

Zestawienie planowanego na 2016 rok wyniku finansowego

- zał. Nr 1 do uchwały RN nr 14/16 z dnia 22.03.2016 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie GZM	Wykn.na 31.12.15 r.	Pl.na 2016 r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.15 r.	Pl.na 2016 r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.15 r.	Pl.na 2016 r.	
		KOSZTY			PRZYCHÓD			WYNIK		
	Wynik do rozliczenia BO na 01.01.2015 r.				X	391 316,70			391 316,70	
501/701	Eksploatacja podstawowa osiedli	18 310 873,20	20 286 160,00	110,79	17 927 001,73	18 645 500,00	104,01	- 383 871,47	- 1 640 660,00	1.1
502/702	Ciepło	16 426 719,29	16 500 000,00	100,45	16 426 719,29	16 500 000,00	100,45	-	-	
503/703	Dźwigi	1 086 251,05	1 110 110,00	102,20	1 099 580,79	1 100 000,00	100,04	13 329,74	- 10 110,00	1.2
508/708	Garaże własnościowe	202 644,30	206 840,00	102,07	189 821,28	206 740,00	108,91	- 12 823,02	- 100,00	1.3
505/B/705	Eksploatacja -najem l.mieszkal.	455 845,53	429 173,03	94,15	442 450,52	354 620,00	80,15	- 13 395,01	- 74 553,03	1.4
507/707	<i>Pozostała eksploatacja osiedli</i>	<i>3 451 136,33</i>	<i>3 384 100,00</i>	<i>98,06</i>	<i>3 446 888,94</i>	<i>3 371 700,00</i>	<i>97,82</i>	<i>- 4 247,39</i>	<i>- 12 400,00</i>	1.5
	a) Wywóz nieczystości komunal.	2 190 350,00	2 190 350,00	100,00	2 190 350,00	2 190 350,00	100,00	-	-	
	Gabaryty	11 016,00	12 400,00	112,56	-	-	-	- 11 016,00	- 12 400,00	
	b) Gaz liczniki zbiorcze	295 155,61	295 000,00	99,95	295 155,61	295 000,00	99,95	-	-	
	c) Wieczyste użytk.gruntu	402 162,67	336 000,00	83,55	366 759,99	336 000,00	91,61	- 35 402,68	-	
	d) Podatek od nieruchomości	340 149,55	338 350,00	99,47	382 320,84	338 350,00	88,50	42 171,29	-	
	e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk.	212 302,50	212 000,00	99,86	212 302,50	212 000,00	99,86	-	-	
515/725	Woda i ścieki	7 481 111,00	7 500 000,00	100,25	7 481 111,00	7 500 000,00	100,25	-	-	
530/730	Eksploat."Domki Listopadowa"	15 370,41	17 200,00	111,90	15 370,41	17 200,00	111,90	-	-	1.6
531/741	Eksploat."Domki Przylesie"	16 652,72	24 490,00	147,06	16 652,72	24 490,00	147,06	-	-	1.7
542/742	Nieruch. bud.CC1 i 10B na odr.wł.	325 127,35	487 430,00	149,92	325 127,35	487 430,00	149,92	-	-	1.8
545	Pozostałe koszty do rozlicz.	11 408,84	-	-	11 408,84	-	-	-	-	
755/2/750/2	Przych./koszty finansowe	19 745,01	20 300,00	102,81	402 793,87	400 000,00	99,31	383 048,86	379 700,00	1.9
765/2/760/2	Pozost.przych./koszty operacyjne	1 079 123,62	221 000,00	20,48	2 890 860,78	263 000,00	9,10	1 811 737,16	42 000,00	1.10
560	Pozostałe koszty - ogół.	196 191,03	64 400,00	32,83	-	-	-	- 196 191,03	- 64 400,00	
	Podsumowanie	49 078 199,68	50 251 203,03	102,39	50 675 787,52	49 261 996,70	97,21	1 597 587,84	- 989 206,33	
							spr.	1 597 587,84	- 989 206,33	
k.510	Nadzór Tech.	270 653,98	278 950,00		270 653,98	278 950,00	103,07	-	-	1.11
k.511	Nadzór Inwest.	117 983,94	121 900,00		117 983,94	121 900,00	103,32	-	-	1.12
		49 466 837,60	50 652 053,03	102,40	51 064 425,44	49 662 846,70	97,26	1 597 587,84	- 989 206,33	