

**Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem**

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	32 372,72	34 781,82	2 409,10
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	151 133,57	153 044,39	1 910,82
3	energia elektryczna	386 880,89	433 962,96	47 082,07
4	antena ASTER	55 359,13	55 744,36	385,23
5	konserwacja dźwigów	117 960,15	107 247,60	-10 712,55
6	konserwacja bieżąca	319 528,90	320 627,52	1 098,62
7	ochrona	896 170,68	893 927,28	-2 243,40
8	fundusz remontowy	1 557 574,20	1 568 712,90	11 138,70
9	wymiana liczników	191 396,74	86 609,12	-104 787,62
10	eksploatacja podstawowa	1 807 940,29	1 151 433,04	-656 507,25
	w tym:			
	utrzymanie dozorców, firma sprzątająca	458 492,64		
	pozostałe koszty	150 948,40		
	koszty ogólne	1 198 499,25		
	razem (poz. 1 - 10)	5 516 317,27	4 806 090,99	-710 226,28
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	1 092 329,71	1 092 329,71	0,00
12	wywóz nieczystości	273 383,84	273 419,07	35,23
13	ciepło (co, cw)	1 944 700,61	1 944 700,61	0,00
14	gaz	150 447,85	150 447,85	0,00
	razem media	3 460 862,01	3 460 897,24	35,23
	<b>GZM ogółem</b>	<b>8 977 179,28</b>	<b>8 266 988,23</b>	<b>-710 191,05</b>
	N1 nieruchomość jednobudynkowa	388 263,86	355 488,45	-32 775,41
	N3 nieruchomość trzybudynkowa	2 098 571,01	1 941 124,71	-157 446,30
	N7 nieruchomość siedmiobudynkowa	6 490 344,41	5 970 375,07	-519 969,34
	<b>GZM</b>	<b>8 977 179,28</b>	<b>8 266 988,23</b>	<b>-710 191,05</b>
<b>Działalność gospodarcza (pożytki)</b>				
15	dotycząca nieruchomości N7 ( reklama, m.postojowe pod budynkami, dzierżawa dachów )	242 130,28	477 937,97	235 807,69
16	dotycząca spółdzielni ( najem lokli użytkowych, eksploatacja lokali użytkowych własnościowych, najem schowków,obsługa wspólnot, K-O )	868 716,68	1 459 788,42	591 071,74
	<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>1 110 846,96</b>	<b>1 937 726,39</b>	<b>826 879,43</b>
	<b>Działalność podstawowa GZM i gospodarcza</b>	<b>10 088 026,24</b>	<b>10 204 714,62</b>	<b>116 688,38</b>
17	<b>Pozostała działalność operacyjna</b>	<b>40 533,94</b>	<b>45 246,93</b>	<b>4 712,99</b>
18	<b>Działalność finansowa</b>	<b>209,03</b>	<b>86 988,51</b>	<b>86 779,48</b>
	<b>Działalność gospodarcza i pozostała razem</b>	<b>10 128 769,21</b>	<b>10 336 950,06</b>	<b>208 180,85</b>
19	Wynik finansowy brutto			918 371,90
20	Podatek dochodowy			173 448,00
21	Wynik finansowy netto			744 923,90
22	Kwoty zysku przypadające na nieruchomości w tym:			744 923,90
	N1			34 178,23
	N3			175 195,27
	N7			535 550,40
			(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	3 323,61	3 425,32	101,71
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	18 814,35	18 566,28	-248,07
3	energia elektryczna	11 744,21	10 882,68	-861,53
4	antena UPC	0,00	0,00	0,00
5	konserwacja dźwigów	5 352,70	3 944,16	-1 408,54
6	konserwacja bieżąca	16 792,96	18 138,00	1 345,04
7	ochrona	4 152,60	6 046,32	1 893,72
8	fundusz remontowy	76 166,52	76 847,01	680,49
9	wymiana liczników	7 793,82	1 421,82	-6 372,00
10	eksploatacja podstawowa	105 530,71	77 311,14	-28 219,57
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	34 772,44		
	pozostałe koszty	12 150,80		
	koszty ogólne	58 607,47		
	razem (poz. 1 - 10)	249 671,48	216 582,73	-33 088,75
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	39 342,10	39 342,10	0,00
12	wywóz nieczystości	7 874,00	8 187,34	313,34
13	ciepło (co,cw)	91 376,28	91 376,28	0,00
14	gaz	0,00	0,00	0,00
	razem media	138 592,38	138 905,72	313,34
	ogółem	388 263,86	355 488,45	-32 775,41
			niedobór na GZM	-26 043,41
			koszty wymiany liczników	-6 732,00
			kwota z pożytków	34 178,23
			w tym:	
			na pokrycie GZM	26 043,41
			na fundusz remontowy	8 134,82

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

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	9 818,19	9 659,38	-158,81
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	56 795,29	56 675,10	-120,19
3	energia elektryczna	38 433,83	55 111,32	16 677,49
4	antena UPC	18 497,49	18 492,60	-4,89
5	konserwacja dźwigów	22 476,11	23 281,20	805,09
6	konserwacja bieżąca	69 848,00	73 166,76	3 318,76
7	ochrona	229 012,32	231 384,96	2 372,64
8	fundusz remontowy	361 532,28	366 014,61	4 482,33
9	wymiana liczników	69 550,58	47 232,00	-22 318,58
10	eksploatacja podstawowa	438 354,22	275 917,48	-162 436,74
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	123 572,85		
	pozostałe koszty	36 594,82		
	koszty ogólne	278 186,55		
	razem (poz. 1 - 10)	1 314 318,31	1 156 935,41	-157 382,90
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	272 468,82	272 468,82	0,00
12	wywóz nieczystości	71 735,00	71 671,60	-63,40
13	ciepło (co, cw)	440 048,88	440 048,88	0,00
14	gaz	0,00	0,00	0,00
	razem media	784 252,70	784 189,30	-63,40
	ogółem	2 098 571,01	1 941 124,71	-157 446,30
			niedobór na GZM	-137 301,42
			koszt wymiany liczników	-20 144,88
			kwota z pożytków	175 195,27
			w tym:	
			na pokrycie GZM	137 301,42
			na fundusz remontowy	37 893,85

**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	19 230,92	21 697,12	2 466,20
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	75 523,93	77 803,01	2 279,08
3	energia elektryczna	336 702,85	367 968,96	31 266,11
4	antena UPC	36 861,64	37 251,76	390,12
5	konserwacja dźwigów	90 131,34	80 022,24	-10 109,10
6	konserwacja bieżąca	232 887,94	229 322,76	-3 565,18
7	ochrona	663 005,76	656 496,00	-6 509,76
8	fundusz remontowy	1 119 875,40	1 125 851,28	5 975,88
9	wymiana liczników	114 052,34	37 955,30	-76 097,04
10	eksploatacja podstawowa	1 264 055,36	798 204,42	-465 850,94
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	300 147,35		
	pozostałe koszty	102 202,78		
	koszty ogólne	861 705,23		
	razem (poz. 1 - 10)	3 952 327,48	3 432 572,85	-519 754,63
<b>MEDIA</b>				
11	zimna woda i ścieki	780 518,79	780 518,79	0,00
12	wywóz nieczystości	193 774,84	193 560,13	-214,71
13	ciepło ( co, cw )	1 413 275,45	1 413 275,45	0,00
14	gaz	150 447,85	150 447,85	0,00
	razem media	2 538 016,93	2 537 802,22	-214,71
	ogółem	6 490 344,41	5 970 375,07	-519 969,34
			niedobór na GZM	-443 872,30
			koszt wymiany liczników	-76 097,04
			kwota z pożytków	535 550,40
			w tym:	
			na pokrycie GZM	443 872,30
			na fundusz remontowy	91 678,10

**Fundusz remontowy 2014 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	N1	N3	N7	Razem N1,N3,N7	FUNDUSZ SPÓŁDZIELNI	OGÓŁEM
B.O.	120 252,30	-217 770,67	-1 231 497,61	-1 329 015,98	3 064 802,80	1 735 786,82
WPŁYWY	76 166,52	383 855,13	1 146 362,26	1 606 383,91	281 407,12	1 887 791,03
w tym:						
lokale mieszkalne	67 926,12	357 177,24	1 119 875,40	1 544 978,76		1 544 978,76
miejsca postojowe/garaże	8 240,40	4 355,04		12 595,44		12 595,44
pozostałe( rozliczenie WF za 2013r)		22 322,85	26 486,86	48 809,71		48 809,71
z przekształceń lokali					281 407,12	281 407,12
BO+WPŁYWY	196 418,82	166 084,46	-85 135,35	277 367,93	3 346 209,92	3 623 577,85
KOSZTY	173 566,20	762 437,12	2 423 265,71	3 359 269,03	109 655,94	3 468 924,97
w tym:						
rekompensaty		3 288,60	43 069,32	46 357,92	0,00	46 357,92
roboty instalacyjne zw/cw		283 109,52	1 043 523,10	1 326 632,62		1 326 632,62
roboty instalacyjne co	17 735,10		1 296,00	19 031,10		19 031,10
roboty dekarские	32 150,43	30 930,04	63 952,80	127 033,27		127 033,27
roboty malarskie	33 913,38			33 913,38		33 913,38
spłata kredytu termo (odsetki 2013 r)		135 894,07	382 709,07	518 603,14		518 603,14
spłata kredytu termo (odsetki 2014 r)		113 611,04	319 869,24	433 480,28		433 480,28
spłata kredytu termo ( raty kapitałowe 2014r)		86 666,47	243 070,09	329 736,56		329 736,56
pozostałe remonty	82 307,08	67 614,10	150 887,74	300 808,92	109 655,94	410 464,86
roboty instalacyjne gaz			36 285,00	36 285,00		36 285,00
remonty dźwigów						0,00
remonty własne	7 460,21	41 323,28	138 603,35	187 386,84		187 386,84
razem remonty	173 566,20	759 148,52	2 380 196,39	3 312 911,11	109 655,94	3 422 567,05
B.Z.	22 852,62	-596 352,66	-2 508 401,06	-3 081 901,10	3 236 553,98	154 652,88

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZSOBAMI MIESZKANIOWYMI (eksploatacja)  
I WPŁYWÓW Z POŻYTKÓW ZA I-XII. 2014**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNIK NA GZM NADWYŻKA KOSZTÓ	ŚRODKI Z POŻYTKÓW OGÓŁEM	ŚRODKI Z POŻYTKÓW na pokrycie kosztów GZM (eksploatacji)	na f. remontowy
1	N1	-26 043,41	34 178,23	26 043,41	8 134,82
2	N3	-137 301,42	175 195,27	137 301,42	37 893,85
3	N7	-443 872,30	535 550,40	443 872,30	91 678,10
	razem	-607 217,13	744 923,90	607 217,13	137 706,77

**ROZLICZENIE ZALICZEK ZA MEDIA 2014 R. - GZM**

		CO	ZW techniczna	Wywóz nieczystości	Gaz	Razem media	Wodomierze
1	N1	8 185,42	3 935,18			12 120,60	1 386,18
2	N3	82 786,76	8 797,32			91 584,08	
3	N7	177 499,83	76 787,35		3 365,53	257 652,71	54 031,65
	Razem	268 472,01	89 519,85	0,00	3 365,53	361 357,39	55 417,83