

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 rok

Przychody - wykonanie **15.009.108,18 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

Koszty - wykonanie **14.938.058,83 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **571.285,46 zł**, w tym:
 - **473.131,72 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) **58.745,42 zł**,
 - rozliczenie z pracownikami kwota **12.906,90 zł** /z tyt. rozliczenia wpłat utargów z kas fiskalnych i pozostałych rozrachunków z pracownikami/,
 - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów w wysokości **26.501,42 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności **413.837,50 zł**, w tym należność główna 309.520,34 zł; odsetki 104.317,16 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 14.682,87 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **129.208,56 zł** (należność główna 424.046,03 zł plus odsetki 119.000,03 zł minus odpis aktualizujący należności 413.837,50 zł) ,
5. Należności wymagalne wynoszą **424.046,03 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **275.031,44 zł**
 - pozostałe należności wymagalne **149.014,59 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **442.076,90 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **370.424,58 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **58.745,42 zł** (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej **12.906,90 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **2.320.598,64 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r. wyniósł: **6.429,84 zł**
10. Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: **- 25.950,92 zł**
11. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **1.206.019,51 zł**
12. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **106.820,54 zł**.

Zakład w 2016 roku zrealizował wydatki majątkowe w łącznej wysokości **319.200,05 zł**, w tym w ramach własnych środków –kwotę 119.204,62 zł, w ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 199.995,43 zł na prace związane z modernizacją i rozbudową SUW Gortatowo.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie przychodów **1.974.427,70 zł**, z tego:
 - dotacja z budżetu 1.725.574,00 zł
 - pozyskane przychody 248.853,70 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów **1.885.666,46 zł**
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 3 8.078,01zł
4. Stan środków w kasie 604,74 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie **236,75 zł**
6. Pozostałe należności w kwocie **1.703,77 zł**
7. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie przychodów 1.125.198,05 zł
z tego:
 - dotacja podmiotowa 1.063.880,00 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej 15.424,00 zł
 - przychody własne 17.345,82 zł
 - pozostałe przychody operacyjne 26.383,88 zł
 - zmiana stanu produktów 2.164,35 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 1.126.725,97 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 6.469,74 zł
4. Stan w kasie działalności podstawowej 0,00 zł
5. Stan kasy (kaucje od czytelników) wynosił 0,00 zł
6. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 3.201,88 zł
7. Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Narłowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek