

PLAN FINANSOWY NA 2020

KOSZT	PLAN 2020	WYKON.I KW.2020	Staw ka 2020	WYK.2019	WYKON.I KW 2019
Materiały	35 000	8 737	0,04	28989	7 414
Energia ciepła	10 000	0	0,03	8923	3 271
Energia elektryczna	130 000	24 181	0,19	130618	29 624
Amortyzacja	30 000	0	0,02	5034	0
Telefony,	8 000	1 577	0,02	6840	1 547
Usługi bankowe	15 000	4 432	0,03	14968	3 975
Usługi informat.	35 000	8 019	0,05	28196	12 471
Obsługa prawna	45 000	12 995	0,06	43550	9 225
Dozorcy	295 000	73 815	0,37	256458	61 854
Zima,dezynf,psi pakiet	20 000	2 911	0,04	13358	3 621
Ubezpiecz.majątkowe	57 000	14 250	0,09	56241	26 001
Ryczałty samochodowe	12 000	2 997	0,02	13019	3 260
Pozostałe usługi	45 000	9 613	0,05	45326	27 265
Utrzymanie zieleni	30 000	1 300	0,08	31682	14 100
Podatek od nier.lok.miesz .	47 450	11 863	0,07	46690	11 500
Odpis na f.spół-wychow.	0	0	0,02	0	0
Wynagrodzenia	430 000	101 695	0,69	421239	95 919
ZUS	102 000	24 032	0,16	98174	22 014
Rada Nadzorcza	121 680	30 420	0,15	105975	26 663
Przeglądy techniczne	45 000	16 791	0,07	44328	16 482
Wywóz odpadów	30 000	1 152	0,02	27679	6 182
Razem eksploatacja	1 543 130	350 780	2,27	1 427 287	382 388
Wiecz.dzierżawa-l. użyt.	6 100	1 525		6112	1463
Wiecz.dzierżawa	210 000	52 500		209550	52450
Podatek od nier. garaże	24 989	6 247		24 520,00	6 250
Podatek od nier.lok.użył.	27 183	6 796		26 686,00	6 750
Gaz	114 000	19 998		111 840	24 197
ZW, ścieki- l.użył.	14 000	3 881		13 804	837
Zimna woda+koszt rozlicz.	980 000	230 740		981 158	149 641
Odpis na f.remontowy	1 289 000	323 231		1 063 501	246 949
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	2 030 000	832 069		2 059 093	826 698
Koszt własny dźwigów	240 000	55 646		225 324	57 091
Koszty operacyjne	40 000	1 991		49 124	22 925
Domofony	22 200	4 832		19 903	3 221
co + cw- l. użytkowe	80 000	26 475		82877	35 649
Razem koszty	6 620 602	1 916 711		6 300 779	1 816 509
Wynik finansowy	185 198	-178 997		244 612	-104 104

PLAN FINANSOWY NA 2020

PRZYCHODY	PLAN 2020	WYK.IKW2020	WYK.2019	WYK.I KW 2019
Ekspluat.lok.mieszk.	1 440 000	359910	1437879	358237
Wiecz. Użytkow.l.m.	210 000	52437	209550	52330
Fundusz remontowy	1 233 600	308395	1008091	233096
Lokale użytkowe	113 000	30282	113774	28244
Garaże eksploatacja	103 000	27553	103081	25521
Garaże f.remontowy	55 400	14836	55410	13853
wiecz. użytkow.l.uż.	6 100	1525	6112	1463
Inne + dod.wpływy	2 500	625	2501	625
Domofony	22 200	5556	22202	5544
Energia elektryczna	20 000	3828	18514	3278
Gaz	114 000	28369	114416	28859
Zimna woda,ścieki-l.uż	14 000	5627	13849	2508
Zimna woda,ścieki	980 000	244731	925089	255865
C.O.	1 300 000	338418	1298085	375342
C.W.	730 000	206726	726593	216470
Sprzedaż dźwigi	240 000	55646	225324	57091
Przychody finansowe	22 000	3591	22094	8186
Przychody operacyjne	120 000	32271	183912	22925
co+cw-lokale użytkowe	80 000	17388	58915	22968
RAZEM	6 805 800	1737714	6545391	1712405
Ogółem	6 805 800	1 737 714	6545391	1712405