

Przychody **Skarbu Państwa** - Gdańskie Nieruchomości SZB - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok Zarządzenie Nr 126	Plan na 2019 rok	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	0	0	0,0%
	II. Zwiększenie funduszu	0	0	0	0,0%
	III. Przychody ogółem	5 934 920	5 839 920	-95 000	98,4%
	w tym:				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	5 780	5 780	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	11 000	-5 000	68,8%
0750	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	3 266 450	3 195 450	-71 000	97,8%
0830	Wpływy z usług	2 564 040	2 548 040	-16 000	99,4%
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	16 000	16 000	0	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	37 000	7 000	123,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 650	21 650	-10 000	68,4%
I+II+III	Ogółem	5 934 920	5 839 920	-95 000	98,4%

Przychody w rozbiu analitycznym **Skarbu Państwa** - Gdańskie Nieruchomości SZB - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok Zarządzenie Nr 126	Plan na 2019 rok	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	5 780	5 780	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	11 000	-5 000	68,8%
0750	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	3 266 450	3 195 450	-71 000	97,8%
	czynsze za lokale mieszkalne	180 820	190 820	10 000	105,5%
	czynsze za lokale użytkowe	3 021 280	2 951 280	-70 000	97,7%
	wpływy za garaże	14 350	13 350	-1 000	93,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	50 000	40 000	-10 000	80,0%
0830	Wpływy z usług - ogółem	2 564 040	2 548 040	-16 000	99,4%
	świadczenia za lokale użytkowe	7 000	7 000	0	100,0%
	wpływy za zimną wodę	107 600	107 600	0	100,0%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	156 160	156 160	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z m.s.	150 700	150 700	0	100,0%
	wpływy za kanalizację z szamb	5 460	5 460	0	100,0%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	722 600	722 600	0	100,0%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	700 000	700 000	0	100,0%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	22 600	22 600	0	100,0%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	72 980	72 980	0	100,0%
	pozostałe wpływy	1 400 000	1 400 000	0	100,0%
	koszty refakturowane	97 700	81 700	-16 000	83,6%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	37 000	7 000	123,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	31 650	21 650	-10 000	68,4%
	wpływy za reklamy i pożytki	6 240	6 240	0	100,0%
	podatek od nieruchomości	610	410	-200	67,2%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	5 000	5 000	0	100,0%
	pozostałe wpływy	19 800	10 000	-9 800	50,5%
	Ogółem :	5 918 920	5 823 920	-95 000	98,4%

Koszty ponoszone przez **Skarb Państwa** - Gdańskie Nieruchomości SZB - dział 700: rozdział 70001

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok Zarządzenie Nr 126	Plan na 2019 rok	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
IV	Rozchody ogółem	5 934 920	5 839 920	-95 000	98,4%
4210	Materiały i wyposażenie	102 400	94 800	-7 600	93%
4260	Energia ogółem	1 700 510	1 710 510	10 000	101%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	607 000	357 980	-249 020	59%
4300	Zakupy usług pozostałych	1 822 240	1 977 520	155 280	109%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 330	319 330	0	100%
4430	Różne opłaty i składki	121 000	121 000	0	100%
4480	Podatek od nieruchomości	416 180	412 520	-3 660	99%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 980	73 980	0	100%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	13 000	0	100%
4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	100%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	15 000	15 000	0	100%
4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	30 000	0	100%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 000	6 000	0	100%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	100%
	Odpis aktualizujący należności	600 580	600 580	0	100%
	Inne zmniejszenia - w tym koszty refakturowane	104 700	104 700	0	100%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	0	0%
	Suma bilansowa	5 934 920	5 839 920	-95 000	98,4%