

U C H W A Ł A Nr 2/19

Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”
w Gać z dnia 07 marca 2019r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2018r.

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

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2018 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

Tomasz Witkowski

protokolant:


SPRAWOZDANIE
z wykonania
planu finansowego
za 2018 rok

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy związku na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr 34/IX/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 21 grudnia 2017r. 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 do dnia 31.12.2018 r. pozostał w takich samych wielkościach ogólnych. Zgodnie z Uchwałami Nr 29/18 z dnia 13.04.2018 r. raz Nr 31/18 z dnia 13.11.2018 r. Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w sprawie zmian w planie finansowym nastąpiły jedynie przesunięcie między paragrafami wydatków w planie finansowym na 2018 rok.

DOCHODY

Wykonanie w pozycji dochodów ogółem na kwotę **15.192,35 zł.** stanowi **101,28 %** planu i dotyczy dochodów bieżących, z tego:

- dochody bieżące z tytułu opłaty produktowej to kwota 8.676,95 zł. co stanowi 57,11% wykonania dochodów ogółem,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 1.800,00 zł. co stanowi 11,85% dochodów ogółem,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych to kwota 4.715,40 zł co stanowi 31,04% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000,00	8 676,95	57,85
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 800,00	-
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 715,40	-
RAZEM				15.000,00	15 192,35	101,28

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności wymagalne od byłego pracownika Związku w wysokości 5.635,84 zł. z tytułu nadpłaty wynagrodzenia w latach 2016-2017, tj. wypłata nastąpiła niezgodnie z obowiązującym wówczas Regulaminem wynagradzania pracowników Związku oraz z tytułu nieprzedłożenia przez pracownika zwolnień lekarskich i pobieranie wynagrodzenia.

Na koniec 2018 roku wystąpiły należności niewymagalne od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 102,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 1.055.107,03 złotych.

WYDATKI

Poniesione w 2018 roku wydatki w wysokości 86.525,30 zł. stanowią 69,89% planu wydatków, który wyniósł 123.800,00 zł. i dotyczą wydatków bieżących.

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

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 2018	% wykonania planu
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 163,28	99,93
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1.148,35	99,86
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9.688,95	99,37
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1.320,70	94,34
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1.651,67	17,20
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00	6.947,84	24,21
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 2018	% wykonania planu

750	75023	4400	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	7.000,00	5.527,68	78,97
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2.460,00	98,40
750	75023	4440	Odpisy na ZFSS	1 200,00	592,83	49,40
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 500,00	2.600,00	57,78
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				123.800,00	86.525,30	69,89

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym wydatki z tytułu: wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, badań okresowych pracowników, wynajmu pomieszczenia biurowego, zakupu materiałów biurowych, zapłaty podatku od środków transportu, opłaty za utrzymywanie strony BIP Związku, opłat i prowizji bankowych, opłat pocztowych oraz usług informatycznych.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.806,62 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2018r. zaplanowano przychody w kwocie **108.800,00 zł.**, natomiast ich wykonanie wynosi **1.126.439,98 zł.** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

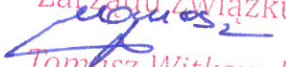
W roku budżetowym 2018 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co znalazło odzwierciedlenie w braku planu rozchodów na rok 2018.

WYNIK ROKU

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”

W 2018 roku Związek „EKOGOK” odnotował stratę w kwocie **71.332,95 zł.**, która stanowi różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę **15.192,35 zł.** a wykonaniem wydatków na kwotę **86.525,30 zł.**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2018 roku wynosił **1.055.107,03 zł.** i stanowił różnicę pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.126.439,98 zł. oraz deficytu budżetowego za rok 2018 w kwocie -71.332,95 zł.

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Witkowski

Gać, 04.03.2019r.

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

na dzień 31.12.2018 roku.

Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” na dzień 31.12.2018 roku posiadał 22.112 udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o.; Gać 90, 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 Śleza-Oława oraz Gmina Jelcz-Laskowice.

Majątek Związku stanowią ponadto:

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

- Spycharka gaśiennicowa 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 początkowa wartość ewidencyjna w/w środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2.143.891,07 zł.

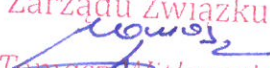
Wszystkie środki trwałe są w całości zamortyzowane.

W 2018 roku uzyskano dochody z tytułu najmu urządzeń będących własnością Związku przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. w wysokości 1.800,00 zł.

W 2018 roku z tytułu wykonywania praw własności tj. posiadania udziałów, związek nie pobierał od Spółki ZGO Gać dywidendy.

Majątek obrotowy Związku „EKOGOK” na dzień 31.12.2018 roku stanowiły środki pieniężne w wysokości 1.055.107,03 zł.

Gać, dn. 04.03.2019 r.

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Witkowski

