

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 32/11 z dnia 05.04.2011 r.

PLAN na 2011 Wyniku na Działalności Gospodarczej i Pozostałej SMLW

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.	504/704	Spółdzielczy Ośrodek Kultury	490 999,12	471 230,00	95,97	18 000,00	20 000,00	111,11	- 472 999,12	- 451 230,00	
2.	505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	2 439 472,08	2 932 530,00	120,21	4 016 542,00	4 800 000,00	119,51	1 577 069,92	1 867 470,00	
3.	506/706	SSTP	2 179 022,42	2 751 140,00	126,26	2 218 893,91	2 733 600,00	123,20	39 871,49	- 17 540,00	
4.	508/708	Garáže własnościowe	98 641,31	105 411,00	106,86	79 690,07	112 053,00	140,61	- 18 951,24	6 642,00	
5.	509/723	LTV	406 390,59	406 820,00	100,11	400 612,93	406 330,00	101,43	- 5 777,66	- 490,00	
6.	512/721	Stacja Uzdatniania Wody	99 689,59	114 200,00	114,56	96 353,94	109 200,00	113,33	- 3 335,65	- 5 000,00	
7.	518/728	Internet	698 037,66	708 720,00	101,53	1 085 355,99	1 170 000,00	107,80	387 318,33	461 280,00	
8.	522/722	Parkingi strzeżone	390 839,26	418 140,00	106,99	372 509,47	373 000,00	100,13	- 18 329,79	- 45 140,00	
9.	526/726	Lokale użytk.na spół.włas.prawie	170 399,12	128 457,00	75,39	139 929,43	140 920,00	100,71	- 30 469,69	12 463,00	
10.	540/730	Administrowanie i Zarządz.	140 740,01	81 990,00	58,26	79 131,93	82 000,00	103,62	- 61 608,08	10,00	
11.	544/744	Transport i Logistyka	8 645,41	9 500,00	109,88	1 116,70	3 000,00	268,65	- 7 528,71	- 6 500,00	
12.	560	Pozostałe koszty ogólne	1 622,00	-	-	x	x	x	- 1 622,00	-	
13.	755/750	Koszty oper.Finansowych	21 149,94	25 500,00	120,57	55 976,26	35 000,00	62,53	34 826,32	9 500,00	
14.	765/760	Koszty pozostał.operacyjne	276 567,50	163 000,00	58,94	286 909,83	14 000,00	4,88	10 342,33	- 149 000,00	
15.	791/790	Koszt Sprzed.wew.	452 801,16	-	-	452 801,16	-	-	-	-	
16.	709	Pozostała sprzedaż	-	-	-	29 323,92	31 400,00	107,08	29 323,92	31 400,00	
Podsumowanie			7 875 017,17	8 316 638,00	105,61	9 333 147,54	10 030 503,00	107,47	1 458 130,37	1 713 865,00	
									Podatek dochodowy	356 472,00	426 370,00
									Wynik netto	1 101 658,37	1 287 495,00

