

PLAN FINANSOWY NA 2021

KOSZT	WYK.III KW 2020	WYK.III KW 2021		PLAN 2021	WYK.2020
Materiały	29 221	25 902	0,04	38000	37 905
Energia ciepła	4 555	5 473	0,03	0	7 750
Energia elektryczna	110 536	102 505	0,19	160000	161 447
Amortyzacja	28 851	4 788	0,02	10000	28 851
Telefony,	4 217	3 844	0,02	5500	5 484
Usługi bankowe	11 409	10 401	0,03	14000	14 119
Usługi informat.	21 831	15 585	0,05	24000	29 469
Obsługa prawna	33 413	47 079	0,06	48000	45 713
Dozorcy	213 756	212 709	0,37	290000	286 821
Zima,dezynf,psi pakiet	7 524	33 644	0,04	10000	8 963
Ubezpiecz.majątkowe	56 535	66 745	0,09	60000	56 535
Ryczałty samochodowe	9 046	8 806	0,02	12000	12 248
Pozostałe usługi	28 493	21 269	0,05	35000	33 629
Utrzymanie zieleni	21 045	21 407	0,08	30000	28 866
Podatek od nier.lok.miesz .	34 500	37 147	0,07	49528	47 449
Odpis na f.spół-wychow.	0	0	0,02	0	0
Wynagrodzenia	323 272	340 948	0,69	450000	429 690
ZUS	74 544	80 820	0,16	112000	102 150
Rada Nadzorcza	91 260	96 295	0,15	131040	121 680
Przeglądy techniczne	16 791	47 797	0,07	49000	16 791
Wywóz odpadów	11 006	4 846	0,02	16000	12 086
Razem eksploatacja	1 131 805	1 188 010	2,27	1 544 068	1 487 646
Wiecz.dzierżawa-I. użyt.	4 389	4 584		6112	6112
Wiecz.dzierżawa	157 350	157 161		209550	209550
Podatek od nier. garaże	18 750	19 488		25 983	24 989
Podatek od nier.lok.użyt.	20 250	21 195		28 259	27 183
Gaz	73 072	74 933		112 000	104 839
ZW, ścieki- I.użyt.	9 934	10 490		13 500	13 381
Zimna woda+koszt rozlicz.	704 110	712 195		1 005 000	919 628
Odpis na f.remontowy	977 085	979 947		1 304 600	1 305 243
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	1 548 185	1 829 151		2 130 000	2 108 335
Koszt własny dźwigów	171 369	177 951		238 500	231 398
Koszty operacyjne	5 160	6 336		10 000	10 638
Domofony	17 584	17 186		20 816	20 806
co + cw- I. użytkowe	51 386	61 208		60000	71 826
Razem koszty	4 890 429	5 259 835		6 708 388	6 541 574
Wynik finansowy	374 821	76 645		234 112	386 413

PLAN FINANSOWY NA 2021

PRZYCHODY	WYK.III KW.2020	WYK.III KW 21	PLAN 2021	WYK.2020
Ekspluat.lok.mieszk.	1 079 738	1079581	1440000	1439714
Wiecz. Użytkow.I.m.	157 312	157312	210000	209749
Fundusz remontowy	925 184	924996	1233600	1233579
Lokale użytkowe	84 687	91790	115000	115066
Garaze eksploatacja	78 059	76561	102500	102082
Garaze f.remontowy	51 901	54951	71700	71664
wiecz. użytkow.I.uż.	5 719	4584	6100	6112
Inne + dod.wpływy	1 738	237	1800	1828
Domofony	16 668	16668	22200	22224
Energia elektryczna	11 478	10778	15000	15137
Gaz	84 696	82444	112600	112551
Zimna woda, ścieki-I.uż	12 547	10712	13500	15994
Zimna woda, ścieki	755 986	780198	1005000	1005940
C.O.	1 045 606	1080032	1330000	1331733
C.W.	614 004	594148	800000	785180
Sprzedaż dźwigi	171 369	177951	238500	231398
Przychody finansowe	4 339	436	5000	9900
Przychody operacyjne	127 299	149593	160000	160885
co+cw-lokale użytkowe	36 920	43508	60000	57251
RAZEM	5 265 250	5336480	6942500	6927987
Ogółem	5 265 250	5 336 480	6942500	6927987