

UCHWAŁA Nr 36 /X/ 2018

**Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”
w Gać z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Związku za rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 i 73a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018poz. 994), art. 199 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Z 2017 poz. 2077) oraz § 10 pkt 3 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 17 poz. 159 z dnia 30 grudnia 1996 r. ze zm. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 118 poz. 2117 z dnia 23 czerwca 2004 r.)

Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu finansowego Związku za okres roku kalendarzowego 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
FRANCISZEK FAŁCZYŃSKI

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi
„EKOGOK”

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
za 2017 rok.

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” na rok 2017 został uchwalony uchwałą Nr 27/VII/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 20.12.2016 r w następujących wielkościach:

Dochody 15.000,00 zł.

Wydatki 123.800,00 zł.

różnica - 108.800,00 zł.

Przychody 108.800,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

różnica 108.800,00 zł.

DOCHODY

Na dzień 31.12.2017r. wykonanie dochodów wynosi 17.241,04 zł. co stanowi 114,94% planu dochodów, z tego:

- dochody bieżące z tytułu opłaty produktowej to kwota 10.001,09 zł. co stanowi 58,01% wykonania dochodów ogółem,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych to kwota 5.025,95 co stanowi 29,15% dochodów ogółem,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 2.214,00 zł. co stanowi 12,84% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000,00	10.001,09	66,67
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2.214,00	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki		5.025,95	
Razem				15 000,00	17.241,04	114,94

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2017 roku nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 1.126.439,98 złotych.

WYDATKI

Poniesione w 2017 roku wydatki w wysokości 64.111,45 zł. stanowią 51,79% planu wydatków, który wynosił 123.800,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków bieżących wg. podziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% wykonania planu
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	37 835,30	84,08
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 241,90	40,52
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 840,12	68,71
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	792,31	39,62
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	322,21	3,22
750	75023	4300	Zakup usług	30 000,00	8 232,78	27,44
750	75023	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 214,00	63,26
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 460,00	98,40
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	592,83	74,10
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 500,00	2 580,00	73,71
758	75818	4810	Rezerwa	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				123 800,00	64 111,45	51,79

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi, wynajem pomieszczenia biurowego, zakup materiałów biurowych i spożywczych, zapłata podatku od środków transportu oraz odprowadzenie podatku VAT z tytułu najmu składników majątkowych, opłata za utrzymywanie strony BIP Związku a w zakresie usług opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7.591,43 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwalnianego pracownika związku- głównej księgowej wraz ze składkami.

PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2017r. zaplanowano przychody w kwocie 108.800,00 zł., natomiast ich wykonanie wynosi 1.173.310,39 zł. i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.


ROZCHODY

W roku budżetowym 2017 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co znalazło odzwierciedlenie w braku planu rozchodów na rok 2017.

WYNIK ROKU

W 2017 roku Związek „EKOGOK” odnotował stratę w kwocie **46.870,41 zł.**, która stanowi różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę **17.241,04 zł.** a wykonaniem wydatków na kwotę **64.111,45 zł.**

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.173.310,39 zł.** oraz wynik roku 2017 stanowią odzwierciedlenie stanu środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. w wysokości **1.126.439,98 zł.**

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Witkowski

Gać 26.03.2018r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
„EKOGOK”

na dzień 31.12.2017 roku.

Związek Gospodarowania Odpadami komunalnymi „EKOGOK” na dzień 31.12.2017 roku posiadał 22.112 udziałów w spółce Zakład Gospodarki Odpadami Gać Sp. z o.o.; Gać 90, w o wartości 22.112.000,0 zł. oraz dopłatę do kapitału zapasowego spółki w wysokości 130.000,00 zł. co stanowi łącznie 22.242.000,00 zł.

Obok Związku „EKOGOK” udziałowcami w Spółce są Związek Ślęza-Oława oraz Gmina Jelcz-Laskowice.

Majątek Związki stanowią ponadto:

a) środki trwale o łącznej wartości brutto 2.141.491,94 zł. takie jak:

- Spycharka gąsiennicowa typ TD 9
- Ładowarka teleskopowa Manitou
- Kontenery stalowe poj.33 m3 przewoźne
- Kontenery stalowe poj.22,9 m3 przewoźne
- Kontenery stalowe przejezdne 1,2 m3
- Przenośnik taśmowy rewersyjny
- Przenośnik rewersyjny 1,2x 2,64
- Przenośnik taśmowy rewers. 1,2 x 2,63
- Separator elektromagnetyczny
- Separator metali kolorowych
- Urządzenie wentylacyjne
- Samochód ciężarowy marki Renault.

b) wartości niematerialne i prawne (licencje na programy komputerowe) o wartości początkowej 2.399,13 zł.

Łączna wartość ewidencyjna w/w środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 2.143.891,07 zł.

Wszystkie środki trwale są w całości zamortyzowane.

W 2017 roku uzyskano dochody z tytułu najmu urządzeń będących własnością Związku przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. w wysokości 2.214,00 zł.

W 2017 roku z tytułu wykonywania praw własności tj. posiadania udziałów, związek nie pobierał od Spółki ZGO Gać dywidendy.

Majątek obrotowy Związku „EKOGOK” na dzień 31.12.2017 roku stanowiły środki pieniężne w wysokości 1.126.439,98 zł.

Gać, dn. 26.03.2018 r.

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI
Odpadami komunalnymi "EKOGOK"

55-200 Olawa, Gać 90

Przewodniczący Zarządu Związku
Tomasz Witkowski
tel 071 301 45 65 fax 071 301 45 62
KIP 91-214-7400 REGON 930979165