

Lubień Kujawski, dnia 18.01.19 roku.

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI  
ul. Wojska Polskiego 29  
tel. 54-284-30-31  
REGON:010003840 NIP:898-22-61-380

**Burmistrz  
Lubienia Kujawskiego**

**Urząd Miejski  
w Lubieniu Kujawskim**  
Wpłynęło ..... 21 STY. 2019 .....  
Znak sprawy .....  
Sprawa została przydzielona  
.....

*Część opisowa do sprawozdania RbS-30 kwartalnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 roku z wykonania planu finansowego zakładu.*

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że planowane przychody w Dz. 900 r. 90001 na rok 2018 zaplanowano w wysokości 2 156 845,56 zł, których realizacja stanowi kwotę 1 457 163,55 tj. 67 % planowanych przychodów bez dotacji z budżetu.

ZGKiM w Lubieniu Kujawskim otrzymał i wykorzystał w 2018 roku dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 199 845,56 zł zgodnie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków /Dz 900 r 90001/ - 199 845,56

Osiągane przychody uzyskane są ze :

- sprzedaży wody zimnej i ciepłej, CO
- odbioru ścieków odpływowych,
- przyjęcia ścieków dowozowych,
- czynszów za mieszkania komunalne

Niższa realizacja przychodów w Dz. 900 r. 90001 spowodowana jest dużymi zaległościami w opłatach od odbiorców z tytułu sprzedawanych usług tj. w kwocie 334 740,40 zł.

Największą część należności stanowią zobowiązania odbiorców z tytułu czynszów mieszkań łącznie z opłatą za C.O.

Zakład podejmuje ciągłe działania w kierunku zmniejszenia tych zaległości.

Wysokość zadłużenia spadła w stosunku do lat ubiegłych . Jednak mała grupa nowych odbiorców nie reguluje systematycznie swoich płatności.

Plan wydatków w Dz.900 r. 90001 stanowi kwota 2 156 845,56 zł natomiast wykonano 1 683 196,76 co stanowi 78 % zaplanowanych wydatków na rok 2018. bez podatku dochodowego od osób prawnych .

Wykonanie planowanych wydatków to realizacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi , zakup mienia węglowego i eko-groszku, paliwa, art. gospodarczych, części zamiennych, opłat za energię elektryczną , zakup usług obcych tj. badanie wody i analizy ścieków, konserwacja i przegląd budynków oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku to kwota 44 893,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 121 044,08 zł, na które składają się takie płatności jak : zakup ekogroszku i mienia węglowego, składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r , opłaty za usługi wodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubianiu Kujawskim

Joanna Szwilińska

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Lubianiu Kujawskim  
Henryk Komorowski