

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem

Załącznik nr 1

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
EKSPLOATACJA				
1	podatek od nieruchomości	31 852,40	34 201,63	2 349,23
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	148 706,58	151 310,59	2 604,01
3	energia elektryczna	317 514,12	433 912,32	116 398,20
4	sygnał antenowy UPC	51 876,28	52 262,42	386,14
5	konserwacja dźwigów	116 700,44	107 236,58	-9 463,86
6	konserwacja bieżąca	285 707,11	320 595,96	34 888,85
7	ochrona	900 733,80	893 786,28	-6 947,52
8	fundusz remontowy	1 557 574,20	1 569 526,12	11 951,92
9	wymiana wodomierzy, odczyty	31 366,26	141 905,05	110 538,79
10	eksploatacja podstawowa	1 806 834,85	1 251 280,14	-555 554,71
	w tym:			
	utrzymanie dozorców, firma sprzątająca	450 152,93		
	pozostałe koszty	154 154,76		
	koszty ogólne	1 202 527,16		
	razem (poz. 1 - 10)	5 248 866,04	4 956 017,09	-292 848,95
MEDIA				
11	zimna woda i ścieki	1 147 405,17	1 147 405,17	0,00
12	wywóz nieczystości	266 184,28	267 390,00	1 205,72
13	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	1 337 005,49	1 337 005,49	0,00
14	ciepło na potrzeby podgrzania wody	645 036,22	645 036,22	0,00
15	gaz	142 248,77	142 248,78	0,01
	razem media (poz. 11 - 15)	3 537 879,93	3 539 085,66	1 205,73
	GZM ogółem	8 786 745,97	8 495 102,75	-291 643,22
	N1 nieruchomość jednobudynkowa	361 967,85	351 519,17	-10 448,68
	N3 nieruchomość trzybudynkowa	2 034 721,92	1 967 277,66	-67 444,26
	N7 nieruchomość siedmiobudynkowa	6 390 056,20	6 176 305,92	-213 750,28
	GZM	8 786 745,97	8 495 102,75	-291 643,22
Działalność gospodarcza (pożytki)				
16	dotycząca nieruchomości siedmiobudynkowej N7 (reklama, m.postojowe pod budynkami, dzierżawa dachów)	243 988,64	511 683,08	267 694,44
17	dotycząca spółdzielni (najem lokli użytkowych, eksploatacja lokali użytkowych własnościowych, najem schowków,obsługa wspólnot, K-O)	874 495,39	1 376 177,49	501 682,10
	Działalność gospodarcza	1 118 484,03	1 887 860,57	769 376,54
	Działalność podstawowa GZM i gospodarcza	9 905 230,00	10 382 963,32	477 733,32
18	Pozostała działalność operacyjna	115 885,52	72 523,65	-43 361,87
19	Działalność finansowa	2 514,26	53 654,44	51 140,18
	Działalność gospodarcza i pozostała razem	10 023 629,78	10 509 141,41	485 511,63
20	Wynik finansowy brutto			777 154,85
21	Podatek dochodowy			168 479,00
22	Wynik finansowy netto			608 675,85
23	Kwoty zysku przypadające na nieruchomości			608 675,85
	w tym:			
	N1 nieruchomość jednobudynkowa			21 416,10
	N3 nieruchomość trzybudynkowa			119 796,21
	N7			467 463,54
			(w tym z nieruchomości)	216 832,44

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2015 r.

Załącznik nr 2

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość jednobudynkowa, budynek Kobielska 1

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
EKSPLOATACJA				
1	podatek od nieruchomości	3 150,60	3 205,79	55,19
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	17 547,00	17 433,96	-113,04
3	energia elektryczna	9 180,60	10 882,68	1 702,08
4	antena UPC	0,00	0,00	0,00
5	konserwacja dźwigów	4 432,72	3 944,16	-488,56
6	konserwacja bieżąca	14 560,98	18 138,00	3 577,02
7	ochrona	4 168,68	6 046,32	1 877,64
8	fundusz remontowy	76 166,52	76 925,79	759,27
9	wymiana wodomierzy, odczyty	105,53	2 088,00	1 982,47
10	eksploatacja podstawowa	100 866,57	80 984,82	-19 881,75
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	29 577,44		
	pozostałe koszty	12 484,70		
	koszty ogólne	58 804,43		
	razem (poz. 1 - 10)	230 179,20	219 649,52	-10 529,68
MEDIA				
11	zimna woda i ścieki	35 164,74	35 164,74	0,00
12	wywóz nieczystości	7 601,00	7 682,00	81,00
13	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	65 495,89	65 495,89	0,00
14	ciepło na potrzeby podgrzania wody	23 527,02	23 527,02	0,00
	razem media	131 788,65	131 869,65	81,00
	ogółem	361 967,85	351 519,17	-10 448,68
			niedobór na GZM	-12 512,15
			środki na wymianę wodomierzy	1 982,47
			kwota z pożytków	21 416,10
			w tym:	
			na pokrycie GZM	12 431,15
			na fundusz remontowy	8 984,95

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2015 R.

Załącznik nr 3

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość trzybudynkowa - Garwolińska 7, 9, Grochowska 186

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
	EKSPLLOATACJA			
1	podatek od nieruchomości	9 707,52	9 729,68	22,16
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	56 552,38	56 950,90	398,52
3	energia elektryczna	27 139,09	55 111,32	27 972,23
4	antena UPC	17 264,30	17 259,76	-4,54
5	konserwacja dźwigów	25 804,95	23 281,20	-2 523,75
6	konserwacja bieżąca	71 369,80	73 166,76	1 796,96
7	ochrona	231 003,96	231 384,96	381,00
8	fundusz remontowy	361 532,28	366 375,15	4 842,87
9	wymiana wodomierzy, odczyty	9 650,12	47 592,00	37 941,88
10	eksploatacja podstawowa	437 868,49	299 596,90	-138 271,59
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	123 110,34		
	pozostałe koszty	35 636,67		
	koszty ogólne	279 121,48		
	razem (poz. 1 - 10)	1 247 892,89	1 180 448,63	-67 444,26
	MEDIA			
11	zimna woda i ścieki	277 131,83	277 131,83	0,00
12	wywóz nieczystości	69 731,00	69 731,00	0,00
13	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	283 025,00	283 025,00	0,00
14	ciepło na potrzeby podgrzania wody	156 941,20	156 941,20	0,00
	razem media (poz.11-14)	786 829,03	786 829,03	0,00
	OGÓŁEM	2 034 721,92	1 967 277,66	-67 444,26
			niedobór na GZM	-105 368,14
			środki na wymianę wodomierzy	37 941,88
			kwota z pożytków	119 796,21
			w tym:	
			na pokrycie GZM	105 368,14
			na fundusz remontowy	14 410,07

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2015 R.

Załącznik nr 4

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

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
EKSPLLOATACJA				
1	podatek od nieruchomości	18 994,28	21 266,16	2 271,88
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	74 607,20	76 925,73	2 318,53
3	energia elektryczna	281 194,43	367 918,32	86 723,89
4	antena UPC	34 611,98	35 002,66	390,68
5	konserwacja dźwigów	86 462,77	80 011,22	-6 451,55
6	konserwacja bieżąca	199 776,33	229 291,20	29 514,87
7	ochrona	665 561,16	656 355,00	-9 206,16
8	fundusz remontowy	1 119 875,40	1 126 225,18	6 349,78
9	wymiana wodomierzy, odczyty	21 610,61	92 225,05	70 614,44
10	eksploatacja podstawowa	1 268 099,79	870 698,42	-397 401,37
	w tym:			
	utrzymanie dozorców	297 465,15		
	pozostałe koszty	106 033,39		
	koszty ogólne	864 601,25		
	razem (poz. 1 - 10)	3 770 793,95	3 555 918,94	-214 875,01
MEDIA				
11	zimna woda i ścieki	835 108,60	835 108,60	0,00
12	wywóz nieczystości	188 852,28	189 977,00	1 124,72
13	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	988 484,60	988 484,60	0,00
14	ciepło na potrzeby podgrzania wody	464 568,00	464 568,00	0,00
15	gaz	142 248,77	142 248,78	0,01
	razem media (poz.11-15)	2 619 262,25	2 620 386,98	1 124,73
OGÓŁEM				
		6 390 056,20	6 176 305,92	-213 750,28
			niedobór na GZM	-284 364,72
			środki na wymianę wodomierzy	70 614,44
			kwota z pożytków	467 463,54
			w tym:	
			na pokrycie GZM	284 364,72
			na fundusz remontowy	183 098,82

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZSOBAMI MIESZKANIOWYMI (eksploatacja)
I WPŁYWÓW Z POŻYTKÓW ZA I-XII. 2015**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNIK NA GZM	ŚRODKI Z	ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z POŻYTKÓW	
		NADWYŻKA KOSZTÓW	POŻYTKÓW OGÓŁEM	na pokrycie kosztów GZM (eksploatacji)	na f. remontowy
1	N1	-12 431,15	21 416,10	12 431,15	8 984,95
2	N3	-105 386,14	119 796,21	105 386,14	14 410,07
3	N7	-284 364,72	467 463,54	284 364,72	183 098,82
	razem	-402 182,01	608 675,85	402 182,01	206 493,84

ROZLICZENIE ZALICZEK ZA MEDIA 2015 R. - GZM (GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Media			Razem media
		CO	ZW techniczna	Wywóz nieczystości	
1	N1	10 363,42	3 931,68		14 295,10
2	N3	119 545,37	10 633,27		130 178,64
3	N7	226 018,35	8 229,34	9 326,32	243 574,01
	Razem	355 927,14	22 794,29	0,00	388 047,75

I-XII.2015
Fundusz remontowy 2015 r.

Załącznik nr 5

WYSZCZEGÓLNIENIE	N1	N3	N7	Razem N1,N3,N7	FUNDUSZ SPÓŁDZIELNI	OGÓŁEM
B.O.	22 852,62	-596 352,66	-2 508 401,06	-3 081 901,10	3 236 553,98	154 652,88
WPŁYWY	89 979,14	399 426,13	1 234 999,18	1 724 404,45	126 366,08	1 850 770,53
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
lokale użytkowe	5 677,80		23 445,68	29 123,48		29 123,48
pozostałe(rozliczenie WF za 2014r)	8 134,82	37 893,85	91 678,10	137 706,77		137 706,77
z przekształceń lokali					126 366,08	126 366,08
BO+WPŁYWY	112 831,76	-196 926,53	-1 273 401,88	-1 357 496,65	3 362 920,06	2 005 423,41
KOSZTY	61 704,68	378 744,95	1 464 662,76	1 905 112,39	0,00	1 905 112,39
w tym:						
rekompensaty		3 288,60	43 069,32	46 357,92		46 357,92
roboty instalacyjne zw/cw	6 333,02	49 680,00	16 675,20	72 688,22		72 688,22
roboty instalacyjne co		151,59	2 301,18	2 452,77		2 452,77
roboty dekarские			29 962,85	29 962,85		29 962,85
roboty malarskie			705,89	705,89		705,89
splata kredytu termo (raty+odsetki 2015 r)		189 739,20	532 918,58	722 657,78		722 657,78
anteny okablowanie		13 662,00	27 025,92	40 687,92		40 687,92
roboty elektryczne			10 431,56	10 431,56		10 431,56
pozostałe remonty	46 513,07	76 370,39	191 404,10	314 287,56		314 287,56
roboty instalacyjne gaz			415 002,85	415 002,85		415 002,85
remonty dźwigów			45 468,00	45 468,00		45 468,00
remonty własne	8 858,59	45 853,17	149 697,31	204 409,07		204 409,07
razem remonty	61 704,68	375 456,35	1 421 593,44	1 858 754,47	0,00	1 858 754,47
B.Z.	51 127,08	-575 671,48	-2 738 064,64	-3 262 609,04	3 362 920,06	100 311,02