

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

W I półroczu 2019 roku plan przychodów ogółem został wykonany w wysokości 20.073.153,35 zł, tj. w 48,4 %, a plan kosztów został wykonany w wysokości 20.309.743,02 zł, tj. w 49,0 %.

W związku z tym wynik finansowy jest ujemny i wynosi 236.589,67 zł.

Stan środków obrotowych ma wartość ujemną, wynosi 276.861,64 zł i jest znacznie niższy od zaplanowanego. Wynika to z konieczności regulowania przez Zarząd Budynków Mieszkalnych bieżących zobowiązań przy jednoczesnej realizacji intensywnego planu remontowo – inwestycyjnego.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

| L.p | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie I półrocze 2018 | 2019 rok | | % Wykonania planu (5 : 4) | Dynamika (5 : 3) |
|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie I półrocze | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu sprawozdawczego, z tego: | -1 247 434,75 | -40 271,97 | -276 861,64 | 687,5 | 22,2 |
| | Środki pieniężne (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2019) | 677 518,74 | 2 645 054,79 | 2 450 353,13 | * | 361,7 |
| | Należności netto (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2019) | 3 388 635,34 | 3 751 820,32 | 2 685 012,48 | * | 79,2 |
| | Zobowiązania ogółem (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2019) | 5 313 588,83 | 6 437 147,08 | 5 412 227,25 | * | 101,9 |
| 2 | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 18 749 196,65 | 41 461 200,00 | 20 073 153,35 | 48,4 | 107,1 |
| | Przychody własne | 17 301 696,65 | 37 994 000,00 | 18 623 153,35 | 49,0 | 107,6 |
| | Dotacja przedmiotowa | 1 447 500,00 | 2 900 000,00 | 1 450 000,00 | 50,0 | 100,2 |
| | Dotacja celowa | | 567 200,00 | | 0,0 | * |
| 3 | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym: | 19 852 754,43 | 41 461 200,00 | 20 309 743,02 | 49,0 | 102,3 |
| | Wydatki na roboty remontowo - inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu Miasta | | 567 200,00 | | 0,0 | * |
| 4 | WYNIK FINANSOWY | -1 103 557,78 | 0,00 | -236 589,67 | * | * |

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości **18.623.153,35 zł**, tj. w 49,0 % z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 18.539.000,00 zł, wykonanie - 9.264.930,35 zł, tj. 50,0 %,

- wpływy z usług (wynagrodzenie za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczenia - energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości oraz inne) plan – 10.609.000,00 zł, wykonanie - 5.444.868,88 zł, tj. 51,3 %,
- pozostałe przychody (odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) plan - 8.846.000,00 zł, wykonanie - 3.913.354,12 zł, tj. 44,2 %.

Roczny plan **dotacji z budżetu Miasta** w wysokości 3.467.200,00 zł został wykonany następująco:

- dotacja **przedmiotowa** w 50,0 %, plan 2.900.000,00 zł, wykonanie **1.450.000,00 zł** (przeznaczona głównie na pokrycie kosztów funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych),
- dotacja **celowa** na roboty remontowo – inwestycyjne, plan 567.200,00 zł zostanie zrealizowany w II połowie roku.

Zobowiązania ogółem wynoszą łącznie **5.412.227,25 zł** i są o 1,9 % wyższe w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą **36.308.309,97 zł**. Na tę wartość składają się:

- należności bieżące (netto) 2.685.012,48 zł,
- należności wymagalne czynszowe 33.623.297,49 zł.

Należności bieżące na koniec I półrocza są o 20,8 % niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.