

ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW DZIAŁALNOŚCI GZM
syntetycznie
za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017

Nazwa pozycji	stawka	Koszty (K)	Przychody (P)	WYNIK=(P-K)
Eksploracja podstawowa		1,485,154.49	1,342,200.50	-142,953.99
Zimna woda i ścieki		1,592,345.77	1,592,345.77	0.00
Podgrzanie wody		988,452.65	988,452.65	0.00
Centralne ogrzewanie		2,128,806.53	2,128,806.53	0.00
Wywóz nieczystości i odpadów		370,086.20	355,618.00	-14,468.20
Konserwacja dźwigów		93,569.23	99,419.30	5,850.07
Energia elektryczna		108,462.37	125,531.52	17,069.15
Ubezpieczenie budynków i OC		33,708.00	56,130.36	22,422.36
Podatek od nieruchomości-BUDYNKI		33,308.50	30,245.00	-3,063.50
Podatek od nieruchomości-PODWÓRKA		27,047.10	33,726.72	6,679.62
Wieczyste użytkowanie-BUDYNKI		55,148.52	58,931.22	3,782.70
Wieczyste użytkowanie-PODWÓRKA		197,621.17	205,344.48	7,723.31
Konserwacja domofonów		33,181.44	33,210.00	28.56
Utrzymanie czystości		423,222.30	431,560.20	8,337.90
Utrzymanie zieleni		26,689.06	36,237.12	9,548.06
Konserwacja i przeglądy		421,580.52	448,964.16	27,383.64
RAZEM:		8,018,383.85	7,966,723.53	-51,660.32

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO

1. Stan środków finansowych na 01.01.2017	==	3466,661.41
2. Przychody	==	2438,202.02
3. Wydatki	==	2554,049.40
4. Stan środków finansowych na 31.12.2017	==	3350,814.03

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Nazwa pozycji	stan na 01.01.2017	Przychody	Koszty	stan na 31.12.2017
Konserwacja i przeglądy	269,857.16	448,964.16	421,580.52	297,240.80
Utrzymanie zieleni	115,511.64	36,237.12	26,689.06	125,059.70
Fundusz remontowy	3466,661.41	2438,202.02	2554,049.40	3350,814.03
Wywóz nieczyst. i odpadów	122,239.13	355,618.00	370,086.20	107,770.93
Konserwacja dźwigów	11,159.63	99,419.30	93,569.23	17,009.70
Ubezpiecz. budynków i OC	0.00	56,130.36	33,708.00	22,422.36

DO ROZLICZENIA Z MIESZKAŃCAMI W 2017 ROKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
W RAMACH OPŁAT ZALICZKOWYCH DOTYCZĄCYCH ZW, CW, CO
ZA OKRES 01.01.2017 DO 31.12.2017

Nazwa pozycji	Koszty	Przychody	P - K
Zimna woda i ścieki	1592,345.77	1671,567.00	79,221.23
Podgrzanie wody	988,452.65	1031,635.50	43,182.85
Centralne ogrzewanie	2128,806.53	2453,400.36	324,593.83
RAZEM	4709,604.95	5156,602.86	446,997.91

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 wynosi : -363265.91