

zał. Nr 2 do uchwały RN nr 25/23 z dnia 23.05.2023 r.

| Nr Konta | Wyszczególnienie Dział.Gospod. | Wykn.na 31.12.2022 r. | Plan.na 2023 r. | pl./wyk | Wykn.na 31.12.2022 r. | Plan.na 2023 r. | pl./wyk | Wykn.na 31.12.2022 r. | Plan.na 2023 r. | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | KOSZTY | | | % | PRZYCHÓD | | % | WYNIK | |
| | | | | | | x | x | | x | x |
| 505/705 | Lokale użytkowe najmy i dzierżawy | 2 111 180,21 | 2 359 424,53 | 111,76 | 2 429 643,35 | 2 673 073,10 | 110,02 | 318 463,14 | 313 648,57 | |
| 506i509/706 | SSTP | 2 345 457,93 | 2 433 594,00 | 103,76 | 2 217 442,96 | 2 105 000,00 | 94,93 | - 128 014,97 | - 328 594,00 | |
| | <i>w tym: TVL</i> | <i>104 054,00</i> | <i>76 046,00</i> | <i>73,08</i> | | | | - <i>104 054,00</i> | - <i>76 046,00</i> | |
| 528/728 | Internet | 589 446,69 | 586 490,00 | 99,50 | 590 771,91 | 540 000,00 | 91,41 | 1 325,22 | - 46 490,00 | |
| 530/730 | Koszty eksplot.Listopadowa | 37 344,60 | 53 486,00 | 143,22 | 31 046,47 | 42 946,00 | - | - 6 298,13 | - 10 540,00 | |
| 541/741 | Koszty domki "Przylesie" | 77 949,47 | 77 712,00 | 99,70 | 77 949,47 | 77 712,00 | 99,70 | - | - | |
| 540/740 | Administrowanie i Zarządz. | 361 512,24 | 410 200,00 | 113,47 | 351 510,39 | 411 700,00 | 117,12 | - 10 001,85 | 1 500,00 | |
| 543/743 | Koszty Sprzątania zasobów obcych | 81 394,24 | 83 520,00 | 102,61 | 51 652,00 | 69 200,00 | 133,97 | - 29 742,24 | - 14 320,00 | |
| 544/744 | Transport i Logistyka | 17 767,26 | 5 596,00 | 31,50 | 13 846,96 | 10 000,00 | 72,22 | - 3 920,30 | 4 404,00 | |
| 755/750 | Koszty oper.Finansowych | 116 555,43 | 110 450,00 | 94,76 | 672 720,36 | 677 000,00 | 100,64 | 556 164,93 | 566 550,00 | |
| 765/760 | Koszty pozostał.operacyjne | 705 419,63 | 742 100,00 | 105,20 | 1 465 050,89 | 1 943 736,99 | 132,67 | 759 631,26 | 1 201 636,99 | |
| 766/761 | Pozost.Koszy i przychod.ze sprzed.nieruch. | 930 960,29 | - | - | 1 037 960,00 | - | - | 106 999,71 | - | |
| 545 | Pozost.koszty/przych. | 143 995,11 | 144 000,00 | 100,00 | 143 995,11 | 144 000,00 | 100,00 | - | - | |
| | Podsumowanie | 7 518 983,10 | 7 006 572,53 | 93,19 | 9 083 589,87 | 8 694 368,09 | 95,72 | 1 564 606,77 | 1 687 795,56 | |
| | | | | | Podatek dochodowy | | | 452 069,00 | 438 000,00 | |
| | | | | | Zysk/Strata | | | 1 112 537,77 | 1 249 795,56 | |

Podsumowanie Wyniku Finansowego za 2022 r. oraz plan na 2023 r.

| | Wykn.na 31.12.2022 r. | Plan.na 2023 r. |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Zysk/Strata | - 858 542,81 | - 864 840,60 |