

## Zakłady budżetowe

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2015 rok

**Przychody** - wykonanie 7.796.598,12 zł, bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

**Koszty** - wykonanie 7.707.257,31 zł, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **1.206.870,16 zł**, w tym:
  - **1.030.346,03 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu opłat czynszowych, należności z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji miejskiej oraz należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz pozostałe rozrachunki /E. Derengowską, firmą Nowak, z p. M. Rosenfeld/
  - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) **134.592,77 zł**,
  - rozliczenie z pracownikami kwota **14.276,86 zł** /z tyt. rozliczenia wpłat utargów z kas fiskalnych/,
  - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów i najemców lokali w wysokości **27.654,50 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności 473.752,85 zł, w tym należność główna 358.269,43 zł; odsetki 115.483,42 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 6.785,37 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **85.112,22 zł** (należność główna 436.596,28 zł plus odsetki 122.268,79 zł minus odpis aktualizujący należności 473.752,85 zł) ,
5. Należności wymagalne wynoszą **436.596,28 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw i usług **234.194,34 zł**
  - przedsiębiorstwa niefinansowe **16.437,36 zł**
  - gospodarstwa domowe **217.756,98 zł**
  - pozostałe należności wymagalne **202.401,94 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **1.121.757,94 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **972.888,31 zł**
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **134.592,77 zł** (grupa I)
  - grupa III **640.123,29 zł**
  - przedsiębiorstwa niefinansowe **61.333,19 zł**
  - gospodarstwa domowe **271.431,83 zł**
  - z tytułu innych niż wymienione powyżej **14.276,86 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1.872.393,54 zł**
8. Zobowiązania wymagalne. nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015r. wyniósł: - **87.997,24 zł**
10. Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: - **177.338,05 zł**
11. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **618.890,31 zł**
12. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły 48.266,35 zł.

Zakład w I półroczu 2015 roku zrealizował wydatki majątkowe w łącznej wysokości **17.350,00 zł** , realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych przewidziana na II półroczu 2015r. i uzależniona jest od wolnych środków obrotowych w Zakładzie.

Plan dotacji celowej wynosi 80.000 zł , w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

## **Instytucje kultury**

### **Ośrodek Kultury**

1. Na dzień 30 czerwca 2015 roku po stronie przychodów	<b>946.078,58 zł</b> , z tego:
• dotacja z budżetu	861.337,00 zł
• pozyskane przychody	84.741,58 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	<b>781.365,77 zł</b>
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	55.280,82 zł
4. Stan środków w kasie	977,85zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie i dotyczyły:	<b>26.322,25 zł</b>
– przedsiębiorstw niefinansowych	9.608,00 zł
– gospodarstw domowych	15.791,75zł
– instytucji niekomercyjnych	922,50 zł
6. Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług w kwocie	<b>49.820,70 zł</b>
7. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług i dotyczyły:	<b>1.065,53 zł</b>
– przedsiębiorstw niefinansowych	317,69 zł
– gospodarstw domowych	747,84 zł

### **Biblioteka Publiczna**

1. Na dzień 30 czerwca 2015 roku po stronie przychodów	490.919,99 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa	466.608,35 zł.
• dotacja celowa Fundacji Orange	3.530,62 zł
• przychody własne	20.781,02 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	492.933,52 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	62,68 zł,
4. Stan w kasie działalności podstawowej	990,48 zł,
5. Stan kasy ( kaucje od czytelników) wynosił	590,00 zł.
6. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi	13.438,18 zł.
7. Na dzień 30 czerwca 2015 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast należności niewymagalne wystąpiły w kwocie	53,84 zł.