

UCHWAŁA NR 18 /22

Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) Zarząd Związku uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać za 2021 rok jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać wg stanu na dzień 31.12.2021 roku – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 i §2 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu Związku
(-) *Jan Mosio*

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami

Komunalnymi

„EKOGOK” w Gać

za 2021 rok

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy związku na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr VI/39/2021 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 18.02.2021 roku 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 31.12.2021 r nie uległ zmianie.

DOCHODY

Wykonanie w pozycji dochodów ogółem na kwotę **629,67 zł** stanowi **4,20 %** planu i dotyczy dochodów bieżących, z tego:

- dochody bieżące z tytułu opłaty produktowej to kwota 231,66 zł. co stanowi 36,79 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym to kwota 398,01 zł co stanowi 63,21 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	231,66	1,93
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	398,01	13,27
RAZEM				15 000,00	629,67	4,20

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły należności.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 813 307,53 złotych.

WYDATKI

Poniesione w 2021 roku wydatki w wysokości **94 377,13 zł** stanowią **76,23 %** 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 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu
-------	----------	---	-------	--------------	----------------	-------------------

Wydatki bieżące:						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 910,00	99,84
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 104,65	91,21
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 195,62	83,60
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 227,12	72,18
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 918,14	89,18
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	7 263,04	31,44
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4400	Opłaty 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	5 311,13	75,87
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	996,30	33,21
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	775,13	86,13
RAZEM 750				122 800,00	94 377,13	76,85
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem				123 800,00	94 377,13	76,23

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.

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w 2021 roku nie realizował wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/40/2021 Zgromadzenia Ekologicznego Związku

Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2021-2024, na rok 2021 nie planowano żadnych przedsięwzięć.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5.546,27 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano przychody w kwocie **108.800,00 zł.**, natomiast ich wykonanie wynosi **907.054,99 zł** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2021 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co znalazło odzwierciedlenie w braku planu rozchodów na rok 2021.

WYNIK ROKU

W 2021 roku Związek „EKOGOK” odnotował stratę w kwocie **93 747,46 zł.**, która stanowi różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę **629,67 zł.** a wykonaniem wydatków na kwotę **94.377,13 zł.**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. wynosił **813.307,53 zł.** i stanowił różnicę pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 907.054,99 zł oraz deficytu budżetowego za rok 2021 w kwocie -93.747,46 zł.

Gać, 01.03.2022 r.

Przewodniczący Zarządu Związku
(-) *Jan Mosio*

INFORMACJA O STANIE MIENIA
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK”
na dzień 31.12.2021 roku

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” na dzień 31.12.2021 roku posiadał 22.637 udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami Gać

Sp. z o.o.; Gać 90, o wartości 22.637.000,0 zł. oraz dopłatę do kapitału zapasowego spółki w wysokości 182.500,00 zł. co stanowi łącznie kwotę 22.819.500,00 zł.

Obok Związku „EKOGOK” udziałowcami w Spółce są Związek Ślęza-Oława oraz Gmina Jelcz-Laskowice.

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK nie posiada majątku w formie środków trwałych. Na stanie Związku pozostają jedynie wartości niematerialne i prawne (licencje na programy komputerowe) o wartości początkowej 5 149,53 zł oraz pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej 8 847,50 zł, które są w całości zamortyzowane.

W 2021 roku z tytułu wykonywania praw własności tj. posiadania udziałów, Związek nie pobierał od Spółki ZGO Gać dywidendy.

Majątek obrotowy Związku „EKOGOK” na dzień 31.12.2021 roku stanowiły środki pieniężne w wysokości 813 307,53 zł.

Przewodniczący Zarządu Związku
(-) *Jan Mosio*

Gać, dn. 01.03.2022 r.