

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

W I półroczu 2016 roczny plan przychodów ogółem został wykonany w wysokości 18.673,2 tys. zł, tj. w 47,2%, a plan kosztów został wykonany w wysokości 18.140,8 tys. zł, tj. w 45,9%.

W związku z tym wynik finansowy jest dodatni i wynosi 532,4 tys. zł.

Stan środków obrotowych ma wartość dodatnią, wynosi 677,5 tys. zł i jest prawie czterokrotnie wyższy od zaplanowanego.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2015	2016 rok		% Wykonania planu (5 : 4)	Dynamika (5 : 3)
			Plan	Wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7
1	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek i na koniec okresu sprawozdawczego, z tego:	2 334 053	145 081	677 511	467,0	29,0
	Środki pieniężne (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2016)	3 672 988	2 689 464	2 235 326	*	60,9
	Należności netto (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2016)	1 651 554	2 822 536	3 195 088	*	193,5
	Zobowiązania ogółem (w kol. 4 Plan = stan na 1.01.2016)	2 990 489	5 366 919	4 752 903	*	158,9
2	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	18 780 341	39 544 000	18 673 228	47,2	99,4
	Przychody własne	16 933 013	35 474 000	17 198 228	48,5	101,6
	Dotacja przedmiotowa	1 575 000	2 950 000	1 475 000	50,0	93,7
	Dotacja celowa	272 328	1 120 000		0,0	0,0
3	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym:	17 180 788	39 544 000	18 140 798	45,9	105,6
	Wydatki na roboty remontowo - inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu Miasta	272 328	1 120 000		0,0	0,0
4	WYNIK FINANSOWY	1 599 553	0,0	532 430	*	33,3

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości 17.198,2 tys. zł, tj. w 48,5% z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 20.262,0 tys. zł, wykonanie - 10.105,9 tys. zł, tj. 49,9%,
- wpływy z usług (za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczenia - energia, c.o, woda i ścieki, wywóz nieczystości i inne) plan - 10.130,0 tys. zł, wykonanie - 5.092,2 tys. zł, tj. 50,3%,
- pozostałe przychody (odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) plan - 5.082,0 tys. zł, wykonanie - 2.000,1 zł, tj. 39,4%.

Roczny plan **dotacji z budżetu Miasta** w wysokości **4.070,0 tys. zł** został wykonany następująco:

- dotacja **przedmiotowa** w 50,0%, plan 2.950,0 tys. zł, wykonanie 1.475,0 tys. zł (przeznaczona głównie na pokrycie kosztów funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych),
- dotacja **celowa** na roboty remontowo - inwestycyjne plan 1.120,0 tys. zł, zostanie wykorzystana w II półroczu z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadań, które aktualnie są w trakcie realizacji, tj. przebudowa i modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Podgrodzie (nr 4 i nr 10) i ul. Harcerskiej, murale historyczne (4 wielkoformatowe malunki przedstawiające dawny Koszalin).

- **Zobowiązania** ogółem wynoszą łącznie **4.752,9 tys. zł** i są o 58,9% wyższe w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego, z uwagi na roboty remontowe w toku, które będą rozliczone w II półroczu (dotyczy wyżej wymienionych zadań).

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na koniec I półrocza br. wynoszą **33.115,7 tys. zł**. Na tę wartość składają się:

- należności bieżące (netto) 3.195,1 tys. zł,
- należności wymagalne czynszowe 29.920,6 tys. zł.

Należności wymagalne na koniec I półrocza są o 3,0% wyższe niż na początek 2016 roku (było 29.038,7 tys. zł).