

UCHWAŁA NR 25/14

Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
„EKOLOGOK” w Gać, z dnia 29.03.2017



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2016r.

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 2016 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

ZCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU ZWIĄZKU

Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Bogusław Gaborowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku

Jan Kownacki

Ekologiczny Związek Gospodarowania Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”

SPRAWOZDANIE
o wykonaniu planu finansowego
za 2016r.

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy związku na 2016r. został uchwalony Uchwałą Nr 9/15 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia

22 grudnia 2016r. w następujących wielkościach:

Dochody	15.000,00 zł.	Przychody	108.800,00 zł.
<u>Wydatki</u>	<u>123.800,00 zł.</u>	<u>Rozchody</u>	<u>0,00 zł.</u>
różnica	-108.800,00 zł.	różnica	108.800,00 zł.

W ciągu roku został zmieniony Uchwałą Zarządu Związki z dnia i na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się on następująco:

Dochody	165.000,00 zł.	Przychody	108.800,00 zł.
<u>Wydatki</u>	<u>273.800,00 zł.</u>	<u>Rozchody</u>	<u>0,00 zł.</u>
różnica	-108.800,00 zł.	różnica	108.800,00 zł.

DOCHODY

Wykonanie na dzień 31.12.2016r. w stosunku do planu wynosi **484,43 %**, tj. na kwotę **799.306,12 zł.**, z tego:

- dochody bieżące z tyt. opłaty produktowej i odsetek o rachunku bieżącego na łączną kwotę **15.887,14 zł.** co stanowi **1,99 %** dochodów ogółem,
- dochodów majątkowych tj. 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 i dochodów i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na łączną kwotę **783.418,98 zł.** co stanowi **98,01%** dochodów ogółem

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000,00	12.526,01	83,51
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		2.214,00	

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	781.204,98	520,80
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.361,13	-
RAZEM				165.000,00	799.306,12	484,43

Wykonanie z tyt. dochodów majątkowych dotyczyło sprzedaży w trybie przetargowym maszyn i urządzeń dzierżawionych wcześniej przez spółkę ZGO w Gać.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2016 nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne.

Stan środków na rachunku bieżącym wynosił **1.173.310,39 zł**.

WYDATKI

Wykonanie planu w kwocie **273.800,00 zł**. wydatków wynosi **80,44%** planu na kwotę **220.235,17 zł**. i dotyczy wydatków bieżących.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 000,00	44.776,41	96,84
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	3.213,34	53,08
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6.718,57	87,28
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1.013,20	50,21
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezzosobowe	6 000,00	0,00	-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	13,19
750	75023	4300	Zakup usług	30.000,00	12.899,19	69,70

			pozostałych			
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	2.767,50	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	2.221,00	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
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150.000,00	146.079,00	97,38
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				273.800,00	220.235,17	80,44

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, oraz odprowadzenie podatku VAT z tyt. sprzedaży składników majątkowych.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień **31.12.2016r.** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **3.906,82 zł.** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami.

PRZYCHODY

Na dzień **31.12.2016r.** zaplanowano przychody w kwocie **108.800,00 zł.** , natomiast ich wykonanie wynosi **594.239,31 zł.** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2016 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 **579.070,95 zł.**, który stanowił różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę **799.306,12 zł.** a wykonaniem wydatków na kwotę **220.235,17 zł.**

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **594.239,31 zł** oraz z roku 2016 w kwocie powyższej stanowią odzwierciedlenie stanu środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. na kwotę **1.173.310,39 zł.**

Gać, 29.03.2017r.

Przewodniczący
Zarządu Związku


Tomasz Witkowski

Z-CZ PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU ZWIĄZKU


Jan Mosic

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU


Bogusław Gósfiorowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku


Jan Kownacki

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

na dzień 31.12.2016r.

Związek „EKOGOK” na dzień 31.12.2016r. 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:

- samochód ciężarowy,
 - zespoły komputerowe
- o łącznej wartości brutto **415.400,90 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 31.12.2016r. wynosi **437.225,87 zł**

Środki trwałe są w całości zamortyzowane.

W roku 2016 po dokonaniu wyceny i przeprowadzeniu procedury przetargowej nastąpiła sprzedaż majątku związku w zakresie posiadanych urządzeń tj.

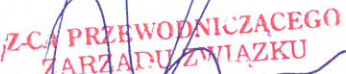
- urządzenia technologiczne sortowni odpadów np. kabina sortownicza na 4 stanowiska oraz 2 kabiny sortownicze na 10 stanowisk o różnych wymiarach)
- sprzęt transportowy i załadowniczy np. spycharka gąsienicowa, ładowarka teleskopowa, przenośniki kanałowe, sortownicze, odbierające, podające, separatory, centrale wentylacyjne,
- kontenery przewoźne i przejezdne

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości **781.204,98 zł** i od tej kwoty odprowadzono podatek VAT w wysokości **146.079,00 zł**

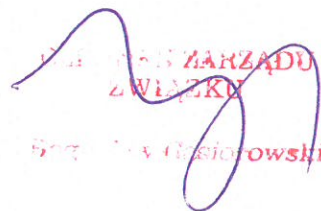
2. Uzyskano także dochody z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego będącego własnością związku przez spółkę EKO na kwotę **2.214,00 zł**.
3. W roku 2016 z tytułu wykonania praw własności t.j. posiadania udziałów, Związek nie pobierał od spółki ZGO dywidendy.
4. Majątek obrotowy Związku „EKOGOK” na dzień 31.12.2016r. stanowiły środki pieniężne w wysokości **1.173.310,39 zł**.

Gać, dn. 29.03.2017r.
Przewodniczący
Zarządu Związku


Tomasz Witkowski


Z-CI PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU ZWIĄZKU

Jan Mosio


CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Jan Kownacki

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku

Jan Kownacki