

PLAN FINANSOWY NA 2020

KOSZT	PLAN 2020	WYK.PÓŁR 2020	Staw ka 2020	WYK.2019	WYKON. PÓŁR.2019
Materiały	35 000	22 181	0,04	28989	12 369
Energia ciepła	10 000	4 555	0,03	8923	3 903
Energia elektryczna	130 000	86 667	0,19	130618	83 552
Amortyzacja	30 000	28 851	0,02	5034	0
Telefony,	8 000	2 943	0,02	6840	3 049
Usługi bankowe	15 000	7 862	0,03	14968	7 306
Usługi informat.	35 000	15 762	0,05	28196	17 000
Obsługa prawna	45 000	22 220	0,06	43550	25 100
Dozorcy	295 000	144 085	0,37	256458	125 907
Zima,dezynf,psi pakiet	20 000	6 528	0,04	13358	5 830
Ubezpiecz.majątkowe	57 000	26 013	0,09	56241	27 251
Ryczałty samochodowe	12 000	6 257	0,02	13019	6 519
Pozostałe usługi	45 000	13 036	0,05	45326	6 984
Utrzymanie zieleni	30 000	7 191	0,08	31682	16 540
Podatek od nier.lok.miesz .	47 450	23 725	0,07	46690	23 000
Odpis na f.społ-wychow.	0	0	0,02	0	0
Wynagrodzenia	430 000	208 295	0,69	421239	203 093
ZUS	102 000	48 764	0,16	98174	48 579
Rada Nadzorcza	121 680	60 840	0,15	105975	53 325
Przeglądy techniczne	45 000	16 791	0,07	44328	27 275
Wywóz odpadów	30 000	1 753	0,02	27679	12 636
Razem eksploatacja	1 543 130	754 319	2,27	1 427 287	709 218
Wiecz.dzierżawa-l. użyt.	6 100	3 050		6112	2926
Wiecz.dzierżawa	210 000	105 000		209550	104900
Podatek od nier. garaże	24 989	12 495		24 520,00	12 500
Podatek od nier.lok.użyt.	27 183	13 591		26 686,00	13 500
Gaz	114 000	58 278		111 840	58 390
ZW, ścieki- l.użyt.	14 000	6 486		13 804	6 043
Zimna woda+koszt rozlicz.	980 000	462 164		981 158	554 260
Odpis na f.remontowy	1 289 000	646 951		1 063 501	494 013
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	2 030 000	1 254 215		2 059 093	1 240 424
Koszt własny dźwigów	240 000	111 096		225 324	113 760
Koszty operacyjne	40 000	3 238		49 124	30 155
Domofony	22 200	10 304		19 903	9 253
co + cw- l. użytkowe	80 000	42 133		82877	54 704
Razem koszty	6 620 602	3 483 320		6 300 779	3 404 046
Wynik finansowy	185 198	-6 110		244 612	-44 734

PLAN FINANSOWY NA 2020

PRZYCHODY	PLAN 2020	WYK.PÓŁ.2020	WYK.2019	WYK.PÓŁ 2019
Ekspluat.lok.mieszk.	1 440 000	716711	1437879	717156
Wiecz. Użytkow.l.m.	210 000	104875	209550	104692
Fundusz remontowy	1 233 600	616790	1008091	466308
Lokale użytkowe	113 000	59850	113774	59428
Garaże eksploatacja	103 000	56013	103081	51805
Garaże f.remontowy	55 400	30161	55410	27705
wiecz. użytkow.l.uż.	6 100	3050	6112	2926
Inne + dod.wpływy	2 500	1216	2501	1250
Domofony	22 200	11112	22202	11092
Energia elektryczna	20 000	7653	18514	6554
Gaz	114 000	56627	114416	57449
Zimna woda,ścieki-l.uż	14 000	9100	13849	6149
Zimna woda,ścieki	980 000	497929	925089	494643
C.O.	1 300 000	688490	1298085	714262
C.W.	730 000	410179	726593	419107
Sprzedaż dźwigi	240 000	111096	225324	113760
Przychody finansowe	22 000	3892	22094	10351
Przychody operacyjne	120 000	68690	183912	69948
co+cw-lokale użytkowe	80 000	23776	58915	24727
RAZEM	6 805 800	3477210	6545391	3359312
Ogółem	6 805 800	3 477 210	6545391	3359312