

Dział oczyszczania miast – ZOM

Dochodu w tym dziale za I półrocze 2006 r. zmniejszyły się w stosunku do 2005 roku o 2,92% i wyniosły 445.549 zł, natomiast koszty zmniejszyły się o 3,73% i wyniosły 483.881 zł.

Dział administracji domów mieszkalnych – ADM

Eksploatacja zasobów mieszkaniowych wraz z obsługą c.o. zamknęła się dochodem w wysokości 345.312 zł, co oznacza wzrost do 2005 roku o 3,70%.

Koszty w tym dziale wyniosły 343.055 zł i zmniejszyły się o 1,62% w stosunku do 2005 roku.

Dział usług zewnętrznych i remontów – pozostała działalność

Dochody tego działu wyniosły 321.128 zł i zmniejszyły się o 15,17% w stosunku do 2005 roku, wypracowane są przez realizację zleceń zewnętrznych głównie UMiG, oraz usług remontowych konserwacyjnych na rzecz ADM.

Koszty wyniosły natomiast 255.278 zł co oznacza wzrost o 0,5% w stosunku do 2005 r.

Sprawozdanie Rb-30 a I półrocze 2006 roku z wykonania planu zostało przyjęte przez Panią Skarbnik UMiG Trzemeszno.

FUNDUSZE stan na 30.06.2006 r.

I	Fundusz zasadniczy	
011	-	22.908.738,25
071	-	<u>10.012.546,38</u>
800	-	12.896.191,87

II	Fundusz Świadczeń Socjalnych	
851	-	55.119,57
640	-	21.399,05
234	-	23.142,00
135	-	<u>9.865,82</u>
		712,70

III	Fundusz Kaucji	
853	-	22.851,28
135/1	-	<u>22.851,28</u>

IV	Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	
853/	-	39.786,61
135/2	-	<u>10.895,62</u>
		28.890,99

Główny Księgowy
p.o. B. Furche-Paulus
Barbara Furche-Paulus

DYREKTOR
Krzysztof Stępczyński

Rozliczenie dopłat do wody i ścieków
za I półrocze 2006 roku

Dopłata

1. Sprzedaż wody wyniosła	-	236.792 m ³	
- dopłata wg planu – 0,17 zł do 1 m ³	-		40.363,18 zł
- wg sprzedaży dopłata winna wynosić	-		40.254,64 zł
2. Kanalizacja – ścieki	-	110.511 m ³	
- dopłata wg planu – 0,30 zł do 1 m ³	-		31.716,85 zł
- wg sprzedaży dopłata winna wynosić	-		33.153,30 zł
Otrzymana dopłata do wody i ścieków	-		72.080,03 zł
z tego przekazany do US – VAT	-		4.715,51 zł
Otrzymana dopłata netto – dochód TPK	-		67.364,52 zł
Razem dopłata netto – winna wynosić	-		68.605,55 zł

DYREKTOR

mgr inż. Hieronim Stępczyński

Środki obrotowe na 30.06.2006 r.

I. Środki pieniężne		
Kasa	-	43,72
PBS	-	8.774,17
PKO BP	-	<u>17.996,25</u>
		26.814,14
II. Zapasy magazynowe - 39.421,16		
III. Należności - 521.581,12		
IV. Zobowiązania - 483.964,72		
		<u>103.851,70</u>
800/1	-	70.957,06
Wynik finansowy -zysk -		<u>32.894,64</u>

Główny Księgowy
p.o. B. Furche - Paulus
Barbara Furche-Paulus

DYREKTOR

mgr inż.  Stopczyński

Trzemeszno 11.07.2006 r.

Uzasadnienie do Rb-Z

o stanie zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2006 r.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2006 r. w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym wynosi – 203.570,68 zł.

Zobowiązania dotyczą:

1. Energia cieplna, elektryczna, węgiel, woda	- 35.476,50 zł
2. Materiały remontowe do budynków mieszkalnych oraz sprzętu	- 13.561,78 zł
3. Urząd Marszałkowski Poznań - opłaty za korzystanie ze środowiska	- 104.631,57 zł
4. Usługi najmu, informatyczne, sanitarne, telekomunikacyjne, remontowe i pozostałe	- 20.297,14 zł
5. Zobowiązania Zakładu wobec Funduszy (Remontowego, Świadczeń Socjalnych)	- 29.603,69 zł

RAZEM	<u>203.570,68 zł</u>

Do dnia 07.07.2006 r. Zakład uregulował część zobowiązań wymagalnych w kwocie około 64.000,00 zł. Terminowe regulowanie naszych zobowiązań uzależnione jest bezpośrednio od wpływu naszych należności.

Główny Księgowy
P.A. B. Furche-Paulus
Barbara Furche-Paulus

DYREKTOR
mgr inż. Hieronim Stopczyński

Trzemeszno 11.07.2006 r.

Uzasadnienie do Rb-N

o stanie należności wymagalnych na dzień 30.06.2006 r.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2006 r. w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym wynosi – 447.487,29 zł.

Należności dotyczą:

1. Czynsz lokali mieszkalnych	-	301.445,41 zł
2. Czynsz lokali użytkowych	-	46.460,45 zł
3. Woda + kanał	-	72.973,81 zł
4. Wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	24.904,11 zł
5. Pozostałe usługi zlecone	-	1.703,51 zł
RAZEM		<u>447.487,29 zł</u>

Wartość należności wymagalnych na dzień 30.06.2006 r. zmniejszyła się o kwotę – 64.690,77 zł tj. o 12,63 % w porównaniu do 31.12.2005 r. Spadek ten dotyczy głównie opłat za:

- wodę i kanał	98.034,96 zł, tj. 57,33%
- wywóz śmieci i szamb	12.473,60 zł, tj. 33,37 %
- czynsz lokali użytkowych	12.339,89 zł, tj. 20,99 %
- usługi pozostałe	2.771,72 zł, tj. 61,93 %
	<u>125.620,17 zł</u>

Niestety należności za czynsze mieszkalne wzrosły o 60.929,40 zł, co spowodowany jest trudną sytuacją materialną naszych dłużników, przeważnie osób bezrobotnych i bez prawa do zasiłku.

Główny Księgowy
p.a. B. Furchs-Paulus
Barbara Furchs-Paulus

DYREKTOR
mgr inż. Hieronim Stępczyński

Trzemeszno, 12.07.2006 r.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2006 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2006 r.:

- | | |
|--|-----------------|
| • składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za VI/06 | - 4 616,51 |
| • podatek od osób fiz. za VI/06 | - 569,00 |
| • f-ra do Gazety Pomorskiej | - 109,70 |
| Razem: | 5 295,21 |

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2006 r. nie posiada należności wymagalnych i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

KSIEGOWY
Beata
Beata Zamiara

DYREKTOR
Danuta
Danuta Kujawska

**Realizacja zadań finansowych
Biblioteki Publicznej w Trzemesznie
za I półrocze 2006 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody	246 100,00 ✓	138 941,11	56,50
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	244 400,00 ✓	127 400,00	52,10
	- przychody ze sprzedaży usług	1 000,00 ✓	1 541,11	-
	- darowizny rzeczowe	200,00 ✓	10 000,00	-
	- darowizny pieniężne	500,00 ✓	-	-
2.	Koszty	246 100,00 ✓	130 322,50	53,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia brutto	157 622,00 ✓	74 904,28	47,50
	- składki ZUS	31 434,00 ✓	14 859,97	47,30
	- Materiały i usługi	57 044,00 ✓	40 558,25	71,10
	- zakup zbiorów bibliotecznych	17 000,00 ✓	10 473,04	61,60

KSIEGOWY
Beata
Beata Zamiara

DYREKTOR
Danuta
Danuta Kujawska

Rozliczenie kosztów za I półrocze 2006 r.

1. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych i środków trwałych	20 473,04
2. Zużycie materiałów	4 126,20
• - czasopisma i gazety	2 189,52
• - art. biurowe, druki biblioteczne	693,71
• - środki czystości	409,78
• - materiały gospodarcze art. spoż.	833,19
3. Zużycie energii	5 243,72
• energia elektryczna	1 287,57
• centralne ogrzewanie	3 956,15
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 592,31
5. Pozostałe usługi obce	4 291,46
• czynsz, śmieci	1 594,61
• opłaty bankowe	398,24
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej	1 054,02
• Internet, badania profilatyczne	1 105,38
• przegląd gaśnic	139,21
6. Wynagrodzenia	74 904,28 ✓
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (mydło, herbata)	115,02
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 859,97 ✓
9. Odpisy na ZFŚS	3 940,00
10. Podróże służbowe	216,50
11. Pozostałe koszty (polisa, składki członkowskie do Związku Bibliotek)	560,00

Razem: 130 322,50

KSIEGOWY
Beata
Beata Zamiara

DYREKTOR
Danuta
Danuta Kujawska

**Informacja o działalności biblioteki publicznej gminy
Trzemeszno za I półrocze 2006 r.**

I Czytelnictwo:

Lp.	Nazwa i adres placówki	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń	Liczba odwiedzin
1.	Biblioteka Publiczna MiG Trzemeszno	2165	26262	13798
2.	Filia Kruchowo	301	2341	881
3.	Filia Wymysłowo	90	910	834
4.	Razem gmina:	2561	29513	15513

II Zakup książek:

Lp.		Ilość książek	Wartość
1.	Roczny plan zakupu	760	17.000,00
2.	Realizacja planu	525	10.473,04

DYREKTOR

Danuta Kujawska