

DOCHODY I WYDATKI W 2018 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i kosztów | | Saldo | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | dochody | koszty | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Eksploatacja według zestawienia | 1 028 674,00 | | 1 028 674,00 | |
| 2 | Woda i kanalizacja | 720 000,00 | 720 000,00 | _____ | _____ |
| 3 | Wywóz nieczystości stałych | 240 000,00 | 240 000,00 | _____ | _____ |
| 4 | Energia ciepła | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | _____ | _____ |
| | - na potrzeby c.o | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | |
| | - na potrzeby c.c.w | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 5 | Sprzątanie | 230 000,00 | 230 000,00 | _____ | _____ |
| 6 | Fundusz remontowy | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | _____ | _____ |
| 7 | Domofony | 36 000,00 | 36 000,00 | _____ | _____ |
| 8 | Podatki | 96 335,74 | 96 335,74 | _____ | _____ |
| | - od nieruchomości | 54 271,00 | 54 271,00 | | |
| | - wieczyste użytkowanie | 42 064,74 | 42 064,74 | | |
| 9 | Amortyzacja | | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| 10 | Materiały | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 11 | Energia elektryczna | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | Suma częściowa | 6 263 009,74 | 5 422 835,74 | 1 028 674,00 | 188 500,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i kosztów | | Saldo | |
|-----|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | dochody | koszty | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | inne koszty rodzajowe | | 256 500,00 | | 256 500,00 |
| | - ubezpieczenie budynków | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | - delegacje | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | - regeneracja gaśnic | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | - udrażnianie kanalizacji | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | - telefony | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | - płace z narzutami, świadczenia socjalne konserwatorów | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | - środki BHP i utrzymanie samochodu | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | - przeglądy budynków | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 13 | Koszty zarządu | | 583 500,00 | | 583 500,00 |
| | - amortyzacja | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | - materiały i energia elektryczna | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | - płace z narzutami | | 430 000,00 | | 430 000,00 |
| | - podróże służbowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | - dieta Rady Nadzorczej | | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| | - sprzątnięcie biura | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | pozostałe koszty | | 82 500,00 | | 82 500,00 |
| | - telefony | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | - c.o.- biuro | | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | - obsługa informatyczna | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | - pozostałe koszty | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Suma całkowita | 6 263 009,74 | 6 262 835,74 | 1 028 674,00 | 1 028 500,00 |
| | per saldo | | + 174,00 | | + 174,00 |

członek Zarządu

 Marianna Bujak

Prezes Zarządu

 mgr inż. Grzegorz Beski