

## Zestawienie wykonania za 2017 r. i planu na 2018 r. wyniku finansowego

zał. Nr 1 do uchwały RN nr 6/18 z dnia 19.04.18 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie GZM	Wykn.na 31.12.17 r.	Pl.na 2018 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.17 r.	Pl.na 2018 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.17 r.	Pl.na 2018 r.	
		KOSZTY			%	PRZYCHÓD			%	
	Wynik do rozliczenia BO na 01.01.2018 r.				X	-		x	564 956,91	
501/701	Eksploatacja podstawowa osiedli	21 287 807,28	23 627 510,00	110,99	19 279 914,57	20 512 440,00	106,39	-2 007 892,71	-3 115 070,00	1.1
502/702	Ciepło	17 278 860,33	17 300 000,00	100,12	17 278 860,33	17 300 000,00	100,12	-	-	
503/703	Dźwigi	1 147 599,69	1 149 600,00	100,17	1 099 494,97	1 100 000,00	100,05	-48 104,72	-49 600,00	1.2
505/705	Ekspł.-najem l.mieszkal.i kort.zabud.	470 452,93	496 480,00	105,53	420 004,30	435 100,00	103,59	-50 448,63	-61 380,00	1.4.
508/708	Garaże własnościowe	215 137,08	281 030,00	130,63	215 273,88	279 080,00	129,64	136,80	-1 949,99	1.3
507/707	Pozostała eksploatacja osiedli	3 293 823,48	3 262 020,00	99,03	3 290 237,73	3 214 470,00	97,70	-3 585,75	-47 550,00	1.5
	a) Wywóz nieczystości komunal.	2 129 490,00	2 133 400,00	100,18	2 129 490,00	2 133 400,00	100,18	-	-	
	Gabaryty	46 062,00	47 550,00	103,23	-	-	-	-46 062,00	-47 550,00	
	b) Gaz liczniki zbiorcze	239 523,53	240 960,00	100,60	239 523,53	240 960,00	100,60	-	-	
	c) Wieczyste użytk.gruntu	261 933,53	217 280,00	82,95	263 322,04	217 280,00	82,51	1 388,51	-	
	d) Podatek od nieruchomości	334 547,10	333 130,00	99,58	376 074,96	333 130,00	88,58	41 527,86	-	
	e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk.	272 586,00	280 000,00	102,72	272 586,00	280 000,00	102,72	-	-	
	f) Konserwacja domofonów	9 681,32	9 700,00	100,19	9 241,20	9 700,00	104,96	-440,12	-	
515/725	Woda i ścieki	7 888 174,30	7 900 000,00	100,15	7 888 174,30	7 900 000,00	100,15	-	-	
542/742	Nieruch. bud.C-C1	284 563,33	523 140,00	183,84	284 563,33	523 140,00	183,84	-	-	1.8
545	Pozostałe koszty do rozlicz.	14 819,12	15 000,00	101,22	14 819,12	15 000,00	101,22	-	-	
755/2/750/2	Przych./koszty finansowe	16 817,14	15 530,00	92,35	149 600,73	150 000,00	100,27	132 783,59	134 470,00	1.9
765/2/760/2	Pozost.przych./koszty operacyjne	190 644,39	216 000,00	113,30	1 604 443,19	2 456 430,00	153,10	1 413 798,80	2 240 430,00	1.10
560	Pozostałe koszty - ogół.	191 524,95	159 810,00	83,44	-	-	-	-191 524,95	-159 810,00	
	<b>Podsumowanie</b>	<b>52 280 224,02</b>	<b>54 946 120,00</b>	<b>105,10</b>	<b>51 525 386,45</b>	<b>53 885 660,00</b>	<b>104,58</b>	<b>-754 837,57</b>	<b>-495 503,08</b>	
		-					spr.	-754 837,57	-495 503,09	
k.510	Nadzór Tech.	320 021,57	297 950,00		320 021,57	297 950,00	93,10	-	-	1.11
k.511	Nadzór Inwest.	116 385,02	119 980,00		116 385,02	119 980,00	103,09	-	-	1.12

zał. Nr 2 do uchwały RN nr 6/18 z dnia 19.04.18 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie <b>Dział.Gospod.</b>	Wykn.na 31.12.17 r.	Pl.na 2018 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.17 r.	Pl.na 2018 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.17 r.	Pl.na 2018 r.	
		<b>KOSZTY</b>		<b>%</b>	<b>PRZYCHÓD</b>		<b>%</b>	<b>WYNIK</b>		
<b>Wyk.na do rozliczenia BO na 01.01.2017 r. (k.647)</b>					<b>X</b>	<b>-</b>		<b>X</b>	<b>-</b>	
505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	1 864 468,52	1 967 620,00	105,53	2 282 814,33	2 364 890,00	103,60	<b>418 345,81</b>	<b>397 270,00</b>	2.2 (1.4)
506i509/706	SSTP	3 129 188,38	3 025 900,00	96,70	2 456 215,60	2 370 000,00	96,49	<b>-672 972,78</b>	<b>-655 900,00</b>	2.3
	w tym: TVL	104 046,75	104 050,00		-	-		-104 046,75	-104 050,00	
508/708	Garaże własnościowe	62 925,71	63 600,00	101,07	63 808,05	63 160,00	98,98	<b>882,34</b>	<b>- 440,00</b>	2.4 (1.3)
512/721	Stacja Uzdatniania Wody	145 908,88	208 380,00	142,82	145 619,04	220 500,00	151,42	<b>- 289,84</b>	<b>12 120,00</b>	2.5
518/728	Internet	664 116,39	698 900,00	105,24	834 406,92	825 000,00	98,87	<b>170 290,53</b>	<b>126 100,00</b>	2.7
522/722	Parkingi spółdzielcze	90 634,63	90 855,00	100,24	93 100,81	93 690,00	100,63	<b>2 466,18</b>	<b>2 835,00</b>	2.8
526/726	Lokale użyt.k.na społ.włas.prawie	210 693,99	211 560,00	100,41	224 517,88	222 000,00	98,88	<b>13 823,89</b>	<b>10 440,00</b>	2.9
530/730	Koszty eksplot.Listopadowa	15 552,66	16 340,00	105,06	15 552,66	16 340,00	105,06	-	-	
531/741	Koszty domki "Przylesie"	21 733,74	34 350,00	158,05	21 733,74	34 350,00	158,05	-	-	
540/740	Administrowanie i Zarządz.	209 104,30	209 600,00	100,24	179 300,52	179 300,00	100,00	<b>-29 803,78</b>	<b>-30 300,00</b>	2.10
542/742	K.nieruchom.na odrębną własność C-C1	239 749,84	239 440,00	-	107 224,56	106 910,00	-	<b>-132 525,28</b>	<b>-132 530,00</b>	2.11 (1.8)
543/743	Koszty Sprzątania zasobów obcych	154 623,62	155 600,00	100,63	144 146,76	144 200,00	100,04	<b>-10 476,86</b>	<b>-11 400,00</b>	2.12
544/744	Transport i Logistyka	24 843,18	14 800,00	59,57	13 151,64	14 500,00	110,25	<b>-11 691,54</b>	<b>- 300,00</b>	2.13
545/745	Posostałe koszty	233 060,92	233 000,00	99,97	233 060,92	233 000,00	99,97	-	-	
560	Pozostałe koszty ogólne	143 438,33	119 690,00	83,44	-	-	-	<b>-143 438,33</b>	<b>-119 690,00</b>	
755/750	Koszty oper.Finansowych	46 352,80	51 300,00	110,67	125 412,60	122 000,00	97,28	<b>79 059,80</b>	<b>70 700,00</b>	2.14 (1.9)
765/760	Koszty pozostał.operacyjne	541 340,93	463 600,00	85,64	1 189 599,52	2 175 620,00	-	<b>648 258,59</b>	<b>1 712 020,00</b>	2.15 (1.10)
791	Koszty sprzed.wewnętrznej	482 458,36	-	-	482 458,36	-	-	-	-	
<b>Podsumowanie</b>		<b>8 280 195,18</b>	<b>7 804 535,00</b>	<b>94,26</b>	<b>8 612 123,91</b>	<b>9 185 460,00</b>	<b>106,66</b>	<b>331 928,73</b>	<b>1 380 925,01</b>	
					Podatek dochodowy			147 159,00	276 185,00	
					<b>Zysk/Strata</b>			<b>184 769,73</b>	<b>1 104 740,00</b>	

## Wykonanie do pl.2017 rok i plan na 2018 rok.

## Koszty ogólne k.555

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2017 r.	Wykon. 2017 r.	udział % wyk.do pl.	Plan na 2018 r.	udział % pl. do wyk.
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	1 950 000,00	1 990 977,54	102,10	2 050 000,00	102,96
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	78 000,00	47 679,38	61,13	50 000,00	104,87
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	190 000,00	252 713,57	133,01	255 000,00	100,90
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	38 200,00	41 935,42	109,78	43 000,00	102,54
5.	05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	200,00	558,60	279,30	600,00	107,41
6.	06-***	MATERIALY	95 000,00	92 761,16	97,64	93 000,00	100,26
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	28 000,00	27 315,82	97,56	28 000,00	102,50
8.	10-***	WODA I KANALIZACJA	7 000,00	5 298,52	75,69	6 000,00	113,24
9.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	42 000,00	47 294,54	112,61	49 000,00	103,61
10.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	7 500,00	6 492,65	-	7 500,00	115,52
11.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	22 300,00	21 051,19	94,40	21 500,00	102,13
12.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	65 500,00	62 040,45	94,72	62 500,00	100,74
13.	18-***	AMORTYZACJA	50 000,00	49 407,92	98,82	50 000,00	101,20
14.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	4 000,00	8 779,21	219,48	8 800,00	100,24
15.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	2 200,00	3 501,14	159,14	3 800,00	108,54
16.	22-***	KONSERWACJA STALA	1 000,00	869,40	86,94	1 000,00	115,02
17.	23-***	DROBNE NAPRAWY	51 800,00	11 783,15	22,75	20 000,00	169,73
18.	24-***	SKLADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW	10 500,00	17 290,00	164,67	18 000,00	104,11
19.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	26 000,00	24 610,75	94,66	26 000,00	105,64
20.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	190 000,00	153 549,29	80,82	160 000,00	104,20
21.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	63 000,00	31 745,51	50,39	32 000,00	100,80
22.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	144 800,00	136 620,24	94,35	153 000,00	111,99
23.	31-***	USŁUGI TRANSPORTOWE	-	1 902,46	-	2 000,00	105,13
24.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	194 000,00	242 869,75	125,19	200 000,00	82,35
25.	34-***	PROWIZJE BANK.UTRZYM.KONTA	3 600,00	-	-	-	-
26.	43**	DZIERŻAWA NAJEM	-	193,44	-	200,00	-
27.	47***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	-	53,51	-	60,00	-
28.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	7 000,00	7 044,22	100,63	7 500,00	106,47

29.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	6 000,00	2 044,91	34,08	2 500,00	122,25
30.	54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	-	68,26	-	100,00	-
31.	55-***	AKCJA "ZIMA"	1 500,00	99,95	6,66	1 000,00	-
32.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	19 000,00	19 924,06	104,86	20 000,00	100,38
33.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	6 000,00	5 486,68	91,44	5 500,00	100,24
<b>Lp.</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZWA KONTA</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykon. 2018 r.</b>	<b>udział % wyk. do pl.</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>udział % Pl. do wyk.</b>
34.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	1 600,00	927,07	57,94	1 000,00	107,87
35.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	14 000,00	19 470,50	139,08	20 000,00	102,72
	69-***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI GABARYTY	-	1 004,91	-	1 100,00	109,46
36.	71-***	WODA OPLATA STALA	1 600,00	1 516,59	94,79	1 600,00	105,50
37.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	7 800,00	5 276,98	67,65	5 500,00	104,23
38.	87-***	REKLAMA	8 000,00	2 475,00	30,94	3 000,00	121,21
39.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	500,00	61,33	12,27	100,00	163,05
40.	x	<b>Razem koszty</b>	<b>3 337 600,00</b>	<b>3 344 695,07</b>	<b>100,21</b>	<b>3 409 860,00</b>	<b>101,95</b>

3 344 692,07