

UCHWAŁA NR 11/15

Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
„EKOGOK” w Gać, z dnia 31.03.2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2014r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Zarząd Związku uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok.

§ 2.


Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Witkowski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
„EKOGOK”
na dzień 31.12.2014r.

Związek „EKOGOK” na dzień 31.12.2014r. posiadał udziały w Spółce ZGO w wysokości 22.112 udziałów o wartości **22.142.000,00 zł.** oraz dokonał dopłaty **100.000,00 zł.** do kapitału zapasowego co daje łącznie 22.242.000,00 zł.

Oprócz Związku udziałowcami są:

- Związek Ślęza – Oława – 3.180 udziałów o wartości 3.180.000,00 zł.
- Gmina Jelcz – Laskowice - 800 udziałów o wartości 800.000,00 zł.

1. Oprócz udziałów w spółce ZGO Sp. z o.o. majątek związku stanowią:

a) środki trwałe takie jak:

- urządzenia technologiczne sortowni odpadów np. kabina sortownicza na 4 stanowiska oraz 2 kabiny sortownicze na 10 stanowisk o różnych wymiarach)
 - sprzęt transportowy i załadowniczy np. sypcharka gąsienicowa, ładowarka teleskopowa, samochód ciężarowy, przenośniki kanałowe, sortownicze, odbierające, podające, separatory, centrale wentylacyjne,
 - kontenery przewoźne i przejezdne
 - zespoły komputerowe
- o łącznej wartości brutto **8.021.473,83 zł**

b) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (tzw. wyposażenie) o wartości początkowej **12.113,58 zł.**

c) wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) o wartości początkowej **9.711,39 zł.**

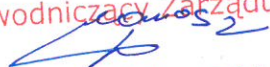
Łączna wartość w/w środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014r. wynosi **8.043.298,80** i nie uległa zmianie od dnia złożenia poprzedniej informacji.

2. W roku 2014 z tytułu wykonania praw własności t.j. posiadania udziałów, Związek nie pobierał od spółki ZGO dywidendy.
3. Z tytułu wdzierzawiania Spółce ZGO majątku t.j. urządzeń technologicznych sortowni odpadów, środków transportowych oraz kontenerów Związek uzyskał dochód za okres od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. w wysokości **334.498,50 zł.** z tym, że wpłaty z tego tytułu dokonywane były za I półrocze 2014r., z powodu niekorzystania z dzierżawionych urządzeń przez z Spółkę.

Jako dzierżawiony majątek znajduje się w ewidencji księgowej Spółki i po dokonaniu inwentaryzacji w drodze spisu z natury w roku 2014r. wg przekazanych Związkowi danych zachowuje pełną zgodność z majątkiem ujętym w jego ewidencji księgowej.

4. Majątek obrotowy Związku „EKOGOK” na dzień 31.12.2014r. stanowiły środki pieniężne w wysokości **659.356,83 zł.**

Gać, dn. 30.03.2015r.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Witkowski

Ekologiczny Związek Gospodarowania Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”

SPRAWOZDANIE
o wykonaniu planu finansowego
za 2014r.

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy związku na 2014r. został uchwalony Uchwałą Nr 1/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia

28 stycznia 2014r. w następujących wielkościach:

Dochody	286.713,00 zł.	Przychody	1.100.000,00 zł.
Wydatki	<u>1.386.713,00 zł.</u>	Rozchody	<u>0,00 zł.</u>
różnica	1.100.000,00 zł.	różnica	1.100.000,00 zł.

Następnie został zmieniony Uchwałą zgromadzenia z dnia 31.03.2014r. i po zmianach przedstawiał się w następujących wielkościach:

Dochody	1.386.713,00 zł.	Przychody	0,00 zł.
Wydatki	<u>1.386.713,00 zł.</u>	Rozchody	<u>0,00 zł.</u>
różnica	0,00 zł.	różnica	0,00 zł.

i na dzień 31.12.2014r. pozostał w takich samych wielkościach ogólnych.

DOCHODY

Wykonanie w stosunku do planu wynosi **105,59%**, tj. na kwotę **1.464.324,59 zł.** i dotyczyło ono dochodów bieżących.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286.713,00	334.498,50	116,66
700	70005	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	25.281,00	-
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.545,09	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
RAZEM				1.386.713,00	1.464.324,59	105,59

Największe wykonanie dochodów bieżących dotyczyło wpływów z różnych dochodów na kwotę 1.100.000,00 zł. co stanowiło 75.11% dochodów bieżących, a dotyczyło zwrotu przez ZGO Sp. zo.o. w miesiącu styczniu b.r. przekazanych udziałów w 2013r.

Duże wykonanie spośród dochodów bieżących stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych t.j. na kwotę 334.498,50 zł. (22,84% dochodów bieżących), a dotyczą one wpłat ZGO Sp. z o.o. za dzierżawę obiektów, maszyn i urządzeń).

Powyższe wpłaty za dzierżawę były dokonywane w roku 2014r. wyłącznie za I półrocze, z powodu niekorzystania z nich przez Spółkę.

Pozostałe dochody bieżące stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.545,09 zł. (0,31% dochodów bieżących) oraz wpływy z opłaty produktowej na kwotę 25.281,00 zł. (1,72% dochodów bieżących).

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2014 nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne.

Stan środków na rachunku bieżącym wynosił **659.356,83 zł.**

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków wynosi **88,67%** planu na kwotę **1.229.663,10 zł.** i dotyczy wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

plan 256.713,00 zł. wykonanie 129.663,10 zł. co stanowi 50,50%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 000,00	43.467,73	96,59
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	3.125,62	39,07

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7.105,71	94,74
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	994,53	99,45
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezzosobowe	6 000,00	0,00	-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,00	2,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	34.680,00	8.117,55	23,40
750	75023	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1.107,00	44,28
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	526,96	65,87
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 500,00	2.166,00	86,64
750	75023	4700	Szkolenia dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107 233,00	62.552,00	58,33
RAZEM				256.713,00	129.663,10	50,50

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi, opłaty za prowizje bankowe, wynajem pomieszczenia biurowego, zakupem art. papierniczych i spożywczych, zapłata podatku od środków transportowych, a największą pozycję stanowią wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT.

2. Wydatki majątkowe

plan **1.130.000,00 zł.**

wykonanie **1.100.000,00 zł. t.j. 97,35%**

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 1.100.000,00 zł. dotyczyło przekazania udziałów wg. podjętej uchwały przez Zgromadzenie Związku do ZGO Sp. z o.o. w Gać.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.764,60 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zapłaty faktury za usługi informatyczne za IV kwartał 2014r.

PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2014r. nie zaplanowano przychodów, natomiast ich wykonanie wynosi **424.695,34 zł.** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2014 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co wiąże się z nieplanowaniem rozchodów na ten rok.

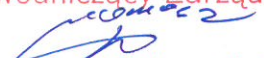
WYNIK ROKU

W roku Związek „EKOGOK” osiągnął nadwyżkę w kwocie **234.661,49 zł.**, która stanowiła różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę 1.464.324,59 zł. a wykonaniem wydatków na kwotę 1.229.663,10 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **424.695,34 zł** oraz z roku 2014 w kwocie powyższej stanowią odzwierciedlenie stanu środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. na kwotę **659.356,83 zł.**

Gać, 30.03.2015r.

Przewodniczący Zarządu


Tomasz Witkowski