

Koszty, Przychody, Wyniki I-XII 2021 r.

Nieruchomość: Iberyjska 5

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Koszty	Przychody	Wynik
<b>A</b>	<b>EKSPLLOATACJA i utrzymanie nieruchomości</b>	<b>290 860,00</b>	<b>295 203,10</b>	<b>287 703,54</b>	<b>-7 499,56</b>
<b>1.</b>	<b>Eksploatacja podstawowa</b>	<b>153 850,00</b>	<b>151 151,20</b>	<b>144 209,13</b>	<b>-6 942,07</b>
	a/ wynagr.i narz.dozorc.i sprzęt.obst.i firm sprz.	56 980,00	56 505,57		
	b/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 270,96		
	c/ materiały i przedmioty mało cenne	3 710,00	2 775,94		
	d/ koszty odczytów i rozliczeń c.o.	2 000,00	1 512,16		
	e/ pozostałe koszty	14 940,00	17 543,52		
	f/ koszty zarządzania	74 670,00	71 543,05		
<b>2.</b>	<b>Konserwacja</b>	<b>35 450,00</b>	<b>35 900,49</b>	<b>35 343,00</b>	<b>-557,49</b>
	a/ konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów	35 450,00	35 900,49	35 343,00	-557,49
<b>3.</b>	<b>Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu:</b>	<b>101 260,00</b>	<b>108 151,41</b>	<b>108 151,41</b>	<b>0,00</b>
	a/ od lokali na inne remonty	101 260,00	101 768,01	101 768,01	0,00
	b/ z dodatniego wyniku gzm		6 383,40	6 383,40	0,00
<b>4.</b>	<b>Koszty rem. przypadające na lok. użytk. wynajem</b>	<b>300,00</b>			
<b>B</b>	<b>OPLĄTY NIEZALEŻNE</b>	<b>30 180,00</b>	<b>38 258,19</b>	<b>30 910,68</b>	<b>-7 347,51</b>
<b>1.</b>	<b>Energia elektryczna nieruchomości wspólnej</b>	<b>12 560,00</b>	<b>14 171,75</b>	<b>12 578,16</b>	<b>-1 593,59</b>
<b>2.</b>	<b>Gaz</b>	<b>14 100,00</b>	<b>20 789,17</b>	<b>14 733,96</b>	<b>-6 055,21</b>
<b>3.</b>	<b>Woda na cele techniczne i ogólne</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3 297,27</b>	<b>3 598,56</b>	<b>301,29</b>
<b>C</b>	<b>USŁUGI I OPLĄTY KOMUNALNE</b>	<b>236 200,00</b>	<b>193 954,56</b>	<b>186 399,87</b>	<b>-7 554,69</b>
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 920,00</b>	<b>5 799,57</b>	<b>5 799,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wieczyste użytkowanie gruntów</b>	<b>43 270,00</b>	<b>29 999,81</b>	<b>29 999,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Woda i kanalizacja (bez wody na cele tech.i og.)</b>	<b>85 170,00</b>	<b>68 083,15</b>	<b>68 083,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych</b>	<b>100 840,00</b>	<b>90 072,03</b>	<b>82 517,34</b>	<b>-7 554,69</b>
<b>D</b>	<b>DOSTAWA CIEPŁA</b>	<b>203 190,00</b>	<b>211 490,31</b>	<b>211 490,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Na centralne ogrzewanie (c.o.)</b>	<b>130 790,00</b>	<b>137 467,19</b>	<b>137 467,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Na podgrzanie wody (c.w.)</b>	<b>72 400,00</b>	<b>74 023,12</b>	<b>74 023,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM A+B+C+D</b>	<b>760 430,00</b>	<b>738 906,16</b>	<b>716 504,40</b>	<b>-22 401,76</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty, przychody finansowe i operacyjne</b>		<b>1 053,87</b>	<b>1 802,26</b>	<b>748,39</b>
<b>F</b>	<b>Koszty(+), przychody (-) roku ubiegłego</b>	<b>0,00</b>	<b>512,33</b>	<b>2 787,03</b>	<b>2 274,70</b>
<b>G</b>	<b>OGÓŁEM koszty, przychody, wynik</b>	<b>760 430,00</b>	<b>740 472,36</b>	<b>721 093,69</b>	<b>-19 378,67</b>

Pozostałe koszty	
690,52	PFRON
3 821,96	ubezpieczenia
4 117,40	przeglądy techniczne
0,00	dezynfekcja, dezynsekcja
957,85	BHP, ochrona zdrowia
165,84	wykonanie map geodezyjnych i pomiarów
119,44	opłaty bankowe
7 670,51	inne koszty (m.in.rez. na odpr. emeryt., rez. na nagr. jubileusz.)
<b>17 543,52</b>	<b>razem</b>
Konserwacja	
4 405,24	konserwacja ogólnobudowlana
5 308,74	konserwacja zieleni
<b>9 713,98</b>	<b>konserwacja własna</b>
1 426,67	konserwacja domofonów
3 165,01	konserwacja ogólnobudowlana
1 248,84	pozostała konserwacja
	awarie
3 213,94	konserwacja sanitarna c.o. i c.w.
2 758,22	konserwacja sanitarna wod.kan
0,00	konserwacja gazowa
4 813,18	konserwacja elektryczna
2 501,65	konserwacja zieleni
<b>19 127,51</b>	<b>konserwacja obca</b>
<b>28 841,49</b>	<b>konserwacja razem</b>
7 059,00	konserwacja dźwigów
<b>35 900,49</b>	<b>Ogółem</b>

Z-ca Kierownika Administracji Osiedla  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny księgowy  
mgr Grażyna Malyszczuk

Kierownik Administracji Osiedla  
Pełnomocnik Zarządu

inż. Bartosz Jagielski