

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Do końca 2010 roku w strukturze koszalińskiego samorządu funkcjonowało łącznie 21 zakładów budżetowych i 1 gospodarstwo pomocnicze.

Od 1 stycznia br. roku Przedszkola Miejskie, Żłobek i Warsztaty Szkolne z mocy ustawy zostały przekształcone w jednostki budżetowe, pozostał 1 zakład budżetowy – Zarząd Budynków Mieszkalnych.

1. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Roczny plan przychodów ogółem ZBM wykonał w 46,1%, a wydatków ogółem w 45,8%, w wyniku czego na 30 czerwca br. osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 133,8 tys. zł.

Plan przychodów **własnych** wykonał w 47,0%, są one wyższe o 20,1%, w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego.

Planowaną na 2011 rok dotację ogółem - w kwocie 5.000,0 tys. zł wykorzystał następująco:

- dotacja przedmiotowa w 50,1% (plan 4.000,0 tys. zł, wykonanie 2.002,0 tys. zł),
- dotacja celowa na roboty remontowo - inwestycyjne, w planowanej wysokości 1.000,0 tys. zł, zostanie w całości wykorzystana w II półroczu.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2010	2011 rok		% wykonania planu	Dynamika (4 : 2)
		PLAN	Wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-952 480	-513 841	-380 043	74,0	*
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	15 472 099	38 125 000	17 582 099	46,1	113,6
Dotacja przedmiotowa	2 499 600	4 000 000	2 002 000	50,1	80,1
Dotacja celowa		1 000 000		0,0	
Przychody własne	12 972 499	33 125 000	15 580 099	47,0	120,1
KOSZTY, WYDATKI OGÓŁEM w tym:	15 575 205	38 125 000	17 448 301	45,8	112,0
Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu miasta		1 000 000			
WYNIK FINANSOWY	-103 106	0,0	133 798	*	*
Należności ogółem w tym:	19 091 117	*	21 913 623	*	114,8
Należności wymagalne	14 198 867	*	16 620 038	*	117,1
Zobowiązania ogółem	5 070 329	*	5 825 954	*	114,9

w złotych

W Zarządzie Budynków Mieszkalnych na 30 czerwca br. występuje ujemny stan środków obrotowych w kwocie -380,0 tys. zł, ale jest niższy od stanu na początek roku (było -513,8 zł. tys. zł) oraz znacznie niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (było -952,5 tys. zł).

Na zmniejszenie niedoboru środków obrotowych - na 30 czerwca br. wpłynął dodatni wynik finansowy w wysokości 133,8 tys. zł.

Bilansowy niedobór środków obrotowych powstał z uwagi na:

a) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych (zasoby gminne) za miesiąc czerwiec, których płatność przypada w miesiącu lipcu,

b) zobowiązania z tytułu pobranych nadpłat czynszowych, które podlegają zwrotowi po ostatecznym rozliczeniu.

Zobowiązania ogółem wynoszą łącznie 5.826,0 tys. zł i wykazują w porównaniu do stanu na początek roku wzrost o 1,7%, a w stosunku do I półrocza roku poprzedniego wzrost o 14,9%.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Należności ogółem na koniec I półrocza br. wynoszą łącznie **21.913,6 tys. zł**, są wyższe od stanu na początek roku o 7,9% oraz o 14,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Są to głównie należności czynszowe:

- a) odpisy aktualizujące w wysokości 16.620,3 tys. zł, utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, czyli zaległości powyżej 12 m-cy, których ściągальność jest zagrożona, są to należności wymagalne,
- b) należności czynszowe bieżące oraz pozostałe w wysokości 5.293,3 tys. zł.

Autor dokumentu: Barbara Hombek

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.