

Zał. Nr 1 do Uchwały nr 32/11 z dnia 05.04.2011 r.

PLAN- na 2011 Wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi

LP	Nr Konta	Wyszczególnienie	Wyk.na 31.12.10 r.	Plan 2011 r.	udział %	Wyk.na 31.12.10 r.	Plan 2011 r.	udział %	Wyk.na 31.12.10 r.	Plan 2011 r.
			KOSZTY			PRZYCHÓD			WYNIK	
1.	501701	Eksploatacja podstawowa osiedli	17 357 609,12	18 006 840,00	103,74	15 621 032,65	16 156 950,00	103,43	- 1 736 576,47	- 1 849 890,00
2.	502/702	Ciepło	19 624 137,28	21 000 000,00	107,01	19 611 512,73	21 000 000,00	107,08	- 12 624,55	-
3.	503/703	Dźwigi	1 036 474,37	1 094 000,00	105,55	1 098 109,15	1 099 000,00	100,08	61 634,78	5 000,00
4.	505/A/705	Eksploatacja zbud.korytarzy-najem	395 986,67	-	-	628 768,81	-	-	232 782,14	-
5.	507/707	<i>Pozostała eksploatacja osiedli</i>	<u>3 922 978,47</u>	<u>5 358 646,40</u>	<u>136,60</u>	<u>3 695 523,86</u>	<u>5 100 480,00</u>	<u>138,02</u>	<u>- 227 454,61</u>	<u>- 258 166,40</u>
		a) Wywóz nieczystości	2 076 922,71	2 080 400,00	100,17	2 039 489,32	2 042 950,00	100,17	- 37 433,39	- 37 450,00
		b) Gaz liczniki zbiorcze	328 136,46	336 500,00	102,55	336 547,50	336 500,00	99,99	8 411,04	-
		c) FR "Wodomierze"	298 401,65	298 540,00	100,05	298 401,65	298 540,00	100,05	-	-
		d) FR "Ciepłomierze"	31 800,00	31 800,00	100,00	31 800,00	31 800,00	100,00	-	-
		e)Wieczyste uzytk.gruntu	1 158 093,40	2 580 406,40	222,82	959 661,14	2 359 690,00	245,89	- 198 432,26	- 220 716,40
		e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk.	29 624,25	31 000,00	104,64	29 624,25	31 000,00	104,64	-	-
6.	515/725	Woda i scieki	5 147 394,53	5 919 500,00	115,00	5 146 076,93	5 919 500,00	115,03	- 1 317,60	-
7.	530/730	Eksploat."Domki Listopadowa"	18 939,69	21 138,00	111,61	18 939,69	21 138,00	111,61	-	-
8.	531/741	Eksploat."Domki Przylesie"	14 116,12	8 880,00	62,91	14 116,12	8 880,00	62,91	-	-
9.	542/742	Nieruchomości P.II niewyod.	438 899,17	360 660,00	82,17	438 899,17	360 660,00	82,17	-	-
10.	755/750	Przych./koszty finansowe	28 933,85	6 000,00	20,74	210 473,14	200 000,00	95,02	181 539,29	194 000,00
11.	765/760	Pozost.przych./koszty operacyjne	191 276,40	61 000,00	31,89	9 240 956,37	1 604 500,00	17,36	9 049 679,97	1 543 500,00
12.	560	Pozostałe koszty - ogól.	514 526,23	530 000,00	103,01	-	28 933,85	-	- 514 526,23	- 501 066,15
		Podsumowanie	<u>48 691 271,90</u>	<u>52 366 664,40</u>	107,55	<u>55 724 408,62</u>	<u>51 500 041,85</u>	92,42	<u>7 033 136,72</u>	<u>- 866 622,55</u>
		Nadzór Tech.	149 341,41	150 675,00		149 341,41	150 675,00		-	
		Nadzór Inwest.	172 054,30	177 457,00		172 054,30	177 457,00		-	
			<u>49 012 667,61</u>	<u>52 694 796,40</u>		<u>56 045 804,33</u>	<u>51 828 173,85</u>			

uwaga: wynik finansowy na GZM do pokrycia z zysku na działalności gospodarczej SMLW

od 01.IX.2011 r. wzrost opłaty eksploatacyjnej po stronie eksploatacji podstawowej o 0,10 z

