

Protokół Nr 21/13

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2013 r.

Tematem kontroli była analiza wyników finansowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ryszard Lisiewski | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Zenon Mikuła | - Członek Komisji |
| 3. Ryszard Latowski | - Członek Komisji |
| 4. Genowefa Lubiszewska | - Członek Komisji |
| 5. Agnieszka Kupis | - Członek Komisji |

Przeprowadził kontrolę na wyżej wymieniony temat.
Wyjaśnień udzielała Pani Iwona Krajka Skarbnik Gminy.

Zakład na dzień 31.12.12 zatrudniał:

1. Administracja – 2 osoby
2. Oczyszczalnia ścieków – 7 osób
3. Wodociągi – 4 osoby

Tak jak w roku poprzednim spisana jest umowa zlecenie ze specjalistą BHP.

Na podstawie sprawozdania Rb-30 z wykonania planów finansowych dane kształtują się w sposób następujący:

1. Przychody ogółem - na plan 1.820.000,00 zł wykonano 1.807.231,78 zł (tj. 99,30%, w roku 2011 było to 94,49 %) z tego:
 - przychody z usług - na plan 1.720.000,00 zł wykonano 1.714.638,78 zł (tj. 99,69%, gdy w roku 2011 było to 94,83%)
 - dotacja do 1 m³ ścieków na plan 100.000,00 zł wykonano 92.593,00 (potrącono podatek VAT, który wynosi 8%)
2. Koszty ogółem - na plan 1.820.000,00 zł wykonano 1.660.489,97 zł (tj. 91,24%, przy wykonaniu 2011 roku na poziomie 91,67 %), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – wykonano 582.336,17 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 126.450,00 zł
 - zakup energii – wykonano 319.499,50 zł (wzrost o 69.603,50 w porównaniu z 2011 r.)
 - zakup usług remontowych – wykonano 535.223,30 zł (wzrost o 485.868,32 w porównaniu z 2011 r.). Największe inwestycje wyszczególnione są w załączniku do niniejszego protokołu.
 - zakup usług pozostałych – wykonano 46.366,00 zł
 - podróże służbowe – wykonano 1.625,00 zł

- ZFŚS – 14.000,00 zł
- opłata marszałkowska – wykonano 34.990,00 zł (wzrost o kwotę 9.463,48 zł)
- 3. Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 27.880,94 zł
- 4. Pozostało środków obrotowych w kwocie 118.860,87 zł
- 5. Zakład został zwolniony z wpłaty środków obrotowych w wysokości 38.286,19 zł.

Zobowiązania :

Zobowiązania ogółem to kwota 79.411,64 zł.

Należności :

Należności to kwota 171.177,74 zł. Na kwotę składają się należności za dostarczanie wody i odbiór ścieków (w 2011 roku było około 191.000 złotych, z czego 153.000,00 zł za dostarczanie wody i odbiór ścieków). Pozostałe należności wynoszą 25.131,70zł.

Wnioski:

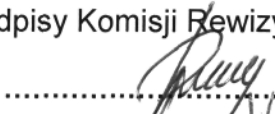

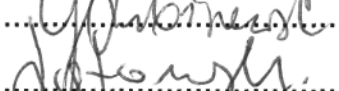

1. Wzrósł stopień wykonalności przychodów, szczególnie ze sprzedaży usług tj. sprzedaży wody i odbioru ścieków.
2. Wzrosło bezpieczeństwo finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, co widać przede wszystkim w możliwościach wykonania poważnych remontów i modernizacji.
3. Zakład prowadzi prawidłowe działania w zakresie ściągania należności.

Zalecenia:

1. Kontynuować prace związane z poprawą parametrów wody ze SUW w Ojrzeńcu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1.
2.
3.
4.
5.