

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
05-640 Mogielnica
ul. Przylesie 12



Mogielnica, dnia 30.01.2023 r.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Mogielnica

I.dz. 116/2023

**wniosek o zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki funduszu własnego
w obrocie za rok 2022 w kwocie 458.451,17 zł.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy na podstawie art.15 ust.7 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uprzejmie prosi o zwolnienie Zakładu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy uzyskanej na koniec roku 2022 nadwyżki środków obrotowych w kwocie 458.451,17 zł.

Uzasadnienie:

Nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem z kategorii finansowych i nie jest równoznaczna z posiadaniem przez Zakład środków pieniężnych na rachunku bankowym. Stan środków obrotowych Zakładu to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, należności netto, pozostałe środki obrotowe (materiały na stanie magazynowym Zakładu) pomniejszone o wartość zobowiązań Zakładu.

Zakład posiada wysoki stan należności, które wpływają na powstanie nadwyżki funduszu własnego w obrocie. Jednak wiele z nich jest trudno wyegzekwować mimo skierowania ich do postępowania sądowego i komorniczego. Postępowanie windykacyjne prowadzimy w sposób ciągły.

Zwolnienie Zakładu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok pozwoli na pokrycie bieżących wydatków w zakresie realizacji zadań statutowych (m.in. zakup wodomierzy), czy zakupu niezbędnych narzędzi do wykonywania obowiązków zarówno wobec budżetu, jak i do usprawnienia w zarządzaniu Zakładem (nowe oprogramowanie do rozliczania wody i ścieków) i zapewni utrzymanie płynności finansowej Zakładu w bieżącym roku budżetowym.

Dyrektor
[Signature]
Wiceburmistrz Miastowski

Sporządziła: Katarzyna Michalak
Główny Księgowy