

## Zestawienie wykonania za 2019 r. i plan na 2020 r. wyniku finansowego

zał. Nr 1 do uchwały RN nr 22/20 z dnia 21.05.2020r.

| Nr<br>Konta | Wyszczególnienie<br>GZM                  | Wykn.na 31.12.19 r.  | Pl.na 2020r.         | pl./wyk       | Wykn.na 31.12.19 r.  | Pl.na 2020r.         | pl./wyk       | Wykn.na 31.12.19 r. | Pl.na 2020r.      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|             |  | KOSZTY               |                      |               | %                    | PRZYCHÓD             |               |                     | WYNIK             |
|             | Nadwyżka bil.                            |                      |                      | x             | X                    | X                    | x             | x                   | 2 000 000,00      |
| 501/701     | Eksploatacja podstawowa osiedli          | 24 223 423,26        | 25 357 916,44        | 104,68        | 22 596 696,99        | 22 306 507,30        | 98,72         | 1 626 726,27        | 3 051 409,14      |
| 502/702     | Ciepło                                   | 17 602 818,25        | 17 600 900,00        | 99,99         | 17 602 818,25        | 17 600 900,00        | 99,99         | -                   | -                 |
| 503/703     | Dźwigi                                   | 1 131 154,82         | -                    | -             | 1 100 079,55         | -                    | -             | 31 075,27           | -                 |
| 505/705     | Koszty lokali pozytk.nieruch.członk.SMLW | 731 198,16           | 794 700,00           | 108,68        | 840 165,43           | 915 900,00           | 109,01        | 108 967,27          | 121 200,00        |
| 508/708     | Garaże własnościowe                      | 288 667,22           | 286 289,00           | 99,18         | 278 027,88           | 283 656,55           | 102,02        | 10 639,34           | 2 632,45          |
| 507/707     | <i>Pozostała eksploatacja osiedli</i>    | <i>3 928 605,15</i>  | <i>6 642 110,00</i>  | <i>169,07</i> | <i>3 903 718,40</i>  | <i>6 622 610,00</i>  | <i>169,65</i> | <i>24 886,75</i>    | <i>19 500,00</i>  |
|             | a) Wywóz nieczystości komunal.           | 2 986 834,00         | 5 653 400,00         | 189,28        | 2 986 834,00         | 5 653 400,00         | 189,28        | -                   | -                 |
|             | Gabaryty                                 | 18 900,00            | 19 500,00            | 103,17        | -                    | -                    | -             | 18 900,00           | 19 500,00         |
|             | b) Gaz liczniki zbiorcze                 | 229 011,03           | 229 500,00           | 100,21        | 229 011,03           | 229 500,00           | 100,21        | -                   | -                 |
|             | d) Podatek od nieruchomości              | 342 808,30           | 378 310,00           | 110,36        | 355 861,95           | 378 310,00           | 106,31        | 13 053,65           | -                 |
|             | e) Ubezpieczenie indywidual.mieszk.      | 320 686,00           | 350 000,00           | 109,14        | 320 686,00           | 350 000,00           | 109,14        | -                   | -                 |
|             | f) Konserwacja domofonów                 | 11 325,42            | 11 400,00            | 100,66        | 11 325,42            | 11 400,00            | 100,66        | -                   | -                 |
|             | g) materiały                             | 19 040,40            | -                    | -             | -                    | -                    | -             | 19 040,40           | -                 |
| 525/725     | Woda i ścieki                            | 7 899 259,96         | 8 000 000,00         | 101,28        | 7 899 259,96         | 8 000 000,00         | 101,28        | -                   | -                 |
| 526/726     | Lokale użyt.na spól.wł.pr.               | 206 955,75           | 198 660,00           | 95,99         | 218 102,89           | 219 000,00           | 100,41        | 11 147,14           | 20 340,00         |
| 542/742     | Nieruch. bud.C-C1 na odreb.n.wł.         | 319 351,45           | 390 490,00           | 122,28        | 319 351,45           | 390 490,00           | 122,28        | -                   | -                 |
| 545         | Pozostałe koszty do rozlicz.             | 5 121,39             | 5 100,00             | 99,58         | 5 121,39             | 5 100,00             | 99,58         | -                   | -                 |
| 560         | Pozostałe koszty - ogół.                 | 34 459,12            | 45 500,00            | -             | -                    | -                    | -             | 34 459,12           | 45 500,00         |
|             | <b>Podsumowanie</b>                      | <b>56 371 014,53</b> | <b>59 321 665,44</b> | <b>105,23</b> | <b>54 763 342,19</b> | <b>56 344 163,85</b> | <b>102,89</b> | <b>1 607 672,34</b> | <b>977 501,59</b> |
|             |  |                      |                      |               |                      |                      | spr.          | 1 607 672,34        | 977 501,59        |
| k.510       | Nadzór Tech.                             | 396 571,23           | 413 050,00           |               | 396 571,23           | 413 050,00           | 104,16        | -                   | -                 |
| k.511       | Nadzór Inwest.                           | 109 914,22           | 117 630,00           |               | 109 914,22           | 117 630,00           | 107,02        | -                   | -                 |

zał. Nr 2 do uchwały RN nr 20/20 z dnia 21.05.2020 r.

| Nr<br>Konta         | Wyszczególnienie<br>Dział.Gospod. | Wykn.na 31.12.19 r. | Pl.na 2020 r.       | pl./wyk<br>%  | Wykn.na 31.12.19 r.  | Pl.na 2020 r.       | pl./wyk<br>% | Pl.na 2020 r.                   |                     |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                                   | KOSZTY              |                     |               | PRZYCHÓD             |                     | WYNIK        |                                 | x                   | X                   |
|                     |                                   | x                   | X                   | X             | x                    | X                   | X            | x                               | X                   | X                   |
| 505/705             | Lokale użytkowe najmy i dzierżawy | 1 812 365,73        | 1 969 550,00        | 108,67        | 2 136 504,17         | 2 329 100,00        | 109,01       | 324 138,44                      | 359 550,00          | 2.2 (1.2)           |
| 506i509/706         | SSTP                              | 2 548 037,49        | 2 358 700,00        | 92,57         | 2 337 838,63         | 2 172 000,00        | 92,91        | 210 198,86                      | 186 700,00          | 2.3                 |
|                     | w tym: TVL                        | 94 080,00           | 94 100,00           | 100,02        | -                    | -                   |              | 94 080,00                       | 94 100,00           |                     |
| 521/721             | Stacja Uzdatniania Wody           | 210 632,23          | 218 320,00          | 103,65        | 256 035,80           | 256 000,00          | 99,99        | 45 403,57                       | 37 680,00           | 2.5                 |
| 528/728             | Internet                          | 571 632,14          | 506 080,00          | 88,53         | 751 594,42           | 689 165,10          | 91,69        | 179 962,28                      | 183 085,10          | 2.7                 |
| 522/722             | Parkingi spółdzielcze             | 57 275,45           | 57 978,00           | 101,23        | 72 016,01            | 66 890,00           | 92,88        | 14 740,56                       | 8 912,00            | 2.8                 |
| 530/730             | Koszty eksplot.Listopadowa        | 11 797,06           | 28 989,10           | 245,73        | -                    | 31 900,00           | -            | 11 797,06                       | 2 910,90            | 2.6.                |
| 541/741             | Koszty domki "Przylesie"          | 32 589,88           | 41 268,00           | 126,63        | 32 589,88            | 44 797,44           | 137,46       | -                               | 3 529,44            | 2.9.                |
| 540/740             | Administrowanie i Zarządz.        | 268 020,04          | 277 100,00          | 103,39        | 220 637,80           | 242 500,00          | 109,91       | 47 382,24                       | 34 600,00           | 2.10                |
| 542/742             | Nieruch. bud.C-C1 na odrebn.wł.   | 237 591,37          | 230 000,00          | 96,80         | 104 425,24           | 230 000,00          | 220,25       | 133 166,13                      | -                   | 2.11 (1.6)          |
| 543/743             | Koszty Sprzątania zasobów obcych  | 117 300,16          | 110 600,00          | 94,29         | 99 000,18            | 90 219,38           | 91,13        | 18 299,98                       | 20 380,62           | 2.12                |
| 544/744             | Transport i Logistyka             | 431 951,25          | 437 950,00          | 101,39        | 426 813,67           | 431 293,50          | 101,05       | 5 137,58                        | 6 656,50            | 2.13                |
| 560                 | Pozostałe koszty ogólne           | 439 664,56          | 626 100,00          | 142,40        | -                    | -                   | -            | 439 664,56                      | 626 100,00          |                     |
| 755/750             | Koszty oper.Finansowych           | 44 975,67           | 44 800,00           | 99,61         | 318 632,76           | 281 520,00          | 88,35        | 273 657,09                      | 236 720,00          | 2.14.               |
| 765/760             | Koszty pozostał.operacyjne        | 541 448,42          | 1 233 622,48        | 227,84        | 4 527 042,81         | 1 481 750,00        | 32,73        | 3 985 594,39                    | 248 127,52          | 2.15.               |
| 545                 | Pozost.koszty/przych.             | 186 672,08          | 187 000,00          | 100,18        | 186 672,08           | 187 000,00          | 100,18       | -                               | -                   |                     |
| <b>Podsumowanie</b> |                                   | <b>7 511 953,53</b> | <b>8 328 057,58</b> | <b>110,86</b> | <b>11 469 803,45</b> | <b>8 534 135,42</b> | <b>74,41</b> | <b>3 957 849,92</b>             | <b>206 077,84</b>   |                     |
|                     |                                   |                     |                     |               |                      |                     |              | Podatek dochodowy               | 829 720,00          | -                   |
|                     |                                   |                     |                     |               |                      |                     |              | <b>Zysk/Strata</b>              | <b>3 128 129,92</b> | <b>206 077,84</b>   |
|                     |                                   |                     |                     |               |                      |                     |              | <b>Zysk/Strata podsumowanie</b> | <b>1 520 457,58</b> | <b>- 771 423,75</b> |

Uwaga:

Planowana na rok 2020 strata pokryta będzie z nadwyżki bilansowej po decyzji Walnego Zgromadzenia w kwocie 2 000 000 zł

Decyzje co do pokrycia niedoboru zostanie uwzględniona w ewentualnej korekcie w II. pół.2020 r.