

## Zakłady budżetowe

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2017 rok

**Przychody** - wykonanie **6.394.304,72 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

**Koszty** - wykonanie **6.517.386,20 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **184.424,09 zł**, w tym:
  - **132.184,96 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) **16.509,78 zł**,
  - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów w wysokości **35.729,35 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności **403.480,61 zł**, w tym należność główna 301.096,78 zł; odsetki 102.383,83 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 4.893,02 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **97.915,80 zł** (należność główna 394.119,56 zł plus odsetki 107.276,85 zł minus odpis aktualizujący należności 403.480,61 zł),
5. Należności wymagalne wynoszą **394.119,56 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw i usług **243.549,23 zł**
  - pozostałe należności wymagalne **150.570,33 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **86.508,29 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **69.998,51 zł**
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **16.509,78 zł** (grupa I)
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **855.755,93 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r. wyniósł: **-127.733,64 zł**
10. Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: **6.429,84 zł**
11. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **1.178.734,70 zł**
12. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **70.290,04 zł**.

Zakład w 2017 roku zrealizował wydatki majątkowe w łącznej wysokości **709.073,23 zł**, w tym w ramach własnych środków –kwotę 455.939,23 zł, w ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 253.134,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego.

SKARBNIK  
GMINY SWARZĘDZ (11)  
*Dziękani*  
Karolina Dziękani

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz  
*Marian Szkuclarek*  
Marian Szkuclarek