

OPIS DO SPRAWOZDANIA RB-30 ZA II PÓŁROCZE 2006 R.

PRZYCHODY

§ 083 Przychody:

Plan -	1.183.000,00
Wykonanie -	1.082.114,90 z czego:
Czynsz lokatorski:	753.770,24
Komórki:	142,44
Czynsz lokale użytkowe:	38.765,70
Odpłatność za grunt pod garażami:	8.629,12
Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności:	5.045,44
Pozostałe usługi	275.761,96
w tym należności z tytułu opłat czynszowych:	91.619,66

§ 265 Dotacja remontowa z U. G. Poczesna:

Plan	206.000,00
Wykonanie	206.000,00

Przychody Ogółem:

Plan	1.389.000,00
Wykonanie	1.288.114,90

KOSZTY

§ 3030 (umowy o dzieło, podatek od umów o dzieło - nadzór inspektorski, sprzątnięcie biura, prace gospodarcze - utrzymanie parków i zieleńców, pomoc murarska)

Plan	43.781,00
Wykonanie	43.780,30

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2004 r.)

Plan	325.158,00
Wykonanie	284.608,26

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

Plan:	120.779,00
Wykonanie:	120.778,18 z czego:
materiały remontowo - budowlane:	60.870,33
materiały hydrauliczne:	5.441,01
materiały stolarskie:	1.631,14
materiały elektryczne:	3.512,49
materiały malarskie:	335,52
materiały BHP:	2.913,08
materiały biurowe:	9.141,24
materiały pozostałe:	9.087,31
paliwo:	6.512,05
części samochodowe:	414,84
zwrot za okna i balkony:	12.200,00
zakup okna/balkony:	1498,00
części komputerowe:	49,98
utrzymanie parków i zieleńców:	7.171,19

§4260 - zakup energii:

Plan	491.862,00
Wykonanie	425.315,11 z czego:
woda:	316.565,80
energia elektryczna:	36.575,17
gaz:	72.174,14

§ 4270 - zakup usług remontowych - remont kominów, wymiana pokrycia dachowego

Plan	222.238,00
Wykonanie	222.237,68 z czego:
ocena stanu tech. konstr. komin.: Zachodnia 3, Północna 4 Jasna 1,3, Mickiewicza 1	7.320,00
dostawa i montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych Północna 4,6, Klubowa 1	5.396,01
ocena stanu tech. ścian wewnętrznych Główna 26	366,00
ocena stanu tech. konstr. dachu Cementowa 1	1.220,00
remont kominów i obróbek blacharskich Jasna 3 Jasna 1, Mała 3, Północna 4, Zachodnia 3	179.980,42
wymiana stolarki okiennej (mieszkania lokatorskie)	25.332,25
wykonanie wykopu pod chodnik Główna 26	305,00
ocena stanu technicznego konstrukcji lokali Boczna 1	2.318,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan	156.535,00	
Wykonanie	142.005,01	z czego:
Usługi telekomunikacyjne	2.884,01	
Wywóz nieczystości stałych:	77.920,34	
Wywóz nieczystości płynnych:	4.724,05	
Usługi kominiarskie:	16.494,68	
Pozostałe wydatki:	36.468,98	
utrzymanie parków i zieleńców:	261,47	
Naprawa samochodu:	1.282,00	
Naprawa ksero:	390,40	
Prowizja bankowa:	1.579,08	

§ 4410 - Delegacje służbowe krajowe

Plan	1.793,00
Wykonanie	1.792,57

§ 4440 - Fundusz Socjalny

Plan	7.261,00
Wykonanie	7.260,39

§ 4580 - Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań)

Plan	7.379,00
Wykonanie	1.917,87

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i komorniczego:

Plan	12.214,00
Wykonanie	-

Koszty ogółem:

Plan	1.389.000,00
Wykonanie	1.249.695,37

Spokojnik:
GŁÓWNY BSŁEGOWY
Kasprzik Joanna

1. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:

47.029,19 = 579,01 (środki pieniężne na rachunku bankowym) + 91.619,66 (należności z tytułu opłat czynszowych) + 1.125,54 (wartość materiałów w magazynie) - 46.295,02 (zobowiązania z tytułu mediów: woda, światło, gaz, usługi)

2. Nadwyżka budżetowa

1.029,19 = 47.029,19 (stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego) - 46.000 (planowany stan środków na koniec roku)

3. Opis poszczególnych paragrafów:

§083 - przychody (wpływy z usług: czynsze lokatorskie, opłaty za grunt pod garażami, czynsz za wynajem lokali użytkowych, wpływy z usług świadczonych wspólnotom mieszkaniowym)

§265 - dotacja remontowa U.G. Poczesna

§3030 - umowy o dzieło, podatek od umów o dzieło - nadzór inspektorski, sprzątanie biura, sprzątanie osiedla, prace gospodarcze, pomoc murarska.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników („13” pensja)

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

§4120 - składki na Fundusz Pracy

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowo-budowlane, hydrauliczne, stolarskie, elektryczne, malarskie, BHP, biurowe, zakup paliwa, części samochodowe, zwrot za okna/balkony, części komputerowe, utrzymanie parków i zieleńców (materiały), pozostałe.

§4260 - zakup energii - woda, światło, gaz.

§4270- zakup usług remontowych - ocena stanu technicznego konstrukcji kominów Zachodnia 3, Północna 4, Jasna 1,3, Mickiewicza 1, dostawa i montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych Północna 4,6, Klubowa 1, ocena stanu technicznego ścian wewnętrznych Główna 26, ocena stanu technicznego konstrukcji dachu Cementowa 1, remont kominów i obróbek blacharskich Mała 3, Jasna 1, Jasna 3, Północna 4, Zachodnia 3, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach lokatorskich, wykonanie wykopu pod chodnik Główna 26, ocena stanu technicznego konstrukcji lokali ul. Boczna 1.

§4300 - zakup usług pozostałych - telefon, śmieci, usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców (usługi), naprawa samochodu Polonez Truck, naprawa ksero, prowizja bankowa, pozostałe usługi.

§4410 - delegacje

§4440 - Fundusz Socjalny

§4610 - koszty postępowania sądowego, koszty komornicze

Spis treści
GŁÓWNY REZUMOWY
Kasprzak Joanna