

Analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2022r.**PRZYCHODY**

1. należna kwota opłat od mieszkańców i domków letniskowych na 31.12.2022r. W tym:	<u>960,720.00</u>	zł
za okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r.:	942,470.49	zł
za lata ubiegłe (przed 2022r):	18,249.51	zł
2. rzeczywista kwota wpłat na konto odpadowe na dzień 31.12.2022r. W tym:	<u>895,607.87</u>	zł
za okres os 01.01.2022r do 31.12.2022r.:	876,884.63	zł
nadpłata za rok 2023:	18,723.24	zł
3. zaległość we wpłatach na dzień 31.12.2022r. w tym:	<u>83,835.37</u>	zł
za okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r.:	65,585.86	zł
za lata ubiegłe (przed 2022r):	18,249.51	zł
4. przychody ze sprzedaży worków dodatkowych od 01.01.2022r do 31.12.2022r.	<u>20,232.00</u>	zł
5. Rzeczywisty przychód systemu gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2022r.: poz.2+poz.4 – nadpłata	897,116.63	zł
6. tzw. ściągalność opłat na dzień 31.12.2022r.	95.19	%

KOSZTY

7. Łączne koszty systemu na dzień 31.12.2022r. w tym:	<u>904,480.48</u>	zł
a) przetwarzanie odpadów w ZZO Kozodrza – noty księgowe ZUK Ostrów:	<u>590,676.18</u>	zł
nota księgowa za styczeń 2022 (zapłacono)	45,964.80	zł
nota księgowa za luty 2022 (zapłacono)	43,912.80	zł
nota księgowa za marzec 2022 (zapłacono)	49,686.90	zł
nota księgowa za kwiecień 2022 (zapłacono)	48,336.00	zł
nota księgowa za maj 2022 (zapłacono)	59,925.81	zł
nota księgowa za czerwiec 2022 (zapłacono)	38,703.00	zł
nota księgowa za lipiec 2022 (zapłacono)	63,463.80	zł
nota księgowa za sierpień 2022 (zapłacono)	73,017.00	zł
nota księgowa za wrzesień 2022 (zapłacono)	47,253.00	zł
nota księgowa za październik 2022 (zapłacono)	42,231.87	zł
nota księgowa za listopad 2022 (zapłacono)	37,836.60	zł
nota księgowa za grudzień 2022 (do zapłaty)	40,344.60	zł

Analiza 31.12.2022

b) odbiór i transport odpadów przez GZUK – faktury	<u>256,205.08</u>	zł
faktura za styczeń 2022 (zapłacona)	21,423.65	zł
faktura za luty 2022 (zapłacona)	18,663.08	zł
faktura za marzec 2022 (zapłacono)	25,944.29	zł
faktura za kwiecień 2022 (zapłacono)	20,743.56	zł
faktura za maj 2022 (zapłacono)	21,573.04	zł
faktura za czerwiec 2022 (zapłacono)	19,672.87	zł
faktura za lipiec 2022 (zapłacono)	22,172.43	zł
faktura za sierpień 2022 (zapłacono)	32,388.82	zł
faktura za wrzesień 2022 (zapłacono)	20,897.16	zł
faktura za październik 2022 (zapłacono)	17,419.60	zł
faktura za listopad 2022 (zapłacono)	18,104.18	zł
faktura za grudzień 2022 (do zapłaty)	17,202.40	zł
c) administrowanie systemu przez Urząd Gminy Ostrów (zapłacono)	<u>53,690.80</u>	zł
d) zaległości za odbiór i transport GZUK 2021 zapłacone do 31.12.2022r.	<u>0.00</u>	zł
e) zaległości za zagospodarowanie odpadów ZUK 2021 zapłacone do 31.12.2022r. (zapłacono)	<u>3,908.42</u>	zł
BILANS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.03.2022r.		
8. Koszty pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. (z poz.7.): (40.344,60zł + 17.202,40zł)	57,547.00	zł
9. Stan konta odpadowego na dzień 31.12.2022r z napłatą	146,251.02	zł
10. Stan konta odpadowego na dzień 31.12.2022r. Bez nadpłaty	127,527.78	zł
11. Stan konta odpadowego na dzień 31.12.2022r. Bez nadpłaty i przy spłacie kosztów z pozycji 8	69,980.78	zł
12. Bilans systemu na dzień 31.12.2022r. Przy założeniu 100% wpłat: (stan konta z poz.11 + poz.3)	153,816.15	zł
13. Prognoza kosztów na koniec roku 2023 na podstawie kosztów za I, II, III i IV kwartał +10%: (904.480,48zł x 1,1)	994,928.53	zł
14. Prognoza przychodów na koniec roku 2023 na podstawie ilości deklaracji na styczeń 2023 (symulacja programu księgowego)	997,385.80	zł
15. Planowany bilans na 31.12.2023r. Przy założeniu 100% wpłat na podstawie danych za I kwartał.	2,457.27	zł

opracował: Wojciech Popielarz

styczeń 2023r.