

2012 évi terv Készült:2013.04.08

Profi könyvtár, Napló Mintacég, Váltson céget !

KOD	Költség/-bevétel típus	2011 Terv,	Tény	2012 Terv	
ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGEK					

A03	Szemétdíj	8000	9000	9000	
A04	Vízdíj	43000	42500	45900	
A08	Kéményseprés	21000	20000	20000	
A09	Munkabérek pl. takarítás	20000	20000	22000	
A11	Munkabérek közterhei	17600	17600	19360	
	Üzemelési Költség Összesen	109600	109100	116260	
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK					

B01	Vízszerezés	15000	2000	2260	
B02	Kőműves munkák	0	0	50000	
B03	Lakatos munkák	25000	30000	45000	
B20	Kazánkarbantartás	5500	6000	6600	
	Karbantartási Ktsg. Összesen	45500	38000	103860	
FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGEK					

C02	Homlokzatfelújítás	220000	200000	220000	
	Felújítási Költség Összesen	220000	200000	220000	
	Összesen:	375100	347100	440120	(127%)
BEVÉTELEK (Kiadást Csökk)					

D02	Bérleti Díj Bev.forr.adóval	93500	60000	110800	
D08	Támogatások	200000	100000	110000	
	Összesen:	293500	160000	220800	(138%)
KÖZÖS KÖLTSÉG BEVÉTELEK					

E1	Közösköltség Befizetések	600000	590500	649550	
E2	Fűtési Díj Befizetések	4000	4200	4620	
	Összesen:	604000	594700	654170	(110%)
Bankszámlák 2011		Nyitó	Záró		
A:	Bank A: Felújítási alap szla	20000	20000		
B:	Bank B: Üzemeltetési számla	30000	429000		
C:	Bank C: Fűtés számla	0	2000		
P:	pénztár	10000	11600		
	Összesen:	60000	462600	Terv: 897450	

Készítette: Farkas Bt Tel:111111111