

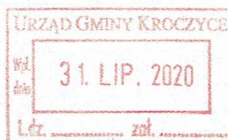
Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020r.

Ref. I

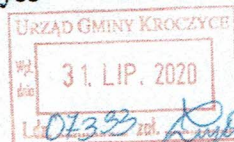
31.07.2020

Kroczyce dnia 29.07.2020r.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
KZB KW 01/06/2020
42-425 Kroczyce; ul. Batalionów Chłopskich 25
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46
NIP: 577-00-04-344



Gmina Kroczyce



Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań
planu finansowego za I półrocze 2020 rok

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za I półrocze 2020 roku uzyskał przychody na ogólną wartość zł. 1 332 091,90 co stanowi 62,14% planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 601 170,72 – jest to kwota na pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji- wartość zł. 522 998,04, korekta VAT proporcji bazowej – kwota zł. 6 007,10, kwota umorzenia składki ZUS do 50% wartość zł. 12 103,58, kwota rozwiązania rezerwy na skutki jej wygaśnięcia zł. 60 000,00, wpłaty wyksięgowanych należności za wodę zł. 62,00

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1 251 920,00	1 251 920,00	465 703,09	37,20%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	173 584,50	173 584,50	41 244,03	23,76%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 R. 90001 Kostkowice	418 250,00	418 250,00	91 473,27	21,87%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70004	112 500,00	112 500,00	36 335,32	32,30%
Dotacja do oczyszczania 1m ³ ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	48 415,50	48 415,50	24 577,50	50,76%

Dotacja do oczyszczania 1m ³ ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	139 125,00	139 125,00	70 625,00	50,76%
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz.400 Rozdz.40002	-	-	962,97	
Pozostałe przych. operacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	109 446,22	-
Pozostałe przych. operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	-	-	164 134,52	-
Pozostałe przych. operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	-	-	319 819,98	-
Pozostałe przych. operacyjne Dz.700 Rozdz.70004	-	-	7 770,00	-
Ogółem przychody	2 143 795,00	2 143 795,00	1 332 091,90	62,14%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za I półrocze 2020 roku wynoszą ogółem kwota zł. 1 390 481,70 co stanowi 64,86 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	1 251 920,00	1 251 920,00	530 818,38	42,40%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	222 000,00	222 000,00	260 974,26	117,56%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	557 375,00	557 375,00	543 056,62	97,43%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70004	112 500,00	112 500,00	55 632,44	49,45%
Ogółem koszty	2 143 795,00	2 143 795,00	1 390 481,70	64,86%

Wyjaśnienie różnicy do wartości kosztów wykazanych w sprawozdaniu Rb-30S za I półrocze 2020 roku.

W sprawozdaniu Rb-30S wykazana jest kwota złotych 1 354 607,34 natomiast w sprawozdaniu opisowym wykazano kwotę złotych 1 390 481,70 – różnica w kwocie złotych 35 874,36 – jest to wartość amortyzacji za I półrocze 2020 roku od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu (tzw. amortyzacja podatkowa).

Za I półrocze 2020 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości brutto zł. 58 389,80.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. brutto	+ 45 293,90
- działalność kanalizacyjna Siamoszyce strata w wysokości zł. brutto	- 31 018,21
- działalność kanalizacyjna Kostkowice strata w wysokości zł. brutto	- 61 138,37
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł. brutto	- 11 527,12

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynosi wartość zł : 108 030,97 w tym :

- należności wymagalne wartość zł. 24 706,65 są to należności od odbiorców indywidualnych:	
- za dostawę wody w kwocie zł:	17 333,58
- za odprowadzane ścieki w kwocie zł:	3 237,55
- za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł:	4 135,52

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł: 14 617,03.

Stan zobowiązań zakładu na dzień 30.06.2020 roku wynosi ogółem kwotę zł: 110 162,17.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- faktury VAT za energię elektryczną TAURON na kwotę zł:	2 913,34
- faktury VAT za odbiór i unieszkodliwienie osadów ZGK Zawiercie na kwotę zł:	10 864,80

- faktura VAT za monitoring oczyszczalni METRIA na kwotę zł:	109,47
- faktura VAT za badania ścieków Dąbrowskie Wodociągi na kwotę zł:	252,15
- faktura VAT za usługi telekomunikacyjne Orange Polska S.A. na kwotę zł:	227,55
- faktura VAT za prenumeratę „Ochrona środowiska” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka na kwotę zł:	240,67
- faktura VAT za opłatę akceptanta FirstData na kwotę zł:	62,64
- faktura VAT za obsługę sieci kanaliz. SILA-4 Biuro Inż. na kwotę zł:	553,50
- opłaty stałe za odprow. ścieków i wody za II kw. 2020r. Wody Polskie na kwotę zł:	1 975,25
- rozliczenie podatku VAT za m-c 06.2020r na kwotę zł:	8 863,76
- wpłacone kaucje mieszkaniowe na kwotę zł:	2 346,91
- utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania z własnych środków	70 000,00
- nie odprowadzona składka na ubezpiecz. społecz. do 50% umorzenia za m-c maj 2020r.- brak decyzji	11 752,13.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pasterb
Anna Pasterb

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr *Elżbieta Bednarz*
Elżbieta Bednarz

WÓJTA
inż. *Stefan Pantak*
Stefan Pantak