

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2013 r.
 - Przychody 17.806.068,64 zł
 - Koszty 17.549.451,33 zł
 - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-110.465,44 zł**
 - podatek dochodowy od osób prawnych **126.392,00 zł**
2. Na koniec okresu sprawozdawczego należności /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **1.311.930,84 zł**, w tym:
 - **1.089.106,15 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, a w większości odpadów komunalnych, oczyszczania miasta, z tytułu opłat czynszowych, z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji miejskiej oraz należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków; w tym odsetki 130.033,18 zł; odpisy aktualizacyjne 465.533,69 zł.
 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) **40.799,89 zł**,
 - rozliczenie z pracownikami kwota **7.277,36 zł** /z tyt. niedoboru inwentaryzacyjnego oraz wpłaty utargu z kas fiskalnych/,
 - pozostałe rozrachunki **174.747,44 zł** /rozliczenie dot. 2005 roku z p. E. Derengowską, firmą Nowak, z p. M. Rosenfeld/
3. Należności wymagalne wynoszą **348.117,32 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **295.883,05 zł**, w tym:
 - Przedsiębiorstwa niefinansowe – 91.414,59 zł,
 - Gospodarstwa domowe – 204.468,46 zł
 - pozostałe należności wymagalne **52.234,27 zł**:
 - 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
 - 44.056,31 zł należności od firmy Nowak dot. roku 2005 (sprawa w Sądzie)
 - 5.967,96 zł należność od Pani Staniszewskiej – Stęsik z tytułu rozliczenia zasiłku pogrzebowego
4. Pozostałe należności wynoszą **1.299.314,03 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **1.128.723,61 zł** dotyczące:
 - Grupy III **36.125,44 zł**
 - Przedsiębiorstw niefinansowych **917.143,51 zł**
 - Gospodarstw domowych **175.454,66 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **40.799,89 zł** (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej **129.790,53 zł**
5. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **4.695.917,28 zł**, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 1.868.891,00 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za 2013 rok, której termin płatności przypada na 31.03.2014 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 132.782 zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2013 rok w kwocie 134.912,31 zł (należny podatek VAT),
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. Podatku dochodowego od osób prawnych 14.637 zł (termin zapłaty do 31.03.2014r.)
 - bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 558.550,57 zł,
 - rozliczenia z ZUS 594.367,28 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 647.140,53 zł;

- zobowiązanie za m-c 12/2013 PFRON kwota 6.714 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 38,44 zł (nadpłaty utargów za sprzedane bilety w autobusach).
- rozliczenie konta „rozliczenie zakupu” w wysokości 131.727,14 zł
- pozostałe zobowiązania kwota 606.157,01 zł dotyczą pozostałych rozrachunków (zabezpieczenia należytego wykonania umowy (233.700 zł), wpłaconego wadium (200.000 zł); rozliczenie spółki zgodnie z bilansem aportowym (128.500 zł); PKZP, PZU, rozliczeń z komornikami, rozliczeń z US z tyt. zajęcia wynagrodzenia)

6. Zobowiązania wymagalne w 2013 r. nie wystąpiły.

7. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - **110.465,44 zł.**

Wykazywany stan środków obrotowych jest narastająco. Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił – 367.082,75 zł, ponadto Zakład w 2013 roku przekazał do Gminy nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 80.370,18 zł.

8. Amortyzacja wyniosła **1.329.680,85 zł**

9. „Pokrycie amortyzacji” wyniosło 1.238.432,30 zł. Różnica pomiędzy amortyzacją a pokryciem amortyzacji wynosi 91.248,55 zł. Jest to kwota naliczeń amortyzacji środków trwałych oraz WNiP sfinansowanych przez ZGK.

10. Zakład w 2013 roku dokonał wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 126.392 zł.

Zakład w roku 2013 poniósł wydatki majątkowe w wysokości **144.231,09 zł w tym:**

a) środki własne w wysokości 97.546,83 zł

- modernizacja pochodni biogazowych (4 szt.) na Składowisku Odpadów Komunalnych 19.000 zł.
- modernizacja pomieszczeń w Garbach - 25.800 zł.
- budowa wiaty dla zbiornika paliw w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 - 9.437,07 zł
- zakup pieca do warsztatu w Garbach – 9.000 zł.
- zakup pochodni biogazowych na Składowisko Odpadów Komunalnych w ilości 1 szt. - 12.000 zł
- zakup zbiornika Fuelmaster 5000 l na ul. Strzelecka 2 w Swarzędzu – 10.700 zł
- zakup kosiarki – traktora – Master - 5.609,76 zł
- zakup pylonu reklamowego przed bazą transportową w Garbach – 6.000 zł.

Plan wydatków majątkowych ze środków własnych na rok 2013 to kwota 155.000 zł, wykonano 97.546,83 zł, co stanowi około 63 %.

Brak realizacji wydatków inwestycyjnych związany jest z brakiem wolnych środków obrotowych w zakładzie.

b) dotacje celowe w wysokości 46.684,26 zł na zadania:

- modernizacja bazy transportowej — dotacja nie została wykorzystana ponieważ w ogłoszonym przetargu oferenci przedstawili oferty wyższe niż przewidziane środki, przetarg został unieważniony.
- modernizacja przepompowni w Gortatowie - wykorzystano 46.684,26 zł, niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Gminy Swarzędz.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

- | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 1. Na dzień 31 grudnia 2013 po stronie przychodów | 1.520.205,51 zł , z tego: | |
| • dotacja podmiotowa | 1.401.441,75 zł | |
| • pozyskane dochody | 118.763,76 zł | |
| 2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów | | 1.494.287,29 zł |
| 3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 41.290,69 zł, w kasie | | 886,62 zł |
| 4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie | | 2.501,40 zł |
| i dotyczyły: | | |
| – przedsiębiorstw niefinansowych | | 841,50 zł |
| – gospodarstw domowych | | 1.659,90 zł |
| 5. Pozostałe należności w kwocie | | 685,40 zł |
| 6. Zobowiązania wymagalne tytułu dostaw i usług wystąpiły w kwocie | | 260,03 zł |
| i dotyczyły: | | |
| – przedsiębiorstw niefinansowych | | 99,81 zł |
| – gospodarstw domowych | | 160,22 zł |
| 7. Odsetki od zobowiązań wymagalnych | | 5,59 zł |

Biblioteka Publiczna

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1. Na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie przychodów | 1.036.129,13 zł, | |
| z tego: | | |
| • dotacja podmiotowa | 933.750 zł | |
| • dotacja z Biblioteki Narodowej
oraz Fundacji Orange | 70.879,11 zł | |
| • przychody własne | 17.716,87 zł | |
| • pozostałe przychody operacyjne | 13.783,15 zł | |
| 2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów | 1.029.363,52 zł | |
| 3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 2.705,57 zł, w kasie 0,00 zł ; stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 5.240,35 zł. | | |
| 4. Na dzień 31.12.2013 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. | | |

Wykaz załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.

1. Dochody budżetowe
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki budżetowe – plan na dzień 31.12.2013 r.
4 A Wydatki budżetowe - wykonanie
5. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Wykaz zadań majątkowych realizowanych
8. Przychody i rozchody budżetu
9. Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych
10. Wykaz dotacji podmiotowych dla sektora finansów publicznych
11. Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
12. Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
13. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
14. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
15. Wykaz jednostek pomocniczych
16. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury
17. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej
18. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy na lata 2013-2032
19. Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy na lata 2013-2032