

UCHWAŁA NR 28/18



Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”
w Gać z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2017r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) Zarząd Związku uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2017 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 Zarządu Związku

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Zarządu Związku
[Signature]
Tomasz Witkowski

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 Śląza-Oława oraz Gmina Jelcz-Laskowice.

Majątek Związki stanowią ponadto:

a) środki trwałe 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 trwałe 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

tel (071) 301 45 05 fax (071) 301 45 62
NIP 912-440-000 REGON 930979165
Przewodniczący
Zarządu Związku


Tomasz Witkowski

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.	Przychody	108.800,00 zł.
Wydatki	123.800,00 zł.	Rozchody	0,00 zł.
różnica	- 108.800,00 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 kwita 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, wynajmem 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.

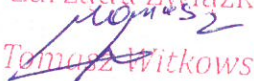
ROZCHODY

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.

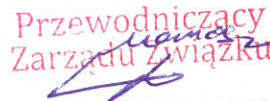
Gać, dnia 30 marca 2018r.


Na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać w dniu 27 marca 2018r. drogą elektroniczną wysłano do członków Zarządu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2017r.

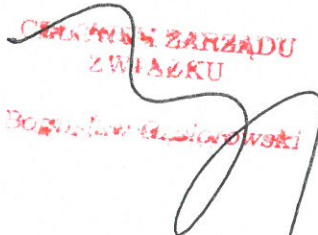
Za akceptacją w/w dokumentów był Przewodniczący Zarządu Związku Pan Tomasz Witkowski, Wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gašiorowski, Wójt Gminy Oława Pan Jan Kownacki oraz Wójt Gminy Skarbimierz Pan Andrzej Pulit.

W załączeniu kopie e - maili.


CZŁONEK ZARZĄDU
Związku
Jan Kownacki


Przewodniczący
Zarządu Związku
Tomasz Witkowski


CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Andrzej Pulit


CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gašiorowski