

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 rok

Przychody - wykonanie **3.678.641,27 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

Koszty - wykonanie **3.325.359,42 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **638.266,30 zł**, w tym:
 - **597.124,13** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu opłat czynszowych, należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, prac związanych z obsługą boisk sportowych oraz prac wynikających z porozumień z Gminą,
 - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) **4.295,34zł**,
 - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów w wysokości **36.846,83 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności **401.103,74 zł**, w tym należność główna 298.719,91 zł; odsetki 102.383,83 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 5.891,32 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **90.175,81 zł** (należność główna 383.004,40 zł plus odsetki 108.275,15 zł minus odpis aktualizujący należności 401.103,74 zł),
5. Należności wymagalne wynoszą **383.004,40 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **233.693,46 zł**
 - pozostałe należności wymagalne **149.310,94 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **548.090,49 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **543.795,15 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne **4.295,34 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **912.558,45 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r. wyniósł: **255.548,21 zł**
10. Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: **537.989,00 zł**
11. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **503.636,58 zł**
12. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **69.036,25 zł**.

Zakład w I półroczu 2018 roku nie zrealizował wydatków majątkowych. Dotacja celowa na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie została przekazana w wysokości 150.000 zł.

Wydatki majątkowe własne, jak i z dotacji celowej, zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie przychodów **2.522.231,56 zł**, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu **2.249.277,80 zł**
 - dotacja celowa z budżetu **57.524,95 zł**
 - pozyskane przychody **215.428,81 zł**
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów **2.253.482,22 zł**
3. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **142.100,21 zł**

4. Stan środków w kasie	983,91 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie	6.444,00 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	88.566,97 zł
7. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie przychodów	624.398,14 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa	602.682,00 zł
• przychody własne	9.494,60 zł
• przychody operacyjne	12.221,54 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	597.825,32 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	17.796,65 zł
4. Stan w kasie działalności podstawowej	944,93 zł
5. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi	18.900,79 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
Biblioteka w I półroczu realizowała zadania bibliotek publicznych Powiatu Poznańskiego, łącznie za kwotę 18.593 zł.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziękan
Karolina Dziękan

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
MS
Marian Szkułdarek