

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

Roczny plan przychodów ogółem - za I półrocze 2015 - został wykonany w wysokości 18.780,3 tys. zł, tj. w 46,7%, a plan wydatków w wysokości 17.180,8 tys. zł, tj. w 42,7%. W związku z tym wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.599,5 tys. zł.

Dodatni wynik na 30 czerwca br. wpłynął korzystnie na sytuację płatniczą oraz na stan środków obrotowych, który ma wartość dodatnią i wynosi 2.334,1 tys. zł. Stan środków obrotowych jest znacznie wyższy od zaplanowanego, ale utrzymuje się na poziomie I półrocza poprzedniego roku.

Ta sytuacja płatnicza wynika z tego, że prace remontowo - inwestycyjne są aktualnie w trakcie realizacji, przebiegają zgodnie z planem i harmonogramem robót, zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2014	2015 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:	2 319 933	734 500	2 334 053	317,8	100,6
	Środki pieniężne (kol. 4 - stan na 31.12.2014)	1 216 886	3 643 352	3 672 988	100,8	301,8
	Należności netto (kol. 4 - stan na 31.12.2014)	3 683 283	1 186 995	1 651 554	139,1	44,8
	Zobowiązania ogółem (kol. 4 - stan na 31.12.2014)	2 580 236	4 095 847	2 990 489	73,0	115,9
2	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	18 038 724	40 231 000	18 780 341	46,7	104,1
	Dotacja przedmiotowa	833 500	3 150 000	1 575 000	50,0	189,0
	Dotacja celowa	450 447	1 100 000	272 328	24,8	60,5
	Przychody własne	16 754 777	35 981 000	16 933 013	47,1	101,1
3	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	16 109 494	40 231 000	17 180 788	42,7	106,7
	Wydatki na roboty remontowo - inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu Miasta	450 447	1 100 000	272 328	24,8	60,5
4	WYNIK FINANSOWY	1 929 230	0,0	1 599 553	*	82,9

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości 16.933,0 tys. zł, tj. w 47,1% z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 20.250,0 tys. zł, wykonanie - 10.142,5 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 - 10.730,0 tys. zł, wykonanie - 4.780,8 tys. zł, tj. 44,6%,
- pozostałe przychody (odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) plan - 5.001,0 tys. zł, wykonanie - 2.009,7 tys. zł, tj. 40,2%.

Planowana na 2015 rok **dotacja z budżetu Miasta** w wysokości **4.250,0 tys. zł** została wykorzystana następująco:

- dotacja przedmiotowa w 50,0%, plan - 3.150,0 tys. zł, wykonanie 1.575,0 tys. zł,
- dotacja celowa na roboty remontowo - inwestycyjne w 24,8%, plan - 1.100,0 tys. zł, wykonanie 272,3 tys. zł.

Środki z dotacji przedmiotowej zostały wydatkowane na pokrycie funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Dotacja na realizację prac remontowo-inwestycyjnych została wykorzystana:

- na przebudowę lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Modrzejewskiej 39 - inwestycja zakończona,
- na remont budynku przy ul. Dworcowej - inwestycja w trakcie robót,
- na remont budynku i przebudowę lokali mieszkalnych przy ul. Modrzejewskiej 28 - inwestycja w trakcie robót.

Niskie wykorzystanie tej dotacji - na koniec I półrocza - wynika z rozliczenia jednego z budynków przy ul. Modrzejewskiej, pozostałe roboty remontowe oraz inwestycyjne będące w trakcie realizacji zostaną rozliczone w II półroczu.

Zobowiązania ogółem wynoszą łącznie **2.990,5 tys. zł** i są wyższe o 15,9% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego, ale niższe o 27,0% niż na początek roku (było 4.095,8 tys. zł).

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń (m.in. z PGK, MWiK, MEC). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na koniec I półrocza br. wynoszą **26.721,5 tys. zł**. Na tę wartość składają się:

- bieżące należności czynszowe i pozostałe 181,5 tys. zł,
 - wymagalne czynszowe 26.540,0 tys. zł,
- w tym:
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| zaległości do 12 m-cy | 1.470,0 tys. zł, |
| zaległości powyżej 12 m-cy | 25.070,0 tys. zł. |

Należności wymagalne na koniec I półrocza są o 4,4% niższe niż na początek 2015 roku (było 27.771,3 tys. zł).