

Zestawienie wykonania za 2016 r. i planu na 2017 r. wyniku finansowego

zał. Nr 1 do uchwały RN nr 17/17 z dnia 22.03.17 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie GZM	Wykn.na 31.12.16 r.	Pl.na 2017 r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.16 r.	Pl.na 2017 r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.16 r.	Pl.na 2017 r.	
		KOSZTY		%	PRZYCHÓD		%	WYNIK		
	Wynik do rozliczenia BO na 01.01.2017 r.					X		1 319 794,48		
501/701	<i>Eksplatacja podstawowa osiedli</i>	20 184 234,41	21 456 000,00	106,30	18 794 332,74	19 044 120,00	101,33	- 1 389 901,67	- 2 411 880,00	1.1
502/702	Ciepło	17 332 918,47	17 500 000,00	100,96	17 332 918,47	17 500 000,00	100,96	-	-	
503/703	Dźwigi	1 117 400,75	1 124 600,00	100,64	1 099 414,65	1 100 000,00	100,05	- 17 986,10	- 24 600,00	1.2
505/705	<i>Ekspl.-najem l.mieszkal.i kort.zabud.</i>	488 584,09	506 660,00	103,70	419 975,84	423 080,00	100,74	- 68 608,25	- 83 580,00	1.4
508/708	Garaże własnościowe	213 589,09	216 040,00	101,15	215 384,06	215 280,00	99,95	1 794,97	- 760,00	1.3
507/707	<i>Pozostała eksploatacja osiedli</i>	3 326 430,98	3 335 340,00	100,27	3 356 734,84	3 321 040,00	98,94	30 303,86	- 14 300,00	1.5
	a) Wywóz nieczystości komunal.	2 162 530,00	2 162 530,00	100,00	2 162 530,00	2 162 530,00	100,00	-	-	
	<i>Gabaryty</i>	13 078,80	14 300,00	109,34	-	-	-	- 13 078,80	- 14 300,00	
	b) Gaz liczniki zbiorcze	256 282,75	257 500,00	100,47	256 282,75	257 500,00	100,47	-	-	
	c) Wieczyste użytk.gruntu	310 729,29	306 000,00	98,48	312 061,29	306 000,00	98,06	1 332,00	-	
	d) Podatek od nieruchomości	336 224,21	335 910,00	99,91	378 054,91	335 910,00	88,85	41 830,70	-	
	e) Ubezpieczenie indywidul.miesz.k.	238 572,25	250 000,00	104,79	238 572,25	250 000,00	104,79	-	-	
	f) Konserwacja domofonów	9 013,68	9 100,00	100,96	9 233,64	9 100,00		219,96	-	
515/725	<i>Woda i ścieki</i>	7 922 436,66	8 000 000,00	100,98	7 922 436,66	8 000 000,00	100,98	-	-	
530/730	<i>Ekspluat."Domki Listopadowa"</i>	15 243,31	15 750,00	103,32	15 243,31	15 750,00	103,32	-	-	1.6
531/741	<i>Ekspluat."Domki Przylesie"</i>	20 712,37	24 940,00	120,41	20 712,37	24 940,00	120,41	-	-	1.7
542/742	<i>Nieruch. bud.C-C1</i>	263 024,63	262 250,00	99,71	263 024,63	262 250,00	99,71	-	-	1.8
	<i>pozost.nieruch.</i>	160 084,29	-	-	-	-	-	-	-	
545	Pozostałe koszty do rozlicz.	37 831,39	-	-	37 831,39	-	-	-	-	
755/2/750/2	<i>Przych/koszty finansowe</i>	29 449,58	30 100,00	102,21	339 033,69	300 000,00	88,49	309 584,11	269 900,00	1.9
765/2/760/2	<i>Pozost.przych./koszty operacyjne</i>	367 803,22	304 000,00	82,65	972 260,03	3 313 000,00	340,75	604 456,81	3 009 000,00	1.10
560	Pozostałe koszty - ogół.	138 753,79	386 600,00	278,62	-	-	-	- 138 753,79	- 386 600,00	
	Podsumowanie	51 618 497,03	53 162 280,00	102,99	50 789 302,68	54 839 254,48	107,97	- 669 110,06	1 676 974,48	
		-					spr.	- 669 110,06	1 676 974,49	
k.510	Nadzór Tech.	258 651,54	266 110,00		258 651,54	266 110,00	102,88	-	-	1.11
k.511	Nadzór Inwest.	119 939,79	123 680,00		119 939,79	123 680,00	103,12	-	-	1.12

zał. Nr 2 do uchwały RN nr 17/17 z dnia 22.03.17 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie Dział.Gospod.	Wykn.na 31.12.16 r.	Pl.na 2017 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.16 r.	Pl.na 2017 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.16 r.	Pl.na 2017 r.		
		KOSZTY			%	PRZYCHÓD			WYNIK		
Wynik do rozliczenia BO na 01.01.2017 r.					X	1 352 763,38		X	1 352 763,38		
504/704	Spółdzielczy Ośrodek Kultury	30 572,26	-	-	-	-	-	30 572,26	-	2.1	
505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	2 303 833,79	2 388 540,00	103,68	2 359 356,86	2 376 920,00	100,74	55 523,07	-	11 620,00	2.2 (1.4)
506/509/706	SSTP	3 310 372,29	3 363 380,00	101,60	2 502 119,18	2 448 140,00	97,84	808 253,11	-	915 240,00	2.3
	w tym: TVL	163 064,62	109 130,00		-	-		163 064,62	-	109 130,00	
508/708	Garaże własnościowe	62 471,38	63 190,00	101,15	63 777,74	63 760,00	99,97	1 306,36		570,00	2.4 (1.3)
512/721	Stacja Uzdatniania Wody	128 329,30	196 200,00	152,89	128 902,12	208 000,00	161,36	572,82		11 800,00	2.5
518/728	Internet	767 992,05	676 300,00	88,06	799 233,83	791 660,00	99,05	31 241,78		115 360,00	2.7
522/722	Parkingi spółdzielcze	98 302,35	101 530,00	103,28	99 796,42	103 410,00	103,62	1 494,07		1 880,00	2.8
526/726	Lokale użyt.k.na spól.włas.prawie	225 474,69	230 840,00	102,38	207 133,02	221 570,00	106,97	18 341,67	-	9 270,00	2.9
540/740	Administrowanie i Zarządz.	183 176,04	197 450,00	107,79	164 238,52	176 260,00	107,32	18 937,52	-	21 190,00	2.10
542/742	K.nieruchom.na odrębną własność C-C1	231 470,32	239 110,00	-	105 328,30	109 250,00	-	126 142,02	-	129 860,00	2.11 (1.8)
543/743	Koszty Sprzątania zasobów obcych	120 165,41	144 500,00	120,25	116 973,14	159 590,00	136,43	3 192,27	-	15 090,00	2.12
544/744	Transport i Logistyka	17 678,72	412 500,00	2 333,31	12 412,93	389 000,00	3 133,83	5 265,79	-	23 500,00	2.13
545/745	Posostałe koszty	170 044,34	-	-	170 044,34	-	-	-	-	-	
560	Pozostałe koszty ogólne	244 134,40	17 690,00	7,25	-	-	-	244 134,40	-	17 690,00	
755/750	Koszty oper.Finansowych	65 201,45	71 300,00	109,35	210 462,53	107 000,00	50,84	145 261,08		35 700,00	2.14 (1.9)
765/760	Koszty pozostał.operacyjne	417 200,90	235 100,00	56,35	2 096 731,40	51 650,00	-	1 679 530,50	-	183 450,00	2.15 (1.10)
791	Koszty sprzed.wewnętrznej	426 624,75		-	426 624,75			-		-	
Podsumowanie		8 803 044,44	8 337 630,00	94,71	9 463 135,08	8 558 973,38	90,45	660 090,64		221 343,38	
								Podatek dochodowy	242 832,00	44 268,68	
								Zysk/Strata	417 258,64	177 074,70	

