

ANALIZA KOSZTÓW OGÓLNYCH ZA ROK 2018 r.

Planowane koszty					Finansowanie kosztów					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie	% wyk.	Lp.	Źródła finansowania kosztów	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wyk.	udział w finans.
1	Wynagrodzenia osobowe	317 989	317 819,28	99,95	1	GZM - lokale mieszkalne	348 610	348 609,72	100,00	66,62%
2	Narzuty na wynagr. osob.	57 238	56 816,59	99,26	2	Koszty ogólne obc. lokale nie członków	4 477	3 166,10	70,72	0,61%
3	Wynagrodz. bezosob.	60 844	54 526,20	89,62	3	Nadwyżka z lokali użytkowych	89 173	80 833,68	90,65	15,45%
4	Narzuty na wynagr. bezosob.	1 686	819,60	48,61	4	Koszty obciążające l. u.	42 591	41 829,82	98,21	7,99%
5	Materiały	2 994	3 250,76	108,58	5	Przychody finansowe	9 000	10 727,47	119,19	2,05%
6	Świadczenia dla pracowników	8 021	7 933,93	98,91	6	pozostałych przychodów i nad. l. m.	38 541	38 120,14	98,91	7,28%
7	Usługi materialne	3 084	3 216,33	104,29						
8	Usługi niematerialne	25 532	26 656,20	104,40						
9	Pozostałe koszty	55 004	52 248,04	94,99						
	Razem	532 392,00	523 286,93	98,29			532 392	523 286,93	98,29	100%