

SPRAWOZDANIE
z wykonania
planu finansowego
za 2020 rok

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy związku na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/32/2020 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 16.01.2020 roku 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.

i do dnia 31.12.2020 r nie uległ zmianie.

DOCHODY

Wykonanie w pozycji dochodów ogółem na kwotę **2.615,59 zł** stanowi **17,44 %** planu i dotyczy dochodów bieżących, z tego:

- dochody bieżące z tytułu opłaty produktowej to kwota 1.217,80 zł. co stanowi 46,56 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych to kwota 1.397,79 zł co stanowi 53,44 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie 2019	% wykonania planu
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12.000,00	1 217,80	10,15
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1 397,79	46,59
RAZEM				15.000,00	2.615,59	17,44

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły należności.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 907.054,99 złotych.

WYDATKI

Poniesione w 2020 roku wydatki w wysokości **82.873,32 zł** stanowią **66,94 %** planu wydatków, który wynosił 123.800,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu
Wydatki bieżące:						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	49 847,07	90,63
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 015,23	89,23
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6.928,28	62,98
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1.021,06	60,06
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 465,03	34,65
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	7 392,04	30,80
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 476,00	49,20
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 493,48	78,48
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 460,00	82,00
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	775,13	86,13
RAZEM 750				122.800,00	82.873,32	67,49
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem				123.800,00	82.873,32	66,94

Poniesione wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem jednostki, w tym wydatki z tytułu: wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, wynajmu

pomieszczenia biurowego, zakupu materiałów biurowych, opłaty za utrzymywanie strony BIP Związku, opłat i prowizji bankowych, opłat pocztowych oraz usług informatycznych.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.941,19 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano przychody w kwocie **108.800,00 zł.**, natomiast ich wykonanie wynosi **987.312,72 zł.** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2020 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co znalazło odzwierciedlenie w braku planu rozchodów na rok 2020.

WYNIK ROKU

W 2020 roku Związek „EKOGOK” odnotował stratę w kwocie **80.257,73 zł.**, która stanowi różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę **2.615,59 zł.** a wykonaniem wydatków na kwotę **82.873,32 zł.**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 r. wynosił **907.054,99 zł.** i stanowił różnicę pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 987.312,72 zł. oraz deficytu budżetowego za rok 2020 w kwocie -80.257,73 zł.

Gać, 16.02.2021 r.