

Nazwa firmy	Data	Informacja o wynikach za kwiecień	Miejsce (3794 4rabska)		Plan roczny (pozycje nie planowane zakropkowano)	Realizacja planu rocznego (%)
			4			
			Procentowy upływ czasu			
			33,3%			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			1	696 838,06	2 170 610,00	32,1%
Przychody netto ze sprzedaży produktów			2	700 816,44	2 170 610,00	
Zmiana stanu produktów			3	3 978,38		
Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne			4	-		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			5	-		
B. Koszty działalności operacyjnej			6	691 636,03	2 232 123,00	31,0%
Amortyzacja			7	10 362,53	32 000,00	32,4%
Zużycie materiałów i energii			8	64 798,04	212 200,00	30,5%
w tym energii			9	8 975,93	29 000,00	
usługi obce			10	58 948,71	208 900,00	28,2%
podatki i opłaty			11	22 778,80	72 943,00	31,2%
wynagrodzenia			12	256 170,91	787 380,00	32,5%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			13	56 723,89	191 000,00	29,7%
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych			14	46 726,18	154 000,00	30,3%
pozostałe koszty rodzajowe			15	221 853,15	727 700,00	30,5%
wartość sprzedanych towarów i materiałów			16	-	-	#DZIEL/0!
C1. Wynik ze sprzedaży			17	5 202,03	61 513,00	-8,5%
D. Pozostałe przychody operacyjne			18	30 034,94	106 500,00	28,2%
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			19	-		
dotacje			20	-		
inne przychody operacyjne			21	30 034,94	106 500,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			22	9 813,34	36 000,00	27,3%
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			23	-		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			24	1 800,00	20 000,00	
Inne koszty operacyjne			25	8 013,34	16 000,00	
F1. Zysk na działalności operacyjnej			26	25 423,63	8 987,00	-7,5%
G. Przychody finansowe			27	5 354,43	42 010,00	12,7%
dywidendy i udziały w zysku			28	-		
odsetki			29	5 354,43	42 010,00	
inne			30	-		
H. Koszty finansowe			31	2 883,88	25 100,00	11,5%
odsetki			32	2 883,88	25 100,00	
strata ze zbycia inwestycji			33	-		
aktualizacja wartości inwestycji			34	-		
inne			35	-		
I1. Wynik na działalności gospodarczej			36	27 894,18	25 897,00	107,7%
J1. Zyski nadzwyczajne			37	-		
J2. Straty nadzwyczajne			38	-		
K1. Wynik brutto			39	27 894,18	25 897,00	107,7%
L. Podatek dochodowy			40	7 604,00	18 000,00	42,2%
część bieżąca			41	7 604,00	18 000,00	
część odroczone			42	-	-	
M. Pozostałe zmniejszenia zysku/powiększenia straty			43	-	-	%
N. Wynik netto			44	20 290,18	7 897,00	256,9%

	Stan na początek roku		Stan na koniec okresu	
Aktywa trwałe netto	258 421,20	45	260 938,67	
Zapasy	24 366,95	46	14 016,38	
Materiały	23 979,31	47	14 016,38	
Towary	-	48	-	
Zaliczki na dostawy	387,64	49	-	
Należności krótkoterminowe	224 294,70	50	258 234,11	
z tyt. dostaw i usług	209 703,92	51	241 345,51	
z tyt. podatków, ubezpieczeń itp.	922,67	52	657,65	
pozostałe	13 668,11	53	16 230,95	
Inwestycje krótkoterminowe	91 001,46	54	89 915,21	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 171,68	55	78 085,43	
pozostałe inwestycje krótkoterminowe	11 829,78	56	11 829,78	
Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	6 811,84	57	40 588,19	
Aktywa obrotowe	346 474,95	58	402 753,89	
Aktywa razem	604 896,15	59	663 692,56	

Kapitał własny	408 335,46	60	428 625,64	
Kapitały	423 046,28	61	423 046,28	
Nierozliczony wynik finansowy lat poprzed	-	62	14 710,82	
Wynik finansowy roku bieżącego	- 14 710,82	63	20 290,18	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 774,58	64	62 752,96	
Rezerwy na zobowiązania	58 774,58	65	62 752,96	
w tym z odroc. podatku doch.	-	66	-	
Zobowiązania długoterminowe	28 537,47	67	28 948,64	
z tytułu kredytów i pożyczek	-	68	-	
inne	28 537,47	69	28 948,64	
Zobowiązania krótkoterminowe	63 115,16	70	100 889,80	
kredyty i pożyczki	-	71	-	
z tyt. dostaw i usług	17 375,71	72	42 144,56	
z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń itp.	40 864,45	73	52 513,74	
fundusze specjalne	-	74	-	
inne	4 875,00	75	6 231,50	
Rozliczenia międzyokresowe	46 133,48	76	42 475,52	
krótkoterminowe	-	77	-	
długoterminowe	46 133,48	78	42 475,52	
Pasywa razem	604 896,15	79	663 692,56	

Nakłady na aktywa trwałe od początku roku				
Nakłady ogółem	-	80	-	
na nabycie WNiP		81	-	
na nabycie gruntów		82	-	
na budynki		83	-	
na obiekty inżynierii		84	-	
na maszyny i urządzenia		85	-	
na środki transportu		86	-	
na pozostałe środki trwałe		87	-	

Zatrudnienie				
Przeciętne zatrudnienie w etatach	13,00	88	13,00	
Liczba pracujących w osobach	13,00	89	13,00	

Czarne, dnia 2018.05.18

GLÓWNY KSIĘGOWY
PGM Sp. z o.o. w Czarne

mgr Ewa Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarne

mgr Leszek Wilma

WSPÓŁPRACI MIESZKANOWE
Sp. z o.o. w Czarnem
ul. 40-letniej Armii 42, tel. (0-69) 655-21-20
17-130 CZARNY
REGON 14195077659716

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW

Wskaźnik	Sposób liczenia	charakterystyka	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem / aktywa ogółem	wsk. określa udział kapitałów obcych w finansowaniu firmy; wsk. poprawy do wartości 0,65	0,368	0,364	0,377	0,354	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik poziomu zadłużenia	zobowiązania ogółem / kapitał własny	wsk. ukazuje stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego	0,583	0,572	0,605	0,548	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik struktury kapitału	kapitał własny / kapitał obcy	wsk. ukazuje stosunek kapitałów własnych do obcych	1,715	1,749	1,653	1,823	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Złota reguła bilansowa	kapitał własny / aktywa trwałe = 1,0	wsk. ukazuje stopień finansowania majątku trwałego przez kapitał własny; złota reguła występuje gdy wsk > 1	1,578	1,616	1,555	1,643	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik płynności 1	środki pieniężne / zobowiąz. krótkotermin. + rezerwa	wsk. ukazuje w jakim stopniu firma jest w stanie pokryć zobowiązania krótkotermin. wsk. dobowy od 0,1-0,2	0,631	0,571	0,588	0,774	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik płynności 2	aktywa obrotowe / zobow. krótkotermin.	wsk. ukazuje ile razy majątkiem obrotowym można spłacić zobowiązania krótkotermin. wsk. dobowy >= 1	3,723	3,814	3,370	3,992	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik płynności 3	aktywa obrotowe - zapasy / zobow. krótkotermin.	wsk. ukazuje stopień pokrycia zobow. krótkotermin. aktywnymi o dużym stopniu płynności; wsk. dobowy-wsk. płynności 2	3,528	3,650	3,227	3,853	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Rentowność sprzedaży brutto	zysk brutto / przychody ze sprzedaży	wsk. ukazuje relację zysku do sprzedaży. Tendencja rosnąca świadczy o wzroście efektywności sprzedaży	-0,022	0,014	0,012	0,040	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Produktywność majątku trwałego	zysk netto / majątek trwały netto	wsk. obrazuje relację zysku do m. trwałego wzrost wsk. oznacza poprawę efektywności gospodarowania	-0,018	0,004	0,006	0,078	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik Altmana -	$Z = 1,2 \times X_1 + 1,4 \times X_2 + 3,3 \times X_3 + 0,6 \times X_4 + 1,0 \times X_5$	diagnostyka kryzysu; wsk > 2,9 oznacza iż firma nie jest zagrożona upadłością	3,304	3,676	3,630	4,509	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik udziału należności w majątku obrotowym	należności / roszczenia / m. obrotowy	wsk. obrazuje udział należności w m. obrotowym - spadek wsk. wynika z poprawy płynności	0,613	0,658	0,639	0,641	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik udziału zapasów w majątku obrot.	zapasy / m. obrotowy	Wskaźnik ukazuje udział zapasów w m. obrotowym	0,052	0,043	0,042	0,035	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik relacji zysku operacyjnego	(przychody ze sprz. - koszty) / przychody ze sprz.	wsk. informuje jak zysk firmy generuje z uzyskanej z obrotu	-0,055	-0,022	-0,020	0,007	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik rotacji należności	przychód ze sprzedaży / średni stan należności	wsk. określa ile razy w ciągu roku firma odnawia stan swoich należności. Wsk. dobowy w przedziale 7-10. Poza 10 oznacza iż w stosunku do standardów firma zbyt długo finansuje swoich klientów	0,755	1,400	2,201	2,887	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Czarny, dnia 2018.05.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PGM Sp. z o.o. w Czarnem

mgr Ewa Rybaczuk

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarnem

mgr Leszek Wilma

Czarne, dnia 2018.05.18

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z O.O. W CZARNEM
NA 30.04.2018 ROK**

LP.	WYKAZ NALEŻNOŚCI	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017	STAN NALEŻNOŚCI NA 30.04.2018
1.	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU USŁUG – LOKALE UŻYTKOWE	31.631,64	49.262,68	47.063,42
2.	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU USŁUG- WSPÓLNOTY MIESZK.	56.554,42	72.804,71	104.069,56
3.	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ROZLICZEŃ REMONTU WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	x	x	x
4.	CZYNSZE I OPŁATY ZA LOKALE MIESZKALNE W TYM: -ODSETKI OD NALEŻNOŚCI PRZYPISANE, A NIE ZAPŁACONE -NALEŻNOŚCI WĄTPLIWE I ZASĄDZONE WYROKIEM SĄDOWYM ZGODNIE Z ART. 35b UST. 1 PKT 3 i 5	267.986,41 37.397,41 147.825,02	267.629,95 44.654,21 135.339,21	256.331,83 42.965,23 123.154,07
5.	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU	695,16	922,67	657,65
6	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	45.803,00	13.668,11	16.230,95
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	402.670,63	404.288,12	424.353,41
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI PO DOKONANIU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	217.448,20	224.294,70	258.234,11

KLÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarnej
mgr Rybaczynski

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarnej

mgr Leszek Wilma

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o. w Czarnej
ul. Kościelna 42, tel. (0-59) 333-21-20
27-030 22 88 44
REGON 14150710

Czarne, dnia 2018.05.18

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z O.O. W CZARNEM
NA 30.04.2018 ROK.**

Lp.	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.04.2018 r.
1.	Zakład Energetyczny w Człuchowie	897,73
2.	Rozrachunki z budżetem (podatek od nieruchomości)	24.879,00
3.	CONCRETE Pracownia Architektoniczna	1.599,00
4.	PHU DUET	x
5.	GODA Czarne	439,04
6.	Usługi Komunalne „Ekspres” Czarne	12.335,51
7.	Miralex Miastko	629,00
8.	Hurtownia ELTECH	x
9.	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne	522,23
10.	Rozrachunki z budżetem z tytułu podatków	1.688,00
11.	WC Serwis	x

12.	Zakład Usług Kominiarskich	x
13.	PHU Park-Tech	x
14.	Pracownia Archit.APSYDA	x
15.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Czarne	126,56
16.	PHU Wojas	1.078,70
17.	Kancelaria Radcy Prawnego M.Jaroszewicz	1.722,00
18.	TOP DOM	x
19.	Urząd Miasta i Gminy	x
20.	Pozostałe zobowiązania	1.598,96
21.	Usługi Transportowe Piotr Wolski	x
22.	SM ART.-BUD	x
23.	PHU TERMOPEX	x
24.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	x
25.	Rozrachunki publiczno - prawne	25.946,74
26.	Pozostałe rozrachunki	27.427,33
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	100.889,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PGM Sp. z o.o. w Czarnem

mgr Ewa Ryherczyk

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarnem

mgr Leszek Wilma

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW NA 30.04.2018 ROK PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W CZARNEM

Lp.	PRZYCHODY	PLANOWANA KWOTA PRZYCHODÓW 2018 R.	WYKONANE PRZYCHODY KWIECIEŃ 2018 ROKU	%	WYKONANE PRZYCHODY KWIECIEŃ 2017 ROKU	%
1	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG - WYWÓZ STARYCH NAGROBKÓW	1 000,00	350,00	35,00	400,00	87,50
2	KOSZTY UTRZYMANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH	35 000,00	10 316,80	29,48	9 747,90	105,84
3	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	9 000,00	2 782,00	30,91	2 836,00	98,10
4	OPLATA ZA WODĘ	1 800,00	-252,66	14,04	-817,62	30,90
5	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	4 300,00	1 455,74	33,85	724,04	201,06
6	CENTRALNE OGRZEWANIE	6 500,00	2 043,64	31,44	2 043,64	100,00
7	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- ZLECONYCH DODATKOWYCH ROBÓT MONT. GMINA	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
8	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INNE	3 000,00	935,00	31,17	684,75	136,55
9	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- REMONTY LOKALI SOCJALNYCH	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
10	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- DZIERŻAWA BAZA	45 000,00	14 223,52	31,61	15 055,12	94,48
11	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- ZWROTY BAZA	13 000,00	3 663,52	28,18	4 939,16	74,17
12	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- ZARZĄDZANIE CMENARZAMI KOMUNALNYMI	111 110,00	37 036,00	33,33	34 516,68	107,30
13	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- ZLECONYCH ROBOTY REMONTOWE I ZARZĄDZANIE CMENARZAMI WOJENNYMI	2 000,00	691,06	34,55	0,00	#DZIEL/0!
14	ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI GMINY	763 000,00	253 661,69	33,25	250 609,31	101,22
15	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG - ZLECENIE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I TERENÓW ZIELONYCH	194 500,00	57 414,00	29,52	43 597,87	131,69
16	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- SPRZEDAŻ ENERGI CIEPŁEJ SOKOLE 19	4 700,00	2 660,00	56,60	0,00	#DZIEL/0!
17	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- SPRZEDAŻ ENERGII CIEPŁEJ MIEDZYBÓRZ 87	31 200,00	12 456,60	39,93	13 195,40	94,40
18	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- SPRZEDAŻ ENERGII CIEPŁEJ KOŚCIUSZKI 41	3 300,00	1 640,00	49,70	0,00	#DZIEL/0!
19	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI	500 000,00	164 888,16	32,98	164 888,16	100,00
20	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG- SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH	27 200,00	9 145,40	33,62	8 850,59	103,33
21	PRZYPIS OPLAT ZA LOKALE KOMUNALNE GMINNE WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	335 000,00	114 715,84	34,24	102 747,07	111,65
22	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	10 000,00	2 261,84	22,62	4 729,86	47,82
23	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG CMENARZE KOMUNALNE	40 000,00	8 728,29	21,82	9 851,96	88,59
24	PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH - ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO	10,00	1,23	12,30	2,43	50,62

25	PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH - ODSETKI OTRZYMANE	6 000,00	2 476,35	41,27	727,04	340,61
26	PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH - ODSETKI NALICZONE OD NALEŻNOŚCI	36 000,00	2 876,85	7,99	9 731,32	29,56
27	PRZYCHODY ZA ODNOWIENIE PUSTYCH LOKALI PRZED ZASIEDLENIEM	30 000,00	0,00	-	0,00	#DZIEL/0!
28	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ROZWIĄZANIE REZERWY NA NALEŻNOŚCI	50 000,00	16 074,62	32,15	12 132,08	132,50
29	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE -	2 000,00	995,88	49,79	1 080,43	92,17
30	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ZASĄDZONE KOSZTY PROCESOWE	5 000,00	1 800,00	36,00	2 400,06	75,00
31	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ROZWIĄZANIE REZERWY NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I	26 000,00	-3 978,38	15,30	0,00	#DZIEL/0!
32	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - REFUNDACJA Z PUP DOPOSAŻENIA STANOWISKA	10 000,00	3 657,96	36,58	765,40	477,91
33	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - REFUNDACJA WYNAGRODZ. ZE ŚRODKÓW PERON	13 500,00	7 506,48	55,60	4 500,00	166,81
OGÓŁEM:		2 319 120,00	732 227,43	31,57	699 938,65	104,61

Czarne, dnia 2018.05.18

GLÓWNY KSIĘGOWY
PGM Sp. z o.o. w Czarne

mgr Ewa Ryborczyk

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarne

mgr Dariusz Wilma

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30.04.2018R.
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W CZARNEM**

[illegible]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.04.2018 ROK PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W CZARNEM

Lp.	KOSZTY	PLANOWANA KWOTA KOSZTÓW W 2018 R.	WYKONANIE KOSZTÓW KWIECIEŃ 2018 R.	%	WYKONANIE KOSZTÓW KWIOECIEŃ 2017R.	%
1	AMORTYZACJA	32 000,00	10 362,53	32,4%	5 546,66	186,8%
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- PALIWA	36 000,00	8 839,37	24,6%	5 449,30	162,2%
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- CZĘŚCI ZAMIENNYCH	15 000,00	3 121,56	20,8%	3 927,70	79,5%
4	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- OPAŁU BAZA	7 000,00	2 553,34	36,5%	3 108,61	82,1%
5	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW SPRZĘTÓW I ŚRODKÓW	20 000,00	3 775,46	18,9%	4 837,78	78,0%
6	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH	45 000,00	14 760,01	32,8%	13 873,18	106,4%
7	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- MATER. DO WYKONANYCH ROBÓT ZLECONYCH	1 000,00	4 505,32	450,5%	1 919,94	234,7%
8	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- MATERIAŁÓW NA CMĘTARZ KOMUNALNY	3 000,00	1 511,39	50,4%	128,88	1172,7%
9	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- MATER. BIUROWYCH	13 000,00	4 785,04	36,8%	2 985,36	160,3%
10	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW-POZOST MATERIAŁÓW	7 000,00	3 329,14	47,6%	3 033,07	109,8%
11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW-REMONTY LOKALI SOCJALNYCH	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
12	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- REMONTY WYKON BAZA	10 000,00	100,43	1,0%	11 090,74	0,9%
13	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- UTRZYMANIE CHODNIKÓW	25 000,00	8 429,85	33,7%	6 730,49	125,2%
14	ZUZ.MATER.DO SPRZ.KL.SCHODOWYCH	700,00	111,20	15,9%	0,00	#DZIEL/0!
15	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA KL.SCHODOWYCH	8 000,00	2 020,38	25,3%	2 322,55	87,0%
16	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - BAZA	9 000,00	3 562,97	39,6%	2 641,64	134,9%
17	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - KAPLICA NA CMĘTARZU KOMUNALNYM	1 800,00	596,40	33,1%	842,49	70,8%
18	ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ	6 500,00	1 993,02	30,7%	1 996,92	99,8%
19	ZUŻYCIE WODY	1 800,00	448,43	24,9%	337,20	133,0%
20	ZUŻYCIE WODY BAZA	800,00	249,37	31,2%	210,09	118,7%
21	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH	500,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
22	ZUŻYCIE WODY SPRZĄTANIE KL.SCHODOWICH	100,00	0,00	0,0%	17,56	0,0%

23	ZUŻYCIE WODY NA CMENTARZU KOMUNALNYM	1 000,00	105,36	10,5%	105,36	100,0%
24	USŁUGI TRANSPORTOWE	2 000,00	13,01	0,7%	1 813,01	0,7%
25	USŁUGI REMONTOWE	20 000,00	4 435,00	22,2%	20 281,31	21,9%
26	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	8 000,00	2 891,87	36,1%	2 639,72	109,6%
27	USŁUGI POCZTOWE	4 000,00	1 793,26	44,8%	1 669,25	107,4%
28	USŁUGI KOMUNALNE- WYWÓZ N/STAŁYCH	9 000,00	2 682,00	29,8%	2 736,00	98,0%
29	USŁUGI KOMUNALNE- BAZA	4 000,00	1 500,00	37,5%	1195,79	125,4%
30	USŁUGI KOMUNALNE- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH CMENTARZE	55 000,00	12 813,50	23,3%	11 222,19	114,2%
31	USŁUGI KOMINIARSKIE	9 000,00	1 620,00	18,0%	4 068,00	39,8%
32	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	44 000,00	17 567,33	39,9%	14 442,84	121,6%
33	USŁUGI KOMUNALNE- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	4 300,00	823,33	19,1%	490,08	168,0%
34	USŁUGI OBCE - ROBOTY ZLECONE	1 000,00	1 055,56	105,6%	3 250,33	32,5%
35	USŁUGI KOMUNALNE	1 000,00	158,29	15,8%	2 703,25	5,9%
36	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE - WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	13 000,00	0,00	0,0%	13 195,40	0,0%
37	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	626 000,00	198 900,06	31,8%	160 684,12	123,8%
38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH	3 500,00	877,87	25,1%	2 617,12	33,5%
39	UMOWA ZLECENIE	20 000,00	8 228,97	41,1%	12 320,00	66,8%
40	NAGRODY	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
41	WYNAGRODZENIE ZA POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ	20 000,00	5 284,56	26,4%	4 400,00	120,1%
42	NAGRODY JUBILEUSZOWE	25 200,00	8 257,00	32,8%	0,00	#DZIEL/0!
43	UMOWA ZLECENIE PALENIE W CO MIĘDZYBÓRZ 87	18 200,00	10 400,00	57,1%	10 400,00	100,0%
44	UMOWA ZLECENIE - PALENIE W CO BAZA	5 320,00	2 280,00	42,9%	2 888,00	78,9%
45	UMOWA ZLECENIE - SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH	19 200,00	6 400,00	33,3%	6 000,00	106,7%
46	UMOWA ZLECENIE-PALENIE CO SOKOLE 19, KOŚCIUSZKI 41	8 000,00	4 300,00	53,8%	4 260,00	100,9%
47	UMOWA ZLECENIE-USUWANIE AWARII WODNO-KANALIZACYJNYCH	5 040,00	1 680,00	33,3%	1 680,00	100,0%
48	UMOWA ZLECENIE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH	6 000,00	2 000,00	33,3%	2 000,00	100,0%
49	UMOWA ZLECENIE- CMENTARZ KOMUNALNY	7 080,00	2 360,00	33,3%	2 360,00	100,0%
50	UMOWA ZLECENIE NA USUWANIE AWARII ELEKTRYCZNYCH	5 040,00	1 680,00	33,3%	1 680,00	100,0%
51	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW -ŚWIADCZENIE	13 300,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
52	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW -EKWIWALENT ZA	1 700,00	537,32	31,6%	473,30	113,5%
53	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW -SZKOLENIE	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!

54	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW-BONY TOWAROWE	13 000,00	6 650,00	51,2%	4 230,00	157,2%
55	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW-ZUŻYCIE	3 000,00	568,25	18,9%	299,56	189,7%
56	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW SPOTKANIA	2 000,00	1 467,14	73,4%	1 089,13	134,7%
57	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW -BADANIA	1 000,00	775,00	77,5%	305,00	254,1%
58	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 000,00	46 726,18	30,3%	39 515,71	118,2%
59	OPLATY SKARBOWE	10,00	2,00	20,0%	1,00	200,0%
60	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32 719,00	10 908,00	33,3%	10 908,00	100,0%
61	OPLATA ZA WIECZYSTY UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	12 714,00	4 238,00	33,3%	4 238,00	100,0%
62	PODATEK VAT ZALICZANY W KOSZTY	24 000,00	6 322,04	26,3%	8 906,04	71,0%
63	OPLATY SĄDOWE I KOMORNICZE	1 000,00	350,00	35,0%	0,00	#DZIEL/0!
64	INNE OPLATY	2 500,00	958,76	38,4%	760,32	126,1%
65	ODPRAWA EMERYTALNA	3 800,00	3 522,45	92,7%	0,00	#DZIEL/0!
66	KOSZTY UTRZYMANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH OGRODOWA 18	1 000,00	302,40	30,2%	240,72	125,6%
67	KOSZTY UTRZYMANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH MARSZAŁKOWSKA	6 000,00	2 709,32	45,2%	1 810,71	149,6%
68	KOSZTY UTRZYMANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH MONIUSZKI 2	50 000,00	15 397,14	30,8%	15 965,47	96,4%
69	ZALICZKA NA FUNDUSZ REMONTOWY WSÓLNOT MIESZKANIOWYCH	50 000,00	6 058,00	12,1%	3 244,51	186,7%
70	ZALICZKA NA FUNDUSZ REMONTOWY WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ŻŁOTA 1	7 600,00	1 265,90	16,7%	1 898,10	66,7%
71	KOSZTY ZARZĄDU I MEDIA - UDZIAŁ GMINY W WSPÓLNOTACH	300 000,00	104 394,95	34,8%	89 366,35	116,8%
72	KOSZTY UTRZYMANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH- UDZIAŁ GMINY W	226 000,00	70 774,53	31,3%	73 547,09	96,2%
73	KOSZTY ZARZĄDU I F.REMONT.MEDIA KRZEMIENIEWO 48 I 49	20 000,00	4 451,77	22,3%	4 758,23	93,6%
74	USŁUGI BANKOWE	5 600,00	1 806,00	32,3%	1 688,50	107,0%
75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	286,76	7,2%	1 490,96	19,2%
76	SAMOCHÓD PRYWATNY DO CELÓW SŁUŻBOWYCH	6 800,00	2 245,26	33,0%	2 131,29	105,3%
77	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	500,00	194,81	39,0%	150,03	129,8%
78	UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW WSPÓLNOT	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
79	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW NA BAZIE	1 600,00	464,11	29,0%	500,02	92,8%
80	UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW	9 000,00	2 937,66	32,6%	2 014,54	145,8%
81	UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	436,18	29,1%	505,78	86,2%
82	UBEZPIECZENIE OC OD PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 600,00	905,14	34,8%	822,77	110,0%
83	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH USŁUG NA CMENARZU KOMUNALNYM	40 000,00	9 029,22	22,6%	9 851,96	91,6%
84	KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH - ODSETKI DO ZAPŁATY	100,00	7,03	7,0%	0,00	#DZIEL/0!

85	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	25 000,00	2 876,85	11,5%	9 731,32	29,6%
86	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - ODPIS UMORZONYCH NALEŻNOŚCI	1 000,00	0,00	0,0%	2 295,00	0,0%
87	UTWORZENIE REZERWY NA NALEŻNOŚCI	20 000,00	1 800,00	9,0%	2 400,00	75,0%
88	CZYN SZ Z TYTUŁU OPŁAT LEASINGU OPERACYJNEGO	29 000,00	9 789,56	33,8%	6 651,98	147,2%
89	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	15 000,00	8 013,34	53,4%	3 646,61	219,7%
OGÓŁEM:		2 293 223,00	704 333,25	30,7%	667 539,93	105,5%

Czarne, dnia 2018.05.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PGM Sp. z o.o. w Czarne

mgr Ewa Rybaczuk

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarne

mgr Leszek Wilma

ROZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.04.2018 ROK
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z O.O. W CZARNEM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

81	UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCY NIEUCHOMOŚCI OD PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	1 500,00	110,64	110,62	107,46	107,46	107,46													436,18
82		2 600,00	214,88	230,09	230,09	230,09	230,08													905,14
83	SPRZEDANYCH USŁUG NA CMENTARZU KOMUNALNYM	40 000,00	2 587,98	648,16	3 825,47	1 967,61														9 029,22
84	KOSZTY OPERACYJNE - FINANSOWYCH - ODSETKI DO ZAPŁATY	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03													7,03
85	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	25 000,00	1 870,83	1 807,46	1 973,66	2 775,10														2 876,85
86	OPERACYJNE - ODPIS UMORZONYCH NALEŻNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-														0,00
87	OPERACYJNE- UTWORZENIE REZERWY NA NALEŻNOŚCI	20 000,00	0,00	0,00	1 800,00	-														1 800,00
88	OPŁAT LEASINGU OPERACYJNEGO	29 000,00	2 645,25	2 381,69	2 381,73	2 380,89														9 789,56
89	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	15 000,00	1409,32	2007	2787,97	1809,05														8 013,34
	OGÓŁEM:	2 293 223,00	178 488,15	169 960,31	184 623,78	171 261,01														704 333,25

Czarne, 2018.05.18

GLÓWNY KSIĘGOWY
PGM Sp. z o.o. w Czarne

mgr Ewa Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Czarne

mgr Leszek Witna