

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	54969,96	1142956,95	0	1225924,4	339856,86	-27997,49
		Ogółem	54969,96	1142956,95	0	1225924,4	339856,86	-27997,49

**Przychody wykonane w I półroczu 2007 r. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan 2007	Wykonanie 2007	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	234502,38	390000,00	246022,44	63,1	104,9
0830	Wpływy z usług	1665066,82	1657000,00	713939,54	43,1	42,9
0920	Pozostałe odsetki	111434,92	100500,00	32321,26	32,2	29,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	30699,60	65500,00	85869,7	131,1	279,7
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	178390,00	0,00	0		0,0
	Pokrycie amortyzacji	224667,13	220000,00	64804,01	29,5	28,8
	Inne zwiększenia	19465,78	0,00	0		0,0
	Razem	2464226,63	2433000,00	1142956,95	47,0	46,4
	stan śr.obrot na początek roku	53527,42	33740,00	54969,96	162,92	102,69
	Ogółem	2517754,05	2466740,00	1197926,91	48,6	47,6

**Wydatki wykonane w I półroczu 2007 r. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan 2007	Wykonanie na 30.06.2007	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	2259,86	4600,00	2005,07	43,6	88,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	435635,80	600000,00	284844,88	47,5	65,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33978,61	51000,00	0,00	0,0	0,0
4110	Skł. na ub.społeczne	77545,05	111322,00	47122,26	42,3	60,8
4120	Skł. na Fundusz Pracy	10599,49	15970,00	6502,62	40,7	61,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5840,00	2965,00	1387,10	46,8	23,8

4210	Zakupo materiałów i wyposa	104980,53	108720,00	53002,78	48,8	50,5
4260	Zakup energii	565696,34	431540,00	320314,87	74,2	56,6

4270	Zakp usl. remontowych	119710,10	89500,00	42053,71	47,0	35,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	400,00	44,4	
4300	zakup usług pozostałych	262040,81	194800,00	116028,88	59,6	44,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	503,47	750,00	0,00	0,0	
4410	Podróże służbowe	6488,17	6500,00	3078,56	47,4	47,4
4430	Różne opłaty i składki	37907,70	41700,00	18799,25	45,1	49,6
4440	Odpis nz ZFŚS	13789,64	21500,00	5000,00	23,3	36,3
4480	Podatek od nieruchomości	31734,00	29000,00	14208,00	49,0	44,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2176,40	2335,00	2149,90	92,1	98,8
4530	Podatek VAT	10925,08	195350,00	181393,98	92,9	1660,3
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	550,90	80,00	77,00	96,3	14,0
4580	Pozostałe odsetki	1045,01	5450,00	3419,10	62,7	327,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00	100,0	
4610	Koszty postępowania sądowego	4016,16	4250,00	602,25	14,2	15,0
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	35,00	35,00	100,0	
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	0,00	58000,00	57945,18	99,9	
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6894,00	240000,00	0,00	0,0	0,0
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	49269,90	0,00	0,00		0,0
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	253106,00	0,00	0,00		0,0
	Odpisy amortyzacyjne	224667,13	220000,00	64804,01	29,5	28,8
	inne zmniejszenia	201423,94	0,00	0,00		0,0
	Razem	2462784,09	2437017,00	1225924,40	50,3	49,8
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00		0,0
	stan śr.obrot na koniec roku	54969,96	29723,00	-27997,49	-94,2	-50,9
	Ogółem	2517754,05	2466740,00	1197926,91	48,6	47,6

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2006	Stan na 30-06-2007	Dynamika
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	232236,85	51397,35	22,1
2	Należności netto	273454,93	372893,26	136,4
	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	290991,38	290991,37	100,0
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	103045,24	103045,24	100,0
3	Pozostałe środki obrotowe	3899,7	25845,3	662,8
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	454621,52	478133,4	105,2
5	Stan środków obrotowych netto	54969,96	-27997,49	-50,9
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	534871,96	766929,88	143,4
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33264,78	9200	27,7
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	6744,93	27820,95	412,5
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5887,88	26192,44	444,9

Na dzień 30.06.2007 r. Zakład wykazał zobowiązania w wysokości 225.027,40zł oraz utworzoną rezerwę na inwestycje w kwocie 253.106,00 zł. Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) wynosiły 97.335,07 zł. Na powyższe zobowiązania składały się zobowiązania z tytułu podatku VAT za lata poprzednie w kwocie 95.414,92 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.920,15 zł. W porównaniu do 31.12.2006 r. stan zobowiązań wymagalnych wzrósł o 97.195,07 zł.

Zakład na dzień 30.06.2007 r. posiadał należności wymagalne (przeterminowane) z tytułu sprzedaży usług w łącznej kwocie 472.662,87zł. W porównaniu ze stanem należności wymagalnych występujących na 31.12.2006 r. ich wartość zmniejszyła się o kwotę 46.091,93 zł.
