

zał. Nr 2 do uchwały RN nr 14/16 z dnia 22.03.2016 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie Dział.Gospod.	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	
504/704	Spółdzielczy Ośrodek Kultury	221 048,71	32 230,00	14,58	46 892,25	1 000,00	2,13	- 174 156,46	- 31 230,00	2.1
505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	2 731 224,33	2 572 036,97	94,17	3 797 851,22	3 045 380,00	80,19	1 066 626,89	473 343,03	2.2
506i509/706	SSTP	3 418 259,35	3 498 490,00	102,35	2 623 230,31	2 587 880,00	98,65	- 795 029,04	- 910 610,00	2.3
	w tym: TVL	246 130,98	172 500,00		-			- 246 130,98	- 172 500,00	
508/708	Garaże własnościowe	70 579,03	72 040,00	102,07	68 423,64	72 010,00	105,24	- 2 155,39	- 30,00	2.4
512/721	Stacja Uzdatniania Wody	126 011,60	205 350,00	162,96	124 946,06	203 600,00	162,95	- 1 065,54	- 1 750,00	2.5
709	Pozostała sprzedaż	-	-		23 880,14	24 200,00	101,34	23 880,14	24 200,00	2.6
518/728	Internet	809 210,03	886 080,00	109,50	845 903,41	851 070,00	100,61	36 693,38	- 35 010,00	2.7
522/722	Parkingi spółdzielcze	89 382,07	84 350,00	94,37	97 889,65	102 710,00	104,92	8 507,58	18 360,00	2.8
526/726	Lokale użyt.k.na spół.włas.prawie	210 164,63	213 550,00	101,61	207 170,83	207 200,00	100,01	- 2 993,80	- 6 350,00	2.9
540/740	Administrowanie i Zarządz.	187 238,63	196 500,00	104,95	155 599,52	155 600,00	100,00	- 31 639,11	- 40 900,00	2.10
542/742	K.nieruchom.na odrębną własność C-C1	369 992,41	325 880,00	-	136 824,57	114 980,00	-	- 233 167,84	- 210 900,00	2.11
543/743	Koszty Sprzątania zasobów obcych	110 252,37	131 330,00	119,12	93 987,72	93 990,00	100,00	- 16 264,65	- 37 340,00	2.12
544/744	Transport i Logistyka	52 239,32	19 020,00	36,41	1 680,63	14 000,00	833,02	- 50 558,69	- 5 020,00	2.13
545/745	Posostałe koszty	76 570,31	-	-	76 570,31	-	-	-	-	
560	Pozostałe koszty ogólne	1 129 627,65	108 230,00	9,58	-	-	-	- 1 129 627,65	- 108 230,00	
755/750	Koszty oper.Finansowych	66 674,63	51 600,00	77,39	54 741,35	103 000,00	188,16	- 11 933,28	51 400,00	2.14
765/760	Koszty pozostał.operacyjne	5 295 858,19	638 000,00	12,05	18 885 565,59	1 011 100,00	-	13 589 707,40	373 100,00	2.15
791	Koszty sprzed.wewnętrznej	453 662,79	-	-	453 662,79	-	-	-	-	
	Podsumowanie	15 417 996,05	9 034 686,97	58,60	27 694 819,99	8 587 720,00	31,01	12 276 823,94	- 446 966,97	
								Podatek dochodowy	2 510 751,00	-
								Zysk/Strata	9 766 072,94	- 446 966,97

SNLW - 1 436 173,30