

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

Roczny plan przychodów ogółem za I półrocze 2013 został wykonany w wysokości 18.009,9 tys. zł, tj. w 50,5%, a plan wydatków w kwocie 16.751,0 tys. zł, tj. w 47,0%. W związku z tym wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.258,9 tys. zł.

Planowana na 2013 rok dotacja ogółem w kwocie 3.244,0 tys. zł została wykorzystana następująco:

- dotacja przedmiotowa plan 3.145,0 tys. zł, wykonanie 1.572,5 tys. zł, tj. 50,0%,
- dotacja celowa na roboty remontowo - inwestycyjne, w planowanej wysokości 99,0 tys. zł, zostanie w całości wykorzystana w II półroczu.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2012	2013 rok		% wykonania planu	Dyna mika (4 : 2)
		PLAN	Wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH w tym:</b>	<b>-428 797</b>	<b>-421 487</b>	<b>1 869 607</b>	*	*
Środki pieniężne	145 252	139 081	126 950	91,3	87,4
Należności netto	4 634 700	5 326 480	5 298 767	99,5	114,3
Zobowiązania ogółem	5 208 719	5 887 048	3 556 110	60,4	68,3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>15 657 075</b>	<b>35 670 500</b>	<b>18 009 900</b>	<b>50,5</b>	<b>115,0</b>
Dotacja przedmiotowa	1 852 000	3 145 000	1 572 500	50,0	84,9
Dotacja celowa		99 000		0,0	
Przychody własne	13 805 075	32 426 500	16 437 400	50,7	119,1
<b>KOSZTY, WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>15 845 517</b>	<b>35 670 500</b>	<b>16 750 979</b>	<b>47,0</b>	<b>105,7</b>
Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu miasta		99 000			
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-188 442</b>	<b>0,0</b>	<b>1 258 921</b>	*	*

W Zarządzie Budynków Mieszkalnych na 30 czerwca br. występuje dodatni stan środków obrotowych w wysokości 1.869,6 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego oraz na początek roku bieżącego stan środków obrotowych miał wartość ujemną (było -428,8 tys. zł, a na początek br. i -391,1 tys. zł).

Na dodatnią wartość środków obrotowych wpłynął dodatni wynik finansowy, który na 30 czerwca br. wynosi 1.258,9 tys. zł oraz niższe niż w poprzednich okresach zobowiązania, głównie wobec Wspólnot Mieszkaniowych (dotyczące zasobów gminnych).

**Zobowiązania** ogółem wynoszą łącznie **3.556,1 tys. zł** i wykazują spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 31,7% (było 5.208,7 tys. zł) a do stanu na początek roku o 41,8% (było 6.107,5 tys. zł).

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

**Należności netto** (pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego i odsetki od należności niezapłaconych w terminie) na koniec I półrocza br. wynoszą **5.298,8 tys. zł**, są to głównie należności czynszowe i pozostałe bieżące.

Należności w tej kwocie są wyższe o 14,3% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Łączna kwota należności (netto, odpisy aktualizujące oraz odsetki) wynosi na koniec I półrocza **27.335,1 tys. zł**, w tej kwocie znajdują się odpisy aktualizujące należności w wysokości 22.036,3 tys. zł, które tworzą rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Są to zaległości powyżej 12 m-cy, wymagalne, ich ściągальność jest zagrożona.