

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2011r.
Przychody – 3.423.463,02 zł
Rozchody – 3.433.869,99 zł
Stan środków obrotowych na początek 2011 roku wyniósł **20.464,50 zł**
2. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **10.057,53 zł**.
3. Amortyzacja wyniosła **588.240,11 zł**
4. Dotacja celowa otrzymana z UMiG Swarzędz na zakup sprzętu i oprogramowania do rozliczania zasobów czynszowych w wysokości 32.000 zł. Do dnia 30.06.2011r. wykorzystano kwotę 27.336,27 zł. Pozostała część dotacji będzie realizowana do końca III kwartału 2011r., w związku z trwającym procesem wdrażania programu.
5. Na koniec okresu sprawozdawczego należności / bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **814.058,68 zł**, w tym:
 - 742.854,64 zł to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, a w większości odpadów komunalnych, oczyszczania miasta, utrzymania terenów sportowych i terenów zieleni oraz należności z tytułu sprzedaży wody,
 - rozliczenia bieżące z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) 58.674,52 zł,
 - rozliczenie z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – kwota 12.500 zł,
 - rozliczenie z pracownikami kwota 29,52 zł
5. Należności wymagalne wynoszą **435.330,97 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **343.755,99 zł**, w tym:
 - Przedsiębiorstwa niefinansowe – 173.427,36 zł,
 - Gospodarstwa domowe – 170.328,63 zł
 - pozostałe należności wymagalne **91.574,98 zł**:
 - 5.967,96 zł rozliczenie z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych, (Rb-N -gr IV)
 - 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
 - 39.340,71 zł należności od E. Derengowskiej (sprawa w Sądzie);
 - 44.056,31 zł należności od firmy Nowak dot. roku 2005 (sprawa w Sądzie)
6. Pozostałe należności wynoszą **540.775,86 zł (Rb-N)**, w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **469.571,82 zł** dotyczące:
 - Grupy III **204.284,53 zł**
 - Przedsiębiorstw niefinansowych **172.477,78 zł**
 - Gospodarstw domowych **92.809,51 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **58.674,52 zł** (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej **12.529,52 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1.653.528,47 zł**, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 828.164,27 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za I półrocze 2011, której termin płatności przypada na 31.07.2011 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 22.144 zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2011 rok w kwocie 72.142,26 zł (należny podatek VAT),

- zobowiązanie do UMiG Swarzędz z tyt. podatku od środków transportowych 3.902 zł
 - zobowiązanie do UMiG z tyt. podatku od nieruchomości 105.576 zł – II półrocze 2011r.
 - bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 87.740,96 zł,
 - rozliczenia z ZUS 119.459,61 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 161.312,14 zł,
 - zobowiązania wobec UMiG Swarzędz tytułem dzierżaw 4.896 zł
 - zobowiązanie wobec UMiG z tyt. niewykorzystanej dotacji celowej 4.663,73 zł,
 - zobowiązanie za m-c 06/2011 PFRON kwota 6.320 zł
 - zobowiązania wobec ZFŚS ZGK (przekazanie II raty odpisu termin do 30.09.2011) kwota 21.093,70 zł,
 - zobowiązania z tyt. utworzenia rezerwy środków własnych na inwestycje 165.000 zł,
 - pozostałe zobowiązania dotyczą pozostałych rozrachunków 51.113,80 (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczenia pozostałe dotyczące roku 2005, PKZP, PZU i komorników)
8. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2011 nie wystąpiły.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na koniec I półrocza 2011 roku po stronie przychodów 558.328,56 zł , z tego:
 - dotacja podmiotowa 521.288,00 zł
 - pozyskane dochody 37.040,56 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 577.979,52 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 8.104,46 zł , w kasie 410,00 zł
4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie 5.673,32 zł i dotyczyły:
 - Przedsiębiorstw niefinansowych 4.798,32 zł
 - Gospodarstw domowych 875,00 zł
 - Pozostałe należności w kwocie 1.685,51 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011r. nie wystąpiły.

Biblioteka Publiczna

1. Na koniec I półrocza 2011 roku po stronie przychodów 391.002,45 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 380.000,00 zł
 - przychody własne 10.211,80 zł
 - zyski nadzwyczajne 790,65 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 362.340,24 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 21.188,64 zł, w kasie 321,32 zł ; stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 9.762,72 zł.
4. Na dzień 30.06.2011 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.