

**WYKAZ BUDYNKÓW, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO
REMONT ELEWACJI W 2000 r. - SYSTEM ZLECONY (stan na
dzień 31.12.2000 r.)**

1. Wrocławska nr 1;
2. Armii Krajowej nr 43;
3. Piłsudskiego nr 23;
4. Piłsudskiego nr 25;
5. Piłsudskiego nr 52;
6. Piłsudskiego nr 54;
7. Piłsudskiego nr 32;
8. Dąbrowskiego nr 10;
9. Zamenhofa nr 7;
- 10.** Głogowska nr 9;
11. Głogowska nr 15;
12. Pl. Chrobrego nr 6;
13. Mała nr 13;
14. Piłsudskiego nr 8;
15. Piłsudskiego nr 56;
16. Piłsudskiego nr 58;
17. Głogowska nr 7.

**WYKAZ BUDYNKÓW, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO
REMONT ELEWACJI W 2000 r. - SYSTEM WŁASY (stan na dzień
31.12.2000 r.)**

1. Bojowników 2 (warsztat blacharski).
2. Armii Krajowej 30
3. Armii Krajowej 32

W Y D A T K I

za okres XII'2000r.

§	PLAN	WYKONANIE	% 100%
11 - Wynagrodzenia osobowe	1.063.500	1.034.080.49	97.23
17 - Dodatkowe wynagrodzenia	88.600	83.372.82	94.10
21 - Inne wydatki osobowe	29.500	28.257.21	95.79
28 - Podróże służbowe	5.500	5.374.22	97.71
31 - Materiały i wyposażenia	515.800	468.724.20	90.87
35 - Energia	1.055.200	904.590.82	85.73
36 - Usługi materialne	1.077.663	863.778.42	80.15
37 - Usługi niematerialne	93.500	90.965.01	97.29
39 - Kary i odszkodowania	19.900	19.893.65	99.97
40 - Opłaty i składki	23.350	23.333.19	99.93
41 - Składki ZUS	202.500	197.764.75	97.66
42 - Fundusz Pracy	27.800	26.962.28	96.99
43 - Fundusz Świadczeń Socj.	35.500	35.350.33	99.58
67 - Podatki i opł.na rzecz Gm.	50.579	50.578.80	100.00
RAZEM :	<u>4.288.892</u>	<u>3.833.026,20</u>	<u>89.37</u>

<u>PRZYCHODY :</u>			
- z tytułu sprzedaży usług	4.009.800	3.527.296.49	87.97
- z tytułu sprzedaży towarów	4.000	4.314.70	107.87
- dotacje	270.000	270.000.00	100.00
- dotacje z Gminnego F. Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000	4.000.00	100
- pozostałe przychody	9.000	11.458.40	127.32
- podsetki	12.000	17.351.19	143.59
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
	4.308.800	3.834.420.78	88.99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Olszyczak

URZĄD MIASTA I GMINY

GÓRA

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2000 ROK

Zakład Energetyki Ciepłej w Górze prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.
Terenem działania zakładu jest gmina Góra.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na :

wytwarzanie ciepła Nr WCC/262/527/U/3/98/ZJ z dnia 12 października 1998 r.,
ze zmianą Nr WCC/262A/527/W/3/99 z dnia 1 września 1999 r.,
przesyłanie i dystrybucje ciepła Nr PCC/281/527/U/3/98/ZJ z dnia 12 października 1998 r., ze zmianą Nr PCC/281/S/527/U/3/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r.

Ciepło dostarczane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą w postaci gorącej wody .
Węzły ciepłe eksploatowane są przez Zakład Energetyki Ciepłej.

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów stanowi załączona analiza.

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2000 ROK				
Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Wyk.planu[%]
42	Wpływy z usług	1943350,00	1850080,92	95,20%
	w tym			
1.	Sprzedaż ciepła	1933050,00	1839869,81	95,18%
	ilość GJ	59800,00	53135,75	88,86%
Wielkość sprzedaży związana jest bezpośrednio z zapotrzebowaniem odbiorców i temperaturą otoczenia. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat zawiera taryfa dla ciepła sporządzona zgodnie z przepisami, zatwierdzona przez Prezesa URE.				
2.	Pozostała sprzedaż	10300,00	10211,11	99,14%
Przychód z udostępnienia lokali przy ul. Głogowskiej 50 i Piastów 4 dla celów handlowych, sprzedaż usług transportowych i załadunku, która związana jest bezpośrednio z dystrybucją opału i z zapotrzebowaniem rynku lokalnego oraz refakturowanie energii elektrycznej i rozmów telefonicznych.				
43	Wpływy ze sprzedaży wyr. i składników majątkowych	77000,00	77312,36	100,41%
	w tym			
1.	Sprzedaż opału	75000,00	72717,82	96,96%
	ilość ton	290,00	281,00	96,90%
	Cena za 1 tonę	258,62	258,78	100,06%
Zakład podpisał umowę składu wraz z umową sprzedaży: przechowywanie i odsprzedaż składowanego towaru.				
2.	Pozostałe przychody	2000,00	4594,54	229,73%
Pozostałe przychody to sprzedaż różnych materiałów, szlaki i złomu.				
77	Pozostałe przychody	200,00	158,79	79,40%
Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.				
81	Odsetki	4250,00	2987,45	70,29%
Odsetki od własnych środków zgromadzonych na koncie bieżącym.				
X	Razem przychody	2024800,00	1930539,52	95,34%
	Stan środków obrotowych na początek roku	345000,00	346001,86	100,29%
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
X	Suma bilansowa	2369800,00	2276541,38	96,06%

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W GÓRZE
Osiedle Kazimierza Wielkiego 8F 56-200 Góra

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wyk.planu[%]
11	Wynagrodzenia	548400,00	521007,44	95,01%
	Etaty	26,25	25,32	96,46%
	w tym: wypłacone wynagr.za dni chorobowe w kwocie		7092,74	
	w tym: nagrody jubileuszowe i ekw.za urlop		28634,35	
17	Dodatkowe wynagr.roczone	43800,00	40976,43	93,55%
	8.5% od wynagrodzeń za efektywny czas pracy zgodnie z ustawą o dod. wyn. rocznym.			
21	Ekwiw.nie zal. do wynagr.	2500,00	2472,77	98,91%
	Wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie odzieży własnej do celów służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
28	Podróże służbowe krajowe	7400,00	7209,48	97,43%
	Obejmują ryczałty za jazdy lokalne, zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych oraz wypłacone diety i zwroty kosztów poniesionych na dojazdy i przejazdy.			
31	Materiały	794500,00	731649,79	92,09%
	w tym			
1.	Opał do produkcji	620200,00	558721,20	90,09%
	wegiel ton	3100,00	3219,10	103,84%
	wartość węgla	470000,00	487938,01	103,82%
	średnia cena za 1 tonę	151,61	151,58	99,98%
	gaz m3	763000	262000	34,34%
	wartość gazu	206000,00	70783,19	34,36%
	średnia cena za 1 m3	0,2700	0,2702	100,07%
	Zużycie opału bezpośrednio związane jest ze sprzedażą wyprodukowanego ciepła. Produkcja ciepła z "gazu" jest droższa niż z "węgla" a warunki atmosferyczne z IV kwartału b.r. były na tyle sprzyjające , że całą produkcję ciepła można było prowadzić z kotłowni , w której paliwem jest węgiel kamienny miał.			
z.	Materiały do remontów	133000,00	132976,5	99,98%
	Zakupione materiały zużyto do remontów węzłów i kotłowni. Prace remontowe wykonali pracownicy zakładu.			
3.	Materiały pozostałe	41300,00	39952,09	96,74%
	Pozostałe materiały to paliwa do śr.tr.,środki bhp i p.poż.,artykuły biurowe i prasa, dzienniki i monitory urzędowe , drobne narzędzia i sprzęt.			
35	Energia	131500,00	131394,23	99,92%
1.	Energia elektryczna	129300,00	129262,93	99,97%
	Energię zużyto do zasilania obiektów kotłowni, węzłów cieplnych i budynku administracyjnego.			
2.	Woda	2200,00	2131,30	96,88%
	Wodę zużyto do celów technologicznych i bytowych.			
36	Usługi materialne	155000,00	151439,42	97,70%
1.	Usługi transportowe	127300,00	125933,03	98,93%

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W GORZE
Osiedle Kazimierza Wielkiego 8F 56-200 Góra

w tym :				
	transport opału do produkcji	117000,00	121042,05	103,45%
2.	Usługi remontowe	5000,00	3848,44	76,97%
Wykonane remonty , naprawy, konserwacje i regeneracja urządzeń, maszyn i sprzętu.				
3.	Usługi pocztowe	13300,00	13046,37	98,09%
Zakupione usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe. Zainstalowano telefony na kotłowniach Jagiellonów i Błotna w miejsce nieczynnych (brak częstotliwości) stacji nasobnych.				
4.	Usługi komunalne	1300,00	959,28	73,79%
Wywóz nieczystości i usługi kominiarskie.				
5.	Usługi serwisowe, dozory	7600,00	7500,20	98,69%
Serwisy palników , dozory techniczne kotłów.				
6.	Pozostałe usługi materialne	500,00	152,10	30,42%
Dorabianie kluczy, zakładanie plomb.				
37 Usługi niematerialne		73400,00	73339,59	99,92%
1.	Usługi bankowe	2470,00	2463,20	99,72%
Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za realizację przelewów, prowizje i opłaty, poczta elektroniczna.				
2.	Porady prawne	5400,00	5400,00	100,00%
Obsługa prawna prowadzona przez radcę prawnego przez 4 dni w miesiącu.				
3.	Czynsze	27840,00	27838,45	99,99%
Opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych będących siedzibą zakładu.				
4.	Pozostałe usługi niematerialne	37690,00	37637,94	99,86%
Kursy i szkolenia, operaty, opłaty za profilaktykę leczniczą pracowników, usługi informatyczne, RT, badania techniczne pojazdów.				
39 Kary i odszkodowania		500,00	466,40	93,28%
1.	Opłata prolongacyjna	500,00	466,40	93,28%
Opłata prolongacyjna z tytułu odroczonego podatku od nieruchomości.				
40 Różne opłaty i składki		31410,00	31073,65	98,93%
1.	Gospod.korzyst.ze środowiska	22000,00	21943,89	99,74%
Opłata wyliczona na podstawie zużytego paliwa (opał do produkcji i paliwa silnikowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę nalicza się co kwartał i przekazuje do UW.				
2.	Opłata koncesyjna	1100,00	1054,00	95,82%
Za uzyskaną koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, w zależności od wielkości sprzedaży, pomnożona przez obowiązujący wskaźnik.				
3.	Ubezpieczenia	6200,00	5965,76	96,22%
Posiadanego mienia i środków transportu.				
4.	Pozostałe opłaty i składki	2110,00	2110,00	100,00%
Składki do Izby Gospodarczej.				

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W GÓRZE
Osiedle Kazimierza Wielkiego 8F 56-200 Góra

41	Składki na ubezpie.spół.	100100,00	94219,20	94,13%
17,88% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym.				
42	Składki na Fundusz Pracy	13700,00	12910,32	94,24%
2,45% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym.				
43	Odpisy na ZFŚS	14700,00	14600,86	99,33%
37,5% przeciętnego wynagrodzenia z I półrocza roku ubiegłego w przeliczeniu na pełny etat.				
62	VAT	170,00	116,67	68,63%
VAT nie podlegający odliczeniu związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.				
66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
Znaczki skarbowe i inne obciążenia.				
67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	17690,00	17643,30	99,74%
1.	Podatek od nieruchomości	15700,00	15664,40	99,77%
Oddanych w trwały zarząd budynków i budowli oraz gruntów służących działalności statutowej.				
2.	Podatek od środków transportu	730,00	728,00	99,73%
Samochód "Jelcz" szt.1				
3.	Trwały zarząd	1260,00	1250,90	99,28%
Roczna opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości służących celom statutowym zakładu.				
72	Finansowanie inwestycji własnych	35000,00	35000,00	100,00%
Inwestycje pod nazwą : "Przyłącze Skotarek" , "Przyłącze PSS" , "Piekarnia PSS".				
I.	Razem koszty	1969800,00	1865519,55	94,71%
II.	Koszty pozostałe	66400,00	65348,22	98,42%
w tym				
1.	Koszty sprzedaży towarów	66400,00	64526,76	97,18%
	ilość ton	290	281	96,90%
	średnia cena za 1 tonę	228,97	229,63	100,29%
2.	Koszty sprzedaży pozostałej	0,00	821,46	0,00
Koszty zakupu odsprzedanych materiałów.				
III.	Razem koszty	2036200,00	1930867,77	94,83%
Stan środków obrotowych na 31-12-2000				
		400000,00	345673,61	86,42%
X	Suma bilansowa	2436200,00	2276541,38	93,45%