

INFORMACJA

TRZEMESZENSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
ul. 1 Maja 21, tel. 315 43 08
62-240 Trzemeszno

Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku

TPK prowadziło działalność w czterech podstawowych działach:

- wodociągów i oczyszczania ścieków
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni - ZOM
- administracji domów mieszkalnych - ADM
- usług zewnętrznych i remontów

Zatrudnienie na dzień 30.06.2004 r. wynosiło 51 pracowników 45,5 etatów stałych

12 osób administracyjno - technicznych; w tym 1 osoba ¼ etatu, 1 osoba ¼ etatu.

Dochody i koszty przedsiębiorstwa przedstawia załączona informacja z wykonania planu,

natomiast dochody i koszty finansowe w poszczególnych działach - zestawienie danych

finansowych.

Informacja wykonania planu 01.01.2004 - 30.06.2004

Lp	Paragraf	koszty	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1.	4010	Wynagrodzenia	1.117.398	518.384,39	46,39
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	94.978	44.041,11	46,37
3.	4110	Składki ZUS	214.954	100.390,03	46,70
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.703	13.740,56	46,26
5.	4140	Wpłaty na PFRON	6.384	2.636,00	41,29
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.881	172.687,06	46,56
7.	4260	Zakup energii i wody	354.115	168.048,35	47,46
8.	4270	Zakup usług remontowych	132.792	58.249,16	43,87
9.	4300	Zakup usług pozostałych	568.382	295.763,99	52,04
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	7.453	4.183,28	56,13
11.	4430	Różne opłaty i składki	171.579	99.208,52	57,82
12.	4440	Odpis na zakł. F. Ś. Socjalnych	36.338	18.287,30	50,33
13.	4480	Podatek od nieruchomości	348.540	129.244,60	37,08
14.	4530	Podatek VAT	23.982	11.322,00	47,21
		Razem: koszty eksploatacyjne	3.477.479	1.636.186,35	47,05

Lp	Paragraf	Dochody	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1.	083	Wpływy z usług w tym:	3.154.523	1.486.798,27	47,13
		Wodociągi	884.350	357.542,09	40,43
		Oczyszczalnia	515.153	231.774,16	44,99
		ADM	584.026	306.895,88	52,55
		ZOM i Wysypisko	723.241	374.176,33	51,74
		Pozostałe usługi	447.753	216.409,81	48,33
2.	265	Dotacja przedmiot. z budżetu	322.956	161.478,00	50,00
3.	092	Przychody i koszty finansowe		4.188,50	x
		Razem dochody	3.477.479	1.652.464,77	47,52

ZESTAWIENIE DANYCH FINANSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
OD 01.01.2004 - 30.06.2004 r.

Wydział	Dochód w zł.	Koszt w zł.	Wynik w zł.	Sprzedaz - m ³
Wodoc. Trzemeszno	215.245,54	252.415,16	- 37.169,62	144.823,8
Wodoc. Kruchowo	43.904,78	72.631,01	- 28.726,23	29.545,8
Wodoc. Trzemiśl	30.803,02	41.946,88	- 11.143,86	20.729,0
Wodoc. Ławki	1.478,56	3.118,87	- 1.640,31	995,0
Wodoc. - usł. zewn.	66.110,19	73.655,35	- 7.545,16	x
Razem	357.542,09	443.767,27	- 86.225,18	196.093,6
Dotacja	64.267,00			
Razem wodociągi	421.809,09	443.767,27	- 21.958,18	
Oczyszczalnia T-no w tym dowożone	218.579,39 7.174,94	262.854,95 -	- 44.275,56	84.917,0 2.881,5
Oczyszcz. Rudki	5.214,78	3.536,32	+ 1.678,46	2.204,0
Oczyszcz. Kruchowo	7.979,99	10.705,96	- 2.725,97	3.210,0
Razem	231.774,16	277.097,23	- 45.323,07	90.331,0
Dotacja	55.860,00			
Razem oczyszcz.	287.634,16	277.097,23	+ 10.536,93	
ZOM Wysypisko	281.275,93 92.900,40	283.479,44 132.592,13	- 2.203,51 -	2.203,51 39.691,73
Razem	374.176,33	416.071,57	- 41.895,24	
Dotacja	41.351,00			
Razem ZOM	415.527,33	416.071,57	- 544,24	
ADM ADM - kotłownia	216.154,77 90.741,11	166.765,50 115.592,63	+ 49.389,27 -	49.389,27 24.851,52
ADM - razem	306.895,88	282.358,13	+ 24.537,75	
Usługi wew. i zew.	216.409,81	212.083,22	+ 4.326,59	
Razem eksploatacja	1.486.798,27	1.631.377,42	- 144.579,15	
Pozostałe przychody finans. i koszty	4.188,50	4.808,93		
Dotacja	161.478,00			
Razem T P K	1.652.464,77	1.636.186,35	+ 16.278,42	

Pomimo dodatniego wyniku finansowego zakład nasz ma kłopoty z płynnością finansową. Wynika to ze stanu należności, które na 30 czerwca 2004 roku wynoszą - 459.517,69 zł. Należności te dotyczą:

- z tyt. czynszu lokali mieszkalnych - 198.920,40 zł
- z tyt. czynszu lokali użytkowych - 68.420,04 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. - 58.538,00 zł
- z tyt. wody i kanału - 162.856,29 zł
- z tyt. pozost. usług - 29.226,04 zł

Natomiast należności wymagalne wynoszą - 413.485,31 zł

- z tyt. czynszu lokali mieszkalnych - 198.920,40 zł
- z tyt. czynszu lokali użytkowych - 65.912,35 zł
- z tyt. wywozów śmieci, szamb - 37.912,36 zł
- z tyt. wody i kanału - 87.548,77 zł
- z tyt. pozost. usług - 23.191,43 zł

Ze względu na pogarszającą się sytuację materialną naszych lokatorów - odbiorców wody i ścieków oraz usług, windykacja należności jest kosztowniejsza i trudna (wielokrotne wezwania, indywidualne uzgodnienia wpłat terminów w ratach oraz koszty sądowe i komornika).

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca wynoszą - 209.045,64 zł, jest to związane bezpośrednio z należnościami i dotyczą głównie opłat za ochronę środowiska, podatku od nieruchomości, energii cieplnej oraz materiałów remontowo - konserwacyjnych i opału.

Produkcja i sprzedaż wody w poszczególnych stacjach wodociągowych

za I półrocze 2004 roku.

Nazwa stacji	Ilość wody wtl. po uwzgl. strat technol - m ³	Ilość wody sprzedanej - m ³	% sprzed.
1. wodociąg Trzemeszno	179.695	144.823,8	80,6
2. wodociąg Kruchowo	41.221	29.545,8	71,7
3. wodociąg Trzemżał	24.464	20.729,0	84,7
4. wodociąg Ławki	1.465	995,0	67,9
	246.845	196.093,6	79,4

Dla porównania sprzedaż wody za I półrocze 2003 roku wyniosła:

241.299 m³, a więc w obecnym półroczu nastąpił spadek sprzedaży o 45.205,4 m³

tj. o 8,7 % w tym z wodociągu miejskiego sprzedano mniej o 35.746,2 m³ tj. o 19,8 %.

Sprzedaż kanału na oczyszczalni miejskiej wyniosła: 84.917 m³ w tym 2.881,5 m³ przyjętych

na punkt zlewny i jest niższa niż w analogicznym okresie ubr. o 11.485 m³ tj. o 11,9 %.

W oczyszczalniach w Kruchowie i Rudkach sprzedaż kanału wyniosła odpowiednio:

3.210 m³ i 2.204 m³, co oznacza spadek odpowiednio o 14,3 % i 15,9 %.

Dział oczyszczania miast - ZOM

Dochody w tym dziale za I półrocze 2004 r. wzrosły w stosunku do 2003 roku o 18,1 % i wyniosły 415.527 zł w tym dotacja - 41.351 zł, natomiast koszty wzrosły o 12,6 % i wyniosły 416.071 zł.

Dział administracji domów mieszkalnych - ADM

Eksploatacja zasobów mieszkaniowych wraz z obsługą c.o. zamknęła się dochodem w wysokości 306.896 zł co oznacza wzrost do 2003 roku o 4,1 %.

Koszty w tym dziale wyniosły 282.359 zł i spadły o 3,7 % w stosunku do 2003 roku.


Dział usług zewnętrznych i remontów - pozostała działalność

Dochody tego działu wyniosły 216.410 zł i wypracowane są przez realizację zleceń zewnętrznych głównie z UMiG, oraz usług remontowych i konserwacyjnych na rzecz ADM.

Koszty wyniosły natomiast 212.083 zł.

Sprawozdanie Rb-30 za I półrocze 2004 roku z wykonania planu zostało przyjęte przez Panią Skarbnik UMiG Trzemeszno.

DYREKTOR

mgr inż.  Szepczyński

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
w Trzemesznie
ul. 250-lecia Wolności, Str. Jazda 11

<u>REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH BIBLIOTEKI</u> <u>PUBLICZNEJ W TRZEMESZNIIE ZA I PÓŁROCZE 2004 ROK</u>				
Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	PRZYCHODY	235.000,00	118.415,77	50,39
	w tym:			
1.1	-dotacje z budżetu	234.000,00	117.000,00	50,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług	1.000,00	1.415,77	141,58
1.3	- darowizny rzeczowe	---	-----	
1.4	- darowizny pieniężne	---	-----	
1.5	- odsetki	---	-----	
2	KOSZTY OGÓLEM	235.000,00	115.783,97	49,27
	w tym:			
2.1	WYNAGRODZENIA	154.914,00	76.478,13	49,37
2.1.1	-osobowe	154.414,00	76.478,13	49,53
1.2	honoraria	500,00	-----	---
2.2	SKŁADKI NA ZUS	30.488,00	15.206,95	49,88
2.3	Materiały i usługi	49.598,00	24.098,89	48,59
	w tym:			
2.3.1	-remonty	500,00	-----	
2.3.2	-zakup zbiorów bibliotecznych	17.000,00	8.330,27	49,00
2.4	Amortyzacja	-----	-----	
3	Wynik Finansowy	-----	2.631,80	
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych	6,75	6,75	
5	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego		649,70	

TRZEMESZNO, 12.07.2004 r.

KSIEGOWY
Alena Kadenc
Alena Kadenc

DIKTYTOR
Danuta Kozłowska
Danuta Kozłowska

Zespół konta „4” - koszty

Koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych	-- 8.330,27
Zużycie materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, zakup czasopism, druków, środków czystości	-- 2.676,35
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej w filii Kruchowo i Bibliotece w Trzemesznie	-- 4.707,41
Usługi telekomunikacyjne	-- 1.331,40
Pozostałe: czynsz, woda, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, Usługi reklamy do Gazety Pomorskiej	-- 3.128,39
Wynagrodzenia	-- 76.478,13
Składki na ZUS	-- 15.206,95
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-- 3.450,00
Podróże służbowe	-- 107,83
Świadczenia na rzecz pracowników - zakup mydła, herbaty, badania lekarskie	-- 160,14
Pozostałe koszty - spotkania autorskie	-- 207,10

R A Z E M :

115.783,97

Trzemeszno, dnia 12.07.2004 r

KSIEGOWY
Aleksandra Kadenc
Aleksandra Kadenc

DYREKTOR
Danuta Kojawska
Danuta Kojawska

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, Sw. Jana 11

Z espół konta "2"

II. Rozrachunki z budżetem

I. Zaliczka na podatek od osób

fizycznych za m-c VI 04 - 649,70

Trzemeszno, dnia 12.07.2004 r

MSiH
Kudela

DYREKTOR
Danuta Kujawska

Rozliczenie konta rachunku bankowego Biblioteki Publicznej
w Trzemesznie od I-VI 04 r.

1. Stan środków pieniężnych na 1.01.2004 wynosi	- 214,98
2. Otrzymane dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	- 117.000,00
3. Wpłaty za ogłoszenia reklamy do Gazety Pomorskiej	- 1.202,16
4. Zwrot VAT z urzędu skarbowego	- 175,00
5. Wpłaty własne za rozmowy telefoniczne	- 103,00
Razem przychody	- 118.695,14

Wydanki za I półrocze 2004r

1. zapłata f-ry za c.o. za 2003 r	- 989,08
2. zapłata faktur do Gazety Pomorskiej	- 1.209,02
3. Odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego	- 3.836,10
4. Odprowadzenie składek ZUS	- 32.870,31
5. Wypłata wynagrodzeń	- 43.783,56
6. składki do PZU i spłata pożyczek do PKZP	- 12.021,96
7. Zakup książek	- 8.330,27
8. Faktury za energię elektryczną i c.o.	- 4.849,78
9. Faktury za czasopisma, druki, gazetę prawną, art. biurowe, środki czystości	- 2.676,35
10. Faktury za telefony	- 1.434,40
11. Faktury za czynsz, przegląd gąsienic, znaczki pocztowe, opłaty bankowe	- 2.175,02
12. Przelew środków na ZF świadczeń socjalnych	- 3.450,00
13. Delegacje	- 107,83
14. Świadczenia na rzecz pracowników, zakup mydła, herbaty, badania lekarskie	- 160,14
15. pozostałe koszty - spotkania autorskie	- 207,10

Razem wydatki: **118.100,92**

Saldo konta bankowego na 30.06.2004 r wynosi 594,22

Trzemeszno, dnia 12.07.2004 r

KSIĘGOWY
Aleksandra Kadenc
Aleksandra Kadenc

DYREKTOR
Danuta Kujawska
Danuta Kujawska