

## Zakłady budżetowe

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2019 rok

**Przychody** - wykonanie **6.661.012,62 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych

**Koszty** - wykonanie **6.890.496,44 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **77.542,16 zł**, w tym:
  - **73.046,18 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, bieżące rozliczanie za usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymanie terenów zielonych, za usługi związane z utrzymaniem terenów sportowych i rekreacyjnych za konserwację kanalizacji deszczowej.
  - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) - **4.492,98 zł**,
  - rozliczenie z Gminą Swarzędz z tytułu nadpłaty w podatku od środków transportowych - **3 zł**.
2. Odpis aktualizujący należności **415.882,32 zł**, w tym należność główna 319.252,76 zł; odsetki 96.629,56 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 14.035,55 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **53.301,72 zł** (należność główna 358.518,93 zł plus odsetki 110.665,11 zł minus odpis aktualizujący należności 415.882,32 zł),
5. Należności wymagalne wynoszą **358.518,93 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw i usług **215.769,33 zł**
  - pozostałe należności wymagalne **142.749,60 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **24.240,44 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **19.744,46 zł**
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne **4.495,98 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **768.883,56 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r. wyniósł: - **128.919,32 zł**
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **914.731,15 zł**
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **194.481,21 zł**.

W 2019 roku Zakład zrealizował wydatki majątkowe w kwocie 338.326,20 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup:

- 3 samochodów ciężarowych do 3,5 ton z przeznaczeniem do Działu Usług Komunalnych, (Fiat DOBLO, FORD Transit Connect, Ford Transit skrzynia) – **314.219 zł**
- UPS-a z modułem i kartą do serwerowni - **12.864,01 zł**
- Programu TYTAN moduł e-BOK – **11.243,19 zł**.