



Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego  
w Rogoźnie

ul. Kościuszki 37  
64-610 Rogoźno  
tel./ fax 67 261 71 71, 67 261 70 93

NIP: 766-000-66-27  
www.zamkrogozno.pl  
e-mail: zamkrogozno@wp.pl

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## ZA ROK 2023

Rogoźno, 31 marca 2024 roku

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Rogoźno za rok 2023

### I. ZASOBY LOKALOWE

#### 1. Lokale mieszkalne

Ilość administrowanych budynków mieszkalnych	- 34
Ilość administrowanych mieszkań	- 342 (15 199,62 m <sup>2</sup> )
W tym:	
- mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK	- 159 (6 677,98 m <sup>2</sup> )
- mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty	- 183 (8 521,64 m <sup>2</sup> )
Udział Gminy Rogoźno:	
- wspólnoty z udziałem gminy do 30%	15,87%
- wspólnoty z udziałem gminy od 30% - 50%	28,39%
- wspólnoty z udziałem gminy od 50% - 70%	33,16%
- wspólnoty z udziałem gminy powyżej - 70%	22,58%
Status mieszkań:	
- mieszkania wykupione	- 1 (57,74 m <sup>2</sup> )
- mieszkania komunalne	- 341 (15 141,88 m <sup>2</sup> )

#### 2. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych czynszowanych	- 31 (1 617,90 m <sup>2</sup> )
--	---------------------------------

#### 3. Pomieszczenia gospodarcze

	- 60 (1 985,66 m <sup>2</sup> )
--	---------------------------------

## II. PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na kwotę 2 842 218,61 zł /zał. 3/ ich wykonanie wyniosło 2 676 054,30 zł, co stanowi 94,15% założeń planu.

Przychody z najmu lokali użytkowych wykonane zostały na poziomie 120,16% zaplanowanych przychodów. Zgodnie ze stanem na koniec 2023 roku, na ogólną liczbę 31 lokali użytkowych czynszowanych, 10 było wykorzystywanych na działalność związaną ze służbą zdrowia.

Przychody z najmu lokali mieszkalnych /zał.3/ wykonane zostały w wysokości 93,40% przychodów zaplanowanych i stanowią one największą wartość w przychodach zakładu budżetowego.

Znaczący wzrost w stosunku do planu wystąpił w otrzymanych odsetkach, który wyniósł 125,71%.

## III. KOSZTY

W planie koszty wynosiły 2 842 218,61 zł /zał.4/ zostały wykonane w kwocie 2 676 054,30 zł, co oznacza realizację planu w wysokości 94,15%.

Uzyskane przychody w 2023 roku pozwoliły przeznaczyć na konserwacje i remonty kwotę 449 176,35 zł, co przy ogólnej powierzchni administrowanej wynoszącej 19 994,06 m<sup>2</sup> daje nam kwotę 1,87 zł/m<sup>2</sup> na miesiąc. Stanowi to 0,35 % grudniowej wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (6 416,00 zł/m<sup>2</sup>). Przyjmuje się, że środki niezbędne do konserwacji oraz na remonty bieżące powinny kształtować się na poziomie, co najmniej 0,6% kosztów odtworzenia w skali roku, a większe remonty (wykonane po 20-25 latach eksploatacji budynku) - w skali makro co najmniej 0,9% kosztów odtworzenia.

Daje to łącznie 1,5% kosztów odtworzenia w skali roku. Porównując uzyskane wskaźniki z normatywami widzimy, że stać nas jedynie na niepełne przeprowadzenie konserwacji i bieżących remontów.

Zabiegi konserwacyjne i remonty bieżące powinny być wykonywane we wszystkich zasobach, niezależnie od ich wieku i ogólnego stanu technicznego.

Istotnym zagadnieniem jest ocena potrzeb remontów okresowych. Zalicza się do nich remonty kompleksowe, do których kwalifikują się budynki o dużym stopniu zużycia odwracalnego, a proces zużycia nieodwracalnego nie jest nadmierny.

Inną grupę stanowią remonty pośrednie. Zalicza się do nich naprawy i wymiany poszczególnych elementów budynku, np. wymiana pokrycia dachowego, okien lub instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej.

Kolejną kategorię stanowią remonty zabezpieczające, które winny występować w odniesieniu do budynków o bardzo dużym stopniu zużycia nieodwracalnego, które z uwagi na deficyt mieszkań muszą być nadal utrzymywane w eksploatacji.

Mając powyższe na uwadze przyjmuje się normatywne potrzeby w zakresie nakładów na:

- konserwacje i remonty bieżące, które powinny się kształtować na poziomie 0,6% wartości odtworzenia w skali roku,
- koszty remontów pośrednich i zabezpieczających powinny się kształtować na średnim poziomie, wynoszącym 10% kosztów odtworzenia zasobów zakwalifikowanych do tych remontów,
- remontem kompleksowym powinny zostać poddane zasoby o umiarkowanym stopniu zużycia nieodwracalnego. Przyjmuje się, że przeciętny koszt remontu kompleksowego powinien kształtować się na poziomie 35% kosztu odtworzonego.

**IV. Należności wobec Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego –  
stan na dzień 31.12.2023 roku**

1. Lokale aktualnie zamieszkałe

<b>Ilość miesięcy</b>	<b>Ilość osób</b>	<b>Kwota zaległości w zł</b>
1 miesiąc	46	10 364,47
3 miesiące	19	21 617,30
6 miesięcy	20	50 878,20
12 miesięcy	20	64 950,16
Powyżej roku	133	2 851 001,43
<b>OGÓŁEM</b>	<b>238</b>	<b>2 998 811,56</b>

## 2. Lokale użytkowe

Ilość miesięcy	Ilość osób	Kwota zaległości w zł
1 miesiąc	7	5 613,73
3 miesiące	1	4604,22
6 miesięcy	4	25 360,43
12 miesięcy	3	14 200,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15</b>	<b>49 778,64</b>

## V. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

### 1. Postępowanie sądowe i komornicze w roku 2023

#### A. Sprawy skierowane do sądu

22 spraw, na kwotę 285 948,26 zł

#### B. Sprawy zakończone:

##### a) umorzono postępowanie – bezskuteczna egzekucja

28 spraw, na kwotę 338 793,99 zł

##### b) egzekucja zakończona – całość spłacono

4 spraw, na kwotę 26 539,77 zł

1. Efekty egzekucji należności

A. Koszty poniesione przez ZAMK - 73 137,86 zł

B. Uzyskane wpływy w wyniku egzekucji - 129 989,71 zł

w tym:

należność główna od komornika - 87 127,01 zł

zwrot opłat - 42 862,70 zł

## VI. WNIOSKI

1. Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego z uwagi na wysokie zaległości najemców, odczuwa trwały brak środków finansowych. Przekazywane środki w postaci przedmiotowej dotacji, są niewystarczające by w pełni realizować zadania wynikające ze statutu oraz ustaw. Brak dotacji w odpowiedniej wysokości może spowodować utratę płynności finansowej zakładu budżetowego.
2. W związku z licznymi lokalami mieszkalnymi niezasiedlonymi, które wymagają w większości remontów kapitalnych, Zarząd nie uzyskuje z tych lokali czynszu z tytułu najmu tym samym uszczuplone są przychody. W roku sprawozdawczym zostały podjęte działania, wspólnie z pracownikami Urzędu, w celu przygotowania wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych na remont tej substancji mieszkaniowej. Niezbędne będą także środki własne.
3. Wspólnym działaniem Gminy Rogoźno i Zarządu, należy przyspieszyć procedury związane z przejmowaniem na własność budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy, w celu uregulowania ich stanu prawnego.


Dyrektor ZAMK

, Krzysztof Głów

Załączniki :

1. Sprawozdanie Rb 30,
2. Opis do RB 30,
3. Przychody,
4. Koszty,
5. Środki obrotowe, należności i zobowiązania.

# Załącznik nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego Rogoźno</b> ul. Kosciuszki 10, 64-610 Rogoźno tel. 677 261-70-93 NIP 766-000-66-27		<b>RB-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat: <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004631536</b>		Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu/ związku <sup>1)</sup> <b>obornicki</b> Nazwa gminy/ związku <sup>1)</sup> <b>Rogoźno</b>					
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		
					4CF01C1EBAADC815

## A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0750	350 000,00	420 545,00
G	700	70001	0830	1 700 000,00	1 587 867,31
G	700	70001	0920	26 000,00	32 683,89
G	700	70001	0970	120 000,00	45 694,69
G	700	70001	2650	555 627,29	504 838,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			84 000,00	77 833,15
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	Razem			2 835 627,29	2 669 462,98
K	110 (stan śr. obrot. Netto na początku okresu spraw.)			6 591,32	6 591,32
L	190 Ogółem (H+K110)			2 842 218,61	2 676 054,30

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
 MIENIA KOMUNALNEGO  
 Krystyna Adamska

Główny księgowy  
 Krystyna Adamska

2024-01-29

DYREKTOR  
 Zarządu Administracyjnego  
 Miasta Komunalnego  
 mgr Krzysztof Główny

Kierownik jednostki  
 Krzysztof Główny

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

2024-01-29

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym

4CF01C1EBAADC815

Strona: 1 z 6



B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	2 000,00	475,09
M	700	70001	4010	397 000,00	395 641,13
M	700	70001	4040	32 000,00	31 148,90
M	700	70001	4110	86 000,00	83 768,41
M	700	70001	4120	7 000,00	6 147,30
M	700	70001	4170	58 000,00	48 120,00
M	700	70001	4210	80 000,00	71 547,10
M	700	70001	4260	330 000,00	326 352,26
M	700	70001	4270	600 118,29	449 176,35
M	700	70001	4280	600,00	373,00
M	700	70001	4300	957 690,00	901 263,90
M	700	70001	4360	3 500,00	2 333,27
M	700	70001	4400	15 000,00	12 413,68
M	700	70001	4410	8 000,00	7 628,82
M	700	70001	4430	26 000,00	25 906,00
M	700	70001	4440	10 290,00	10 284,75
M	700	70001	4480	52 329,00	52 329,00
M	700	70001	4610	75 000,00	73 137,86
M	700	70001	4700	1 100,00	1 052,00

Główny księgowy  
Krystyna Adamska

2024-01-29

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mienia Komunalnego  
Kierownik jednostki  
Krzysztof Głow

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

4CF01C1EBAADC815

Strona: 2 z 6

J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	88 000,00	77 833,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	59 417,94
N	Razem	2 829 627,29	2 636 349,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	6 113,00
P	120 (wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. Netto na koniec okresu sprawozdawczego)	2 591,32	33 591,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 842 218,61	2 676 054,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	4 000,00	2 813,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
Krzyszyna Adamska

Główny księgowy  
Krzyszyna Adamska

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-01-29

telefon

rok, miesiąc, dzień

4CF01C1EBAADC815

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mięlnia Komunalnego  
mgr Krzysztof Głów

Kierownik jednostki  
Krzysztof Głów

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 3 z 6

C.

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	43 260,54	38 339,78
W	20	Należności netto (1)	501 704,11	571 459,42
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 697 413,72	2 756 831,66
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem Aktualizującym)	0,00	0,00
W	23	Należności netto wymagalne	499 373,03	565 524,06
W	30	Pozostałe środki obrotowe	1 617,95	311,90
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	539 991,28	576 519,71
W	41	W tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	257 510,82	386 096,77
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	6 591,32	33 591,39
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	499 373,03	565 524,06
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 926,14	31 148,90
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 136,98	24 761,33
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	22 149,20	23 707,66
W	93	składek na Fundusz Pracy	987,78	1 053,67
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	422 201,11	436 254,84

(1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
*Krystyna Adamska*  
Krystyna Adamska

Główny księgowy  
Krystyna Adamska

2024-01-29

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mienia Komunalnego  
mgr Krzysztof Główny  
*Krzysztof Główny*

Kierownik jednostki  
Krzysztof Główny

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2024-01-29

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

4CF01C1EBAADC815

Strona: 4 z 6

**D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

null

**1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego**

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	10 297,00	8 638,21
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	10 297,00	8 638,21
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

**2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego**

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	7 262,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIĘDZAŁY  
Krystyna Adamska

Główny księgowy  
Krystyna Adamska

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-01-29

telefon rok, miesiąc, dzień

4CF01C1EBAADC815

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Międzygłównego  
mgr Krzysztof Główny

Kierownik jednostki  
Krzysztof Główny

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2024-01-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 5 z 6

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY  
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE  
ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno  
tel. 67/ 261-70-93  
NIP 766-000-66-27

## Opis do sprawozdania RB-30

# Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

Do zakresu działania ZAMK należy zarząd budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy wraz z przynależnymi gruntami, zabudowaniami gospodarczymi, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego gospodarowania tymi obiektami oraz prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych.

Należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 3.262.342,25 zł, podczas gdy na koniec ubiegłego roku była to kwota 3.161.951,47 zł. Należy więc odnotować przyrost zadłużenia w kwocie 100.390,78 zł.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego na dzień 31.12.2023 r. administruje lokalami mieszkalnymi w ilości 342, z czego 341 mieszkania są własnością gminy. Struktura zaległości w opłacaniu czynszu przedstawia się następująco:

46 lokali z zaległością 1-miesiąca  
39 lokali z zaległością od 2-6 miesięcy  
20 lokali z zaległością od 7-12 miesięcy  
133 lokale z zaległością ponad 12 miesięcy

10 użytkowników lokali mieszkalnych ma wyroki eksmisyjne. W stosunku do tych osób nie są naliczane czynsze lecz odszkodowania.

Na ogólną liczbę lokali użytkowych- 26, 15 użytkowników zalega z płatnościami za okres od 0-12 miesięcy. ZAMK otrzymał dotację przedmiotową do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i do kosztów remontów w kwocie 504.838,94 zł. oraz dotację celową w kwocie 8.638,21zł. Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 386.096,77 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
Krystyna Adamska

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mienia Komunalnego  
mgr Krzysztof Głow



## Załącznik nr 3

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY  
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE  
ul. Kościuszki 27, 64-610 Rogoźno

Lp	Paragraf	PRZYCHODY	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	750	<b>Przychody z lokali użytkowych</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>420 545,00 zł</b>	<b>120,16%</b>
		z tego:			
		czynsz		215 726,88 zł	
		centralne ogrzewanie		111 357,71 zł	
		zimna woda		3 607,87 zł	
		kanalizacja, nieczystości płynne		4 347,68 zł	
		energia		59 756,40 zł	
		nieczystości stałe		2 533,44 zł	
		reklamy		7 864,44 zł	
		opłaty za teren		6 793,01 zł	
		pomieszczenia gospodarcze		957,18 zł	
		ogrody		1 946,08 zł	
		garaże		1 612,80 zł	
		koszty zarządu		1 912,92 zł	
		zaliczki na remonty		1 559,49 zł	
		pozostałe		569,10 zł	
2	830	<b>Przychody z lokali mieszkalnych</b>	<b>1 700 000,00 zł</b>	<b>1 587 867,31 zł</b>	<b>93,40%</b>
		z tego:			
		czynsz		866 590,75 zł	
		centralne ogrzewanie		100 901,23 zł	
		ciepła woda		11 207,41 zł	
		zimna woda		65 559,22 zł	
		kanalizacja		168 143,18 zł	
		nieczystości płynne		6 625,09 zł	
		nieczystości stałe		317 255,75 zł	
		koszty zarządu+ zal. na remonty		415,68 zł	
		opłata za pom. gospodarcze		48 938,13 zł	
		energia		372,71 zł	
		ogrody		1 126,86 zł	
		pozostałe usługi		731,30 zł	
3	920	<b>Otrzymane odsetki</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>32 683,89 zł</b>	<b>125,71%</b>
		odsetki od lokali użytkowych		479,49 zł	
		odsetki od lokali mieszkalnych		23 049,79 zł	
		odsetki od rachunku bankowego		7 154,61 zł	
4	970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>45 694,69 zł</b>	<b>38,08%</b>
		z tego			
		zwrot opłat komorniczych i sądow.		42 862,70 zł	
		rozmowy telefoniczne			
		inne wpływy: odszkodowania		2 831,99 zł	
		inne zwiększenia			
5		<b>dotacja przedmiotowa</b>	<b>555 627,29 zł</b>	<b>504 838,94 zł</b>	<b>90,86%</b>
6		<b>środki obrotowe</b>	<b>6 591,32 zł</b>	<b>6 591,32 zł</b>	
7		<b>amortyzacja</b>	<b>84 000,00 zł</b>	<b>77 833,15 zł</b>	<b>92,66%</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>2 842 218,61 zł</b>	<b>2 676 054,30 zł</b>	<b>94,15%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
Krystyna Adamska

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mięlnia Komunalnego  
mgr Krzysztof Głow

## Załącznik nr 4

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY  
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE  
ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno  
tel. 67/ 261-70-93  
NIP 766-000-66-27

Lp.	Paragraf	Koszty	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu
1		<b>Wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>580 000,00 zł</b>	<b>564 825,74 zł</b>	<b>97,38%</b>
		Z tego:			
	4010	wynagrodzenie osobowe	397 000,00 zł	395 641,13 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00 zł	31 148,90 zł	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86 000,00 zł	83 768,41 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	7 000,00 zł	6 147,30 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00 zł	48 120,00 zł	
2	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>71 547,10 zł</b>	<b>89,43%</b>
3	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>330 000,00 zł</b>	<b>326 352,26 zł</b>	<b>98,89%</b>
		Z tego:			
		ciepło użytkowe		118 555,93 zł	
		energia elektryczna		80 639,16 zł	
		woda		79 436,58 zł	
		ciepła woda		1 107,94 zł	
		gaz		46 612,65 zł	
4	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>600 118,29 zł</b>	<b>449 176,35 zł</b>	<b>74,85%</b>
		Z tego:			
		usługi murarskie		5 440,18 zł	
		usługi malarskie		1 874,43 zł	
		usługi elektryczne		26 338,39 zł	
		usługi inst. gazowe, C.O., wentylacje		3 663,45 zł	
		usługi stolarskie montaż		14 270,69 zł	
		usługi dekarstwo-błacharskie		20 452,14 zł	
		usługi inst. sanitarne		37 596,30 zł	
		roboty zduńskie		50 382,00 zł	
		naprawa sprzętu biurowego		1 270,13 zł	
		kosztorysowanie i nadzór		8 985,63 zł	
		usługi szklarskie		-	
		konserwacja anten i urz.cieplnych		-	
		remonty we wspólnotach		218 275,15 zł	
		inne usługi		60 627,86 zł	
5	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>957 690,00 zł</b>	<b>901 263,90 zł</b>	<b>94,11%</b>
		Z tego:			
		nieczystości stałe		355 832,34 zł	
		nieczystości płynne		3 503,70 zł	
		usługi kominiarskie		7 144,20 zł	
		zamiatanie chodników, koszenie traw		24 613,15 zł	
		usługi pocztowe i telekomunikacyjne		6 806,20 zł	
		usługi prawne		13 656,00 zł	
		usługi reklamowe		194,40 zł	
		kanalizacja		187 107,67 zł	
		prowizje bankowe		1 521,50 zł	
		koszty zarządu wspólnotami		272 498,77 zł	

		usługi transportowe		1 283,96 zł	
		usługi nadzoru,kons.systemów komp.		26 555,77 zł	
		Inne usługi		546,24 zł	
6	4280	Usługi zdrowotne	600,00 zł	373,00 zł	62,17%
7	4360	Zakup usług dost. do inter. i tel.	3 500,00 zł	2 333,27 zł	66,66%
8	4400	Opłaty czynszowe za biuro	15 000,00 zł	12 413,68 zł	82,76%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	7 628,82 zł	95,36%
10	3020	Świadczenia rzeczowe	2 000,00 zł	475,09 zł	23,75%
11	4430	Ubezpieczenie budynków	26 000,00 zł	25 906,00 zł	
12	4440	Odpisy na ZFŚS	10 290,00 zł	10 284,75 zł	99,95%
13	4480	Podatek od nieruchomości	52 329,00 zł	52 329,00 zł	100,00%
14	4580	Zapłacone odsetki od zobow.		-	
15	4610	Opłaty za postępowanie sąd.i kom.	75 000,00 zł	73 137,86 zł	97,52%
16	4700	Szkolenie pracowników	1 100,00 zł	1 052,00 zł	95,64%
17		Amortyzacja	88 000,00 zł	77 833,15 zł	88,45%
18		Akt.należności i inne koszty	-	59 417,94 zł	
19		Razem	2 829 627,29 zł	2 636 349,91 zł	93,17%
20		Podatek doch.od osób prawnych	10 000,00 zł	6 113,00 zł	61,13%
21		Środki obrotowe netto	2 591,32 zł	33 591,39 zł	
RAZEM			2 842 218,61 zł	2 676 054,30 zł	94,15%

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
 MIEJNIA KOMUNALNEGO  
 Krystyna Adamska

DYREKTOR  
 Zarządu Administracyjnego  
 Miejsca Komunalnego  
 mgr Krzysztof Glow



ZARZĄD ADMINISTRACYJNY  
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE  
ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno  
tel. 67/ 261-70-33  
NIP 766-000-66-24

## Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Środki pieniężne ( w tym środki w kasie)</b>	<b>38 339,78 zł</b>
<b>Należności netto w tym:</b>	<b>571 459,42 zł</b>
a) należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	565 524,06 zł
b) należności z tytułu rozliczeń z budżetem	5 935,36 zł
c) pozostałe należności	-
<b>Pozostałe środki obrotowe</b>	<b>311,90 zł</b>
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia w tym:</b>	<b>576 519,71 zł</b>
a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 148,90 zł
b) składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	23 707,66 zł
c) składki na fundusz pracy	1 053,67 zł
d) pozostałe zobowiązania	19 428,00 zł
e) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 622,00 zł
f) zobowiązania wobec Gminy	60 304,64 zł
g) zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	436 254,84 zł
h) podatek od nieruchomości	-
i) podatek dochodowy od osób prawnych	-
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>33 591,39 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
Krystyna Adamska

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mienia Komunalnego  
mgr Krzysztof Głow

**Stan należności na dzień 31.12.2023 r.**

Na ogólną kwotę należności składają się następujące wielkości

<b>1. Należności ogółem</b>	<b>4 267 620,40 zł</b>
<b>a) należności z tytułu naliczonych odsetek:</b>	<b>945 264,68 zł</b>
- lokale mieszkalne	937 601,83 zł
- lokale użytkowe	7 662,85 zł
-	-
<b>b) należności z tytułu najmu lokali</b>	<b>3 322 355,72 zł</b>
- lokale mieszkalne	3 262 342,25 zł
- lokale użytkowe	60 013,47 zł
<b>2. Odpisy aktualizacyjne należności</b>	<b>3 702 096,34 zł</b>
- należności z tytułu naliczonych odsetek	945 264,68 zł
- należności z tytułu najmu lokali	2 756 831,66 zł
<b>3. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług netto</b>	<b>565 524,06 zł</b>
<b>4. Należności od budżetu</b>	<b>5 935,36 zł</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 149,00 zł
- Vat do odliczenia w następnym miesiącu	4 786,36 zł
<b>5. Pozostałe należności</b>	<b>-</b>
<b>Razem należności netto:</b>	<b>571 459,42 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
Krzyszta Adamska

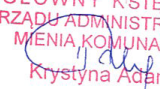
DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mienia Komunalnego  
mgr Krzysztof Głow

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.**

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości:

<b>1. Zobowiązania z tytułu podatków:</b>	<b>64 926,64 zł</b>
zobowiązania z tytułu pod. doch.od os.fiz.	4 622,00 zł
zobowiązania wobec Gminy dotacja do zwrotu	50 788,35 zł
zobowiązania wobec Gminy pod.VAT	9 516,29 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	-
<b>2. Zobowiązania z tytułu składek na ZUS</b>	<b>24 761,33 zł</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	18 122,66 zł
składki na fundusz pracy	596,68 zł
składki na ubezpieczenia społeczne "13"	5 585,00 zł
składki na fundusz pracy "13"	456,99 zł
<b>3. Naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>31 148,90 zł</b>
<b>4. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>19 428,00 zł</b>
<b>5. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług</b>	<b>436 254,84 zł</b>
przystawienie pieców	-
przeład elektryczny	-
zużycie wody i kanalizacji	10 809,34 zł
usługi kominiarskie	723,60 zł
ciepło użytkowe	14 361,52 zł
nieczystości stałe, płynne, zamiatanie chodników	3 353,61 zł
energia elektryczna	6 652,36 zł
artykuły biurowe	134,99 zł
prace wod-kan	-
zobowiązania wobec wspólnot	385 531,45 zł
usługi elektryczne	-
prace remontowe	13 948,53 zł
konserwacja systemu FK	739,44 zł
węgiel kotłownia Parkowo	-
<b>Razem</b>	<b>576 519,71 zł</b>

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zob.wym.  
wobec Wspólnot Mieszk. w kwocie 386.096,77 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
  
Krystyna Adamska

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mienia Komunalnego  
mgr Krzysztof Głow  
