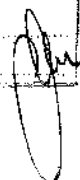


**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W WARCIE**

URZĄD GMINY i MIASTA W WARCIE	
Wpłynęło data	31.03.2015
Znak sprawy	



CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2014

marzec 2015 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy i Miasta w Warcie działającym zgodnie z obowiązującym Statutem, przyjętym przez Radę Gminy i Miasta w Warcie uchwałą Nr LIX/292/10 z dnia 7 października 2010 r.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie materialno-bytowych potrzeb społecznych w sferze usług komunalnych, w zakresie:

- 1. administrowania i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi,*
- 2. utrzymania i konserwacji dróg, ulic, mostów, placów,*
- 3. świadczenia usług w zakresie utrzymania porządku w gminie i mieście,*
- 4. wywozu nieczystości stałych i płynnych od mieszkańców gminy i miasta,*
- 5. zaopatrzenia w energię ciepłą,*
- 6. lokalnego transportu zbiorowego tj. dowóz uczniów do szkół,*
- 7. obsługi i utrzymania targowisk,*
- 8. utrzymania i pielęgnacji zieleni gminnej,*
- 9. utrzymania i konserwacji urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych,*
- 10. utrzymania cmentarzy wojennych,*
- 11. wykonywanie innych zleconych czynności, mających na celu zaspokojenie potrzeb wspólnoty.*

Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty działalności z przychodów własnych oraz dotacji.

ZATRUDNIENIE

W Zakładzie zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, przeciętnie 33 osoby w wymiarze 32 etaty, w tym trzy osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności i jedna osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W porównaniu do 2013 roku przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 1 osobę.

W 2014 roku 13 osób świadczyło pracę na rzecz Zakładu na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia lub o umowy o dzieło.

Kontynuowano zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych dla dwóch osób na okres 1 roku. Ponadto podpisano umowę na zorganizowanie stażu dla dwóch osób (powyżej 50 roku życia) na okres 6 miesięcy.

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnienie w etatach przedstawiało się następująco:

Kobiety	5
Mężczyźni	27
Razem	32

W miarę potrzeb pracownicy Zakładu biorą udział w szkoleniach i kursach.

W 2014 r. jeden pracownik uczestniczył w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Terminowo realizowano wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, takie jak: wynagrodzenia, świadczenia z ZFŚS, nagrody jubileuszowe.

W 2014 r. wypłacono dla trzech pracowników nagrody jubileuszowe na kwotę 24 931,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) pracownikom wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne, które za 2014 r. wyniosło 87 506,53 zł brutto.

GOSPODARKA FINANSOWA

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy i Miasta Warta, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy i Miasta Warta.

Majątek trwały

Na dzień 31.12.2014 r. majątek trwały brutto Zakładu wynosił **5 061 843,06 zł**, natomiast umorzenie majątku trwałego stanowi kwotę 3 380 415,71 zł czyli 66,78 % wartości brutto.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych z kwoty brutto środków trwałych, tj. **5 061 843,06 zł** należy wyodrębnić :

a) grunty /grupa 0/	-	7 400,00 zł
b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej /grupa 1 i 2/	-	3 259 193,16 zł
c) maszyny i urządzenia techn./grupa 3-6/	-	573 373,17 zł
d) środki transportu /grupa 7/	-	1 217 255,73 zł
e) inne środki trwałe /grupa 8/	-	4 621,00 zł

Wartość pozostałego majątku trwałego tj. wyposażenia, dla którego umorzenie stanowi 100% wartości wynosiła na dzień 31.12.2014 r. kwotę **56 835,76 zł**. Majątek ten zwiększył się w porównaniu do 2013 roku o kwotę **420,50 zł**. Wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę 5 864,60 zł.

Majątek obrotowy

Na dzień 31.12.2014 roku aktywa obrotowe wyniosły 391 303,72 zł, na co składają się:

• zapasy materiałów	-	17 902,18 zł
• należności krótkoterminowe	-	231 473,67 zł
• środki pieniężne w banku	-	141 509,27 zł
• środki pieniężne w kasie	-	418,60 zł

Zapasy

Z zapasów ogółem, tj. 17 902,18 zł przypada na :

• brykiet drzewny	-	1 894,20 zł
• pojemniki na odpady komunalne	-	1 717,00 zł
• sól drogowa	-	6 315,00 zł
• butle stalowe	-	698,60 zł
• materiały do wykonywania bieżących remontów ADM	-	7 277,38 zł

Należności krótkoterminowe

Należności na dzień 31.12.2014 roku wynoszą ogółem 231 473,67 zł, z kwoty tej należy wyodrębnić następujące pozycje:

• należności z tytułu pobranych pożyczek z fund. socjalnego	-	19 720,00 zł
• należności od budżetu	-	6 252,00 zł
• należności z tytułu dostaw i usług	-	205 501,67 zł
w tym :		
• należności z tytułu czynszów	-	145 608,35 zł
• należności za wykonane usługi i dostawy	-	59 893,32 zł

Środki pieniężne

Środki pieniężne wyniosły na koniec 2014 roku kwotę 141 927,87 zł, na którą złożyły się:

• środki pieniężne w kasie	-	418,60 zł
• środki pieniężne na koncie funduszu świadczeń socjalnych	-	24 639,96 zł
• środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym	-	48 474,59 zł
• środki pieniężne z tytułu wpłaconych kaucji przez najemców lokali mieszkalnych	-	41 116,27 zł
• fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	27 278,45 zł

Zobowiązania

Na zobowiązania ogółem w wysokości 364 754,09 zł składają się następujące pozycje:

• zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	122 027,54 zł
• zobowiązania wobec budżetu	-	42 477,00 zł
• zobowiązania z tytułu ZUS	-	95 517,21 zł
w tym „trzynastka”	-	30 010,03 zł
• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	95 732,30 zł
w tym „trzynastka”	-	59 479,67 zł
• kasa zapomogowo-pożyczkowa	-	3 500,00 zł

- PZU - 1 774,80 zł
- Komornik - 3 725,24 zł

Wszystkie wymienione wyżej zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi prawidłowymi.

Dział ADM

Finanse

Przychody w tym dziale to opłaty związane z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych, wnoszone przez najemców tych lokali. Mogą być one dodatkowo powiększane przez dotacje celowe związane np. z realizacją jakiegoś konkretnego przedsięwzięcia remontowego lub inwestycji.

W roku 2014 takich dotacji nie było.

Łączne przychody wg księgowanego przypisu opiewają na kwotę 898 444,59 zł, z czego na poszczególne składniki tych przychodów przypada:

Zestawienie przypisu i wpłat za 2014 r.

Czynsz	Tv kabl.	Z.woda	Kanaliz.	Centr.ogrz	cwu-zm	cwu.stała	Śmieci	Lok.użyt.	Luż.Vat	Garaże	Gar.Vat	Razem
29 324,36	21,28	4 817,18	9 202,97	18 049,64	3952,35	504,00	4620,00	3388,21	779,29	325,40	74,86	75059,54
29 316,11	21,28	4 653,59	8 895,74	18 049,64	3952,35	504,00	4620,00	3388,21	779,29	325,40	74,86	74580,47
29 260,69	21,28	4 727,76	9 004,57	18 049,64	3952,35	504,00	4608,00	3388,21	779,29	325,40	74,86	74696,05
29 152,93	21,28	4 720,31	8 990,32	18 049,64	3952,35	504,00	4602,00	3388,21	779,29	325,40	74,86	74560,59
29 061,56	21,28	4 773,04	9 091,21	18 049,64	3952,35	504,00	4614,00	3388,21	779,29	325,40	74,86	74634,84
29 133,31	21,28	4 794,05	9 131,39	18 049,64	3952,35	504,00	4632,00	3388,21	779,29	325,40	74,86	74785,78
29 136,23	21,28	4 859,32	9 256,22	18 049,64	3952,35	504,00	4644,00	3388,21	779,29	388,09	89,28	75067,91
29 256,66	21,28	4 969,86	9 491,50	18 049,64	3948,20	504,00	4686,00	3388,21	779,29	388,09	89,28	75572,01
29 100,70	21,28	4 907,13	9 370,99	18 049,64	3948,20	504,00	4662,00	3388,21	779,29	388,09	89,28	75208,81
29 045,25	21,28	4 816,84	9 197,55	18 049,64	3948,20	504,00	4650,00	3388,21	779,29	388,09	89,28	74877,63
29 020,13	21,28	4 600,51	8 781,99	18 049,64	3948,20	504,00	4632,00	3388,21	779,29	388,09	89,28	74202,62
29 156,37	21,28	4 930,34	9 281,64	18 049,64	3948,20	504,00	4662,00	3388,21	779,29	388,09	89,28	75198,34
349964,30	255,36	57569,93	109696,09	216595,68	47407,45	6048,00	55632,00	40658,52	9351,48	4280,94	984,84	898444,59

Realizacja w/w przychodów w 2014 r. (*wpłaty*) w łącznej kwocie **886 940,11 zł** stanowi około **98,71%** całości przypisu a brakujące **1,29%** po stronie wpływów stanowią zaległości w opłatach od części najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Powiększają one dotychczasową łączną kwotę zaległości, która na dzień **31.12.2014 r.** (po uwzględnieniu rozliczenia opłat zaliczkowych oraz umorzeń zaległości definitywnie nieściągalnych) wynosi **165 096,24 zł** + ok. **52 932,15 zł** - należne odsetki za zwłokę.

Zadłużenie w opłatach z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

Stany na 31 XII (za okres 2005 - 2014 r.)

Rok	Kwota zaległości (zł)	Zmiany % w stosunku do roku poprzedniego wzrost/spadek
2005	68 347,43	
2006	83 275,94	21,84 %
2007	75 374,75	-9,49 %
2008	87 962,22	16,70 %
2009	112 403,03	27,79 %
2010	143 725,79	27,87 %
2011	150 409,88	4,65 %
2012	156 989,20	4,37 %
2013	162 307,53	3,39 %
2014	165 096,24	1,72 %

Kolejny, choć mniejszy niż w latach ubiegłych, wzrost zadłużenia w opłatach mieszkaniowych stawia pod znakiem zapytania sens i zasadność nowych podwyżek opłat czynszowych w aspekcie realnych możliwości płatniczych znacznej części najemców tych lokali. Dlatego planowany na 2015 rok wzrost stawek czynszu najmu, z jednej strony winien równoważyć wzrost cen towarów i usług remontowych, z drugiej zaś winien być na tyle niski aby nie spowodować wzrostu zadłużenia w opłatach u osób mających trudne warunki finansowe. Takim właśnie wydaje się być około 8 % wzrost stawek czynszowych planowany na czerwiec 2015 roku.

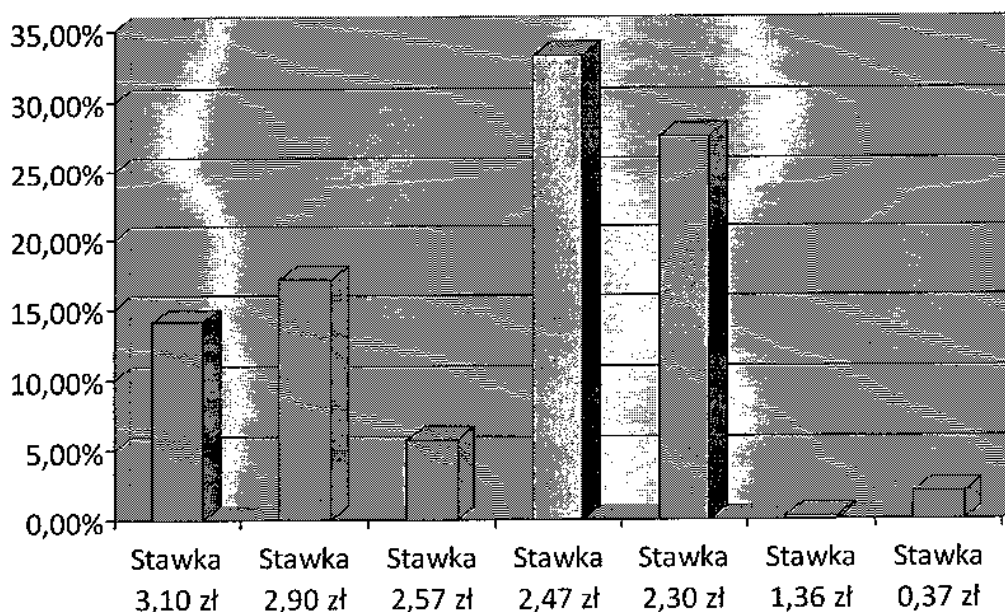
Kwoty stawek jednostkowych czynszu mieszkaniowego
 zł/m² powierzchni lokalu (bez opłat za wodę, energię cieplną i śmieci)
 Zmiany w okresie od V 2003 r.

Kategoria lokalu	od V 2003	od V 2004	od VII 2005	od III 2007	od V 2009	od VII 2013	Ilość lokali w kategorii* stan na 31.12.2014 r.	Udział % w całości zasobu***
lok.z inst.wod-kan,Wc,łazienką ,Centr.ogrzew, ciepła woda dostarczana centralnie	2,11	2,45	2,68	2,87	2,96	3,10	42	14,09%
lok.inst.wod-kan,Wc,łazienką ,Centr.ogrzew.	2,09	2,29	2,50	2,68	2,76	2,90	51	17,11%
lok.z inst.wodkan,Wc,łazienką lub (natrysk)	1,81	1,99	2,17	2,40	2,40	2,57	17	5,70%
lok,z inst.wod-kan, zlew ,Wc	1,74	2,31	2,09	2,24	2,31	2,47	99	33,22%
lok. z inst. wod-kan /tylko zlew/	1,63	1,79	2,15	2,09	2,15	2,30	82	27,52%
lok. z inst. wod-kan /bez odpływu/	0,96	1,06	1,27	1,23	1,27	1,36	1	0,34%
lok.bez inst. wod-kan	0,54	0,72	0,65	0,70	0,72	0,77	-	-
lok.socjalne	0,26	0,34	0,31	0,33	0,34	0,37	6**	2,02%
Srednia stawka	1,3925	1,5475	1,6875	1,8075	1,8638	1,9625		
Wzrost o %	12,6%	11%	9%	7%	3%	5,3%		

** w tym dwa lokale z wc

*** udział wg kryterium ilościowego

udział % poszczególnych stawek czynszu najmu



Zaległości w opłatach i ich windykacja

W dniu 31.12.2014 r. na ogólną kwotę zaległości wynoszącą 165 096,24 zł, z opłatami zalegało łącznie 55 najemców, z czego:

- 22 najemców opóźnienie w opłacie wynosiło od 1 do 3 miesięcy,**
- 33 najemców z opłatami zalegało powyżej 3 miesięcy.**

Spośród wszystkich osób zalegających z opłatami, aktualnie najwyższe zadłużenie opiewa na kwotę 26 929,49 zł (bez należnych odsetek) i dotyczy najemcy, wobec którego już w 2005 r. orzeczono nakaz eksmisji z lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Warunkiem wykonania eksmisji z lokalu jest jednak zapewnienie dłużnikowi i jego licznej rodzinie lokalu socjalnego, którego na chwilę obecną w zasobach komunalnych brak.

Podobnie z powodu zaległości w opłatach wobec pięciu innych najemców w 2011 r. orzeczono wyroki o eksmisji z lokali, z czego jeden w 2013 r. zmarł, natomiast inny sukcesywnie wychodzi z zadłużenia. Pozostałych trzech najemców nadal nie płaci bieżących należności oraz nie spłaca istniejącego zadłużenia.

Na dzień 31.12.2014 r. dwóch kolejnych najemców osiągnęło poziom zadłużenia w opłatach rzędu 8 000,00 - 9 000,00 zł i z powodu braku jakichkolwiek szans na odzyskanie od nich zaległych należności, podejmowane są procedury zmierzające do uzyskania sądowych wyroków o eksmisji z zajmowanych lokali mieszkalnych.

Brak wolnych lokali socjalnych czy też choćby pomieszczeń zastępczych dla najemców wobec których orzeczono wyroki o eksmisji z lokalu powoduje, iż działania te nie przynoszą absolutnie żadnych rezultatów w kwestii odzyskiwania „zadłużonych” lokali dla zaspakajania rosnących coraz bardziej potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności.

W tym przypadku koniecznym i nieuniknionym rozwiązaniem wydaje się zakup kontenerów socjalnych. Pełniłyby one funkcję awaryjnego zabezpieczenia lokalu osobom poszkodowanym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń losowych, pełniąc jednocześnie funkcję motywującą dłużników do większej dbałości o spłatę długu oraz pokazywałyby konsekwencje niepłacenia czynszu za lokal mieszkalny.

Wobec wszystkich zadłużonych prowadzone są systematyczne działania upominawcze. **Wobec siedmiu dłużników zalegających łącznie na kwotę 15 547,10 zł w 2014 r. uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które są podstawą do ściągania zaległości w drodze egzekucji komorniczej.** Skuteczność tej egzekucji w roku 2014, jak i na przestrzeni ostatnich lat w poważnym stopniu była jednak ograniczona i w większości wypadków kończyła się komorniczym protokołem nieściągalności spowodowanym stanem majątkowym dłużników.

Na przestrzeni roku 2014 poprzez działania Komornika Sądowego w drodze egzekucji z wynagrodzeń i emerytur dłużników odzyskano częściowo

zadłużenie od 10 najemców na łączną kwotę 12 939,23 zł (w oparciu o Sądowe Nakazy Zapłaty uzyskane w 2014 r. oraz w poprzednich latach)
 Ponadto w ramach działań windykacyjnych od 2011 roku korzystamy z dostępu do Krajowego Rejestru Dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej, w którym mamy możliwość umieszczania najbardziej zadłużonych najemców lokali mieszkalnych. Do dnia 31.12.2014 r. w Krajowym Rejestrze Dłużników na prawach wierzyciela umieszczono 20 osób permanentnie zalegających z należnymi opłatami z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Wykaz zaległości z tytułu najmu lokali (za okres powyżej 6 miesięcy)

Adres budynku	Wymiar ostatniego przypisu miesięcznego	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r (bez odsetek)	Zaległość dotyczy /ilość miesięcy/	Podjęte działania windykacyjne
Garbarska2	310,67	3 818,63	12	sądowy wyrok o eksmisji
Kościuszki 18	580,27	4 715,90	8	sądowy nak. zapła.(egz.kom)
Popioły 3	150,50	3 555,64	24	sądowy nakaz zapłaty
Popioły 3a	159,80	1 747,82	11	sądowy nak. zapła.(egz.kom)
Popioły 5	131,81	4 449,20	33	sądowy nak.zapłaty(pr.nieść)
Rynek 4	52,31	677,87	13	pozew sądowy w przygotow.
Rynek 9	186,62	2 519,33	13	sądowy nak.zapłaty(pr.nieść)
Rynek 16	130,61	2 033,18	16	sądowy nakaz zapłaty
Rynek 16	116,84	2 458,40	21	sądowy nakaz zapłaty
Rynek 22	195,58	10 255,73	52	sądowy wyrok o eksmisji
Rynek 22	123,23	4 267,16	35	sądowy nak. zapła.(egz.kom)
Rynek 22	60,23	2 220,50	37	sądowy nak.zapłaty(pr.nieść)
20 Stycznia 7	156,56	14 869,38	95	sądowy wyrok o eksmisji
20 Stycznia 11	138,32	7 962,09	58	sądowy nak.zapłaty(pr.nieść)
20 Stycznia 20	166,83	26 929,49	161	sądowy wyrok o eksmisji
Kościuszki 3	145,03	10 173,87	70	sądowy wyrok o eksmisji
Kościuszki 5	64,48	5 281,39	82	sądowy nak.zapłaty(pr.nieść)
Górna 16	70,60	663,86	9	Wezwanie do zapłaty.
Kaszyńskiego 1	136,46	1 198,33	8	Wezwanie do zapłaty
Kaszyńskiego 11	128,12	3 043,38	24	sądowy nak. zapła.(egz.kom)
Garncarska 21	217,36	2 439,45	11	sądowy nakaz zapłaty
Garncarska 21	89,57	1 587,05	18	sądowy nak. zapła.(egz.kom)
Targowa 10	184,17	4 545,23	25	sądowy nak.zapłaty(pr.nieść)
Tarnowskiego 14	75,38	3 936,21	52	sądowy nak.zapłaty(pr.nieść)
Tarnowskiego 14	211,44	9 912,07	47	pozew sądowy w przygotow
3 Maja 6	194,38	2 914,26	15	sądowy nak. zapła.(egz.kom)
Świętojańska 12	168,49	8 595,65	51	pozew sądowy w przygotow
Cielce 17	110,35	921,48	8	sądowy nakaz zapłaty
Razem		147 692,55		

Działalność remontowa

Z łącznej kwoty zaksięgowanego przypisu za 2014 r. tylko przychody w pozycji czynsz oraz lokale użytkowe i garaże stanowią potencjalny przychód służący pokrywaniu kosztów związanych z administrowaniem, bieżącą eksploatacją oraz remontami i konserwacją budynków oraz znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych. Pozostałe koszty tzw. usług lub świadczeń (*woda, energia cieplna, śmieci*) pokrywane są bezpośrednio z opłat celowych stanowiących integralną część składników łącznej opłaty za wynajem lokali.

Przypisy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (*bez świadczeń*) w roku 2014 wyniosły łącznie 394 903,76 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - przypisy z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 349 964,30 zł |
| - przypisy z tytułu najmu lokali użytk. i garaży (netto) | 44 939,46 zł |

Na rok 2014 z wpływów z czynszu najmu zaplanowano przeznaczyć kwotę **140 000,00** zł na remonty i konserwację administrowanych zasobów mieszkaniowych, natomiast w rzeczywistości wydatkowano na ten cel **154 784,94** zł (netto) wliczając w to koszty remontów i modernizacji prowadzonych siłami własnej grupy remontowej oraz koszty remontów zleconych specjalistycznym firmom zewnętrznym.

Przekroczenie planowanych wydatków spowodowane było zwiększoną ilością zwolnionych lokali po zmarłych najemcach, które wymagały gruntownych remontów istniejących w nich instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wymiany zainstalowanych w nich urządzeń grzewczych.

Ponadto zgodnie z przyjętą w ubiegłych latach polityką modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych w każdym z remontowanych lokali zainstalowano ubikację typu wc z jednoczesną wymianą przyłączy wodno-kanalizacyjnych do poszczególnych lokali mieszkalnych. Łącznie w roku 2014 takiej modernizacji poddano 8 lokali.

Do zadań remontowych, na które w 2014 r. poniesiono najwięcej nakładów, finansowych należy zaliczyć:

wg wartości (netto) kosztorysów powykonawczych

- Bud.ul. Tarnowskiego 14- Remont i modernizacja zwolnionego lok nr 4 (śmierć najemcy)
koszt - 7 244,67 zł

- Bud.ul. 20 Stycznia 19 – Remont i modernizacja lok nr1 (po pożarze)
koszt – 7 959,29 zł

- Bud.ul. Rynek 22 – Remont i modernizacja zwolnionego lok. Nr 5(śmierć najemcy)
koszt – 4 624,36 zł

- Bud.ul. Targowa 8 – Remont i modernizacja zwolnionego lok nr 1 (śmierć najemcy)
koszt - 10 871,96 zł
- Bud.ul. Kaszyńskiego 1 - Remont i modernizacja zwolnionego lok.nr 2 (śmierć najemcy)
koszt – 4 484,61 zł
- Bud.ul. Kaszyńskiego 1 - Remont i modernizacja zwolnionego lok.nr 1 (śmierć najemcy)
koszt – 3 145,74 zł
- Bud.ul. Cielecka 3 - Przebudowa części muru ogradzającego posesję
koszt – 8 285,05zł
- Bud.ul. Garbarska 2 - Przebudowa chodnika przed bud. oraz opaski odwadniającej
koszt – 9 119,54 zł
- Bud.ul. Garbarska 2a – Przebudowa chodnika przed bud. oraz opaski odwadniającej
koszt – 13 086,93 zł
- Bud.ul. Garncarska 18 – Ocieplenie ścian budynku
koszt – 5 626,76 zł
- Bud.ul. Tarnowskie.14/ Kościuszki 2,5, 18 BL.II / 20 Stycznia 11/ Garbarsk. 2a /Garncar. 18
wymiana okien w lokalach mieszkalnych
koszt – 18 681,16 zł
- Bud.ul. Garncarska 21 – remont i modernizacja lok nr 1
koszt – 5 777,39 zł
- Bud.ul. Popioły 3a – wymiana drzwi do klatek schodowych szt. 3
koszt – 2 680,66 zł
- Bud.ul. Popioły 3 – wymiana drzwi do klatek schodowych szt. 3
koszt – 2744,04 zł
- Bud.ul. Kościuszki 3,5 / Górna 1/ Rynek 4,9/ 20 Stycznia 20 pokrycie dachu budynków
papą termozgrzewalną
koszt – 12 068,35 zł
- Bud.ul. Tarnowskiego 14 - Przebudowa wiatrołapu
koszt – 2 543,93 zł
- Bud.ul. Tarnowskiego 14 – Pokrycie ścian strychu i poddasza płytą ognioodporną
koszt – 2 607,42 zł

RAZEM 121 551,86 zł

Administrowane zasoby mieszkaniowe (stan na dz. 31.12.2014 r.)

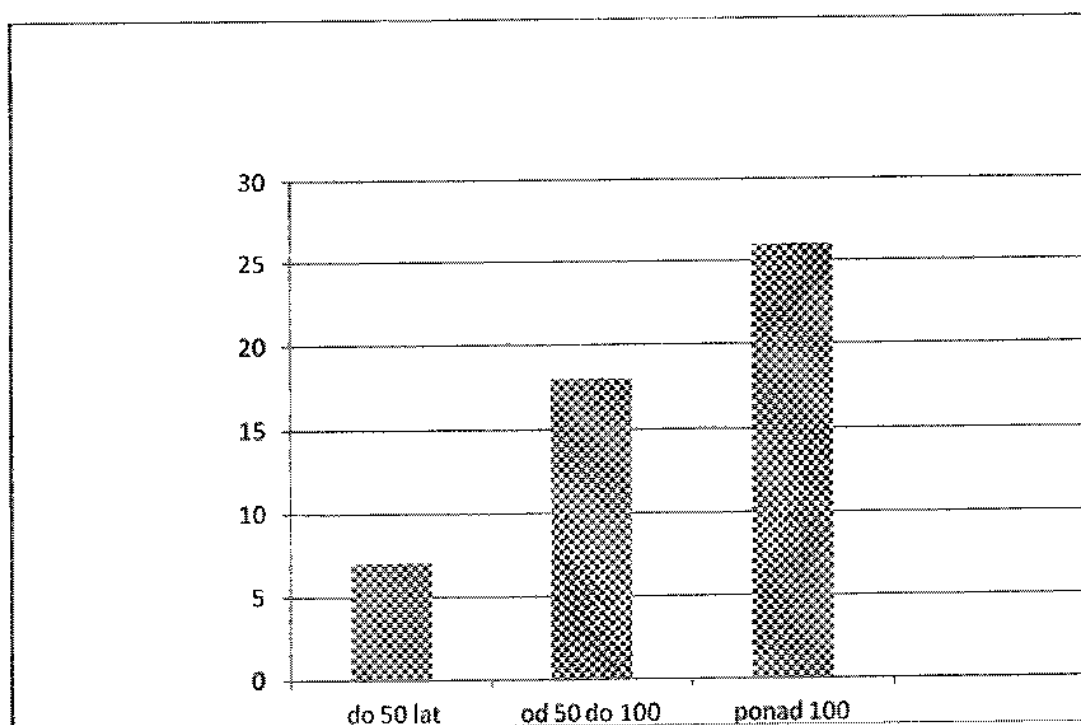
- ilość budynków mieszkalnych - 51 szt.
- ilość lokali mieszkalnych - 298 szt.
- łączna powierzchnia lokali mieszkalnych - 11 707,46 m²
- ilość lokali użytkowych - 5 szt.
- łączna powierzchnia lokali użytkowych - 367,88 m²

W porównaniu do 2013 r. stan inwentaryzacyjny budynków nie uległ zmianie natomiast zmniejszyła się ilość lokali mieszkalnych na skutek wyłączenia jednego lokalu z użytkowania oraz połączenia dwóch lokali w innym budynku.

Struktura zasobów wg wieku budynków

Wiek budynku	Ilość budynków	Udział w całości zasobu
Budynki do 50 lat	7	14,00 %
Budynki od 50 do 100 lat	18	35,00 %
Budynki powyżej 100 lat	26	51,00 %
RAZEM	51	100,00 %

Struktura wg kryterium ilościowego



Wiek budynków, w zdecydowanej większości z okresu międzywojennego oraz z końca XIX i początku XX wieku, stanowi o ich konstrukcji, materiałach z jakich są wykonane oraz wyposażenia w instalacje.

Wszystkie budynki wyposażone są w podstawową instalację elektryczną oraz posiadają instalację wodno-kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji lub lokalnego szamba.

Spośród wszystkich budynków, 5 budynków posiada instalację centralnego ogrzewania zasilanego z zewnętrznego źródła energii cieplnej a 2 budynki z tej grupy posiadają ponadto instalację ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie z zewnętrznego źródła, którym jest kotłownia osiedlowa. Sukcesywnie w miarę posiadanych możliwości finansowych oraz warunków technicznych modernizujemy kolejne lokale mieszkalne instalując w nich sanitariaty (wc, umywalka), wymieniając i rozbudowując istniejące w nich stare instalacje wodno-kanalizacyjne.

W 2014 roku tego typu urządzenia sanitarne zainstalowano w 8 lokalach. Działania te, prowadzone już od trzech lat, spowodowały, iż ponad 2/3 wszystkich lokali jest wyposażone w tego typu urządzenia poprawiające w znaczącym stopniu warunki bytowania w tak starych zasobach mieszkaniowych.

Struktura zasobów wg stanu technicznego

Stan techniczny budynku	Ilość budynków	Udział w całości zasobu		
		Wg ilości budynków	Wg ilości lokali mieszkalnych	Wg powierzchni lok. mieszkalnych
Stan techniczny dobry	3	5,88 %	14,33 %	19,68 %
Stan techniczny średni	13	25,49 %	42,67 %	41,67 %
Stan techniczny zły	35	68,63 %	43,00 %	38,65 %
RAZEM	51	100%	100,00 %	100%

Budynki zaliczane do grupy o dobrym i średnim stanie technicznym charakteryzują się ogólnie dobrym stanem substancji budynku (mury, stropy, pokrycia i konstrukcje dachu), co spowodowane jest stosunkowo młodym wiekiem i zastosowaniem nowszych technologii w fazie ich budowy.

Prace wokół ich utrzymania mają charakter głównie konserwacyjny i skupiają się na konserwacjach i drobnych naprawach pokryć dachowych, malowaniu klatek schodowych, elewacji i innych pomieszczeń tzw. ogólnego użytku.

Budynki zakwalifikowane do grupy o złym stanie technicznym charakteryzują się dużym stopniem zużycia substancji ze względu na proces starzenia się spowodowany znacznym upływem czasu wynoszącym 100 i więcej lat. Konstrukcja ich, ze znaczną ilością elementów drewnianych (stropy typu polepa), murów scalanych na zaprawie wapiennej lub glinianej, pozbawiona izolacji poziomych i pionowych spowodowała, iż większość z tych budynków posiada duży stopień zawilgocenia i zagrzybienia, zmurszałe tynki zewnętrzne

i wewnętrzne oraz zły stan pokryć obróbek i konstrukcji dachowych. Elementy stolarki okiennej i drzwiowej w większości przypadków wymagają w najbliższym czasie wymiany na nowe.

Prace remontowe w tych zasobach są najbardziej kosztochłonne i jednocześnie najmniej efektywne ze względu na postępującą degradację zasobu. Polegają głównie na bieżącym usuwaniu awarii, likwidacji powstających tam zagrożeń (instalacje elektryczne, przewody kominowe i wentylacyjne) oraz w miarę istniejących możliwości, zabiegach mających na celu poprawę estetyki budynków oraz ich najbliższego otoczenia. Prowadzi się także niezbędne konserwacje i naprawy aby maksymalnie przedłużyć możliwości dalszego użytkowania tych obiektów.

Dział ZOM

Przychody w tym dziale to przede wszystkim wpływy uzyskane za świadczenie usług na rzecz mieszkańców i instytucji oraz innych podmiotów na terenie miasta i gminy:

- letnie i zimowe oczyszczanie miasta – zmiatanie ulic, placów i dróg gminnych,
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- usługi sprzętowe wykonywane koparko - ładowarką i równiarką,
- usługi transportowe,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- utrzymanie porządku na nieruchomościach komunalnych o charakterze użyteczności publicznej,
- drogownictwo,
- targowisko miejskie.

Wywóz odpadów komunalnych

Zakład nie prowadzi usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych systemem pojemnikowym od 01.07.2013 r.

Zgodnie z nową „ustawą śmieciową” wywóz nieczystości komunalnych na terenie gminy Warta prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne z Sieradza, wyłonione w wyniku przeprowadzonego przez UGiM przetargu.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sieradz jako główny wykonawca – odpowiedzialny w całości za odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Warta zleca Zakładowi niektóre tereny do odbioru odpadów. Są to zmieszane i wysegregowane odpady z zabudowy wielomieszkaniowej oraz wysegregowane typu tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielkogabarytowe i mobilne z trzech sektorów na terenie gminy Warta.

Zebrane w 2014 r. odpady komunalne zostały przekazane na stację przeładunkową w Dzigorzewie. Ewidencję ilościową zebranych odpadów prowadzi PK Sieradz. Ponadto Zakład odbiera wysegregowane odpady komunalne typu szkło opakowaniowe i tworzywa sztuczne z tzw. „wysp ekologicznych” rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Warta:

miasto Warta - 13 wysp (siatka + dzwony)

gmina Warta - 11 wysp (siatka + dzwony)

- Jakubice,
- Cielce,
- Jeziorsko,
- Rossoszyca,
- Włyń,
- Bartochów,
- Ustków,
- Glinno,
- Miedźno,
- Proboszczowice,
- Zadąbrów Wiatraki.

Zebrane w ten sposób odpady składowane są w przygotowanych na terenie ZGKiM boksach, do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości, które następnie odbierane są specjalistycznym transportem w przypadku stłuczki szklanej a tworzywa sztuczne transportowane są na stację przeładunkową w Dzigorzewie.

W wyniku tej działalności opróżniono 235 razy pojemniki typu „siatka” z tworzyw sztucznych oraz 115 razy pojemniki typu „dzwon” w wyniku czego zebrano 51,5 ton szkła.

W wyniku prowadzonej w czasie Dni Warty akcji „Graty z chaty” zbierano zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, pralki, komputery, lodówki, monitory, drukarki itp.) w wyniku czego zgromadzono łącznie 9,4 ton elektrośmieci oraz kilkaset opon oraz innych odpadów wielkogabarytowych (m.in. meble).

Opony i odpady wielkogabarytowe zostały przekazane na stację przeładunkową w Dzigorzewie.

Zakład w celu zmniejszenia kosztów utylizacji odpadów zmieszanych wprowadził w 2013 r. na terenie miasta wyznaczone punkty składowania popiołu, którego zbiórka w sposób znaczący zmniejszyła koszty utylizacji ponoszone przez GiM Warta.

Wywóz nieczystości płynnych

Na dzień 31.12.2014 r. Zakład posiadał 393 zawarte umowy na świadczenie usług odbioru nieczystości płynnych. Usługi te wykonujemy pojazdami asenizacyjnymi o poj. 2,5 m³ i 9,0 m³.

W 2014 roku dostarczono do oczyszczalni ścieków ZWiK w Warcie 3 473 m³ nieczystości płynnych. Należności z tego tytułu wyniosły 33 758,73 zł netto.

Transport szkolny

W 2014 roku Zakład dysponował pięcioma autobusami szkolnymi.

<i>Marka autobusu</i>	<i>Numer rejestracyjny</i>	<i>Rok produkcji</i>	<i>Przebieg roczny</i>
Autosan <i>Stan licznika 446 393</i>	SAN 3118	1999	25 623 km
Autosan <i>Stan licznika 485 298</i>	SAN 3119	1999	33 496 km
Jelcz <i>Stan licznika 447 910</i>	SAN 3168	1999	27 596 km
Autosan <i>Stan licznika 467 623</i>	ESI KF 88	1995	25 745 km
Karosa <i>Stan licznika 406 536</i>	ESI 03925	1998	31 082 km
Razem	x	x	143 542 km

Autobusy szkolne pokonują średnio dziennie około 670 km. Roczny przebieg wyniósł **143 542 km**

Stan nawierzchni dróg, po których poruszają się autobusy, ich przebiegi oraz wiek powodują dużą awaryjność.

Na pokrycie kosztów eksploatacji autobusów szkolnych Zakład otrzymał dotację w wysokości 547 000,00 zł i uzyskał dodatkowe wpływy z tytułu wynajmu autobusów w wysokości 23 954,19 zł.

Rzeczywiste koszty wyniosły 589 751,09 zł czyli były większe o **18 796,90 zł** od przyznanej dotacji i dodatkowych przychodów z wynajmu.

Wydatki na transport szkolny w głównej mierze związane są z naprawami bieżącymi, kosztami paliwa, części zamiennych, napraw, ubezpieczeń, przeglądów.

Rozliczenie dotacji

Na 2014 r. Zakład otrzymał dotację w kwocie 645 730,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie: transportu szkolnego, utrzymanie przystanku PKS oraz stadionu miejskiego.

Z przyznanych dotacji pokryto koszty zadań zgodnie z poniższym rozliczeniem:

L.p.	Tytuł dotacji	Dotacja przyznana (zł)	Inne wpływy	Razem	Dotacja wykorzystana	Koszty rzeczowe	Dotacja do zwrotu	Własne środki
1	Transport szkolny	547000,00	23 954,19	570954,19	547000,00	589 751,09	-	18 796,90
2	Dworzec PKS	36 730,00	4 914,52	41 644,52	36 730,00	44 117,16	-	2 472,64
3	Stadion	62 000,00	-	62 000,00	62 000,00	78 510,56	-	16 510,56
	Razem	645730,00	28 868,71	674598,71	645730,00	712 378,81	-	37 780,10

Dotacja została wykorzystana w całości.

Ze względu na dodatkowe nieplanowane koszty Zakład wydatkował środki własne w wysokości 37 780,10 zł na działalności dotowane.

Otrzymana od UGiM dotacja na transport szkolny, utrzymanie Dworca PKS i stadionu miejskiego w Warcie nie pokryła rzeczywiście poniesionych kosztów. Konieczność wykonania nieplanowanych napraw autobusów szkolnych spowodowały dodatkowy wydatek kwoty ponad 18 000,00 zł, w przypadku stadionu, gdzie należało wykonać niezbędne, nieplanowane prace pielęgnacyjne i chemizacyjne, dosiewki traw, wymianę murawy wydatkowano własne środki w kwocie ponad 16 000,00 zł. Przekroczenie o 2 472,64 zł dotacji na utrzymanie Dworca PKS było wynikiem konieczności wykonania niezbędnych napraw i likwidacji uszkodzeń powstałych po aktach wandalizmu.

Wynik finansowy

Zgodnie z przyjętym do realizacji planem finansowym na 2014 rok zakładano osiągnięcie przychodów, łącznie z dotacją, w wysokości 4 009 422,00,00 zł, natomiast faktycznie osiągnięty przychód został zrealizowany w wysokości 2 986 826,72 zł czyli na poziomie 74,50 %.

Koszty oraz inne obciążenia planowane były w wysokości 3 955 730,00 zł natomiast rzeczywiste wykonane koszty wyniosły kwotę 3 001 345,06 zł i zostały zrealizowane w 75,87 % .

Na dzień 31.12.2014 r. wykazano ujemne środki obrotowe w wysokości - 18 210,33 zł.

Zwiększyły się one w stosunku do roku 2013 o kwotę 14 518,34 zł.

Ujemny wynik finansowy za 2014 r. w głównej mierze spowodowany jest niezrealizowaniem planowanych przychodów. Tendencja ta utrzymuje się od trzech lat. Z roku na rok powiększa się zadłużenie lokatorów zasobów komunalnych, którymi Zakład administruje.

Pomimo niepłaconych przez lokatorów opłat czynszowych Zakład musi regulować wszelkie zobowiązania za media tj. woda, ścieki, energia elektryczna, odpady komunalne oraz wykonywać remonty części wspólnych budynków.

W 2014 r. odzyskano pięć lokali mieszkalnych i przeprowadzono niezbędne a nieplanowane gruntowne ich remonty. Wydatkowano na ten cel ok. 35 000,00 zł. Było to konieczne ze względu na długą listę oczekujących na mieszkania.

Praca Zakładu jest uzależniona w bardzo dużym stopniu od warunków atmosferycznych. Zima 2014/2015 to już czwarty sezon, kiedy akcja zimowa jest prowadzona w minimalnym zakresie a przygotowania do jej prowadzenia wiązały się z poniesieniem kosztów na zakup piasku, soli, napraw sprzętu itp. Na ten cel wydano ok. 20 000,00 zł

W celu utrzymania gotowości technicznej Zakład ponosi wysokie koszty remontów, które w 2014 r. dla sprzętu ZOM wyniosły ok. 52 000,00 zł, w tym równiarka 12 000,00 zł, koparka 6 000,00 zł.

Posiadany sprzęt (pojazdy, ciągniki, maszyny) ulega częstym awariom. Spowodowane jest to jego wiekiem oraz zużyciem. Awarii nie można planować a konieczność utrzymania sprzętu w sprawności wiąże się z ponoszeniem kosztów, które skutkują pogarszaniem wyniku finansowego.

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Garncarska 18, 98-290 Warta
tel. (043) 829-41-69, 829-41-77
REG. 001128498, NIP 827-000-87-83

DYREKTOR
Zakładu Gospod. Komun. i Miesz. w Warcie
Główny Księgowy Jacek Maj
Emilia Łuczak

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p align="center">Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p align="center">ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Garncarska 18, 98-290 Wartatel. (043) 829-41-69, 829-41-77..... REG. 001128498, NIP 827-000-87-83</p> <p align="center">Numer identyfikacyjny REGON 001128498</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień31.12..... 2014 r.</p>	<p align="center">Adresat</p> <p align="center">URZĄD GMINY I MIASTA WARTA.....</p> <p align="center">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 809 618,84	✓ 1 681 427,35	A. Fundusz	1 805 926,85	✓ 1 663 217,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 875 228,71	✓ 1 800 926,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 809 618,84	✓ 1 681 427,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-69 301,86	✓ -137 709,79
1. Środki trwałe	1 809 618,84	✓ 1 681 427,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 400,00	✓ 7 400,00	2. Strata netto (-)	-69 301,86	✓ -137 709,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 578 942,79	✓ 1 522 304,50	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 786,36	✓ 52 026,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	146 489,69	✓ 99 696,52	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 304,26	364 754,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	391 304,26	✓ 364 754,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 551,92	✓ 122 027,54

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	30 831,00 ✓	42 477,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 762,93 ✓	95 517,21 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 189,28 ✓	95 732,30 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	7 969,13 ✓	9 000,04
B. Aktywa obrotowe	436 619,08	391 303,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	8 781,31	17 902,18 ✓			
1. Materiały	8 781,31	17 902,18 ✓			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	49 006,81 ✓	44 759,96
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 006,81 ✓	44 759,96
II. Należności krótkoterminowe	236 075,89	231 473,67	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	187 691,89	205 501,67 ✓	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	25 824,00	6 252,00 ✓	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	22 560,00	19 720,00 ✓			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 761,88	141 927,87			
1. Środki pieniężne w kasie	603,64	418,60 ✓			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 158,24	141 509,27 ✓			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 246 237,92	✓ 2 072 731,07	Suma pasywów	2 246 237,92	✓ 2 072 731,07

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 3380415,71 ✓
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 62700,36 ✓
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 50113,2
8.

Główny księgowy
 (główny księgowy) *Luczak*

2015.01.20
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2014 r.	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Garncarska 18, 98-290 Warta tel: (043) 829-41-89, 829-41-77 Numer identyfikacyjny REGON 001128498		URZĄD GMINY I MIASTA WARTA Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 047 187,41	1 875 228,71	✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	171 958,70	74 301,90	✓
2.1. Strata za rok ubiegły	164 204,12	69 301,86	✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	7 754,58	✓ 5 000,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 875 228,71	✓ 1 800 926,81
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-69 301,86	✓ -137 709,79
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	69 301,86	✓ 137 709,79
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 805 926,85	1 663 217,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Emilia Łuczak

2015.01.20
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Garncarska 18, 98-290 Warta tel (043) 829-41-69, 829-41-77 REG: 001128498, NIP 827-000-87-82	sporządzony na dzień31.12..... 2014 r.	URZĄD GMINY I MIASTA WARTA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 215 695,88	✓ 2 963 401,01
Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 613 425,88	✓ 2 317 671,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		602 270,00	✓ 645 730,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 332 465,10	✓ 3 122 490,10
I. Amortyzacja		134 337,06	✓ 128 191,49
II. Zużycie materiałów i energii		1 138 405,23	✓ 1 040 542,34
III. Usługi obce		617 791,78	✓ 401 797,48
IV. Podatki i opłaty		33 623,00	✓ 26 814,64
V. Wynagrodzenia		1 145 673,04	✓ 1 236 002,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		256 859,78	✓ 282 629,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 775,21	✓ 6 512,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-116 769,22	✓ -159 089,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		53 023,22	✓ 20 627,41

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	53 023,22	20 627,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 325,93	2 046,41
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 325,93	2 046,41
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-72 071,93	-140 508,09
G.	Przychody finansowe	2 770,07	2 798,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 770,07	2 798,30
I.	Inne		
	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-69 301,86	-137 709,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-69 301,86	-137 709,79
I	Podatek dochodowy		
I.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-69 301,86	-137 709,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy

[Podpis]
 Sylwia Łuczak
 (główny księgowy)

2015.01.20

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 (kierownik jednostki)