

Plan wyniku finansowego na 2015 rok

zał. Nr 1 do uchwały RN nr 21/15 z dnia 19.03.2015 r.

Nr Konta	Wyszczególnienie GZM	Wykn.na 31.12.14 r.	Pl.na 2015 r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.14 r.	Pl.na 2015 r.	pl./wyk %	Wykn.na 31.12.14 r.	Pl.na 2015 r.
		KOSZTY			PRZYCHÓD			WYNIK	
501/701	Eksploatacja podstawowa osiedli	18 663 868,87	19 531 160,00	104,65	17 034 658,03	18 822 500,00	110,50	- 1 629 210,84	- 708 660,00
502/702	Ciepło	17 416 754,37	17 500 000,00	100,48	17 420 950,50	17 500 000,00	100,45	4 196,13	-
503/703	Dźwigi	1 106 522,66	1 106 000,00	99,95	1 099 808,20	1 099 000,00	99,93	- 6 714,46	- 7 000,00
508/708	Garaże własnościowe	134 600,31	201 080,00	149,39	136 337,57	153 760,00	112,78	1 737,26	- 47 320,00
505/A/705	Eksploatacja zbud.korytarzy-najem	612 414,93	527 130,00	86,07	724 371,53	637 120,00	87,95	111 956,60	109 990,00
507/707	<i>Pozostała eksploatacja osiedli</i>	<i>3 451 743,01</i>	<i>3 454 220,00</i>	<i>100,07</i>	<i>3 513 874,19</i>	<i>3 431 720,00</i>	<i>97,66</i>	<i>62 131,18</i>	<i>- 22 500,00</i>
	a) Wywóz nieczystości komunal.	2 225 120,00	2 236 400,00	100,51	2 225 120,00	2 236 400,00	100,51	-	-
	Gabaryty	22 406,40	22 500,00	100,42	-	-	-	- 22 406,40	- 22 500,00
	b) Gaz liczniki zbiorcze	306 288,25	307 000,00	100,23	306 288,25	307 000,00	100,23	-	-
	c) Wieczyste użytk.gruntu	360 670,85	337 600,00	93,60	385 727,48	337 600,00	87,52	25 056,63	-
	d) Podatek od nieruchomości	331 462,51	340 720,00	102,79	390 943,46	340 720,00	87,15	59 480,95	-
	e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk.	205 795,00	210 000,00	102,04	205 795,00	210 000,00	102,04	-	-
515/725	Woda i scieki	7 183 852,14	7 200 000,00	100,22	7 190 148,14	7 200 000,00	100,14	6 296,00	-
530/730	Eksploat."Domki Listopadowa"	17 468,80	18 300,00	104,76	17 468,80	18 300,00	104,76	-	-
531/741	Eksploat."Domki Przylesie"	26 319,23	26 750,00	101,64	26 319,23	26 750,00	101,64	-	-
542/742	Nieruch. bud. A+B i CC1 na odr.wł.	373 385,78	-	-	373 385,78	-	-	-	-
545	Pozostałe koszty do rozlicz.	-	1 040,00	-	-	-	-	-	1 040,00
755/2/750/2	Przych./koszty finansowe	60 250,05	631 400,00	1 047,97	456 379,27	451 200,00	98,87	396 129,22	- 180 200,00
765/2/760/2	Pozost.przych./koszty operacyjne	209 640,00	210 000,00	100,17	402 340,82	335 620,00	83,42	192 700,82	125 620,00
560	Pozostałe koszty - ogół.	88 374,15	68 470,00	77,48	-	-	-	- 88 374,15	- 68 470,00
	Podsumowanie	49 345 194,30	50 475 550,00	102,29	48 396 042,06	49 675 970,00	102,64	- 949 152,24	- 799 580,00

spr. - 949 152,24 - 799 580,00

k.510	Nadzór Tech.	268 112,51	317 370,00		268 112,51	253 890,00	94,70	-	- 63 480,00
k.511	Nadzór Inwest.	161 437,40	193 880,00		161 437,40	193 880,00	120,10	-	-

49 774 744,21	50 986 800,00	102,44	48 825 591,97	50 123 740,00	102,66	- 949 152,24	- 863 060,00
----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------

765/3/760/3	Termomodernizacja			1 815 933,51		1 815 933,51
755/3	Termomodernizacja	499 700,28		-		- 499 700,28
		49 844 894,58		50 211 975,57		367 080,99

