

## Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

### INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGK GMINY KODRĄB ZA 2012 ROK

Z G K jest jednostką organizacyjną gminy Kodrąb i prowadzi bieżącą obsługę w zakresie różnorodnych prac i usług na terenie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Zakładzie zatrudnionych było 20 pracowników \19,00 etatów\, w tym pracownicy umysłowi – 4,5 etatu, inkasent 0,5 etatu, konserwatorzy wodno – kanalizacyjni – 3 etaty, kierowcy – 5 etatów, operatorzy koparki i spychacza DT – 1 etat, elektryk 0,5 etatu, pracownicy fizyczni – 3 etatów, sprzątaczką 0,5 etatu, 1 etat – pracownik zatrudniony w ramach zobowiązania zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku przychody Zakładu wyniosły ogółem: 1788865,10 zł;

Zakład uzyskał dochody ze świadczonych usług takich, jak:

- sprzedaż wody hurtowej: **264830,50 zł;**
- sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych i firm: **231511,68 zł;**
- wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną: **149478,00 zł;**
- przyjęcie ścieków z kanalizacji na oczyszczalnię w Kodrębie: **74812,87 zł;**
- wywóz nieczystości stałych: **250489,82 zł;**
- przewozy autobusami: **293572,50 zł;**
- prace wykonane na zlecenie jednostki macierzystej (prace na terenie gminy i w szkołach): **436075,06 zł;**
- pozostałe usługi w kwocie **11429,10 zł** \usługi wykonywane podnośnikiem, koparką, spychaczem DT, plombowanie wodomierzy, usługi sam. LIAZ\ ;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **7317,07 zł;**
- wpływy z różnych dochodów: **2,52 zł;**
- odsetki to kwota : **1656,20zł.**

Zakład otrzymał Urzędu Gminy w Kodrębie dopłatę do wody i ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w kwocie **65770,00 zł**(+ podatek VAT od dotacji – **5261,60zł**), którą w całości przeznaczył na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą wody na cele socjalno-bytowe dla ludności naszej gminy i przyjęciem ścieków od mieszkańców gminy na oczyszczalnię w Kodrębie.

Inne zwiększenia - **7009,55 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego - **(-)5089,77zł.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku koszty ogółem wyniosły: 1788865,10 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **840,00 zł;**
- wynagrodzenia ogółem – **653631,38 zł;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **52366,33 zł;**
- składka ZUS – **121750,83zł;**
- składka na Fundusz Pracy – **26 465,19 zł;**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2285,00 zł;**
- za paliwo, części i inne materiały Zakład zapłacił – **341274,90 zł;**
- za energię elektryczną Zakład zapłacił – **160894,21 zł;**

- usługi, remonty – **14129,37 zł**;
- pozostałe usługi – **236439,77 zł**;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **4953,91 zł**;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1178,74 zł**;
- podróże służbowe to kwota – **4731,08 zł**;
- opłaty i składki – **93130,50 zł**;
- odpisy na Z.F.Ś.S – **23428,30 zł**;
- naliczony podatek VAT w fakturach zakupu a nie pomniejszony o należny podatek VAT od sprzedaży to kwota – **9242,12 zł**;
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **13350,00 zł**;
- szkolenia pracowników – **3012,00 zł**;
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **3101,14 zł**;
- inne zwiększenia – **6625,83 zł**; ? zmniejszenie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **4798,00 zł**;
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw. - **11236,50 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie: **18693,33 zł**.

Zakupione materiały w magazynie i zapasy to wartość: **9386,94 zł**.

Należności netto na 31 grudnia 2012 roku wyniosły **246449,04 zł** w tym należności wymagalne – **149267,26 zł**., natomiast zobowiązania to kwota **263292,81 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **71318,30 zł**.

**KSIĘGOWA**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
*Grażyna Zdzierak*  
**Grażyna Zdzierak**

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
*Waldemar Zasada*  
**Waldemar Zasada**

07.01.2013

Podpis .....  
L. dz. ....

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE

**Sprawozdanie za 2012 rok**

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione są 2 osoby na podstawie umowy o pracę o 1/4 etatu.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły ogółem: 81 106,10 zł

-dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie 77 105,94 zł  
- dotacja z Ministerstwa Kultury 4 000,00zł  
- kapitalizacja odsetek 0,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły ogółem: 81 105,94zł

- wynagrodzenia pracowników 53 161,00 zł  
-składki na ubezpieczenie społeczne 9 471,04 zł  
- składki na Fundusz Pracy 1 302,50 zł  
-zakup materiałów i wyposażenia 1 249,46 zł  
-zakup pomocy naukowych, książek 11 912,88zł  
- zakup usług pozostałych w tym: 2 516,30 zł  
\*koszty prowadzenia rachunku bankowego 120,00zł  
\*provizja bankowa 445,71zł  
\*nadzór nad programem księgowym „YUMA” 1 599,00 zł  
\*inne 351,59 zł  
-podróże służbowe 125,35 zł  
-odpisy na ZFŚS 1 367,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie na koncie bankowym nie posiada żadnych środków.

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W dniu 31 grudnia 2012r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 161,47 zł. Kapitalizacje odsetek za 2012r. w kwocie 0,16 zł przekazano na konto Urzędu Gminy w Kodrębie.

**KSIEGOWA**  
*GM*  
**Małgorzata Sawłowska**

**Kierownik Biblioteki**  
*AM*  
**mgr Aleksandra Karasińska**