

PLAN- na 2012 Wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi

| LP | Nr Konta | Wyszczególnienie | Wyk.na 31.12.11 r. | Plan 2012 r. | pl./wyk % | Wyk.na 31.12.11 r. | Plan 2012 r. | pl./wyk % | Wyk.na 31.12.11 r. | Plan 2012 r. |
|-----|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| | | | KOSZTY | | | PRZYCHÓD | | | WYNIK | |
| 1. | 501/701 | Eksploatacja podstawowa osiedli | 25 058 024,08 | 18 547 660,00 | 74,02 | 23 433 544,12 | 16 507 490,00 | 70,44 | - 1 624 479,96 | - 2 040 170,00 |
| 2. | 502/702 | Ciepło | 17 744 441,19 | 19 000 000,00 | 107,08 | 17 735 750,31 | 19 000 000,00 | 107,13 | - 8 690,88 | - |
| 3. | 503/703 | Dźwigi | 1 120 831,68 | 1 143 070,00 | 101,98 | 1 098 695,00 | 1 099 000,00 | 100,03 | - 22 136,68 | - 44 070,00 |
| 4. | 505/A/705 | Eksploatacja zbud.korytarzy-najem | 406 720,72 | 410 000,00 | 100,81 | 652 318,56 | 640 000,00 | 98,11 | 245 597,84 | 230 000,00 |
| 5. | 507/707 | <i>Pozostała eksploatacja osiedli</i> | <i>5 113 171,86</i> | <i>3 636 690,00</i> | <i>71,12</i> | <i>3 800 971,69</i> | <i>3 492 080,00</i> | <i>91,87</i> | <i>- 1 312 200,17</i> | <i>- 144 610,00</i> |
| | | a) Wywóz nieczystości | 2 048 354,82 | 2 070 600,00 | 101,09 | 2 008 470,00 | 2 030 960,00 | 101,12 | - 39 884,82 | - 39 640,00 |
| | | b) Gaz liczniki zbiorcze | 257 554,88 | 272 000,00 | 105,61 | 331 508,50 | 272 000,00 | 82,05 | 73 953,62 | - |
| | | c) FR "Wodomierze" | 298 647,00 | 298 700,00 | 100,02 | 298 647,00 | 298 700,00 | 100,02 | - | - |
| | | d) FR "Ciepłomierze" | 31 800,00 | 31 800,00 | 100,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 100,00 | - | - |
| | | e)Wieczyste uzytk.gruntu | 2 394 783,91 | 878 590,00 | 36,69 | 1 044 059,62 | 773 620,00 | 74,10 | - 1 350 724,29 | - 104 970,00 |
| | | f) Ubezpieczenie indywidul.mieszk. | 82 031,25 | 85 000,00 | 103,62 | 82 031,25 | 85 000,00 | 103,62 | - | - |
| | | g) konserwacje domofonów | - | 500,00 | - | 4 455,32 | 4 500,00 | 101,00 | 4 455,32 | 4 000,00 |
| 6. | 515/725 | Woda i scieki | 5 715 383,50 | 5 990 000,00 | 104,80 | 5 718 895,72 | 5 990 000,00 | 104,74 | 3 512,22 | - |
| 7. | 530/730 | Eksploat."Domki Listopadowa" | 19 811,08 | - | - | 21 158,40 | - | - | 1 347,32 | - |
| 8. | 531/741 | Eksploat."Domki Przylesie" | 12 703,99 | - | - | 10 914,48 | - | - | - 1 789,51 | - |
| 9. | 542/742 | Nieruch. P.II i bud. A+B niewyod. | 512 040,90 | 318 970,00 | 62,29 | 466 016,46 | 323 350,00 | 69,39 | - 46 024,44 | 4 380,00 |
| 10. | 755/750 | Przych/koszty finansowe | 340 504,82 | 360 000,00 | 105,73 | 186 880,06 | 190 000,00 | 101,67 | - 153 624,76 | - 170 000,00 |
| 11. | 765/760 | Pozost.przych./koszty operacyjne | 137 215,76 | 137 000,00 | 99,84 | 3 493 342,55 | 2 700 000,00 | 77,29 | 3 356 126,79 | 2 563 000,00 |
| 12. | 560 | Pozostałe koszty - ogół. | 356 594,33 | 360 000,00 | 100,96 | - | - | - | - 356 594,33 | - 360 000,00 |
| | | Podsumowanie | 56 537 443,91 | 49 903 890,00 | 88,27 | 56 618 487,35 | 49 946 420,00 | 88,22 | 81 043,44 | 42 530,00 |
| 13. | k.510 | Nadzór Tech. | 258 770,44 | 290 615,00 | | 258 770,44 | 290 615,00 | 112,31 | - | |
| 14. | k.511 | Nadzór Inwest. | 179 106,19 | 210 070,00 | | 179 106,19 | 210 070,00 | 117,29 | - | |
| | | | <u>56 975 320,54</u> | <u>50 404 575,00</u> | | <u>57 056 363,98</u> | <u>50 447 105,00</u> | | | |