

## Zakłady budżetowe

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2019 rok

**Przychody** - wykonanie **3.423.071,03zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

**Koszty** - wykonanie **3.336.572,67 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **603.633,49 zł**, w tym:
  - **601.187,78 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) **2.445,71 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności **421.218,89 zł**, w tym należność główna 317.368,28 zł; odsetki 103.850,61 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 8.783,17 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **139.021,98 zł** (należność główna 447.607,09 zł plus odsetki 112.633,78 zł minus odpis aktualizujący należności 421.218,89 zł),
5. Należności wymagalne wynoszą **447.607,09 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw i usług **302.148,44 zł**
  - pozostałe należności wymagalne **145.458,65 zł**
6. Pozostałe należności wynoszą **464.611,51 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **462.165,80 zł**
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne **2.445,71 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **852.647,43 zł**
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019r. wyniósł: **187.062,86 zł**
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **506.689,34 zł**
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **111.432,75 zł**.

W I półroczu 2019 roku Zakład zrealizował wydatki majątkowe w kwocie 85.173,50 zł na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 ton Fiat Doblo Cargo z przeznaczeniem do Działu Usług Komunalnych.

Dotacja celowa na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie nie została wykorzystana, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.