

21 LIP. 2021

data.....

Lp. Nr.....

Lp. Nr.....

podpis.....

Protokół Nr G.KI../2021

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 21.07.2021 r.**

Komisja obradowała w składzie:

1. Jan Miske - przewodniczący
2. Małgorzata Pietroczyk - wiceprzewodniczący
3. Joanna Rutkowska - członek
4. Grażyna Berini - członek
5. Bogumił Wąs - członek

Tematem posiedzenia była kontrola działalności ZGKiM za 2020 rok

Wyjaśnień udzielali:

1. Jan Ziomek Dyrektor ZGKiM w Kamienniku
2. Jolanta Jędrzejak główna księgowa

W planie finansowym ZGKiM na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.040.300,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 1.126.129,39 tj. 108% planu rocznego. Po stronie kosztów zaplanowano kwotę 1.040.300,00 zł które zostały zrealizowane w wysokości 1.094.830,41 tj. 105% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.040.300,00	1.126.129,39	108
wpływy z usług za dostarczoną wodę pitną)	1.030.300,00	854.995,42	83
wpływy z odsetek	10.000,00	910,63	9
pokrycie z amortyzacji	-	221.354,30	-
pozostałe przychody	-	48.869,04	-
	Plan	Wykonanie	%
Koszty	1.040.300,00	1.094.830,41	105
wynagrodzenie osobowe pracowników	448.500,00	408.076,92	91
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	31.528,43	88
składki na ubezpieczenie społeczne	84.800,00	75.317,16	89
składki na fundusz pracy	15.500,00	10.407,90	67

	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	152.700,00	101.749,98	67
zakup energii	66.100,00	66.088,13	100
usługi remontowe	20.000,00	0	-
usługi pozostałe	131.600,00	119.590,42	91
opłata z tytułu usług telefonii komórkowej	3.100,00	2.569,34	83
podróże służbowe	8.200,00	2.602,69	32
ubezpieczenie mienia	7.300,00	4.930,24	68
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00	13.177,22	100
podatek od nieruchomości	5.600,00	5.584,00	100
ekwiwalent za pranie odzieży	1.600,00	1.440,00	90
podatek VAT	35.600,00	13.705,27	38
odsetki	5.400,00	-	0
koszty postępowania sądowego	2.100,00	-	0
Odpis amortyzacji	-	221.354,30	-
pozostałe koszty	-	16.708,41	-

Komisja skontrolowała następującą dokumentację (zał. nr 1):

1. Faktura VAT nr: ZGKiM/25/f/03/20 z dnia 31.03.2020 r. na kwotę 1.504,00 zł
2. Faktura VAT nr: ZGKiM/289/F/04/20 z dnia 09.04.2020 r. na kwotę 52,92 zł
3. Faktura VAT nr: ZGKiM/378/F/04/20 z dnia 30.04.2020 r. na kwotę 1.651,65 zł

Działalność zakładu na dzień 31 grudnia 2020 roku została zakończona wynikiem finansowym dodatnim brutto w wysokości 31.298,98 zł. Zakład odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek od osób prawnych w kwocie 8.800,00 zł. Nadwyżka środków obrotowych podlegająca odprowadzeniu do budżet gminy wyniosła 28.222,40 zł.

W ZGKiM na dzień 31 grudnia 2020 r. stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 84.659,07 zł, w tym kwota 63.455,97 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za niedotrzymanie terminów płatności. Są to głównie zaległości z tytułu opłat za wodę i wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 21.192,58 zł, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania zakładu na koniec 2020 roku wynoszą 48.290,37 zł i są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności opłat za energię elektryczną i podatek VAT.

Wnioski pokontrolne:

1. Komisja zwraca uwagę na wyoki stan należności opyótem z odsetkami w wysokości 84659,07 zł. Są to głównie zaległości z tytułu opłat. towarów i usług. Komisja wnosi do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o zwiększenie działań w zakresie surowalności wyżej wymienionych należności.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Jan Miske

.....
JAN MISKE

2. Małgorzata Pietroczyk

.....
MP

3. Joanna Rutkowska

.....
Joanna Rutkowska

4. Grażyna Berini

.....
Grażyna Berini

5. Bogumił Wąs

.....
Bogumił Wąs

Gmina Kamiennik -
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. T. Kościuszki 20
48-388 KAMIENNIK
NIP: 753-23-85-323

Wystawca

GMINA KAMIENNIK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

48-388 Kamiennik ul. Kościuszki 20

tel. 77 4312 294

BS OTMUCHOW f/KAMIENNIK 71 8872 0003 0017 5636 2000 0010

NIP: 753-23-85-323

URZĄD GMINY W KAMIENNIKU
W P Ł Y N E Ł O

Data wystawienia: 2020.03.31
Data dokonania (zakończenia) dostawy towarów / wykonania usługi: 2020.03.31
data: 31 MAR 2020
L. dz Ilość zał
podpis: *[Signature]*

Odbiorca: (10)

NOTA KSIĘGOWA nr: ZGKiM/25/f/03/20

LP	NAZWA TOWARU / USŁUGI	- KOD	ILOŚĆ	JM	CENA	WARTOŚĆ
1	Dowóz dzieci do szkół	- 5003	752.0	KM	2,00	1.504,00

RAZEM : 1.504,00

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 1.504,00

słownie złotych: jedentysiącpięćsetcztery groszy: zero

Do zapłaty: 1.504,00 przelewem do dnia: 2020.04.07

DYREKTOR

..... *[Signature]*
Jan Ziobek
WYSTAWCA

ODBIORCA

Księgowanka		1508	31.03
Rejestr		Nr odpisu	Data
W-n	Ma	SUMA ZŁ	
201	700R	1504,00	
Zaksięgowano		podpis: <i>[Signature]</i>	

Gmina Kamiennik -
**ZAKŁAD GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
 ul. T. Kościuszki 20
 48-388 KAMIENNIK
 NIP: 753-23-85-323

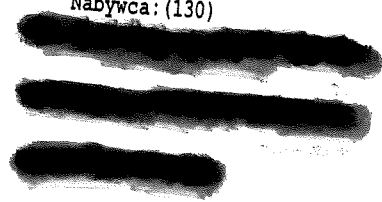
Data dokonania (zakończenia) dostawy towarów / wykonania usługi: 2020.04.30
 Data wystawienia: 2020.04.30

10/ 2145

SPRZEDAWCA
 GMINA KAMIENNIK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
 48-388 Kamiennik ul. Kościuszki 20
 tel. 77 4312 294

Nabywca: (130)



BS OTMUCHOW F/KAMIENNIK 71 8872 0003 0017 5636 2000 0010
 NIP: 753-23-85-323

FAKTURA VAT nr: ZGKiM/378/F/04/20

LP	NAZWA TOWARU / USŁUGI	KOD	PKWiU	IŁOŚĆ	JM	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK %	WARTOŚĆ KWOTA	WARTOŚĆ Z PODATKIEM
1	WODA PITNA	- 5004	36.00.	-	247.0	M3	5,61	8	110,85	1.496,52
2	ZA DOSTARCZANIE NIECZYSTOŚCI PEŁN. DO OCZY. W GOWOROWICACH	- 5015	37.00.	-	20.0	M3	6,56	8	10,50	141,70
3	Oplata stała eksploatacyjna śr.wodomierza 50-100mm	- 5008	.	.	1.0	M-C	8,48	23	1,95	10,43
4	OPLATA STAŁA EKSPLOATACYJNA ŚR. WODOMIERZA 15-40mm	- 5009	.	.	1.0	M-C	2,44	23	0,56	3,00

RAZEM : 1.527,79 123,86 1.651,65

Ogółem wg stawki: wart.netto podatek wart.brutto
 8 % 1.516,87 121,35 1.638,22
 23 % 10,92 2,51 13,43

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 1.651,65

słownie złotych: jedentysiãcsześćsetpiãćdziesiątjeden groszy: sześćdziesiąt pięć

Do zapłaty: 1.651,65 przelewem do dnia: 2020.05.07

DYREKTOR

Jan Ziomek

NABYWCA

Księgowania		Rejestr		Data	
W-n	Ma	Nr	Data		
21	400115	1527,79			
	225	123,86			
Zaksięgowano					