

## Zakłady budżetowe

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 rok

**Przychody** - wykonanie **6.915.634,97 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

**Koszty** - wykonanie **6.687.336,83 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **185.262,05 zł**, w tym:
  - **176.521,42** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, należności z tytułu rozliczeń a firmą AQUANET, rozliczenia za dostawę złomu oraz rozliczenia za dzierżawę sprzętu
  - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony oraz rozliczenie roczne podatku) **8.740,63zł**,
2. Odpis aktualizujący należności **438.053,93 zł**, w tym należność główna 333.689,51 zł; odsetki 104.364,42 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 11.108,80 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **97.509,41 zł** (należność główna 420.090,12 zł plus odsetki 115.473,22 zł minus odpis aktualizujący należności 438.053,93 zł),
5. Należności wymagalne wynoszą **420.090,12 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw i usług **269.759,67 zł**
  - pozostałe należności wymagalne **150.330,45 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **87.752,64 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **79.012,01 zł**
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne **8.740,63 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **884.179,63 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r. wyniósł: **100.564,50 zł**
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **1.010.589,23 zł**
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **141.143,37 zł**.

W 2018 roku Zakład zrealizował wydatki majątkowe w kwocie 112.802,66 zł na:

- zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t Opel VIVARO dla potrzeb działu wodno – kanalizacyjnego w kwocie 81.025,16 zł,
- zakup dwóch kosiarek samojezdnych John Deere w łącznej kwocie 31.777,50 zł, z przeznaczeniem do pielęgnacji zieleni, na terenie Gminy oraz na Cmentarzu Komunalnym.

Ponadto, dotacja celowa na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie została zrealizowana w kwocie 42.796,07 zł.

W ramach zadania wykonano:

- projekt zbiornika wody pitnej, celem polepszenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców w okresie wiosenno-letnim,
- zakupiono pompy, celem poprawy parametrów wody dostarczanej dla mieszkańców.

Budowa zbiornika planowana jest w 2019 roku.

SKARBNIK (1)  
GMINY ŚWARZĘDZ  
*Karolina Dzialek*  
Karolina Dzialek

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz  
*Marian Szkuclarek*  
Marian Szkuclarek