

## Zakłady budżetowe

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2015 rok

**Przychody** - wykonanie 15.761.851,36 zł, bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

**Koszty** - wykonanie 15.610.464,23 zł, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **691.629 zł**, w tym:
  - **501.444,32zł** - 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
  - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) **27.468,73 zł**,
  - rozliczenie z pracownikami kwota **11.868,60 zł** /z tyt. rozliczenia wpłat utargów z kas fiskalnych i pozostałych rozrachunków z pracownikami),
  - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów oraz byłych pracowników w wysokości **149.334,35 zł**,
  - rozliczenia z Gminą Swarzędz z tytułu nadpłaconego podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości w wysokości **1.513 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności **426.954,06 zł**, w tym należność główna 310.400,59 zł; odsetki 116.553,47 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **9.542,96 zł**
4. Należności netto wymagalne wynoszą **107.128,12 zł** (należność główna 407.985,75 zł plus odsetki 126.096,43 zł minus odpis aktualizujący należności 426.954,06 zł) ,
5. Należności wymagalne wynoszą **407.995,75 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw i usług **258.651,40 zł**
  - przedsiębiorstwa niefinansowe **8.856,64 zł**
  - gospodarstwa domowe **249.794,76 zł**
  - pozostałe należności wymagalne **149.334,35 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **584.500,88 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **543.650,55 zł**
  - grupa III **403.509,64 zł**
  - przedsiębiorstwa niefinansowe **19.105,26 zł**
  - gospodarstwa domowe **121.035,65 zł**
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **28.981,73**
  - z tytułu innych niż wymienione powyżej **11.868,60 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **2.258.482,05 zł**
8. Zobowiązania wymagalne. nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r. wyniósł: - **25.950,92 zł**
10. Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: - **177.338,05 zł**
11. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **1.182.602,12 zł**
12. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły 98.612,70 zł.
13. Podatek dochodowy od osób prawnych **33.035 zł**.

Zakład w 2015 roku zrealizował wydatki majątkowe w łącznej wysokości **129.701,96 zł** , w tym w ramach środków własnych – łącznie za kwotę 59.489 zł, w ramach dotacji celowej – 70.212,96 zł.

## **Instytucje kultury**

### **Ośrodek Kultury**

1. Na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie przychodów	<b>1.581.065,46 zł</b> , z tego:
• dotacja z budżetu	1.433.304,00 zł
• pozyskane przychody	147.761,46 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	<b>1.546.475,54 zł</b>
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	22.464,61 zł
4. Stan środków w kasie	1.875,14 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie	<b>1.642,75 zł</b>
6. Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług w kwocie	<b>1.126,50 zł</b>
7. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług	<b>562,35 zł</b>

### **Biblioteka Publiczna**

1. Na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie przychodów	<b>1.096.435,46 zł</b>
z tego:	
• dotacja podmiotowa	1.028.500,00 zł
• dotacja celowa z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange	16.417,62 zł
• przychody własne	21.502,83 zł
• pozostałe przychody operacyjne	29.919,67 zł
• zmiana stanu produktów (zwiększenia)	95,34 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	1.083.041,94 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	14.486,20 zł,
4. Stan w kasie działalności podstawowej	0,00 zł
5. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi	4.529,23 zł.
6. Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	