

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Ekologicznego Związku Gospodarki

Odpadami Komunalnymi

„EKOGOK” w Gać

za 2022 rok

PLAN FINANSOWY

Plan finansowy związku na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr VIII/47/2022 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”

w Gać z dnia 19 stycznia 2022 roku w następujących wielkościach:

Dochody	10.000,00 zł.	Przychody	108.800,00 zł.
Wydatki	118.800,00 zł.	Rozchody	0,00 zł.
różnica	-108.800,00 zł.	różnica	108.800,00 zł.

i do dnia 31.12.2022 r nie uległ zmianie.

DOCHODY

Wykonanie w pozycji dochodów ogółem na kwotę **12 142,59 zł** stanowi **121,43 %** planu

i dotyczy dochodów bieżących, z tego:

- dochody bieżące z tytułu opłaty produktowej to kwota 76,82 zł. co stanowi 0,63 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym to kwota 12 065,77 zł co stanowi 99,73 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu
750	75023	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	76,82	0,96
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 065,77	603,29
RAZEM				10 000,00	12 142,59	121,43

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły należności.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Związku na dzień 31.12.2022 roku wyniósł

739 547,03 złotych.

WYDATKI

Poniesione w 2022 roku wydatki w wysokości **85 903,09 zł** stanowią **72,31 %** planu wydatków, który wynosił 118.800,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu
Wydatki bieżące:						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 915,08	99,85
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 667,35	99,31
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 354,06	85,04
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	544,21	32,01
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	640,61	6,41
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	18 100,00	6 955,95	38,43
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	5 288,34	75,55
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 230,00	41,00
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	831,49	92,39

750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
RAZEM 750				117 800,00	85 903,03	72,92
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem				118 800,00	85 903,03	72,31

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 2022 roku nie realizował wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/48/2022 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022-2025, na rok 2022 nie planowano żadnych przedsięwzięć.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5.491,28 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano przychody w kwocie **108.800,00 zł.**, natomiast ich wykonanie wynosi **813 307,53 zł** i stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2022 Związek nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co znalazło odzwierciedlenie w braku planu rozchodów na rok 2022.

WYNIK ROKU

W 2022 roku Związek „EKOGOK” odnotował stratę w kwocie **73 760,50 zł.**, która stanowi różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów na kwotę **12 142,59 zł.** a wykonaniem wydatków na kwotę **85 903,09 zł.**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022 r. wynosił **739 547,03 zł.** i stanowił różnicę pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 813 307,53 zł oraz deficytem budżetowym za rok 2022 w kwocie -73.760,50 zł.

Gać, 01.03.2023 r.

Przewodniczący Zarządu

(-) *Jan Mosio*