

## ZESTAWIENIE WYNIKÓW za I półrocze 2019

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Dochód Strata (-)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Lokale mieszkalne</b>			
<b>I.1.</b>	<b>Eksploatacja podstawowa lokali mieszkalnych w tym:</b>	<b>393 425,85</b>	<b>426 470,36</b>	<b>-33 044,51</b>
	opłaty eksploatacyjne lokali	14 075,79	12 755,16	1 320,63
	opłaty za części wspólne	334 231,73	354 558,27	-20 326,54
	opłaty za mienie	26 492,64	46 683,28	-20 190,64
	pow. dodatkowa	6 259,21	83,82	6 175,39
	opłaty za energię elektryczną	12 366,48	12 389,83	-23,35
<b>I.2.</b>	<b>Media w tym:</b>	<b>819 534,12</b>	<b>826 260,08</b>	<b>-6 725,96</b>
	woda i ścieki	292 690,05	300 188,26	-7 498,21
	centralne ogrzewanie lokale mieszkalne	396 510,75	396 210,43	300,32
	opłaty za pakiet podstawowy	11 524,50	11 524,50	0,00
	opłaty za domofon	8 236,80	8 235,43	1,37
	opłaty za śmieci	78 634,50	78 676,50	-42,00
	opłaty za wody opadowe i roztopowe	31 937,52	31 424,96	512,56
<b>I.3</b>	<b>Fundusz remontowy, wodomierze, ciepłomierze</b>	<b>176 391,72</b>	<b>176 391,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem lokale mieszkalne</b>	<b>1 389 351,69</b>	<b>1 429 122,16</b>	<b>-39 770,47</b>
<b>II</b>	<b>Garaże</b>	<b>10 720,02</b>	<b>10 993,31</b>	<b>-273,29</b>
<b>III</b>	<b>Lokale użytkowe w tym:</b>	<b>109 584,25</b>	<b>72 054,20</b>	<b>37 530,05</b>
	opłaty eksploatacyjne	91 018,94	52 733,28	38 285,66
	opłaty za wodę i ścieki	3 709,05	4 486,75	-777,70
	centralne ogrzewanie lokale użytkowe	13 076,72	13 076,89	-0,17
	opłaty za odpady komunalne	1 779,54	1 757,28	22,26
<b>IV</b>	<b>Usługi remontowe i opłaty dodatkowe</b>	<b>319,17</b>	<b>1 257,78</b>	<b>-938,61</b>
<b>V</b>	<b>Koszty ogólne</b>	<b>195 144,98</b>	<b>243 829,42</b>	<b>-48 684,44</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe przychody i koszty operacyjne</b>	<b>7 925,14</b>	<b>4 736,66</b>	<b>3 188,48</b>
<b>VI.1</b>	przychody podlegające opodatkowaniu	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Przychody finansowe w tym:</b>	<b>5 526,81</b>	<b>42,40</b>	<b>5 484,41</b>
<b>VII.1</b>	przychody nie podlegające opodatkowaniu	4 940,60	42,40	4 898,20
<b>VII.2</b>	przychody podlegające opodatkowaniu	586,21	0,00	586,21
<b>VIII</b>	<b>Działalność społeczno-wychowawczą</b>	<b>699,36</b>	<b>0,00</b>	<b>699,36</b>
	<b>Suma poz. I – VIII</b>	<b>1 719 271,42</b>	<b>1 762 035,93</b>	<b>-42 764,51</b>
	<b>Podatek dochodowy od działalności niemieszkaniowej (15 % od poz. III, VI.1, VII.2, VIII kol. 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823</b>
	w tym: - od lokali użytkowych (poz. III kol. 5* 15%)	0,00	0,00	5 630
	w tym: od przychodów finansowych i poz. przych. (poz. VII.2 kol.5*15%)	0,00	0,00	88
	w tym: od działalności społeczno-wychowawczej (poz. VIII kol.5*15%)	0,00	0,00	105
	<b>Wynik finansowy netto ( poz. XVI-XVII kol.5)</b>	<b>1 719 271,42</b>	<b>1 762 035,93</b>	<b>-48 587,51</b>
	GZM nieruchomości (poz. I.-IV. )	219 168,50		-56 828,15
	działalność gospodarcza pozostała (poz. V, VII)	219 168,50		8 584,89
	działalność społeczno-wychowawczą (poz. VIII.)			594,36