

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

W I półroczu 2017 roczny plan przychodów ogółem został wykonany w wysokości 17.723,9 tys. zł, tj. w 47,8 %, a plan kosztów został wykonany w wysokości 17.800,0 tys. zł, tj. w 48,0 %.

W związku z tym wynik finansowy jest ujemny i wynosi 76,1 tys. zł.

Stan środków obrotowych ma wartość dodatnią, wynosi 68,9 tys. zł i jest ponad dwukrotnie niższy od zaplanowanego.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2016	2017 rok		% Wykonania planu (5 : 4)	Dynamika (5 : 3)
			Plan	Wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek i na koniec okresu sprawozdawczego, z tego:</b>	<b>677 511</b>	<b>145 081</b>	<b>68 940</b>	<b>47,5</b>	<b>10,2</b>
	Środki pieniężne (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2017)	2 235 326	2 900 862	1 395 491	*	62,4
	Należności netto (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2017)	3 195 088	4 009 623	3 496 860	*	109,4
	Zobowiązania ogółem (w kol. 4 Plan = stan na 1.01.2017)	4 752 903	6 765 404	4 827 934	*	101,6
2	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>18 673 228</b>	<b>37 103 500</b>	<b>17 723 878</b>	<b>47,8</b>	<b>94,9</b>
	Przychody własne	17 198 228	35 236 000	17 197 628	48,8	100,0
	Dotacja przedmiotowa	1 475 000	1 067 500	526 250	49,3	35,7
	Dotacja celowa		800 000		0,0	*
3	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym:</b>	<b>18 140 798</b>	<b>37 103 500</b>	<b>17 800 020</b>	<b>48,0</b>	<b>98,1</b>
	Wydatki na roboty remontowo - inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu Miasta		800 000		0,0	*
4	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>532 430</b>	<b>0,0</b>	<b>-76 142</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości **17.197,6 tys. zł**, tj. w 48,8 % z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 20.262,0 tys. zł, wykonanie - 10.032,3 tys. zł, tj. 49,5 %,

- wpływy z usług (za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczenia - energia, c.o, woda i ścieki, wywóz nieczystości i inne) plan – 10.322,0 tys. zł, wykonanie - 5.073,5 tys. zł, tj. 49,2 %,
- pozostałe przychody (odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) plan - 4.652,0 tys. zł, wykonanie - 2.091,8 zł, tj. 45,0 %.

Roczny plan **dotacji z budżetu Miasta** w wysokości 1.867,5 tys. zł został wykonany następująco:

- dotacja **przedmiotowa** w 49,3 %, plan 1.067,5 tys. zł, wykonanie **526,3 tys. zł** (przeznaczona głównie na pokrycie kosztów funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych),
- dotacja **celowa** na roboty remontowo - inwestycyjne plan 800,0 tys. zł, zostanie wykorzystana w II półroczu.

**Zobowiązania** ogółem wynoszą łącznie **4.827,9 tys. zł** i są o 1,6 % wyższe w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Należności ogółem** na koniec I półrocza br. wynoszą **37.223,2 tys. zł**. Na tę wartość składają się:

- należności bieżące (netto) 3.496,9 tys. zł,
- należności wymagalne czynszowe 33.726,3 tys. zł.

Należności bieżące na koniec I półrocza są o 9,4 % wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.