

ZARZĄDZENIE Nr 181/10
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2009

na podstawie art.30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j.Dz.U. z 2002 r.nr 76 poz.694 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i ust.5 Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Rudnik, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/70/03 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003r.

WÓJT GMINY
zarządza :

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za rok 2009

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Alojzy Pieruszka

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2009 rok.

Plan budżetu zakładu za 2009 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXIV/193/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **914.000 zł**. W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy Rudnik wprowadzono zmiany zwiększające plan przychodów i kosztów do kwoty **1.054.000 zł**. Wzrost planu zakładu o kwotę **140.000 zł** wynika z ponadplanowych prac zleconych przez urząd oraz osoby prywatne.

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za 2009 r. stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **984.453 zł**, co stanowi **93,40%** planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **672.000 zł**, zaś jego wykonanie **625.982 zł**, co stanowi **93,15%** planu.

Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **197.000 zł**, a wykonanie **165.418 zł**, co stanowi **83,97%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **185.000 zł**, wykonanie **193.053 zł** co stanowi **104,35%** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY

Plan kosztów za 2009r. wynosił **1.054.000zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **977.293 zł** co stanowi **92,72 %** planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **672.000 zł**, wykonanie **611.878 zł**, tj **91,05%** planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **261.255 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych – **6.450 zł**
- części oraz transport i naprawa awarii sieci wodociągowych – **46.513 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **66.609 zł**
- usługi melioracyjne – **50.896 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **6.393 zł**
- umowy zlecenia (za naprawę pompy, kopanie rowu, itp.) – **47.455 zł**
- opłata za pobór wody podziemnej – **12.628 zł**
- remont stacji uzdatniania wody w Rudniku – **73.780 zł**
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – **9.906 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, badanie wody oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu – **29.993 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **197.000 zł**, natomiast wykonanie **195.826 zł** co stanowi **99,40%** planu.

W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych. Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
 - Gamów ul. Szkolna – **18.916 zł**
 - Rudnik ul. Gawliny – **5.928 zł**
 - Sławików. – **1.118 zł**
 - Łubowice – **6.301 zł**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **64.228 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **69.052 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **15.320 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych – **1.950 zł**
- umowy zlecenia (remonty przy budynkach gminnych) – **4.980 zł**
- energia **8.033 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **185.000 zł**, wykonanie **169.589 zł**, tj. **91,67%** planu.

Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik – **169.589 zł**.

Ogółem za 2009 przychody wykonano w wysokości **984.453 zł**, a koszty w kwocie **977.293 zł**.

Na dzień 31.12.2009 występują następujące należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Należności odbiorców względem zakładu za 2009 r. wynoszą **95.249 zł**, z tego:

a) należności wymagalne

- czynsze **23.285 zł**

- woda **22.516 zł**

- pozostałe należności **9.714 zł**

b) należności niewymagalne **39.734 zł** (depozyty na żądanie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne należności niewymagalne).

Powstałe należności wymagalne są większości krótkoterminowe, należności długoterminowe w wysokości 13.207 zł są złożone pozwy do sądu.

Na dzień 31.12.2009 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z .

Do informacji opisowej dołączono wykonanie przychodów i kosztów zakładu w formie tabelarycznej, zgodnie z sprawozdaniem Rb-30.

Rudnik, dnia 08.03.2010

GLÓWNY KSIĘGOWY
Duf
Beata Dyk


KIEROWNIK
B
Inż. Jan Badurczyk

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W RUDNIKU
ZA 2009 ROK.**

| 1p | Wyszczególnienie | Dział rozdział | Stan środków obrotowych na początku roku budżetowego | Przychody | Suma | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 4 906 | 625 982 | 630 888 | 615 949 | 14 939 |
| 1.1 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Podatek dochodowy oraz podatek VAT | 01010 | 4 906 | 625 982 | 630 888 | 611 878 4 071 | 14 939 |
| 2. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0 | 165 418 | 165 418 | 195 826 | -30 408 |
| 2.1. | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70004 | 0 | 165 418 | 165 418 | 195 826 | -30 408 |
| 3. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0 | 193 053 | 193 053 | 169 589 | 23 464 |
| 3.1. | Pozostała działalność | 90095 | 0 | 193 053 | 193 053 | 169 589 | 23 464 |
| OGÓLEM: | | | 4 906 | 984 453 | 989 359 | 981 364 | 7 995 |

GLÓWNY BIĘGOWY
Rajon 1733333

KIEROWNIK
M. Jan Bączarczyk

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Kozielska 1 47-411 Rudnik | BILANS zakładu budżetowego | Adresat: Urząd Gminy Rudnik |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0F46550C3AF1C0A6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 278128090 | sporządzony na dzień 31-12-2009 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 593 816,81 | 3 552 525,77 | A Fundusz | 3 647 063,23 | 3 625 448,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 015,74 | 4 718,57 | A.I Fundusz jednostki | 3 635 089,88 | 3 593 798,84 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 588 801,07 | 3 547 807,20 | A.II Wynik finansowy netto | 11 973,35 | 31 649,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 588 801,07 | 3 547 807,20 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 11 973,35 | 31 649,55 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 651,00 | 113 361,00 | A.II.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 570 228,26 | 3 424 160,62 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 707,96 | 6 860,60 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 7 213,85 | 3 424,98 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | B Fundusz celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Petelgia Dąrszlag
(główny księgowy)

2010-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

0F46550C3AF1C0A6

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B Aktywa obrotowe | 102 336,62 | 105 859,59 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 901,25 | 4 607,50 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 49 090,20 | 32 936,97 |
| B.I.1.1 Materiały | 7 901,25 | 4 607,50 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 49 090,20 | 32 936,97 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 984,83 | 7 310,99 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 4 404,00 | 1 567,00 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 4 902,77 | 3 803,19 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 89 628,89 | 97 516,59 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 15 905,33 | 12 338,81 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 62 474,28 | 86 143,55 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 9 893,27 | 7 916,98 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 17 261,34 | 3 456,06 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 9 893,27 | 7 916,98 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.III Środki pieniężne | 4 806,48 | 3 735,50 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 806,48 | 3 735,50 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 696 153,43 | 3 658 385,36 | Suma pasywów | 3 696 153,43 | 3 658 385,36 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Polonia Dyląg

(główny księgowy)

2010-01-25


(rok, miesiąc, dzień)

0F46550C3AF1C0A6

KIEROWNIK

Jan Badurczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Kozielska 1 47-411 Rudnik | | | Urząd Gminy Rudnik | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na na dzień 31-12-2009 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 0BD896FBBDC8E18A | |
| 278128090 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 342 564,72 | 425 145,56 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 342 564,72 | 425 145,56 |
| 1. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pozostałe dochody budżetowe | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 948 004,46 | 977 293,43 |
| I. | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 396 579,97 | 345 739,42 |
| III. | Usługi obce | | 198 562,43 | 288 648,42 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 12 695,00 | 12 628,00 |
| V. | Wynagrodzenia | | 271 129,43 | 282 458,97 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 54 953,91 | 47 818,62 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 14 083,72 | 0,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Udzielone dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| X. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | -605 439,74 | -552 147,87 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 567 822,27 | 556 923,73 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | | 50 000,00 | 0,00 |
| III. | Pokrycie amortyzacji | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | | 517 822,27 | 556 923,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pełocia
(główny księgowy)

2010-01-25


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

0BD896FBBDC8E18A

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -37 617,47 | 4 775,86 |
| G. | Przychody finansowe | 2 776,58 | 2 383,43 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 2 776,58 | 2 383,43 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -34 840,89 | 7 159,29 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +- J) | -34 840,89 | 7 159,29 |
| L. | Podatek dochodowy | 4 020,00 | 4 071,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | -38 860,89 | 3 088,29 |
| | | | |


 (główny księgowy)

2010-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

0BD896FBBDC8E18A


 (kierownik jednostki)