

**Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem**

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	32 470,95	34 915,40	2 444,45
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	121 377,13	123 757,31	2 380,18
3	energia elektryczna	400 905,63	433 962,96	33 057,33
4	antena ASTER	56 649,30	57 053,96	404,66
5	konserwacja dźwigów	120 840,29	107 247,60	-13 592,69
6	konserwacja bieżąca	290 513,54	320 627,52	30 113,98
7	ochrona	897 170,12	886 440,60	-10 729,52
8	fundusz remontowy	1 520 489,10	1 529 157,11	8 668,01
9	wymiana liczników	287 902,08	142 056,00	-145 846,08
10	eksploatacja podstawowa	1 841 658,44	1 084 872,93	-756 785,51
	w tym:			
	utrzymanie dozorców, firma sprzątająca	466 349,72		
	pozostałe koszty	150 562,51		
	koszty ogólne	122 474,21		
	razem (poz. 1 - 10)	5 569 976,58	4 720 091,39	-849 885,19
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	1 214 370,95	1 214 652,99	282,04
12	wywóz nieczystości	240 717,53	240 702,85	-14,68
13	ciepło (co, cw)	2 044 435,95	2 044 068,03	-367,92
14	gaz	152 207,80	152 207,80	0,00
	razem media	3 651 732,23	3 651 631,67	-100,56
	<b>GZM ogółem</b>	<b>9 221 708,81</b>	<b>8 371 723,06</b>	<b>-849 985,75</b>
	N1 nieruchomość jednobudynkowa	381 324,51	357 605,08	-23 719,43
	N3 nieruchomość trzybudynkowa	2 157 575,66	1 919 516,19	-238 059,47
	N7 nieruchomość siedmiobudynkowa	6 682 808,64	6 094 601,79	-588 206,85
	<b>GZM</b>	<b>9 221 708,81</b>	<b>8 371 723,06</b>	<b>-849 985,75</b>
<b>Działalność gospodarcza (pożytki)</b>				
15	dotycząca nieruchomości N7 ( reklama, m.postojowe pod budynkami, dzierżawa dachów )	244 293,02	468 231,96	223 938,94
16	dotycząca spółdzielni ( najem lokli użytkowych, eksploatacja lokali użytkowych własnościowych, najem schowków,obsługa wspólnot, K-O )	952 882,19	1 500 871,74	547 989,55
	<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>1 197 175,21</b>	<b>1 969 103,70</b>	<b>771 928,49</b>
	<b>Działalność podstawowa GZM i gospodarcza</b>	<b>10 418 884,02</b>	<b>10 340 826,76</b>	<b>-78 057,26</b>
17	<b>Pozostała działalność operacyjna i finansowa</b>	<b>564 436,00</b>	<b>195 199,75</b>	<b>-369 236,25</b>
	<b>Działalność gospodarcza i pozostała razem</b>	<b>10 983 320,02</b>	<b>10 536 026,51</b>	<b>-447 293,51</b>
18	Wynik finansowy brutto			402 692,24
19	Podatek dochodowy			168 346,00
20	Wynik finansowy netto			234 346,24
21	Koszty obsługi kredytu rozliczne fund. remont nieruchomość trzybudynkowa 135 894,07 nieruchomość siedmiobudynkowa 382 709,07			518 603,14
22	Kwoty zysku przypadające na nieruchomości w tym:			752 949,38
	N1			26 167,43
	N3			197 619,20
	N7			529 162,75
			(w tym z nieruchomości)	181 389,49

**Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość jednobudynkowa, budynek Kobielska 1**

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	3 271,35	3 191,40	-79,95
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	11 949,47	11 935,68	-13,79
3	energia elektryczna	11 567,73	10 882,68	-685,05
4	antena UPC	0,00	0,00	0,00
5	konserwacja dźwigów	4 233,77	3 944,16	-289,61
6	konserwacja bieżąca	18 341,83	18 138,00	-203,83
7	ochrona	4 144,56	5 543,64	1 399,08
8	fundusz remontowy	74 353,02	74 820,61	467,59
9	wymiana liczników		2 448,00	2 448,00
10	eksploatacja podstawowa	100 969,56	74 288,49	-26 681,07
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	30 209,74		
	pozostałe koszty	10 868,86		
	koszty ogólne	59 890,96		
	razem (poz. 1 - 10)	228 831,29	205 192,66	-23 638,63
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	41 845,32	42 127,36	282,04
12	wywóz nieczystości	9 751,39	9 736,71	-14,68
13	ciepło (co,cw)	100 896,51	100 548,35	-348,16
14	gaz	0,00	0,00	0,00
	razem media	152 493,22	152 412,42	-80,80
	ogółem	381 324,51	357 605,08	-23 719,43
			niedobór na GZM	-26 167,43
			zaliczka na liczniki	2 448,00
			kwota z pożytków	26 167,43
			w tym:	
			na pokrycie GZM	26 167,43

**Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość trzybudynekowa , budynki Garwolińska 7 i 9, Grochowska 186**

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	9 710,74	9 858,78	148,04
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	32 306,34	32 425,92	119,58
3	energia elektryczna	47 000,93	55 111,32	8 110,39
4	antena UPC	18 981,78	18 960,86	-20,92
5	konserwacja dźwigów	25 896,18	23 281,20	-2 614,98
6	konserwacja bieżąca	72 754,97	73 166,76	411,79
7	ochrona	229 548,81	231 384,96	1 836,15
8	fundusz remontowy	352 924,38	356 188,38	3 264,00
9	wymiana liczników	110 067,12	47 304,00	-62 763,12
10	eksploatacja podstawowa	442 801,00	256 250,36	-186 550,64
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	118 200,21		
	pozostałe koszty	40 321,99		
	koszty ogólne	284 278,80		
	razem (poz. 1 - 10)	1 341 992,25	1 103 932,54	-238 059,71
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	290 728,46	290 728,46	0,00
12	wywóz nieczystości	60 775,99	60 775,99	0,00
13	ciepło (co, cw)	464 078,96	464 079,20	0,24
14	gaz	0,00	0,00	0,00
	razem media	815 583,41	815 583,65	0,24
	ogółem	2 157 575,66	1 919 516,19	-238 059,47
			niedobór na GZM	-175 296,35
			koszt wymiany liczników	-62 763,12
			kwota z pożytków	197 619,20
			w tym:	
			na pokrycie GZM	175 296,35
			na fundusz remontowy	22 322,85

**Gospodarka zasobami mieszkaniowymi** - nieruchomość siedmiobudynkowa, budynki Kobielska 11,13,15,17,19 oraz Grochowska 200 i 202

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	19 488,86	21 865,22	2 376,36
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	77 121,32	79 395,71	2 274,39
3	energia elektryczna	342 336,97	367 968,96	25 631,99
4	antena UPC	37 667,52	38 093,10	425,58
5	konserwacja dźwigów	90 710,34	80 022,24	-10 688,10
6	konserwacja bieżąca	199 416,74	229 322,76	29 906,02
7	ochrona	663 476,75	649 512,00	-13 964,75
8	fundusz remontowy	1 093 211,70	1 098 148,12	4 936,42
9	wymiana liczników	177 834,96	92 304,00	-85 530,96
10	eksploatacja podstawowa	1 297 887,88	754 334,08	-543 553,80
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	317 939,77		
	pozostałe koszty	99 371,66		
	koszty ogólne	880 576,45		
	razem (poz. 1 - 10)	3 999 153,04	3 410 966,19	-588 186,85
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	881 797,17	881 797,17	0,00
12	wywóz nieczystości	170 190,15	170 190,15	0,00
13	ciepło ( co, cw )	1 479 460,48	1 479 440,48	-20,00
14	gaz	152 207,80	152 207,80	0,00
	razem media	2 683 655,60	2 683 635,60	-20,00
	ogółem	6 682 808,64	6 094 601,79	-588 206,85
			niedobór na GZM	-502 675,89
			koszt wymiany liczników	-85 530,96
			kwota z pożytków	529 162,75
			w tym:	
			na pokrycie GZM	502 675,89
			na fundusz remontowy	26 486,86

WYSZCZEGÓLNIENIE	N1	N3	N7	Razem N1,N3,N7	FUNDUSZ SPÓŁDZIELNI	OGÓŁEM
B.O.	46 763,17	129 332,45	203 188,09	379 283,71	2 701 543,55	3 080 827,26
WPLŹYWY	89 058,02	387 238,24	1 211 405,99	1 687 702,25	508 232,34	2 195 934,59
w tym:						
lokale mieszkalne	66 308,82	348 673,02	1 093 211,70	1 508 193,54		1 508 193,54
miejsca postojowe/garaże	8 044,20	4 251,36		12 295,56		12 295,56
pozostałe( rozliczenie WF za 2012 r.)	14 705,00	34 313,86	118 194,29	167 213,15		167 213,15
z przekształceń lokali					508 232,34	508 232,34
BO+WPLŹYWY	135 821,19	516 570,69	1 414 594,08	2 066 985,96	3 209 775,89	5 276 761,85
KOSZTY	15 568,86	734 341,36	2 646 091,69	3 396 001,91	144 973,09	3 540 975,00
w tym:						
rekompensaty		3 569,10	42 332,85	45 901,95	0,00	45 901,95
roboty instalacyjne zw/cw		328 808,68	1 605 166,14	1 933 974,82		1 933 974,82
roboty instalacyjne co	2 664,00		1 180,80	3 844,80		3 844,80
roboty dekarские	1 801,36	26 222,84	30 068,32	58 092,52		58 092,52
roboty malarskie				0,00		0,00
spłata kredytu termo (odsetki, prowizje 2012 r.)		175 504,57	493 809,44	669 314,01		669 314,01
spłata kredytu termo ( raty kapitałowe 2013 r.)		76 197,08	213 641,75	289 838,83		289 838,83
pozostałe remonty	2 724,14	80 023,54	69 686,90	152 434,58	144 973,09	297 407,67
zagospodarowanie terenów zielonych	30,29	1 146,54	1 757,42	2 934,25		2 934,25
remonty dźwigów			47 066,40	47 066,40		47 066,40
remonty własne	8 349,07	42 869,01	141 381,67	192 599,75		192 599,75
razem remonty	15 568,86	730 772,26	2 603 758,84	3 350 099,96	144 973,09	3 495 073,05
B.Z.	120 252,33	-217 770,67	-1 231 497,61	-1 329 015,95	3 064 802,80	1 735 786,85
odsetki za 2013r. do pokrycia środkami funduszu remontowego w 2014r. (wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty finansowe )		135 894,07	382 709,07			

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZSOBAMI MIESZKANIOWYMI (eksploatacja)  
I WPŁYWÓW Z POŻYTKÓW ZA I-XII. 2013**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNIK NA GZM		ŚRODKI Z	ŚRODKI Z POŻYTKÓW	
		środki na wymianę liczników	nadwyżka kosztów GZM	POŻYTKÓW OGÓŁEM	na pokrycie kosztów eksploatacji	na f. remontowy
1	N1	2 448,00	-26 167,43	26 167,43	26 167,43	0,00
2	N3		-175 296,35	197 619,20	175 296,35	22 322,85
3	N7		-502 675,89	529 162,75	502 675,89	26 486,86
	razem	2 448,00	-704 139,67	752 949,38	704 139,67	48 809,71
	wynik na GZM		-701 691,67			

**ROZLICZENIE ZALICZEK ZA MEDIA 2013 R. - GZM**

		CO	ZW techniczna	Wywóz nieczystości	Gaz	Razem
1	N1	-6 765,32	2 419,68	7,34		-4 338,30
2	N3	-28 821,52	2 122,53	2 816,13		-23 882,86
3	N7	-150 834,63	7 626,81	9 732,02	-10 214,68	-143 690,48
	Razem	-186 421,47	12 169,02	12 555,49	-10 214,68	-171 911,64

Koszty dostaw zimnej i ciepłej wody ustalane na podstawie wskazań liczników rozliczono indywidualnie z użytkownikami lokali na dzień 31.12.2013r.

Powyższe rozliczenie nie obejmuje również rozliczenia kosztów co dla nieruchomości jednobudynkowej ( rozliczenie indywidualne wg liczników).

10.05.2014r.