

Protokół Nr 21k/2016
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 15.07.2016

Komisja w składzie:

1. Bogumił Wąs - przewodniczący
2. Małgorzata Pietroczyk - członek /nieobecna/
3. Anna Łukasiewicz - -,- /nieobecna/
4. Jan Miske - -,-
5. Krzysztof Tkacz - -,-

przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności finansowej ZGKiM za okres 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Wyjaśnień udzielali:

Dyrektor ZGKiM – Jan Bednarczuk

Główna Księgową – Jolanta Jędrzejak

W planie finansowym ZGKiM na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 863 400 zł, które zrealizowane zostały 319 455,61 zł, tj. 37% planu rocznego. Po stronie kosztów zaplanowano kwotę 863 400 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 305 409,56 zł, tj. 35%.

Przychody:

- przychody z tytułu nieczystości stałych i płynnych -	63 449,49 zł
- przychody z tytułu dostawy wody pitnej -	190 524,40 zł
- przychody z tytułu usług sprzętowych i innych -	15 890,71 zł
- przychody z tytułu eksploatacji wodomierzy i przyłączy -	14 995,84 zł
- przychody z tytułu usług cmentarnych -	1 290,00 zł
- przychody i koszty finansowe – odsetki -	569,60 zł
- przychody z tytułu dowozu dzieci -	15 526,10 zł
- przychody z tytułu usług działu wodociągów -	4 589,28 zł
- pozostałe przychody -	12 510,19 zł
- dotacja Urzędu Gminy Kamiennik -	0,00 zł

Wydatki: 305 409,56

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 168 444,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28 713,06 zł
- składki na fundusz pracy – 3 910,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 949,35 zł
- zakup energii – 18 561,17 zł
- zakup usług pozostałych – 31 818,60 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 075,21 zł
- podróże krajowe-służbowe – 4 053,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 196,16 zł
- podatek od nieruchomości – 954 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 360 zł
- zakup usług remontowych – 4 406,50 zł
- różne opłaty i składki – 4 967,41 zł

Działalność zakładu na dzień 30.06.2016r. została zakończona wynikiem finansowym dodatnim w wysokości 14 036,05 zł.

Stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 37 496,97 zł, w tym kwota 32 533,87 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za niedotrzymanie terminów płatności. Są to głównie zaległości z tytułu opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 1 543,40 zł, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania zakładu na koniec I-go półrocza wynoszą 4 881,35 zł, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności opłat za energię elektryczną i paliwo.

Komisja skontrolowała dokumentację dotyczącą kosztów opłat za wywóz nieczystości płynnych w 2016 r.

- 1.Faktura VAT Nr.391/F/06/16 nabywca osoba prywatna na kwotę 51,30 zł
- 2.Faktura VAT Nr.84/02/2016 nabywca osoba prywatna na kwotę 76,95 zł
- 3.Faktura VAT Nr.480/f/07/16 nabywca osoba prywatna na kwotę 51,30 zł

4. Nota księgowa Nr. ZGKiM/22/F/06/16 płatnik Urząd Gminy Kamiennik – dowóz dzieci do szkół na kwotę 3 014,10 zł

Wnioski pokontrolne:

1. Poczynić starania w zakresie ściągłości zaległości z tytułu dostarczania wody pitnej.
2. Komisja wnioskuję o natychmiastowe rozwiązanie problemów braków wody z ujęcia w m. Kłodobok/ujęcie dla Karłowice Wielkie, Karłowice Małe, Ogonów, Kłodobok

Podpisy:

1. Bogumił Wąs

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Jan Miske

3. Krzysztof Tkacz

4. Łukasiewicz Anna

5. Pietroczyk Małgorzata