

PROJEKT

PLAN FINANSOWY NA 2021

KOSZT	WYK.I KW 2020	WYK.I KW 2021		PROJEKT PLAN 2021	WYK.2020
Materiały	8 737	6 645	0,04	38000	37 905
Energia ciepła	0	0	0,03	0	7 750
Energia elektryczna	24 181	28 527	0,19	160000	161 447
Amortyzacja	0	1 464	0,02	10000	28 851
Telefony,	1 577	1 284	0,02	5500	5 484
Usługi bankowe	4 432	3 509	0,03	14000	14 119
Usługi informat.	8 019	5 818	0,05	24000	29 469
Obsługa prawna	12 995	17 928	0,06	48000	45 713
Dozorcy	73 815	70 013	0,37	290000	286 821
Zima,dezynf,psi pakiet	2 911	5 884	0,04	10000	8 963
Ubezpiecz.majątkowe	14 250	15 259	0,09	60000	56 535
Ryczałty samochodowe	2 997	2 990	0,02	12000	12 248
Pozostałe usługi	9 613	9 106	0,05	35000	33 629
Utrzymanie zieleni	1 300	0	0,08	30000	28 866
Podatek od nier.lok.miesz .	11 863	12 382	0,07	49528	47 449
Odpis na f.społ-wychow.	0	0	0,02	0	0
Wynagrodzenia	101 695	120 274	0,69	450000	429 690
ZUS	24 032	28 153	0,16	112000	102 150
Rada Nadzorcza	30 420	32 760	0,15	131040	121 680
Przeglądy techniczne	16 791	0	0,07	49000	16 791
Wywóz odpadów	1 152	594	0,02	16000	12 086
Razem eksploatacja	350 780	362 590	2,27	1 544 068	1 487 646
Wiecz.dzierżawa-I. użyt.	1 525	1 528		6112	6112
Wiecz.dzierżawa	52 500	52 387		209550	209550
Podatek od nier. garaże	6 247	6 496		25 983	24 989
Podatek od nier.lok.użyt.	6 796	7 065		28 259	27 183
Gaz	19 998	31 961		112 000	104 839
ZW, ścieki- I.użyt.	3 881	3 447		13 500	13 381
Zimna woda+koszt rozlicz.	230 740	236 912		1 005 000	919 628
Odpis na f.remontowy	323 231	323 733		1 304 600	1 305 243
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	832 069	899 226		2 130 000	2 108 335
Koszt własny dźwigów	55 646	59 621		238 500	231 398
Koszty operacyjne	1 991	1 642		10 000	10 638
Domofony	4 832	5 204		20 816	20 806
co + cw- I. użytkowe	26 475	33 519		60000	71 826
Razem koszty	1 916 711	2 025 331		6 708 388	6 541 574
Wynik finansowy	-178 997	-235 925		234 112	386 413

PROJEKT

PLAN FINANSOWY NA 2021

PRZYCHODY	WYK.I KW 2020	WYK.I KW 2021	PROJEKT PLAN 2021	WYK.2020
Ekspluat.lok.mieszk.	359 910	359956	1440000	1439714
Wiecz. Użytkow.l.m.	52 437	52437	210000	209749
Fundusz remontowy	308 395	308395	1233600	1233579
Lokale użytkowe	30 282	29253	115000	115066
Garaże eksploatacja	27 553	28486	102500	102082
Garaże f.remontowy	14 836	15338	71700	71664
wiecz. użytkow.l.uż.	1 525	1525	6100	6112
Inne + dod.wpływy	625	79	1800	1828
Domofony	5 556	5556	22200	22224
Energia elektryczna	3 828	3698	15000	15137
Gaz	28 369	27571	112600	112551
Zimna woda, ścieki-l.uż	5 627	3509	13500	15994
Zimna woda, ścieki	244 731	257564	1005000	1005940
C.O.	338 418	356897	1330000	1331733
C.W.	206 726	202530	800000	785180
Sprzedaż dźwigi	55 646	59621	238500	231398
Przychody finansowe	3 591	132	5000	9900
Przychody operacyjne	32 271	62430	160000	160885
co+cw-lokale użytkowe	17 388	14429	60000	57251
RAZEM	1 737 714	1789406	6942500	6927987
Ogółem	1 737 714	1 789 406	6942500	6927987