

Załącznik do opisowej części sprawozdania o stanie należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2007 roku.

Stan należności na dzień 31.12.2007 roku ogółem = 947 098,97 zł., w tym:

1) należności z tytułu świadczonych przez zakład usług, naliczonych odsetek, należnych zaliczek, czynszu, pozostałych przychodów po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności z tytułu przypisanych odsetek, należności spornych i wątpliwych wynoszą:

	923 421,79 zł
	- 138 495,92 zł

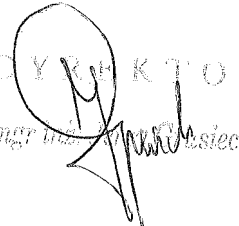
	784 925,87 zł
2) rozrach. z US z tyt. podatku VAT	2 869,07 zł
3) rozrach. z US z tyt. podatku Vat (dot. przyszłych okresów)	12 485,95 zł
4) rozrach. z pracownikami(znaki opłaty sądowej, znaczki poczt., za rozmowy prywatne z telef. służbowych)	1 771,14 zł
5) rozrachunki wewnątrzzakładowe(dot. nadwyżki środków ujęcia)	107 813,94 zł
6) rozliczenia międzyokresowe, koszty przyszłych okresów (konto 640)	37 233,00 zł

Kwota należności 784 925,87 zł wykazana w poz. 1 jest sumą należności od:

- instytucji za wodę, ścieki, CO w wysokości	143 459,07 zł,
- odb. indywidualnych z terenu gminy za wodę, ścieki	328 541,38 zł,
- mieszk. bl. S-ni Mieszk. z tytułu zaliczek na CO	71 165,96 zł,
- mieszk. Wspólnot Mieszk., najemców w zasobach gminy	100 742,09 zł,
- odb. indyw. z tytułu odsetek wymagalnych, kosztów upomnień, kosztów sądowych	12 606,77 zł,
- mieszkańców bloku ujęcie	1 451,75 zł,
- instytucji za dostawę śmieci na składowisko	24 765,50 zł,
- odbiorcy indywidualni za śmieci	74 952,25 zł,
- za wydanie warunków technicznych, z tytułu usług wykonanych przez WRB, z obsługi Domu Przedp. i pozostałych przychodów	4 048,57 zł,
- mieszkańców Wspólnot i zasobów gminy z tytułu poniesienia przez zakład wyższych kosztów niż posiadane środki na remonty zgromadzone z wpłacanego czynszu	23 192,53 zł

W wykazanej powyżej kwocie należności 784 925,87 zł., ujęta jest należność w wysokości 361 316,70 zł ze sprzedaży usług za IV kwartał 2007 roku.

Do dnia 31. 03. 2008 roku kontrahenci dokonali wpłat celem uregulowania swoich zobowiązań do kasy bądź na konto zakładu na kwotę 580 609,22 zł. Z pozostałej kwoty naszych należności znaczna część jest dochodzona na drodze egzekucji komorniczej a także spłacana jest przez dłużników na indywidualne prośby w ratach .

DYREKTOR
mgr inż. estecki

Załącznik do opisowej części sprawozdania o stanie zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2007 roku.

- 240 978,03 zł - zobowiązanie zakładu ogółem z tytułu niezapłaconych faktur kontrahentom za dostawę towarów, materiałów i usług,
- 216 354,89 zł - zobowiązanie zakładu z tytułu rozliczenia zaliczek na CO od: mieszkańców bloków adm. przez SM za sezon 2006/2007,
- rozliczenie Wspólnot Mieszkaniowych i pozostałych odbiorców z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i zbiórki śmieci,
- zobowiązanie zakładu wobec wspólnot z tytułu rozliczenia zaliczek na utrzymanie części wspólnych do wykorzystania na remonty w przyszłych okresach, wg podjętych uchwał przez właścicieli.
- 65 393,00 zł - zobowiązanie z tytułu opłaty do ochrony środowiska za II-gie półrocze 2007 roku (emisja zanieczyszczeń, pobór wody, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów)
- 18 045,31 zł - podatek od osób fizycznych za m-c XII 07 r.
- 3 948,00 zł - podatek dochodowy
- 109 288,71 zł - zobowiązanie z tytułu nadwyżki środków obrotowych na ujęciu,
- 8 518,75 zł - ZUS i PFRON
- 46 038,76 zł - zobowiązanie wobec pracowników z tytułu „13-tki”,
- 14 569,75 zł - potrącenia z wynagrodzenia (PZU, KZP, NSZZ „Solidarność”, komornik),
- 44 247,29 zł - dochody przyszłych okresów (nadwyżka zaliczek na CO nad przychodami do rozliczenia za sezon grzewczy 2007/2008),
- 1 276,00 zł - kwota do przekazania na rach. ZFŚS z tytułu potrąceń od pracowników rat udzielonych pożyczek mieszkaniowych.

768 658,49 zł

Do dnia 31 marca 2008 roku zakład uregulował swoje zobowiązania w kwocie 327 634,81 zł. w tym m.in. z tytułu zobowiązań za dostawę towarów i usług, opłaty do ochrony środowiska, podatków, dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13-tki”, potrąceń z wynagrodzenia pracowników.

Pozostała kwota zobowiązań z tytułu rozliczeń zaliczek na Co, wodę, ścieki, śmieci zostanie rozliczona zgodnie z umowami na dzień 30 czerwca 2008 roku i po skończeniu sezonu grzewczego tj. na dzień 31.07.2008 roku.

Kwota nadwyżki będzie przekazana na wyodrębniony rachunek w ramach posiadanych środków

DYREKTOR
mgr inż. Henryk Wasiński

Tabela - zestawienie przychodów za 2006 i 2007 rok

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody wykonane 2006 rok w zł	Przychody wykonane 2007 rok w zł
1	Ujęcie wody w Zreczu	992 957,94	1 031 301,18
	Sprzedaż wewnętrzna wody na potrzeby Gm. Chmielnik	202 692,36	196 237,08
2	Przychody z bloku zakładowego za co	2 878,01	2 909,63
3	Sieć wodociągowa miejska i wiejska	706 710,83	792 314,85
3	Oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna	584 766,85	646 571,75
4	Oczyszczanie miasta i wsi	382 630,75	37 785,33
5	Dotacja przedmiotowa	610 456,51	383 513,00 w tym VAT 25 089,64
6	Energetyka Ciepła (kotłownia + Sędziejowice)	124 080,12	631 935,96
	Utrzymanie zieleni		
	Dotacja przedmiotowa (brutto)		157 087,00 w tym VAT 10 276,71
7	Składowanie Odpadów komunalnych	428 317,83	382 617,34
8	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	252 547,81	278 636,68
9	Wydział transportowy - sprzęt	147 353,80	151 767,74
10	Wydział remontowo budowlany	608 870,70	858 671,20
11	Usługi Dom Przedpogrzebowy	25 682,74	27 159,34
12	Pozostałe przychody i koszty	50 478,23	73 512,98
	Razem	5 120 424,48	5 652 021,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Wiesław Golebiowska

DYREKTOR
[Signature]
 Międzygrodzie (Strasieńki)