

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

Roczny plan przychodów ogółem za I półrocze 2014 został wykonany w wysokości 17.505,4 tys. zł, tj. w 46,1%, a plan wydatków w kwocie 15.576,2 tys. zł, tj. w 41,0%. W związku z tym wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.929,2 tys. zł.

Dodatni wynik na 30 czerwca br. wpłynął korzystnie na sytuację płatniczą oraz na stan środków obrotowych, który ma wartość dodatnią i wynosi 2.319,9 tys. zł. Na początek roku stan środków obrotowych był znacznie niższy – wynosił 390,7 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego również miał wartość dodatnią i wynosił 1.869,6 tys. zł.

Nadwyżkę środków obrotowych na 30 czerwca br. spowodowały niższe zobowiązania z tytułu kosztów remontów i nakładów inwestycyjnych. Prace remontowo - inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem i harmonogramem robót. Będą sukcesywnie rozliczane w II półroczu br.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika (4 : 2)
		PLAN	Wykonanie I półrocze		
		1	2		
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek i koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	1 869 607	390 702	2 319 933	593,8	124,1
Środki pieniężne	126 950	726 410	1 216 886	167,5	958,6
Należności netto	5 298 767	3 930 101	3 683 283	93,7	69,5
Zobowiązania ogółem	3 556 110	4 265 809	2 580 236	60,5	72,6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	18 009 900	37 965 000	17 505 401	46,1	97,2
Dotacja przedmiotowa	1 572 500	3 334 000	833 500	25,0	53,0
Dotacja celowa		2 300 000	450 447	19,6	
Przychody własne	16 437 400	32 331 000	16 221 454	50,2	98,7
KOSZTY, WYDATKI OGÓŁEM w tym:	16 750 979	37 965 000	15 576 170	41,0	93,0
Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu miasta		2 300 000	450 447	19,6	
WYNIK FINANSOWY	1 258 921	0,0	1 929 231	*	153,2

w złotych

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w kwocie 16.221,5 tys. zł, tj. w 50,2% z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, pozostałe) plan - 19.760,0 tys. zł, wykonanie - 10.089,5 tys. zł, tj. 51,0%,
- wpływy z usług (zaliczki na zarządzanie wspólnotami, świadczenia - energia, co, woda i ścieki, wywóz nieczystości i inne) plan - 10.742,0 tys. zł, wykonanie - 5.265,7 tys. zł, tj. 49,0%,
- pozostałe przychody (odsetki, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania) plan - 1.829,0 tys. zł, wykonanie - 866,3 tys. zł, tj. 47,4%.

Planowana na 2014 rok **dotacja z budżetu Miasta** w kwocie **5.634,0 tys. zł** została wykorzystana następująco:

- dotacja przedmiotowa plan - 3.334,0 tys. zł, wykonanie - 833,5 tys. zł, tj. 25,0%,
- dotacja celowa na roboty remontowo – inwestycyjne plan - 2.300,0 tys. zł, wykonanie 450,4 tys. zł, tj. 19,6%.

Niskie wykorzystanie dotacji na koniec I półrocza wynika z rozliczeń za roboty remontowe oraz inwestycyjne, które są w trakcie realizacji i zostaną zakończone oraz rozliczone w II półroczu (przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Modrzejewskiej i ul Chrobrego).

Zobowiązania ogółem wynoszą łącznie **2.580,2 tys. zł** i wykazują spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 27,4% (było 3556,1 tys. zł). Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Należności netto na koniec I półrocza br. wynoszą **3.683,3 tys. zł**. Są to głównie bieżące należności czynszowe oraz pozostałe bieżące. Należności w tej kwocie są niższe o 30,5% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Łączna kwota należności (netto, odpisy aktualizujące oraz odsetki) wynosi na koniec I półrocza **27.236,0 tys. zł**, w tej kwocie znajdują się odpisy aktualizujące należności w wysokości 23.434,6 tys. zł, które stanowią rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Są to zaległości wymagalne, tj. powyżej 12 miesięcy, ich ściągальność jest zagrożona. W analogicznym okresie roku poprzedniego łączna kwota należności wynosiła 27.335,1 tys. zł.