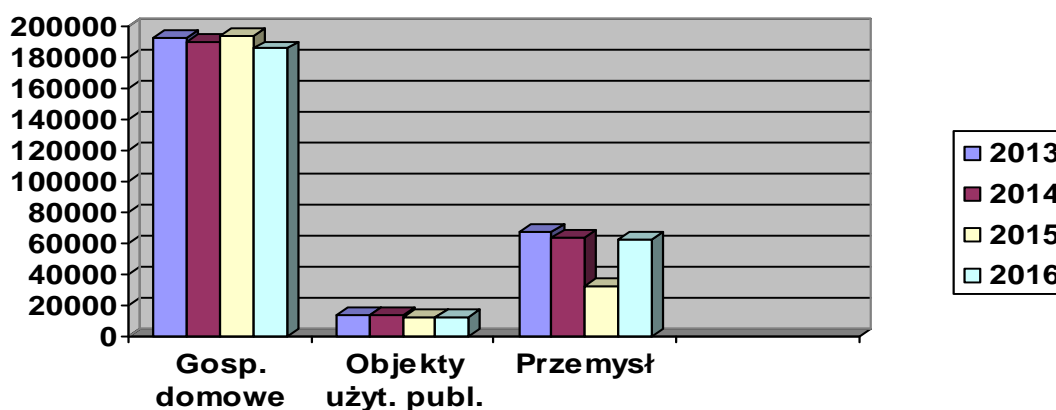
Woda

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności Publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2013	191 924	501 891,00	13 847	36 125,00	67 747	184 179,00	273 518	722 195,00
2014	190 347	506 857,00	13 716	36 590,96	63 434	173 808,81	267 497	717 256,54
2015	193 212	530 056,28	12 208	33 471,28	32 707	91 977,26	238 127	655 504,82
2016	185 623	512 658,60	12 895	35 590,20	62 706	178 083,22	261 224	726 332,02
% wzrostu	-3,93	-3,28	5,63	6,33	91,72	93,62	9,70	10,80

Sprzedaż m³ wody w I półroczu 2016 roku w porównaniu z I półroczem 2015 roku wzrosła o 9,70%, a wartościowo o 10,80 %.

Największy wzrost w ilości sprzedanej wody wystąpił w przemyśle - ilościowo o 91,72% a wartościowo 93,62% następnie w obiektach użyteczności publicznej - ilościowo o 5,63% a wartościowo o 6,33%. W gospodarstwach domowych nastąpił spadek ilości zużytej wody - ilościowo o 3,93% a wartościowo 3,28%.

Sprzedaż wody w m³ za I półrocze 2013 – 2016



Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2013	173 160	1 059 930,00	12 346	75 428,00	13 880	88 196,00	199 386	1 223 555,00
2014	173 214	1 087 687,00	12 158	76 330,10	12 956	84 337,29	198 328	1 248 354,51
2015	175 323	1 133 092,00	11 178	72 248,00	14 029	93 947,00	200 530	1 299 287,00
2016	167 387	1 088 045,10	11 424	74 256,00	15 670	105 455,22	194 481	1 267 756,32
% wzrostu	-4,53	-3,98	2,20	2,78	11,70	12,25	-3,02	-2,43

W gospodarstwach domowych nastąpił ilościowo i wartościowo spadek usług kanalizacyjnych – ilościowo o 4,53%, wartościowo o 3,98%. W obiektach użyteczności publicznej usługi kanalizacyjne wzrosły ilościowo o 2,20%, pod względem wartościowym o 2,78%. W przemyśle usługi kanalizacyjne wzrosły ilościowo o 11,70% natomiast wartościowo o 12,25%.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2013	2014	2015	2016	% wzrostu w 2016
Należności	683 316,20	655 060,58	738 079,69	625 853,76	-15,21
Zobowiązania	837 089,92	910 641,22	931 052,09	820 395,71	-11,89

Porównując I półrocze 2016 roku z I półroczem 2015 roku należności spadły o 15,21%, a zobowiązania o 11,89%.

4. Różnica między należnościami a zobowiązaniami wynosiła na 30 czerwca w roku:

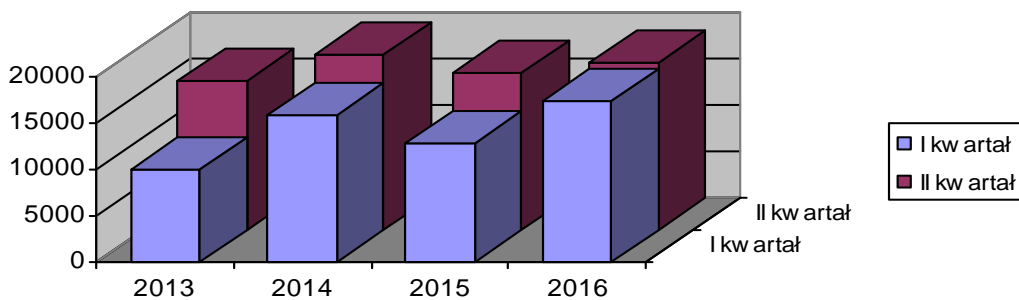
2013 - 153.773,72 zł

2014 - 255.580,64 zł

2015 - 192.972,40 zł

2016 - 194.541,95 zł

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



Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2013	302 572,00	276 518,00	26 054,00	8,61
I kwartał	137 302,00	127 283,00	10 019,00	7,30
II kwartał	165 270,00	149 235,00	16 035,00	9,70
2014	302 203,00	267 537,00	34 666,00	11,47
I kwartał	142 570,00	126 722,00	15 848,00	11,11
II kwartał	159 633,00	140 815,00	18 818,00	11,78
2015	267 828,00	238 127,00	29 701,00	10,83
I kwartał	128 303,00	115 463,00	12 840,00	10,00
II kwartał	139 525,00	122 664,00	16 861,00	12,08
2016	296 609,00	261 224,00	35 385,00	11,93
I kwartał	135 847,00	118 509,00	17 338,00	12,76
II kwartał	160 762,00	142 715,00	18 047,00	11,20

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2015 i 2016 roku

Obiekt	I półrocze 2015 roku		I półrocze 2016 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przep. ścieków – Cheł.	4 987	2 751,19	4 407	1 176,51	-11,63
Przep. ścieków – Polna	40 502	17 496,75	38 780	15 829,20	-4,25
Przep. ścieków – Głowackiego	6 560	397,88	28	25,25	-99,57
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	10 357	4 793,97	7 125	5 208,08	-31,21
Stacja uzdatniania wody	78 312	48 362,46	82 780	39 823,08	5,71
Ujęcie wody	61 955	25 228,30	60 067	21 810,00	-3,05
Wieża ciśnień	17 814	8 887,37	4 544	909,47	-74,49
Przepompownia – Pozostałe	2 443	1 655,29	1 904	489,45	-22,06
Przepompownie	5 323	2 455,16	3 867	5 534,84	-27,35
Razem:	228 253	112 028,37	203 502	90 805,88	-10,84

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

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 3 169 300,00 zł uzyskano 1 548 897,86 zł, co stanowi 48,87 %

Realizacja przychodów w kwocie 1 548 897,86 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu
0750 – dochody z najmu	3 108 800,00	1 467 632,32	47,21
0920 – pozostałe odsetki	50 000,00	50 453,21	100,91
0690 – wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 848,28	118,48
0970 – pozostałe dochody	500,00	18 964,05	3 792,81
Razem	3 169 300,00	1 548 897,86	48,87

Realizacja wydatków w kwocie 1 539 681,16 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	70,88	23,63
4260 – zakup energii	160 000,00	78 826,87	49,27
4270 – zakup usług remontowych	185 000,00	17 051,14	9,22
4300 – pozostałe usługi	2 360 000,00	1 217 590,14	51,59
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	112 134,69	49,40
4430 – różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
4480 – podatek od nieruchomości	94 000,00	43 958,00	46,76
4610 – koszty postępowania sądowego	116 000,00	70 049,44	60,39
Razem	3 154 300,00	1 539 681,16	48,81

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 68 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 644 349,74 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 510.335,85 zł.

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

	Wykonanie I półrocze 2015	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wzrostu
Przychody	1 317 316,94	2 483 000,00	1 118 468,22	-15,09
Przychody ze sprzedaży usług:	1 301 482,03	2 450 000,00	1 101 807,32	-15,34
Usługi zarządzania	381 357,72	800 000,00	381 928,83	0,15
Usługi remontowo-budowlane	542 686,28	1 000 000,00	316 889,02	-41,61
Usługi ciepłownicze	377 438,03	650 000,00	402 989,47	6,77
Przychody finansowe	1 456,85	3 000,00	2 157,29	48,08
Pozostałe przychody operacyjne	14 378,06	30 000,00	14 503,61	0,87
Koszty	1 208 968,55	2 404 700,00	1 006 744,72	-16,73
Koszty sprzedaży usług:	1 207 798,15	2 327 700,00	1 005 641,52	-16,74
amortyzacja	21 361,86	42 700,00	21 361,86	0,00
materiały	444 096,49	710 000,00	288 577,03	-35,02
usługi obce	124 469,18	250 000,00	29 212,53	-76,53
podatki i opłaty	20 475,96	48 000,00	22 451,71	9,65
wynagrodzenia	436 577,69	950 000,00	458 719,24	5,07
ubezpieczenia społ.	83 848,72	190 000,00	87 236,15	4,04
świadczenia pracow.	64 770,44	120 000,00	91 934,84	41,94
delegacje	2 674,81	8 000,00	3 012,16	12,61
ubezpieczenia majątku	9 523,00	9 000,00	3 136,00	-67,07
Koszty finansowe	1 140,00	2 000,00	462,70	-59,41
Pozostałe koszty operacyjne	30,40	75 000,00	640,50	2 006,91
Wynik finansowy	108 348,39	78 300,00	111 723,50	3,12
Zysk/strata	108 348,39	78 300,00	111 723,50	3,12