

zał. Nr 2 do uchwały RN nr 17/19 z dnia 17.04.19 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie Dział.Gospod.	Wykn.na 31.12.18 r.	Pl.na 2019 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.18 r.	Pl.na 2019 r.	pl./wyk	Wykn.na 31.12.18 r.	Pl.na 2019 r.	
		KOSZTY			%	PRZYCHÓD		%	WYNIK	
Wynik na 31.12.18 r.do rozliczenia				x	x	x	x	x	-	
505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	1 842 831,15	1 856 110,00	100,72	2 202 869,22	2 252 000,00	102,23	360 038,07	395 890,00	2.2 (1.4)
506i509/706	SSTP	2 897 061,26	2 692 600,00	92,94	2 373 833,80	2 170 550,00	91,44	523 227,46	522 050,00	2.3
	w tym: TVL	106 150,00	104 060,00	98,03	-	-	-	106 150,00	104 060,00	
508/708	Garaże własnościowe	62 182,95	64 910,00	104,39	63 045,27	63 050,00	100,01	862,32	1 860,00	2.4 (1.3)
512/721	Stacja Uzdatniania Wody	193 241,06	213 530,00	110,50	247 284,96	247 000,00	99,88	54 043,90	33 470,00	2.5
518/728	Internet	640 996,74	632 800,00	98,72	825 205,00	762 690,00	92,42	184 208,26	129 890,00	2.7
522/722	Parkingi spółdzielcze	76 452,61	59 520,00	77,85	87 018,08	74 440,00	85,55	10 565,47	14 920,00	2.8
526/726	Lokale użytk.na społ.włas.prawie	224 093,08	221 480,00	98,83	217 631,59	220 000,00	101,09	6 461,49	1 480,00	2.9
530/730	Koszty eksplot.Listopadowa	13 930,22	15 190,00	109,04	13 930,22	17 200,00	123,47	-	2 010,00	2.6.
541/741	Koszty domki "Przylesie"	31 801,24	33 140,00	104,21	31 801,24	34 040,00	107,04	-	900,00	2.1.
540/740	Administrowanie i Zarządz.	204 710,89	206 300,00	100,78	182 497,54	185 260,00	101,51	22 213,35	21 040,00	2.10
542/742	Nieruch. bud.C-C1 na odrebn.wł.	232 349,50	219 100,00	-	106 368,70	200 000,00	-	125 980,80	19 100,00	2.11 (1.8)
543/743	Koszty Sprzątania zasobów obcych	143 253,41	143 900,00	100,45	138 919,84	144 140,00	103,76	4 333,57	240,00	2.12
544/744	Transport i Logistyka	24 262,92	25 000,00	103,04	19 274,56	21 000,00	108,95	4 988,36	4 000,00	2.13
714/734	Koszt wł. ze sprzed.mater.	49 997,49	-	-	11 736,50	-	-	38 260,99	-	
560	Pozostałe koszty ogólne	370 529,14	352 250,00	95,07	-	-	-	370 529,14	352 250,00	
755/750	Koszty oper.Finansowych	82 928,37	58 200,00	70,18	261 936,07	274 100,00	104,64	179 007,70	215 900,00	2.14.
765/760	Koszty pozostał.operacyjne	596 176,62	675 000,00	113,22	3 378 616,88	2 986 170,00	88,38	2 782 440,26	2 311 170,00	2.15.
545	Pozost.koszty/przych.	169 123,17	-	-	169 123,17	-	-	-	-	
Podsumowanie		7 855 921,82	7 469 030,00	95,08	10 331 092,64	9 651 640,00	93,42	2 475 170,82	2 182 610,00	
								Podatek dochodowy	137 093,59	436 522,00
								Zysk/Strata	2 338 077,23	1 746 088,00

Uwaga:

Planowana na rok 2019 strata pokryta będzie z nadwyżki bilansowej po decyzji Walnego Zgromadzenia.

Zysk/Strata podsumowanie	#ADR!	#ADR!
---------------------------------	--------------	--------------