

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2017 rok

Przychody - wykonanie 3.276.632,76 zł, bez równowartości odpisów amortyzacyjnych

Koszty - wykonanie 2.956.124,74 zł, bez odpisów amortyzacyjnych

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **499.798,53 zł**, w tym:
 - 449.678,32 zł - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu: sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, opłat czynszowych, prac związanych z obsługą boisk sportowych oraz prac wynikających z porozumień z Gminą Swarzędz
 - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) **19.807,54 zł**,
 - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów w wysokości **30.312,67 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności 406.808,14 zł, w tym należność główna 304.524,31 zł; odsetki 102.383,83 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 7.174,63 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **92.868,52 zł** (należność główna 390.118,20 zł plus odsetki 109.558,46 zł minus odpis aktualizujący należności 406.808,14 zł),
5. Należności wymagalne wynoszą **390.118,20 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **240.452,05 zł**
 - pozostałe należności wymagalne **149.666,15 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **406.930,01 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **387.098,26 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **19.807,54 zł** (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej **24,21 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **660.847,92 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r. wyniósł: **326.937,86 zł**
10. Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: **6.429,84 zł**
11. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **557.518,34 zł**
12. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **33.879,28 zł**.

Zakład w I półroczu 2017 roku zrealizował wydatki majątkowe w łącznej wysokości **44.093,89zł**, realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych przewidziana na II półroczu 2017r. i uzależniona jest od wolnych środków obrotowych w Zakładzie.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie przychodów **1.352.907,121 zł**, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu 1.160.227,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu 11.439,00 zł
 - pozyskane przychody 181.241,12 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów **1.417.837,67 zł**
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 7.520,65 zł
4. Stan środków w kasie 1.043,59 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie **7.616,75 zł**
6. Pozostałe należności w kwocie **30.717,37 zł**
7. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie przychodów 543.673,35 zł
z tego:
 - dotacja podmiotowa 528.188,00 zł
 - przychody własne 7.415,81 zł
 - przychody operacyjne 8.069,54
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 547.250,17 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.277,87 zł
4. Stan w kasie działalności podstawowej 866,55 zł
5. Stan kasy (kaucje od czytelników) wynosił 260,00 zł
6. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 13.565,21 zł
7. Na dzień 30 czerwca 2017 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SKARBNIK (c)
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Narłowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Martin Szudlarek