

RADA MIEJSKA

w CIECHANOWCU

Wpłynęło dn. 21.04.2021r.

podpis 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych

Ciechanowiec, 20.04.2021 r.

FARE w Ciechanowcu

ul. Podlaska 1

18-230 Ciechanowiec

L.dz. 319./2021

URZĄD MIEJSKI

w Ciechanowcu

Wpłynęło dn. 21 KWI. 2021

znak 2828 podpis 

Pan Marek Karolewski

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ciechanowcu

ul. Mickiewicza 1

18-230 Ciechanowiec

W załączeniu przesyłam informację o wynikach ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa za 2020 rok w podziale na rodzaje wykonywanej działalności (załącznik nr 1) oraz przychody i koszty ogółem za 2020 rok w podziale na paragrafy z częścią opisową (załącznik nr 2).

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu informuje, że funkcjonowanie oraz rozwój zakładu jest mocno utrudniony poprzez wieloletnie zaniedbania dotyczące polityki cenowej świadczonych usług, a także zaniedbań co do posiadanego sprzętu oraz wszystkich urządzeń wraz z sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

Zakład już w ubiegłym roku podjął kroki co do tych zaniedbań poprzez uregulowanie ceny za wywożenie nieczystości ciekłych, oraz przy współpracy z Urzędem Miejskim wprowadzono cykl działań zmierzających do pozyskiwania nowych odbiorców usług (kampania informacyjna o obowiązku dostarczania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków oraz o obowiązku podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej). Zostały podjęte działania w kierunku wyeliminowania nielegalnych przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Od kwietnia została ustalona nowa cena za wodę i wynosi 2,12 zł/m³ netto a za odprowadzanie ścieków 6,11 zł/m³ netto. Nieznaczne podniesienie cen pozwoli na częściowe pokrycie powstałych strat. Jednocześnie informuję, że cena wody jest jedną z niższych w województwie Podlaskim.

Przedsiębiorstwo w poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania podejmuje rozmowy z firmami budowlanymi działającymi na terenie Gminy Ciechanowiec w celu podjęcia współpracy jako podwykonawca części prac. Jednocześnie stara się wykonywać wszystkie zlecenia gminne.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Ciechanowca w dniu 20,04,2021r przesłał pismo, w którym wskazał zasadność przekształcenia zakładu w spółkę prawa handlowego.

DYREKTORmgr inż. Wojciech Piotr
Puchaczewski

WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE PRK FARE ZA 2020 ROK

NAZWA DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI
SPRZEDAŻ WODY I EKSPLOATACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ z ujęcia w Ciechanowcu i Radziszewie Sieńczuchu	807 946,78 zł	675 276,47 zł	132 670,31 zł
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z KANALIZACJI SANITARNEJ I EKSPLOATACJA SIECI SANITARNEJ	545 489,39 zł	785 793,42 zł	-240 304,03 zł
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	271 120,79 zł	236 795,02 zł	34 325,77 zł
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	229 189,85 zł	177 014,73 zł	52 175,12 zł
GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI	66 193,85 zł	17 144,33 zł	49 049,52 zł
DZIERŻAWA GRUNTU (T-MOBILE)	19 414,00 zł	0,00 zł	19 414,00 zł
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WYNAJEM	208 046,14 zł	223 269,25 zł	-15 223,11 zł
OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI, AKCJA ZIMOWA	152 187,50 zł	436 241,37 zł	-284 053,87 zł
OBSŁUGA TARGOWICY	9 323,50 zł	31 938,98 zł	-22 615,48 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 157,72 zł	18,83 zł	3 138,89 zł
RAZEM:	2 312 069,52 zł	2 583 492,40 zł	-271 422,88 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 036,29 zł	-	-
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 551,74 zł	-	-
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	916,47 zł	-	-
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup kosiarki bijakowej)	-	17 471,67 zł	-
RAZEM:	2 315 574,02 zł	2 600 964,07 zł	-285 390,05 zł
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:	442 183,25 zł	25 834,77 zł	-
OGÓŁEM:	2 757 757,27 zł	2 626 798,84 zł	130 958,43 zł
Stan środków obrotowych na początku roku			-158 985,82 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku			-28 027,39 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2020 wynosił -158.985,82 zł.

Po uwzględnieniu wyniku ze wszystkich działalności w wysokości 130.958,43 zł, stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wyniósł **-28.027,39 zł**.

1) Koszty ogólnozakładowe w 2020 r. wyniosły 314.659,76 zł i zostały ujęte w kosztach poszczególnych działalności.

Składają się na nie m.in.: wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia wobec pracowników wynikające z przepisów BHP, odpis na fundusz socjalny, zakup materiałów i akcesoriów biurowych, środków czystości i środków ochrony osobistej, opłaty dotyczące: licencji za programy, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, PFRON-u, gospodarowania odpadami, szkoleń, ubezpieczenia mienia.

2) W rubryce "KOSZTY" ujęte zostały również koszty pośrednie, tj. koszty transportu, warsztatu oraz koszty wydziałowe dotyczące sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, w części dotyczącej danej działalności.

Na koszty transportu składają się m.in. wydatki poniesione na poszczególne środki transportu (paliwo, częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami wobec pracowników, zakup części zamiennych, opłaty za usługi remontowe i składki na ubezpieczenie) w przeliczeniu na roboczogodziny przepracowane w danym dziale i w danym okresie.

Koszty warsztatu stanowią wynagrodzenie pracownika warsztatu z pochodnymi i innymi świadczeniami pracowniczymi z danego miesiąca (w części dotyczącej naprawy środków transportu) oraz zakupione materiały na poczet wyposażenia warsztatu.

Koszty wydziałowe dotyczące sprzedaży wody i odprowadzania ścieków to wynagrodzenia inkasentów wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami pracowniczymi, zakupu papieru oraz akcesoriów, środków ochrony osobistej, które zostały zaliczone proporcjonalnie do każdego działu.

DYREKTOR

mgr inż.  Piotr
Puchałowski

PRZYCHODY PRK FARE ZA 2020 ROK

Wykonanie na dzień 31.12.2020r.

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE	% Wyk.
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	1 036,29 zł	51,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	86 000,00 zł	85 607,85 zł	99,54
		0830	Wpływy z usług	2 793 637,00 zł	2 226 461,67 zł	79,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00 zł	1 551,74 zł	96,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00 zł	916,47 zł	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:				2 883 237,00 zł	2 315 574,02 zł	80,31

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Piotr Puchaczewski

Część opisowa przychodów na dzień 31.12.2020 r.:

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 1.036,29 zł

§ 0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżaw: 85.607,85 zł w tym:

- 66.193,85 zł - z tytułu zarządzania nieruchomościami (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, usługowych i garaży)
- 19.414,00 zł - z tytułu dzierżawy gruntu

§ 0830 Wpływy z usług: 2.226.461,67 zł w tym:

- 773.258,78 zł - ze sprzedaży wody
- 34.688,00 zł - z opłaty stałej
- 58.748,32 zł - z wykonania przyłączy wodociągowych
- 545.489,39 zł - za odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych
- 271.120,79 zł - z tytułu wywozu nieczystości płynnych (szamba)
- 170.441,53 zł - z wykonania przyłączy kanalizacyjnych
- 14.647,60 zł - z usług transportowych (wynajmu sprzętu)
- 193.398,54 zł - z tytułu wykonania napraw dróg gminnych
- 855,00 zł - z dzierżawy i sprzedaży pojemników
- 152.187,50 zł - ze sprzątania ulic i placów, utrzymania zieleni i odśnieżania
- 9.323,50 zł - z tytułu obsługi targowicy
- 2.302,72 zł - z tytułu wykonywania innych usług i pozostałych prac zleconych tj.:
 - 163,72 zł - naprawa oświetlenia i syreny w budynku OSP w Pobikrach
 - 305,76 zł - montaż oznakowania pionowego
 - 1.215,03 zł - pobór energii elektrycznej przez najemców lokali mieszkalnych
 - 421,35 zł - koszenie trawy na zlecenie kontrahentów
 - 196,86 zł - usunięcie drzew z działki nr ewidencyjny 59/3 - zlecenie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek: 1.551,74 zł

(wpłata odsetek od odbiorców z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, ścieki, usługi i czynsze)

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań: 916,47 zł

(wyplata przez ubezpieczyciela odszkodowania dot. pojazdu VW CADDY będącego własnością Przedsiębiorstwa)

RAZEM PRZYCHODY: 2.315.574,02 zł

Pozostałe przychody: 442.183,25 zł w tym:

- 428,22 zł - odsetki naliczone dla kontrahentów za nieterminowe wpłaty
- 1.596,00 zł - umorzone przez Urząd Miejski w C-cu odsetki od 3 rat podatku od nieruchomości za miesiące: VIII, XI i XII 2019 r.
- 367.544,00 zł - umorzone przez Urząd Miejski w C-cu raty podatku od nieruchomości, w tym:
 - 110.273,00 zł - 3 raty za 2019 r. za miesiące: VIII, XI i XII
 - 257.271,00 zł - 7 rat za 2020 r. za miesiące: II, IV, V, VI, VIII, IX i X
- 64.861,40 zł - umorzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 50% składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.
- 349,08 zł - przychody z lat ubiegłych - roczna korekta VAT-u za 2019 r.
- 7.404,55 zł - refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

DYREKTOR

*mgr inż. Wojciech Piotr
Puchaczewski*

KOSZTY PRK FARE ZA 2020 ROK

Wykonanie na dzień 31.12.2020r.

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE	% Wyk.
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	10 130,00 zł	9 189,46 zł	90,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 600,00 zł	1 021 275,02 zł	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00 zł	74 358,44 zł	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 440,00 zł	175 456,27 zł	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 100,00 zł	19 218,20 zł	95,61
		4140	Wpłaty na PFRON	1 057,00 zł	1 057,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 603,00 zł	344 314,40 zł	94,18
		4260	Zakup energii	210 000,00 zł	209 070,72 zł	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00 zł	1 118,53 zł	93,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00 zł	646,00 zł	78,78
		4300	Zakup usług pozostałych	175 350,00 zł	164 406,47 zł	93,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00 zł	3 561,26 zł	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00 zł	142,09 zł	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	86 600,00 zł	75 747,06 zł	87,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 275,00 zł	38 498,13 zł	98,02
		4480	Podatek od nieruchomości	442 000,00 zł	441 010,00 zł	99,78
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. terytor.	4 250,00 zł	4 244,35 zł	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00 zł	0,00 zł	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00 zł	179,00 zł	35,80
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	17 472,00 zł	17 471,67 zł	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:				2 683 237,00 zł	2 600 964,07 zł	96,93

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Piotr
 Puchaczewski

Część opisowa kosztów na dzień 31.12.2020 r.:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 9.189,46 zł

(świadczenia wynikające z przepisów BHP -woda mineralna,ekwiwalent za pranie odzieży)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (średnio: 24 osoby): 1.021.275,02 zł

(w tym: 2 odprawy emerytalne - 38.719,68 zł i 2 nagrody jubileuszowe - 19.582,08 zł)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 74.358,44 zł

(naliczone za 2020r., do wypłaty do końca I kwartału 2021r.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 175.456,27 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych.: 19.218,20 zł

§ 4140 Wpłaty na PFRON: 1.057,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 344.314,40 zł w tym:

- 105.688,87 zł - paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów, kosiarek będących własnością PRK FARE
- 7.707,19 zł - zakup węgla (stacja wodociągowa, oczyszczalnia ścieków)
- 81.214,50 zł - zakup żwiru, destruktu drogowego do naprawy dróg gminnych
- 4.021,37 zł - materiały biurowe, tonery i drukarki
- 517,15 zł - woda dostarczana dla ludności z ujęcia Radziszewo Sieńczuch (kobiety w ciąży i dzieci do 3 lat) na podstawie decyzji wydanej przez Sanepid w Wysokiem Mazowieckiem
- 910,27 zł - zakup zaworu do naprawy sprężarki, kluczy, gwintownika, pokrętła grzechotki na wyposażenie warsztatu
- 24.206,33 zł - części zamiennych do środków transportowych będących własnością PRK FARE
- 6.456,53 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni
- 4.912,95 zł - materiały wbudowane w ramach eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- 16.048,32 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych
- 51.746,91 zł - materiały do wykonania przyłączy i sieci kanalizacyjnych
- 16.383,99 zł - materiały do bieżącej konserwacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków (w tym: 6.457,55 zł środek chemiczny FLOPAM do zagęszczania osadu, 9.926,44 zł części zamienne wbudowane na oczyszczalni ścieków)
- 1.053,71 zł - materiały zakupione do odśnieżania miasta i gminy
- 865,20 zł - piaskosól
- 3.932,66 zł - materiały zakupione do oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni (w tym m.in. szczotki do zamiatarki 299,52 zł)
- 712,09 zł - zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19 (płyn dezynfekujący, maseczki, rękawiczki)
- 362,48 zł - zakup pieczątki (1szt), zasilacza UPS, karty graficznej i dysku DDR do komputera Dyrektora
- 567,77 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych i użytkowych
- 16.939,33 zł - materiały do wykonania prac drogowych (oznakowanie pionowe, korytka odwodnieniowe)

- 20,99 zł - środki czystości
- 45,79 zł - wyposażenie inkasentów (latarka, baterie)

§ 4260 Zakup energii elektrycznej: 209.070,72 zł w tym:

- 82.417,10 zł - stacja wodociągowa Ciechanowiec z przepompowniami w Malcu i Radziszewie Starym
- 43.607,77 zł - hydrofornia Radziszewo Sieńczuch
- 82.071,50 zł - oczyszczalnia ścieków z przepompowniami przy ul. Kościelnej i ul. Uszyńskiego w Ciechanowcu
- 974,35 zł - ADM - lokale mieszkalne

§ 4270 Zakup usług remontowych: 1.118,53 zł w tym:

- 985,40 zł - naprawa korbowodów i głowicy w równiarce
- 133,13 zł - remont gaśnic

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: 646,00 zł
(badania profilaktyczne 10 pracowników)

§ 4300 Zakup usług pozostałych : 164.406,47 zł w tym:

- 10.298,31 zł - usługi pocztowe i kurierskie
- 7.289,30 zł - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią
- 6.525,68 zł - badanie wody
- 1.609,14 zł - badanie ścieków
- 1.243,98 zł - badanie gleby i stopnia zagęszczenia gruntu
- 3.287,76 zł - monitoring (Stacja Wodociągowa, Hydrofornia Radzisz. Sieńczuch)
- 7.101,54 zł - usługi wymiany części zamiennych w pojazdach należących do PRK FARE (VW CADDY, VOLVO)
- 9.673,83 zł - opieka nad systemem sprzedaży i FK, abonament
- 6.912,28 zł - wywóz odpadów z Oczyszczalni ścieków (zawartość piaskowników i skratek)
- 749,38 zł - przeglądy okresowe środków transportowych
- 6.195,00 zł - inwentaryzacja przyłączy, sieci
- 1.439,02 zł - przedłużenie licencji m.in. na program ESET, kadrowo-płacowy
- 1.108,35 zł - usługa naprawy lub wymiany kół
- 1.000,00 zł - badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych w Hydroforni w Radziszewie Sieńczuchu
- 134,18 zł - przegląd gaśnic
- 42.435,00 zł - dostawa i montaż korpusu, elementów układu hydraulicznego i sterowniczego przepompowni ścieków przy ul. Szerokiej w Ciechanowcu
- 3.910,16 zł - przegląd instalacji elektrycznych na Stacji Wodociągowej w C-cu i Oczyszczalni Ścieków
- 15.856,39 zł - usługa ciśnieniowego udrażniania kanalizacji sanitarnej (ul. Stadion, Mickiewicza, Spółdzielcza, Kościuszki, Ralkowa, Łomżyńska, Pl. Jana Pawła II w Ciechanowcu)

- 2.461,36 zł - przeglądy przewodów kominowych i dymowych w budynkach należących do PRK FARE
- 27.475,13 zł - wynajem kruszarki i koparki do przygotowania destruktu służącego do napraw dróg gminnych
- 1.509,55 zł - przegląd detektora gazu i wymiany sensora, naprawa i diagnostyka sterowania na Oczyszczalni ścieków
- 843,00 zł - usługa informatyczna programu płacowego
- 1.880,00 zł - usługa transportowa dotycząca zlecenia naprawy drogi sołeckiej (Winna Wypychy) i wynajem koparki do przebudowy przyłącza wodociągowego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
- 273,35 zł - dostęp do platformy GPS w pojeździe VOLVO i usługa wymiany karty SIM, odnowienie certyfikatu
- 3.116,16 zł - toczenie koła zamachowego do sprzęgła w ciągniku, regeneracja pompy hydraulicznej koparki CAT 428 E, naprawa szlifierki i silnika z oczyszczalni ścieków
- 78,62 zł - oznakowanie hydrantu przy Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 3.561,26zł

(telefonystacjonarne i komórkowe będące w dyspozycji dyrektora, kierownika, konserwatora sieci wod.-kan., przepompowni, oczyszczalni ścieków, wywozu szamba, elektryka, operatora równiarki)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe: 142,09 zł

(delegacje)

§ 4430 Różne opłaty i składki: 75.747,06 zł

- 5.194,00 zł - opłaty stałe do „Wód Polskich”
(za stację wodociągową, hydrofornię w Radziszewie Sieńczuchu, oczyszczalnię ścieków)
- 37.051,00 zł - opłaty zmienne (kwartalne) do „Wód Polskich”
(za stację wodociągową, hydrofornię w Radziszewie Sieńczuchu, oczyszczalnię ścieków)
- 26.286,45 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń wod. - kan. w pasie drogowym
- 2.600,21 zł - ubezpieczenie mienia w tym:
 - 2.347,45 zł - ubezpieczenie budynków i budowli
 - 22,30 zł - ubezpieczenie komputerów
 - 230,46 zł - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- 3.470,40 zł - ubezpieczenie OC pojazdów
- 7,00 zł - opłata ewidencyjna za wykonanie okresowego badania technicznego
- 1.138,00 zł - opłata na rzecz ochrony środowiska za transport, pyły i gazy za 2020 rok do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 38.498,13 zł

(śr. zatrudnienie-24,50)

§ 4480 Podatek od nieruchomości: 441.010,00 zł w tym:

- 173.514,00 zł - stacja wodociągowa
- 10.507,00 zł - hydrofornia Radziszewo Sieńczuch
- 253.783,00 zł - oczyszczalnia ścieków

- 1.623,00 zł- ADM - lokale mieszkalne
- 1.583,00 zł- ADM - lokale użytkowe

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 4.244,35 zł

- 3.767,95 zł - opłata za trwałe zarząd gruntów
- 476,40 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 Szkolenie pracowników: 179,00 zł

**§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych:
(zakup kosiarki bijakowej) 17.471,67 zł**

RAZEM: 2.600.964,07zł

Pozostałe koszty: 25.834,77 zł w tym:

- 30,00 zł - opłata w Banku Spółdzielczym za zmianę karty wzoru podpisów
- 25.065,00 zł - opłata dotycząca lat ubiegłych - do Państwowego Gospodarstwa Wodne „Wody Polskie”
- 1,83 zł - różne zaokrąglenia
- 419,55 zł - umorzone należności nieściągalnych kontrahentów nieżyjących z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub dostawy wody i/lub ścieków
- 68,39 zł - odpisy aktualizujące wątpliwe należności
- 250,00 zł - odszkodowanie, które Przedsiębiorstwo zapłaciło dla firmy Wiener w styczniu 2021 r. za zgłoszoną przez najemcę lokalu mieszkalnego szkodę, powstałą w wyniku zalania podczas intensywnych opadów

Stan środków obrotowych na początek roku: (-) 158.985,82 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.: (-) 28.027,39 zł

Na wyżej przedstawiony stan środków obrotowych istotny wpływ mają zobowiązania w łącznej wysokości 138.438,44 zł, na które w głównej mierze składają się koszty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” w wysokości 74.358,44 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia w kwocie 14.232,50 zł.

Na zaciągnięte zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług w wysokości 37.667,16 zł składają się obciążenia związane z m.in.: zakupem sprzętu, części zamiennych, i paliwa do środków transportowych, przeglądami kominiarskimi, zakupem energii elektrycznej, usług pocztowych, badań wody.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020r.: 75.887,99 zł

(w tym: 33.263,13 zł - należności wymagalne dotyczące m.in. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, wywozu szamba, pozostałych usług)

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020r.: 138.438,44 zł w tym:

- Zobowiązania z tyt. zakupu materiałów i usług	37.667,16 zł
- Podatek VAT	8.037,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	74.358,44 zł
- Składki ZUS	14.232,50 zł
- Kaucje mieszkaniowe	1.964,26 zł
- Nadpłata z tytułu czynszu	2.179,08 zł

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Piotr
Puchalski