

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2011 r.
 - Przychody – 6.802.204,05 zł
 - Rozchody – 6.839.831,93 zł
 - stan środków obrotowych na początek 2011 roku wyniósł - **20.464,50 zł**
 - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **-39.036,38 zł.**
 - podatek dochodowy od osób prawnych - **21.873,00 zł**
2. Amortyzacja wyniosła - **1.173.014,97 zł**
3. Dotacja celowa otrzymana z UMiG Swarzędz na zakup sprzętu i oprogramowania do rozliczania zasobów czynszowych w wysokości 32.000 zł - wykorzystano 31.832,49 zł.
4. Na koniec okresu sprawozdawczego należności / bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **467.401,34 zł**, w tym:
 - 410.457,17 z ł 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) 24.728,29 zł,
 - rozliczenie z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Poznaniu z tyt. rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych – nadpłata za 2011 rok w wysokości 19.616 zł
 - rozliczenie z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – kwota 12.500 zł,
 - rozliczenie z pracownikami kwota 99,88 zł
5. Należności wymagalne wynoszą **402.868,34 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **304.301,99 zł**, w tym:
 - Przedsiębiorstwa niefinansowe – 135.386,12 zł,
 - Gospodarstwa domowe – 168.915,87 zł
 - pozostałe należności wymagalne **98.566,35 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)
 - 6.991,37 zł należność od Pani Mariny Januskiewicz (sprawa u Komornika)
6. Pozostałe należności wynoszą **243.911,64 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **186.967,47 zł** dotyczące:
 - Grupy III **15.391,07 zł**
 - Przedsiębiorstw niefinansowych **133.193,82 zł**
 - Gospodarstw domowych **38.382,58 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **44.344,29 zł** (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej **12.599,88 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1.526.061,76 zł**, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 622.530,00 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za II półrocze 2011, której termin płatności przypada na 31.01.2012 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 49.505 zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2011 rok w kwocie 8.208,57 zł (należny podatek VAT),
 - VAT za m-c XII/2011 kwota 16.548 zł (termin 25.01.2012 r.),

- bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 195.276,23 zł,
 - rozliczenia z ZUS 200.154,18 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 333.538,34 zł;
 - zobowiązania wobec UMiG Swarzędz tytułem dzierżaw 4.896 zł,
 - zobowiązanie za m-c 12/2011 PFRON kwota 5.998 zł,
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 171,14 zł,
 - pozostałe zobowiązania dotyczą pozostałych rozrachunków 89.236,30 zł (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczenia pozostałe dotyczące roku 2005, PKZP, PZU, rozliczeń z komornikami, rozliczeń z US z tyt. zajęcia wynagrodzenia)
8. Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 r. nie wystąpiły.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie przychodów 1.180.763,11 zł , z tego:
 - dotacja podmiotowa 1.106.000 zł
 - pozyskane dochody 74.763,11 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 1.156.710,69 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 45.669,55 zł , w kasie 0 zł
4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie 1.169,80 zł i dotyczyły:
 - Przedsiębiorstw niefinansowych 492,80 zł
 - Gospodarstw domowych 677,00 zł
 - Pozostałe należności w kwocie 85,40 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie przychodów 904.104,43 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 864.000,00 zł
 - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 5.900,00 zł
 - przychody własne 33.413,78 zł
 - zyski nadzwyczajne 790,65 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 908.504,32 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 0zł, w kasie 394,79 zł ; stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 192,45 zł.
4. Na dzień 31.12.2011 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

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 30.12.2011 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 2011-2032
19. Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy na lata 2011-2032