

UCHWAŁA NR 11/16

Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
„EKOGOK” w Gać, z dnia 17.09.2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2015r.

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2015 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 Związku

Tomasz Witkowski

Ekologiczny Związek Gospodarowania Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”

SPRAWOZDANIE
o wykonaniu planu finansowego
za 2015r.

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy związku na 2015r. został uchwalony Uchwałą Nr I/5/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia

13 stycznia 2015r. w następujących wielkościach:

Dochody	15.000,00 zł.	Przychody	108.800,00 zł.
Wydatki	123.800,00 zł.	Rozchody	0,00 zł.
różnica	-108.800,00 zł.	różnica	108.800,00 zł.

i na dzień 31.12.2015r. pozostał w takich samych wielkościach ogólnych.

W ciągu roku podjęto jedno zarządzenie zmieniające plan finansowy dotyczące przeniesień między paragrafami wydatków oraz wprowadzeniem nowego paragrafu, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Wykonanie na dzień 31.12.2016r. w stosunku do planu wynosi **131,97%**, tj. na kwotę **19.796,05 zł.** i dotyczyło ono dochodów bieżących z tytułu wpływu opłaty produktowej (85,40% dochodów bieżących) i naliczenia odsetek od rachunku bieżącego Związku (14,60% dochodów bieżących).

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
700	70005	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000,00	16.905,22	112,70
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.890,83	-
RAZEM				15.000,00	19.796,05	131.97

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2015 nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne.

Stan środków na rachunku bieżącym wynosił **594.239,31 zł.**

WYDATKI

Wykonanie planu w kwocie **123.800,00 zł.** wydatków wynosi **68,59%** planu na kwotę **84.913,57 zł.** i dotyczy wydatków bieżących.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 000,00	43.578,66	96,84
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	3.184,78	53,08
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7.419,03	87,28
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1.004,22	50,21
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezzosobowe	6 000,00	0,00	-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1.319,05	13,19
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.910,27	69,70
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	3.690,00	56,77
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1.044,00	41,76
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	546,96	68,37
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 500,00	2.216,60	88,66
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				123.800,00	84.913,57	68,59

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.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień **31.12.2015r.** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **3.872,38 zł.** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami.

PRZYCHODY

Na dzień **31.12.2015r.** zaplanowano przychody w kwocie **108.800,00 zł.** , natomiast ich wykonanie wynosi **659.356,83 zł.** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

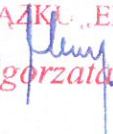
W roku budżetowym 2015 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co wiąże się z nieplanowaniem rozchodów na ten rok.

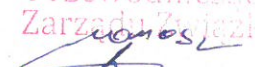
WYNIK ROKU

W roku Związek „EKOGOK” deficyt w kwocie **65.117,52 zł.**, który stanowił różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę **19.796,05 zł.** a wykonaniem wydatków na kwotę **84.913,57 zł.**

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **659.356,83 zł** oraz z roku 2015 w kwocie powyższej stanowią odzwierciedlenie stanu środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. na kwotę **594.239,31 zł.**

Gać, 15.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZWIĄZKU „EKOGOK”

Małgorzata Urysz

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Witkowski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
„EKOGOK”
na dzień 31.12.2015r.

Związek „EKOGOK” na dzień 31.12.2015r. posiadał udziały w Spółce ZGO w wysokości 22.112 udziałów o wartości **22.142.000,00 zł.** wraz z dopłatą **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. spycharka 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.**

łącna wartość w/w środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015r. wynosi **8.043.298,80** i nie uległa zmianie od dnia złożenia poprzedniej informacji.


Środki trwałe są w całości zamortyzowane.


2. W roku 2015 z tytułu wykonania praw własności t.j. posiadania udziałów, Związek nie pobierał od spółki ZGO dywidendy.
3. Z tytułu wdzierżawiania Spółce ZGO majątku t.j. urządzeń technologicznych sortowni odpadów, środków transportowych oraz kontenerów Związek nie uzyskał dochodów za okres od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., 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 31.12.2015r. stanowiły środki pieniężne w wysokości **594.239,31 zł**.

Gać, dn. 15.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZWIĄZKU „EKOGOK”

Małgorzata Urysz

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Witkowski