

XIV. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ABK

Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień 30.06.2009 roku wynosił 3.984.415,00 zł, wydatków natomiast 3.984.415,00 zł.

Wykonanie planowanych przychodów ABK na I półrocze 2009 roku wyniosło 2.218.732,56 zł tj. 55,68 %, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 412.275,00 zł tj. 51,42%.

Struktura przychodów osiągniętych przez ABK . przedstawiają się następująco:

- a) czynsze lokali mieszkalnych – plan: 2.505.568,00 zł, wykonanie:
1.180.792,57 zł.
- b) wpływy z cmentarzy komunalnych – plan: 140.000,00 zł, wykonanie:
54.448,51 zł.
- c) dotacje z budżetu – plan: 801.862,00 zł, wykonanie: 412.275,00zł w tym:
 - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 125.466,00 zł.
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych – 79.485,00 zł.
 - wyłapywanie psów – 4.944,00 zł. zł
 - utrzymanie ZOO – 82.626,00 zł.
 - utrzymanie zieleni w mieście –119.754,00 zł.
- d) pozostałe odsetki – plan: 0 zł, wykonanie: 19.242,59 zł.
- e) różne dochody – plan: 0 zł, wykonanie 14.988,88 zł

Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości 2.218.732,56 zł co stanowi 55,68% wielkości planowanej.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 1.886.673,76 zł i stanowiły 99,66% w stosunku do wielkości analogicznej z przed roku tj. na dzień 30.06.2008r.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1.383.393,20 zł (92,83% w stosunku do wielkości zobowiązań na dzień 30.06.2008r.), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły –

1.316.384,13 zł w tym:

- a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”-
1.131.248,12 zł.
- b) zobowiązania pozostałe – 185.136,01 zł, w tym m.in.:
 - wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 106.427,34 zł

- Wodociągi Miejskie –10,72 zł
- Fundusz kaucji mieszkaniowych –39.922,00 zł
- Fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 35.978,23 zł.
- PUPH EURO-TRANS Braniewo – 1.239,29 zł
- Zakład Usług Leśnych Gawron- Płoskinia – 1.558,43 zł

Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 30.06.2009 roku według sprawozdania

Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	%
Przychody				
0830	Wpływy z usług	2 646 932,00	1 236 605,08	46,72
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	801 862,00	412 275,00	51,42
920	Pozostałe odsetki	0,00	19 242,59	-
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 988,88	-
110	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
	Razem	3 448 794,00	1 683 111,55	48,80
110	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	535 621,00	535 621,01	100,00
	Ogółem	3 984 415,00	2 218 732,56	55,68
Koszty i inne obciążenia				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	564 100,00	278 812,87	49,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 200,00	41 294,37	47,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	7 252,30	47,40
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	4 078,00	27,18
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	14 207,20	50,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 021,00	95 866,53	55,41
4260	Zakup energii	1 193 292,00	579 471,53	48,56
4270	Zakup usług remontowych	136 260,00	79 553,43	58,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	571,60	28,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 601,00	529 342,46	51,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	557,00	37,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 530,55	38,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 731,83	39,03
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 198,00	23,96
4440	Odpis na ZFŚS	25 100,00	16 650,00	66,33
4480	Podatek od nieruchomości	10 441,00	10 441,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 193,55	57,31
4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	1 070,00	42,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2000,00	662,44	33,12

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000,00	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000,00	0	0
100	Odpis amortyzacji	-	-	-
100	Inne zmniejszenia		16 278,03	
	Razem	3 420 415,00	1 702 762,69	49,78
130	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	564 000,00	515 969,87	91,48
	Ogółem	3 984 415,00	2 218 732,56	55,68