

ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW DZIAŁALNOŚCI GZM
syntetycznie
za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018

Nazwa pozycji	stawka	Koszty (K)	Przychody (P)	WYNIK = (P-K)
Eksplotacja podstawowa		1,547,561.82	1,399,403.75	-148,158.07
Zimna woda i ścieki		1,458,547.32	1,458,547.32	0.00
Podgrzanie wody		967,851.22	967,851.22	0.00
Centralne ogrzewanie		1,983,469.25	1,983,469.25	0.00
Wywóz nieczystości i odpadów		364,672.80	354,302.00	-10,370.80
Konserwacja dźwigów		102,443.63	98,508.50	-3,935.13
Energia elektryczna		136,659.00	125,111.04	-11,547.96
Ubezpieczenie budynków i OC		34,108.00	56,130.36	22,022.36
Podatek od nieruchomości-BUDYNKI		33,708.88	29,508.37	-4,200.51
Podatek od nieruchomości-PODWÓRKA		28,219.80	33,726.72	5,506.92
Wieczyste użytkowanie-BUDYNKI		59,033.49	70,055.32	11,021.83
Wieczyste użytkowanie-PODWÓRKA		216,062.39	228,683.69	12,621.30
Konserwacja domofonów		34,968.24	33,210.00	-1,758.24
Utrzymanie czystości		425,382.30	431,211.69	5,829.39
Utrzymanie zieleni		30,586.57	36,585.63	5,999.06
Konserwacja i przeglądy		415,377.24	448,964.16	33,586.92
RAZEM:		7,838,651.95	7,755,269.02	-83,382.93

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO

1. Stan środków finansowych na 01.01.2018	==	3350,814.03
2. Przychody	==	2729,583.73
3. Wydatki	==	2232,195.71
4. Stan środków finansowych na 31.12.2018	==	3848,202.05

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Nazwa pozycji	stan na 01.01.2018	Przychody	Koszty	stan na 31.12.2018
Konserwacja i przeglądy	628,152.52	448,964.16	415,377.24	661,739.44
Utrzymanie zieleni	255,770.04	36,585.63	30,586.57	261,769.10
Fundusz remontowy	3350,814.03	2729,583.73	2232,195.71	3848,202.05
Wywóz nieczyst. i odpadów	205,171.06	354,302.00	364,672.80	194,800.26
Konserwacja dźwigów	30,084.27	98,508.50	102,443.63	26,149.14
Ubezpiecz. budynków i OC	22,422.36	56,130.36	34,108.00	44,444.72

DO ROZLICZENIA Z MIESZKAŃCAMI W 2018 ROKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
W RAMACH OPŁAT ZALICZKOWYCH DOTYCZĄCYCH ZW, CW, CO
ZA OKRES 01.01.2018 DO 31.12.2018

Nazwa pozycji	Koszty	Przychody	P - K
Zimna woda i ścieki	1458,547.32	1661,926.00	203,378.68
Podgrzanie wody	967,851.22	1025,210.40	57,359.18
Centralne ogrzewanie	1983,469.25	2470,980.00	487,510.75
RAZEM	4409,867.79	5158,116.40	748,248.61

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 wynosi : -415268.25