

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

W I półroczu 2018 roczny plan przychodów ogółem został wykonany w wysokości 18.749,2 tys. zł, tj. w 47,9 %, a plan kosztów został wykonany w wysokości 19.852,8 tys. zł, tj. w 50,7 %. W związku z tym wynik finansowy jest ujemny i wynosi 1.103,6 tys. zł.

Stan środków obrotowych ma wartość ujemną, wynosi 1.247,4 tys. 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 2017	2018 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:	68 940	-143 877	-1 247 435	867,0	-1809,5
	Środki pieniężne (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2018)	1 400 014	1 718 350	677 519	*	48,4
	Należności netto (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2018)	3 496 860	4 135 466	3 388 635	*	96,9
	Zobowiązania ogółem (w kol. 4 Plan = stan na 1.01.2018)	4 827 934	5 997 693	5 313 589	*	110,1
2	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 723 878	39 153 700	18 749 197	47,9	105,8
	Przychody własne	17 197 628	35 658 700	17 301 697	48,5	100,6
	Dotacja przedmiotowa	526 250	2 895 000	1 447 500	50,0	275,1
	Dotacja celowa		600 000		0,0	*
3	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym:	17 800 020	39 153 700	19 852 755	50,7	111,5
	Wydatki na roboty remontowo - inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu Miasta		600 000		0,0	*
4	WYNIK FINANSOWY	-76 142	0,0	-1 103 558	*	*

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości **17.301,7 tys. zł**, tj. w 48,5 % z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 18.538,6 tys. zł, wykonanie - 9.212,8 tys. zł, tj. 49,7 %

- wpływy z usług (wynagrodzenie za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczenia - energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości oraz inne) plan – 10.528,1 tys. zł, wykonanie - 5.065,3 tys. zł, tj. 48,1 %,
- pozostałe przychody (odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) plan - 6.592,0 tys. zł, wykonanie - 3.022,6 zł, tj. 45,9 %.

Roczny plan **dotacji z budżetu Miasta** w wysokości 3.495,0 tys. zł został wykonany następująco:

- dotacja **przedmiotowa** w 50,0 %, plan 2.895,0 tys. zł, wykonanie **1.447,5 tys. zł** (przeznaczona głównie na pokrycie kosztów funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych),
- dotacja **celowa** na roboty remontowo - inwestycyjne plan 600,0 tys. zł, zostanie wykorzystana w II półroczu.

Zobowiązania ogółem wynoszą łącznie **5.313,6 tys. zł** i są o 10,1 % wyższe w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą **36.782,6 tys. zł**. Na tę wartość składają się:

- należności bieżące (netto) 3.388,6 tys. zł,
- należności wymagalne czynszowe 33.394,0 tys. zł.

Należności bieżące na koniec I półrocza są o 3,1 % niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.