



Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2024 roku 11 pracowników na cały etat.

Zakład zajmował się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche.
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 111,3 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 38,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 16 przepompowni przydomowych
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni w Brodnicy
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu dróg i chodników i budową przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych, itd.

W 2024 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody	Plan	Wykonanie
dotacja z budżetu gminy /wykonanie pomniejszone o podatek VAT/	0,00	0,00
dochody własne z usług	2.725.093,00	2.650.593,15
pozostałe dochody	1.8000,00	9.876,58
Pozostałe przychody		36.968,96
Razem:	2.743.093,00	2.697.438,69

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	18.200,00	17.126,31
płace i pochodne od płac	1.294.842,00	1.274.022,18
materiały	325.122,00	312.044,59
energia elektryczna	300.000,00	298.475,24
usługi remontowe i pozostałe	646.650,00	640.578,19
podróże służbowe	6.500,00	5.399,24
różne opłaty i składki	67.600,00	65.996,17
fundusz socjalny	26.640,00	26.588,56
podatek VAT	47.601,00	36.245,19
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Razem:	2.733.155,00	2.676.475,67

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych 2024 roku naliczył dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 52.306,22 zł sprzedanych ścieków.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2024 roku, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów wraz z odsetkami i pozostałymi przychodami a poniesionymi kosztami i innymi zmniejszeniami /które wyniosły 4,42 zł / jest dodatni i wynosi 20.958,60 zł.

Analiza porównawcza środków obrotowych

środki obrotowe	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
stan gotówki w kasie i banku	95 876,42	122 371,49
należności	116 961,48	60 250,24
zobowiązania	221 775,43	173 565,49
stan środków na koniec okresu spraw.	-8 937,53	10 626,07

Analiza wyników poszczególnych działalności

Rodzaj działalności		sprzedaż	koszty	wynik + zysk /- strata
sprzedaż wody	2023	761 817,91	768 691,51	- 6 873,60
	2024	751 540,27	781 377,85	- 29 837,58
odbiór ścieków	2023	852 157,82	968 697,92	- 116 540,10
	2024	946 628,10	991 283,39	- 44 655,29
pozostałe usługi	2023	873 823,26	757 401,36	+ 116 421,90
	2024	952 424,78	903 814,43	+ 48 610,35
Razem	2023	2 487 798,99	2 494 790,79	- 6 991,80
	2024	2 650 593,15	2 676 475,67	- 25 882,52

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 173 565,49 zł i jest mniejszy o 48 209,94 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 roku który wynosił 221 775,43 zł. Natomiast stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosi 60 250,24 zł i jest mniejszy o 55 737,91 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2023 roku który wynosił 115 988,15 zł.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie 10.626,07 w roku 2023r wyniósł – 8 937,53 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami i innymi zwiększeniami wyniosły 2 697 438,69 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2024 rok wyniosły 2 676 480,09 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności wyniosły 8 382,58 zł, natomiast inne zwiększenia przychodów wyniosły 36 968,96 zł.

Zakład w 2024 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 17 926,00 zł W rozliczeniu rocznym podatku dochodowego Zakład uzyskał dochód w kwocie 15.500,28 i od tej kwoty powinien odprowadzić kwotę 1.395,00 podatku dochodowego za rok 2024. Kwota 16.531,00 zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I pół./2025

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w poszczególnych działach 2024 roku prezentuje się następująco:

Dział sprzedaży wody zwiększył stratę z – 6.873 zł do – 29.837 zł ponieważ cena wody, która została zatwierdzona przez Wody Polskie w 2023 roku na okres trzech lat nie pokryła wszystkich kosztów tego działu. Wody Polskie skorygowały koszty w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację. Zakład był zmuszony dofinansować dział sprzedaży wody z własnych wypracowanych środków w dziale usług.

Dział odbioru ścieków zmniejszył stratę z – 116.540 zł do – 44.655 zł ponieważ cena ścieków, która została zatwierdzona przez Wody Polskie w 2023 roku na okres trzech lat nie pokryła wszystkich kosztów tego działu. Strata jest mniejsza ponieważ Wody Polskie nie były w stanie skorygować kosztów w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację. Zakład był zmuszony dofinansować dział odbioru ścieków z własnych wypracowanych środków w dziale usług.

Dział pozostałych usług co prawda zwiększył sprzedaż z 2.487.798 zł do kwoty 2.650.593 zł, natomiast poprzez dofinansowanie działu sprzedaży wody , odbioru ścieków oraz dokonanie zakupu niezbędnych urządzeń zmniejszył zysk z + 116.421 zł do + 48.610 zł.

Zakład z wypracowanych środków finansowych w 2024 roku za kwotę 69 616,59 zł zakupił między innymi:

- system monitoringu na budynku administrowanym przez ZUK za kwotę – 7.328,60 zł,
- 2 szt. pomp FZR 2,2 KW oraz po 2 szt. wirnik, nóż, tarcza wlotowa za kwotę – 8.563,38 zł
- pompę KADOR 5/4 z zaworem żeliwnym, stator i rotor za kwotę – 3.550,00 zł
- 2 zestawy komputerów wraz z monitorami i stacją dokującą DELL oraz 4 szt. UPS za kwotę - 9.804,92 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM 2702 za kwotę – 5.613,82 zł.
- zakup i montaż klimatyzatorów HAIER za kwotę – 9.990,00 zł
- łyżkę skarpową do New Holland za kwotę – 2.520,04 zł
- łyżkę Metal-Tech 4 w 1 z mocowaniem Schaeffer za kwotę – 9.300,00 zł
- pilarkę spalinową STIHL MS za kwotę 1.564,23 zł,
- odkurzacz spalinowy STIHL SH 86 za kwotę – 1.706,50 zł
- wiertarkę udarową z akumulatorem za kwotę – 1.308,00 zł

- zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku administrowanego przez ZUK za kwotę – 5.200,00 zł
- pozostała kwota tj. 3.167,10 zł została wydatkowana na zakup zużytych narzędzi .

Zakład na bieżąco usuwa awarie wodociągowe jak i kanalizacyjne, wymienia i remontuje pompy.
Dodatkowo na bieżąco wymienia także wodomierze u odbiorców indywidualnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grażyna Urbąska: Zakład Usług
Komunalnych w Tłuszczu
Spółzadzielnia Grażyna Urbąska
Data: 2025.03.25 08:04:58 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Robert
Schuetz
Data: 2025.03.25 08:07:07 CET