

KOPIA -

FK. 3123.02.24

Krosno Odrzańskie 22.02.2024

**Informacja opisowa  
z wykonania planu finansowego za 2023 r.  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Krośnie Odrzańskim .**



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w 2023 roku prowadził działalność statutową związaną z obsługą gminy i jej mieszkańców. Ogółem dochody za 2023 zostały zrealizowane w 92 % w stosunku do zaplanowanych, ogółem koszty w tym samym okresie zostały poniesione w wysokości 95% w stosunku do zaplanowanych.

W 2023 r. poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 259 355,79 zł. Przychody ogółem wykonano w 98 % , rozchody ogółem w 99 % .

Na stan należności w kwocie 2 495 932,77zł w 95% składają się dochody z najmu, 5 % przychody z usług świadczonych na rzecz gminy i jej mieszkańców. Należności wymagalne stanowią 97 % ogólnej kwoty należności, z czego 96% stanowią należności z tytułu najmu, 4 % należności związane z obsługą gminy i jej mieszkańców.

Na stan zobowiązań w kwocie 764 963,51 w 25 % składają się zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, 6 % stanowią zobowiązania publiczno - prawne, 33 % zobowiązania wobec ZUS, 34% zobowiązania wobec pracowników, 2 % pozostałe zobowiązania. Zobowiązania pracownicze – 34 % wynikają z terminu wypłaty wynagrodzenia za m-c grudzień pracowników fizycznych termin wypłaty do 8 styczeń 2024 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego którego termin wypłaty przypada do 30 marca 2024 r, zobowiązania wobec ZUS oraz US są pochodnymi wynagrodzenia pracowników fizycznych wypłaconego do dnia 8 stycznia 2024 r. oraz trzynastki.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Główny księgowy

Anetta Józefczyk

DYREKTOR

Rafał Sujak

W załączeniu :

1. Dochody 2023 – układ tabelaryczny
2. Wydatki 2023 – układ tabelaryczny

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 r.  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Krośnie Odrzańskim**

tabela nr 2

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
				Pierwotny 01.01.2023 r.	Po zmianach 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>IV rozchody ogółem</b>	<b>7 008 000,00</b>	<b>7 152 478,40</b>	<b>7 118 344,62</b>	<b>99</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	57 000,00	54 754,98	96
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 546,11	85
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	245,98	25
700	70005	4260	Zakup energii	100 000,00	74 000,00	73 261,35	99
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 098,65	64
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	107 253,62	91
700	70007	4260	Zakup energii	189 000,00	209 000,00	207 289,93	99
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	582 000,00	582 000,00	569 581,96	98
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	212 000,00	206 432,67	97
700	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	0,00	1 000,00	688,80	69
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	361 000,00	361 000,00	337 370,49	93
700	70007	4410	Podróże krajowe	2 000,00	6 000,00	5 869,98	98
700	70007	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 000,00	4 000,00	435,00	11
700	70007	4500	Pozostałe podatki gminne	270 000,00	258 500,00	258 416,00	100
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000,00	38 000,00	37 887,44	100
700	70007	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	6 073,50	93
710	71035	4210	Zakup energii	66 000,00	52 000,00	44 421,13	85
710	71035	4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	15 570,56	97
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	129 102,58	99


**DYREKTOR**

Rafał Sulik

Główny Księgowy

Anetta Józefczyk

710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	0,00	550,00	550,00	100
710	71035	4410	Podróże krajowe	4000,00	6 000,00	5 704,94	95
710	71035	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie	700,00	150,00	94,00	63
710	71035	4500	Pozostałe podatki gminne	13200,00	13 200,00	13 118,40	99
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	13 000,00	12 707,65	98
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	46000,00	37 000,00	36 964,23	100
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000,00	64 000,00	63 410,05	99
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	23000,00	10 000,00	630,70	6
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	42000,00	46 000,00	45 019,76	98
900	90003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	0,00	1 000,00	550,00	55
900	90003	4410	Podróże krajowe	3100,00	3 100,00	2 419,60	78
900	90003	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie	10000,00	10 000,00	8 521,00	85
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92500,00	96 500,00	96 044,21	100
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	64000,00	59 000,00	58 353,12	99
900	90004	4410	Podróże krajowe	0,00	1 000,00	994,82	99
900	90004	4700		3500,00	3 500,00	3 500,00	100
900	90017	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34000,00	77 500,00	77 005,76	99
900	90017	4010	Wynagrodzenie osobowe	2971000,00	2 968 000,00	2 863 536,53	96
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230000,00	230 000,00	199 013,28	87
900	90017	4110	Składki ZUS	520000,00	520 000,00	491 675,48	95
900	90017	4120	Składki na fundusz pracy	75000,00	75 000,00	48 794,70	65
900	90017	4140	Wpłaty na PFRON	3000,00	0,00	0,00	0
900	90017	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5000,00	5 000,00	2 076,70	42
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	72 000,00	71 289,87	99
900	90017	4260	Zakup energii	98000,00	94 500,00	92 644,08	98
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	70 000,00	65 784,50	94
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	10000,00	12 700,00	12 676,00	100
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	126000,00	171 500,00	171 127,09	100
900	90017	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8000,00	8 000,00	7 250,12	91
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	3000,00	0,00	0,00	0


  
 DYREKTOR
   
 Radek Sujak
   
 Słowny Księgowy
   
 Józef Józefczyk

900	90017	4410	Podróże krajowe	5 000,00	5 800,00	5 757,09	99
900	90017	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 900,00	1 400,00	1 367,00	98
900	90017	4440	Opłaty na ZFŚS	98 946,62	105 247,49	105 247,49	100
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	78 677,53	78 660,00	100
900	90017	4500	Pozostałe podatki gminne	37 307,00	37 307,00	37 307,00	100
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0
900	90017	4520	Opłaty na rzecz ochrony środowiska	2 000,00	500,00	214,00	43
900	90017	4530	Podatek VAT	50 000,00	102 500,00	102 457,51	100
900	90017	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			0
900	90017	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	8 000,00	7 333,60	92
900	90017	4710	PPK	4 846,38	7 846,38	6 887,78	88
900	90017	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	260 000,00	259 355,79	100
			V..zmnieszenie funduszu	40 000,00	40 000,00	206 572,21	516
			VI. stan funduszu obrotowego na koniec roku	630 000,00	590 000,00	41 477,29	7
			<b>Suma bilansowa (IV +V+VI)</b>	<b>7 678 000,00</b>	<b>7 782 478,40</b>	<b>7 366 394,12</b>	<b>95</b>

Główny Księgowy  
 Anetta Jędrzejczyk  
 Dyrektor  
 Rafał Suda

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 r.  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Krośnie Odrzańskim**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie	% wykonania (7:6)
				Pierwotny 01.01.2023r.	Po zmianach 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	570 000,00	570 000,00	130 640,10	23
900	90017		II Zwiększenia funduszu	150 000,00	150 000,00	24 175,11	16
			III Przychody ogółem	6 958 000,00	7 322 478,40	7 211 578,91	98
600	60016	0830	Przychody z usług	382 000,00	215 000,00	156 143,86	73
700	70005	0750	Dochody z najmu	250 000,00	250 000,00	201 064,50	80
700	70007	0750	Dochody z najmu	2 600 000,00	2 620 000,00	2 628 160,13	100
700	70007	0830	Przychody z usług	1 050 000,00	890 000,00	896 099,97	101
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	97 195,33	97
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100
710	71035	0830	Przychody z usług	812 000,00	1 124 478,40	1 093 683,28	97
900	90001	0830	Przychody z usług	160 000,00	173 000,00	176 368,08	102
900	90003	0830	Przychody z usług	704 000,00	760 000,00	772 550,31	102
900	90004	0830	Przychody z usług	600 000,00	790 000,00	790 313,45	100
900	90017	6210	Dotacja celowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100
			<b>Suma bilansowa (I+II+III )</b>	<b>7 678 000,00</b>	<b>8 042 478,40</b>	<b>7 366 394,12</b>	<b>92</b>

Główny Księgowy  
Dorota Jozefczyk

DIREKTOR  
Ryszard Suijak