

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2016 rok

Przychody - wykonanie 7.061.010,24zł, bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

Koszty - wykonanie 6.965.939,49 zł, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **1.000.971,96 zł**, w tym:
 - **800.805,59 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu opłat czynszowych, należności z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji miejskiej oraz należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
 - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) **159.713,50 zł**,
 - rozliczenie z pracownikami kwota **13.727,15/z** tyt. rozliczenia wpłat utargów z kas fiskalnych/,
 - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów oraz byłych pracowników w wysokości **26.725,72 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności 421.181,71 zł, w tym należność główna 307.683,59zł; odsetki 113.498,12 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 8.408,79 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **62.283,66zł** (należność główna 361.558,46 zł plus odsetki 121.906,91 zł minus odpis aktualizujący należności 421.181,71 zł) ,
5. Należności wymagalne wynoszą **361.558,46 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **213.254,37 zł**
 - pozostałe należności wymagalne **148.304,09 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **938.688,30 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **761.798,59 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **159.713,50 zł** (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej **17.176,21 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1.782.643,83 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r. wyniósł: **69.119,83 zł**
10. Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: **- 25.950,92 zł**
11. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **608.492,54zł**
12. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **53.145,40 zł**.

Zakład w I półroczu 2016 roku zrealizował wydatki majątkowe w łącznej wysokości **56.473,65 zł** , realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych przewidziana na II półroczu 2016r. i uzależniona jest od wolnych środków obrotowych w Zakładzie.

Plan dotacji celowej wynosi 200.000 zł , w I półroczu br. wydatkowano 43.272,84 zł na prace związane z modernizacją i rozbudową SUW Gortatowo, zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2016r.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie przychodów	1.174.832,41 zł , z tego:
• dotacja z budżetu	992.418,00 zł
• pozyskane przychody	182.414,41 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	1.182.740,52 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	5.425,57 zł
4. Stan środków w kasie	4.505,54 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie	605,75 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	134.837,69 zł
7. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie przychodów	533.840,32 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa	513.548,00 zł
• przychody własne	9.322,97 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	518.932,70 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	10.192,17 zł
4. Stan w kasie działalności podstawowej	976,80 zł
5. Stan kasy (kaucje od czytelników) wynosił	680,00 zł
6. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi	19.507,60 zł
7. Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	