

PLAN FINANSOWY NA 2019

KOSZT	PLAN 2020	WYKON.III KW.2019	Staw ka 2019	WYK.2019	PLAN 2019
Materiały	35 000	21 069	0,04	28989	42 000
Energia ciepła	10 000	3 903	0,03	8923	15 000
Energia elektryczna	130 000	105 629	0,19	130618	130 000
Amortyzacja	30 000	1 383	0,02	5034	16 000
Telefony,	8 000	5 334	0,02	6840	8 000
Usługi bankowe	15 000	11 097	0,03	14968	16 000
Usługi informat.	35 000	21 656	0,05	28196	30 000
Obsługa prawna	45 000	34 325	0,06	43550	41 000
Dozorcy	295 000	187 308	0,37	256458	250 000
Zima,dezynf,psi pakiet	20 000	11 931	0,04	13358	25 000
Ubezpiecz.majątkowe	57 000	56 241	0,09	56241	57 000
Ryczałty samochodowe	12 000	8 692	0,02	13019	13 000
Pozostałe usługi	45 000	39 023	0,05	45326	70 000
Utrzymanie zieleni	30 000	24 928	0,08	31682	30 000
Podatek od nier.lok.miesz .	47 450	34 500	0,07	46690	46 000
Odpis na f.spół-wychow.	0	0	0,02	0	10 000
Wynagrodzenia	430 000	311 136	0,69	421239	430 000
ZUS	102 000	72 183	0,16	98174	99 000
Rada Nadzorcza	121 680	79 650	0,15	105975	100 000
Przeglądy techniczne	45 000	44 328	0,07	44328	45 000
Wywóz odpadów	30 000	19 693	0,02	27679	18 000
Razem eksploatacja	1 543 130	1 094 009	2,27	1 427 287	1 491 000
Wiecz.dzierżawa-l. użyt.	6 100	4 389		6112	5850
Wiecz.dzierżawa	210 000	157 350		209550	209800
Podatek od nier. garaże	24 989	18 750		24 520,00	25 000
Podatek od nier.lok.użyt.	27 183	20 250		26 686,00	27 000
Gaz	114 000	73 541		111 840	118 000
ZW, ścieki- l.użyt.	14 000	9 934		13 804	8 000
Zimna woda+koszt rozlicz.	980 000	785 750		981 158	924 250
Odpis na f.remontowy	1 289 000	741 434		1 063 501	990 110
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	2 030 000	1 512 281		2 059 093	2 070 900
Koszt własny dźwigów	240 000	169 608		225 324	231 600
Koszty operacyjne	40 000	40 021		49 124	30 000
Domofony	22 200	14 085		19 903	22 220
co + cw- l. użytkowe	80 000	63 386		82877	64 000
Razem koszty	6 620 602	4 704 788		6 300 779	6 217 730
Wynik finansowy	185 198	358 376		244 612	214 050

PLAN FINANSOWY NA 2019

PRZYCHODY	PLAN 2020	WYK.IIIKW 19	WYK.2019	PLAN 2019
Ekspluat.lok.mieszk.	1 440 000	1077732	1437879	1400000
Wiecz. Użytkow.l.m.	210 000	157113	209550	209850
Fundusz remontowy	1 233 600	699876	1008091	934700
Lokale użytkowe	113 000	89604	113774	113000
Garaże eksploatacja	103 000	78025	103081	103000
Garaże f.remontowy	55 400	41558	55410	55410
wiecz. użytkow.l.uż.	6 100	5719	6112	5850
Inne + dod.wpływy	2 500	1875	2501	20000
Domofony	22 200	16646	22202	22220
Energia elektryczna	20 000	9827	18514	16000
Gaz	114 000	85976	114416	118000
Zimna woda,ścieki-l.uż	14 000	9978	13849	8000
Zimna woda,ścieki	980 000	741628	925089	924250
C.O.	1 300 000	1052599	1298085	1300000
C.W.	730 000	628469	726593	770900
Sprzedaż dźwigi	240 000	169608	225324	231600
Przychody finansowe	22 000	16347	22094	15000
Przychody operacyjne	120 000	134656	183912	120000
co+cw-lokale użytkowe	80 000	45928	58915	64000
RAZEM	6 805 800	5063164	6545391	6431780
Ogółem	6 805 800	5 063 164	6545391	6431780