

## Zestawienie wykonania za 2020 r. i plan na 2021 r. \_\_\_\_\_ wyniku finansowego

zał. Nr 1 do uchwały RN nr 12/21 z dnia 20.05.21r.

Nr Konta	Wyszczególnienie <b>GZM</b>	Wykn.na 31.12.20 r.	Pl.na 2021r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.20 r.	Pl.na 2021r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.20 r.	Pl.na 2021r.	
		<b>KOSZTY</b>			<b>PRZYCHÓD</b>			<b>WYNIK</b>		
501/701	Eksploatacja podstawowa osiedli	24 731 728,25	27 986 275,25	113,16	22 330 780,43	25 867 606,82	115,84	- 2 400 947,82	- 2 118 668,43	1.1.
502/702	Ciepło	19 752 757,89	19 800 000,00	100,24	19 752 757,89	19 800 000,00	100,24	-	-	
505A/705	Koszty lokali pozytk.nieruch.	792 043,22	862 981,96	108,96	1 068 489,01	1 116 667,95	104,51	276 445,79	253 685,99	1.2.
508/708	Garaże własnościowe	291 929,70	303 230,40	103,87	284 565,15	297 942,48	104,70	- 7 364,55	- 5 287,92	1.3.
503/703	Koszty dostar.gazu/liczniki zbiorcze	288 688,48	290 000,00	100,45	288 688,48	290 000,00		-	-	
507/707	<i>Pozostała eksploatacja osiedli</i>	<i>6 363 213,08</i>	<i>6 037 520,00</i>	<i>94,88</i>	<i>6 391 770,46</i>	<i>6 037 520,00</i>	<i>94,46</i>	<i>28 557,38</i>	<i>-</i>	1.4.
	a) Wywóz nieczystości komunal.	5 568 528,00	5 606 700,00	100,69	5 568 528,00	5 606 700,00	100,69	-	-	
	Gabaryty	30 067,20	-	-	-	-	-	- 30 067,20	-	
	d) Podatek od nieruchomości	376 042,28	376 820,00	100,21	434 666,86	376 820,00	86,69	58 624,58	-	
	e) Ubezpieczenie indywidual.mieszk.	374 676,00	40 000,00	10,68	374 676,00	40 000,00	10,68	-	-	
	f) Konserwacja domofonów	13 899,60	14 000,00	100,72	13 899,60	14 000,00	100,72	-	-	
525/725	Woda i ścieki	7 926 207,35	8 050 000,00	101,56	7 926 207,35	8 050 000,00	101,56	-	-	
526/726	Lokale użyt.na spół.wł.pr.	214 738,37	227 091,67	105,75	219 957,08	230 000,00	104,57	5 218,71	2 908,33	1.5.
542/742	Nieruch. bud.C-C1 na odreb.n.wł.	360 798,89	344 718,95	95,54	360 798,89	344 718,95	95,54	-	-	1.6.
542/743	Nieruch.na odrebna wł.Broniewskiego 2	158 338,66	-	-	154 910,83	-	-	- 3 427,83	-	
		- 3 427,83	-	-	-	-	-	3 427,83	-	
545	Pozostałe koszty do rozlicz.	10 523,16	10 500,00	99,78	10 523,16	10 500,00	99,78	-	-	
	<b>Podsumowanie</b>	<b>60 887 539,22</b>	<b>63 912 318,23</b>	<b>104,97</b>	<b>58 789 448,73</b>	<b>62 044 956,20</b>	<b>105,54</b>	<b>- 2 098 090,49</b>	<b>- 1 867 362,03</b>	
					<b>podatek dochodowy</b>			<b>14 634,00</b>	<b>- 13 071,53</b>	
							spr.	<b>- 2 112 724,49</b>	<b>- 1 880 433,56</b>	

k.510	Nadzór Tech.	378 919,05	400 930,00		378 919,05	400 930,00	105,81	-	-	1.11
k.511	Nadzór Inwest.	122 240,46	132 000,00		122 240,46	132 000,00	107,98	-	-	1.12

zał. Nr 2 do uchwały RN nr 12/21 z dnia 20.05.21 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie Dział.Gospod.	Wykn.na 31.12.20 r.	Pl.na 2021r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.20 r.	Pl.na 2021r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.20 r.	Pl.na 2021r.	
		KOSZTY			PRZYCHÓD			WYNIK		
		x	x	x	x	x	x	x	x	
505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	2 084 022,03	2 270 675,84	108,96	2 180 727,53	2 283 332,05	104,71	96 705,50	12 656,21	2.2 (1.2)
506i509/706	SSTP	2 514 765,10	2 319 656,20	92,24	2 356 486,92	2 210 799,15	93,82	- 158 278,18	- 108 857,05	2.3
	w tym: TVL	106 095,00	106 060,00	99,97				- 106 095,00	- 106 060,00	
521/721	Stacja Uzdatniania Wody	143 299,51	185 400,00	129,38	187 768,75	190 000,00	101,19	44 469,24	4 600,00	2.4
528/728	Internet	556 070,66	504 860,80	90,79	672 164,54	612 910,00	91,18	116 093,88	108 049,20	2.5
530/730	Koszty eksplot.Listopadowa	21 529,46	32 778,00	152,25	21 180,46	34 840,00	-	- 349,00	2 062,00	2.6.
541/741	Koszty domki "Przylesie"	41 505,11	59 188,00	142,60	41 505,11	59 917,44	144,36	-	729,44	2.7.
540/740	Administrowanie i Zarządz.	241 084,22	276 300,00	114,61	249 846,48	249 846,48	100,00	8 762,26	- 26 453,52	2.8.
542/742	Nieruch. bud.C-C1. Broniewskiego	286 918,06	274 166,06	95,56	113 725,31	96 050,95	84,46	- 173 192,75	- 178 115,10	2.9.(1.6)
543/743	Koszty Sprzątnia zasobów obcych	114 038,07	108 100,00	94,79	101 460,42	92 300,00	90,97	- 12 577,65	- 15 800,00	2.10.
544/744	Transport i Logistyka	21 186,20	30 220,00	142,64	14 705,40	24 000,00	163,21	- 6 480,80	- 6 220,00	2.11.
560	Pozostałe koszty ogólne	250 423,22	269 081,51	107,45	-	-	-	- 250 423,22	- 269 081,51	
755/750	Koszty oper.Finansowych	43 061,43	40 300,00	93,59	124 883,93	125 000,00	100,09	81 822,50	84 700,00	2.12..
765/760	Koszty pozostał.operacyjne	540 454,40	406 379,78	75,19	2 001 206,89	3 354 200,00	167,61	1 460 752,49	2 947 820,22	2.14..
766/1/761/1	Pozost.Koszy i przychod.ze sprzed.nieruch.	-	4 161 000,00		300 243,90	5 075 000,00	1 690,29	300 243,90	914 000,00	2.15.
545	Pozost.koszty/przych.	210 815,00	210 000,00	99,61	210 815,00	210 000,00	99,61	-	-	
	<b>Podsumowanie</b>	<b>7 069 172,47</b>	<b>11 148 106,19</b>	<b>157,70</b>	<b>8 576 720,64</b>	<b>14 618 196,07</b>	<b>170,44</b>	<b>1 507 548,17</b>	<b>3 470 089,88</b>	
					Podatek dochodowy			<b>405 228,00</b>	<b>932 760,16</b>	
					<b>Zysk/Strata</b>			<b>1 102 320,17</b>	<b>2 537 329,72</b>	
								<b>Zysk/Strata podsumowanie</b>	<b>- 1 010 404,32</b>	<b>656 896,16</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.

gzm	63 912 318,23		58 789 448,73	
<u>dz.g.</u>	<u>11 148 106,19</u>		<u>8 576 720,64</u>	
	<b><u>75 060 424,41</u></b>		<b><u>67 366 169,37</u></b>	

<u>Wyk.2020 r K.542</u>	<u>koszty</u>		<u>Sprzedaż</u>	
gzm	360 798,89	55,70	344 718,95	75,19
<u>dz.g.</u>	<u>286 918,06</u>	<u>44,30</u>	<u>113 725,31</u>	<u>24,81</u>
	<u>647 716,95</u>		<u>458 444,26</u>	

<u>Plan.2021 r K.542</u>	<u>koszty</u>		<u>Sprzedaż</u>	
gzm	344 718,95	55,70	344 718,95	78,21
<u>dz.g.</u>	<u>274 166,06</u>	<u>44,30</u>	<u>96 050,95</u>	<u>21,79</u>
	<u>618 885,00</u>		<u>440 769,90</u>	

	2020 rok		2021 r.	
koszty K.555	3 793 516,33		4 076 160,00	
w tym k.560	250 423,22	6,60	269 081,51	

266 342,20



- 0,70

61 885,01 sprzed.wew.

26,88