

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/76 /2021
Zarządu Związku Gmin 'KWISA'
z dnia 16 lipca 2021 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN „KWISA”
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Związku Gmin „KWISA” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr II/22/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku.

Ustalono dochody w kwocie 1.344.112,50 zł, i wydatki w kwocie 1.549.112,50 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.344.112,50 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 205.000,00 zł,

w wyniku czego powstał deficyt w kwocie 205.000,00 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych

Na dzień 30.06.2021 roku Związek posiada należność w kwocie 506.643,39 zł, są to wpłaty od 13 miast i gmin na schronisko w m-cu VII i IX w wysokości 506.117,92 zł, odsetki za nieterminowe opłacanie wpłat na schronisko w wysokości 42,40 zł oraz rekompensata za dochodzenie należności, która została w terminie nie uregulowana w kwocie 483,07 zł.

W I półroczu zostały naliczone odsetki w kwocie 7,19 zł od nieterminowego uregulowania składki członkowskiej za m-c I od czterech członków Związku, oraz rekompensata za dochodzenie należności w kwocie 738,36 zł od tych czterech członków Związku. Powyższe kwoty zostały odpisane z urzędu przez Zarząd w dniu 24.02.2021 roku na podstawie Uchwały Zgromadzenia.

Także zostały naliczone odsetki w kwocie 5,30 zł od 1 gminy za nieterminowe uregulowanie wpłaty na schronisko za m-c i, oraz naliczono rekompensatę za dochodzenie należności w kwocie 323,04.

Powyższe kwoty zostały odpisane z urzędu przez Zarząd w dniu 24.02.2021 roku na podstawie Uchwały Zgromadzenia.

Związek posiada zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku w kwocie 102.423,00 zł tj.:

- 83.000,00 zł - za prowadzenie schroniska za m-c VI,
- 1.0500,00 zł - prace informatyczne II kwartał,
- 18.373,00 zł – podatek od nieruchomości za schronisko dla Urzędu Gminy w Platerówce za II półrocze