

PLAN na 2011 Wyniku na Działalności Gospodarczej i Pozostałej SMLW

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.	504/704	Spółdzielczy Ośrodek Kultury	442 322,53	391 540,00	88,52	32 558,66	35 000,00	107,50	- 409 763,87	- 356 540,00	
2.	505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	2 518 112,82	2 621 560,00	104,11	3 924 900,31	4 060 000,00	103,44	1 406 787,49	1 438 440,00	
3.	506/706	SSTP	2 400 870,81	2 601 700,00	108,36	2 294 417,38	2 598 500,00	113,25	- 106 453,43	- 3 200,00	
4.	508/708	Garaże własnościowe	195 568,03	160 870,00	82,26	105 088,68	160 880,00	153,09	- 90 479,35	10,00	
5.	509/723	LTV	361 505,46	365 300,00	101,05	397 343,02	366 040,00	92,12	35 837,56	740,00	
6.	512/721	Stacja Uzdatniania Wody	137 405,94	160 074,77	116,50	107 441,17	145 000,00	134,96	- 29 964,77	- 15 074,77	
7.	518/728	Internet	645 546,02	764 210,00	118,38	1 267 800,28	1 359 470,00	107,23	622 254,26	595 260,00	
8.	522/722	Parkingi strzeżone	425 858,07	154 670,00	36,32	351 948,20	194 855,00	55,36	- 73 909,87	40 185,00	
9.	526/726	Lokale użytk.na społ.włas.prawie	248 305,88	207 490,00	83,56	143 036,30	200 000,00	139,82	- 105 269,58	- 7 490,00	
10.	530/730	Eksploat."Domki Listopadowa"	-	20 300,00	-	-	21 160,00	-	-	860,00	
11.	531/741	Eksploat."Domki Przylesie"	-	10 860,00	-	-	10 910,00	-	-	50,00	
12.	540/730	Administrowanie i Zarządz.	219 723,00	71 610,00	32,59	107 491,60	71 960,00	66,94	- 112 231,40	350,00	
13.	542/742	Koszty nieruch.odrebną włas.	63 217,36	-	-	63 217,36	-	-	-	-	
14.	543/743	Koszty Sprzątania zasobów obcych	42 790,15	50 000,00	116,85	50 350,62	50 000,00	99,30	7 560,47	-	
15.	544/744	Transport i Logistyka	9 948,65	7 800,00	78,40	1 558,32	1 800,00	115,51	- 8 390,33	- 6 000,00	
16.	560	Pozostałe koszty ogólne	754,19	800,00	106,07	-	-	x	- 754,19	- 800,00	
17.	755/750	Koszty oper.Finansowych	73 885,36	31 600,00	42,77	25 242,61	29 000,00	114,89	- 48 642,75	- 2 600,00	
18.	765/760	Koszty pozostał.operacyjne	1 898 299,55	174 500,00	9,19	2 969 894,48	5 700,00	0,19	1 071 594,93	- 168 800,00	
19.	709	Pozostała sprzedaż	-	-	-	14 149,30	15 500,00	109,55	14 149,30	15 500,00	
20.	791/790	Koszty sprzedaży wewnętrznej	683 730,90	680 000,00	99,45	683 730,90	680 000,00	99,45	-	-	
Podsumowanie			10 367 844,72	8 474 884,77	81,74	12 540 169,19	10 005 775,00	79,79	2 172 324,47	1 530 890,23	
									Podatek dochodowy	445 183,00	313 731,36
									Wynik netto	1 727 141,47	1 217 158,87