

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem				Załącznik nr 1	
lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik	
<b>EKSPLOATACJA</b>					
1	podatek od nieruchomości	30 409,43	32 985,94	2 576,51	
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	143 073,03	145 150,15	2 077,12	
3	energia elektryczna	305 853,68	366 961,34	61 107,66	
4	sygnał antenowy UPC	43 794,03	44 348,92	554,89	
5	konserwacja dźwigów	152 753,62	176 069,76	23 316,14	
6	konserwacja bieżąca	314 929,15	320 519,32	5 590,17	
7	ochrona	628 080,69	644 825,33	16 744,64	
8	fundusz remontowy	1 743 009,63	1 742 594,56	-415,07	
9	wymiana wodomierzy, odczyty	29 550,92	141 813,68	112 262,76	
10	sprzątanie budynku i otoczenia	557 757,55	518 000,01	-39 757,54	
11	ubezpieczenie	75 526,42	73 945,63	-1 580,79	
12	eksploatacja podstawowa	1 110 015,18	793 288,60	-316 726,58	
w tym:					
	pozostałe koszty	40 168,44			
	koszty ogólne	1 069 846,74			
	razem (poz. 1 - 12)	5 134 753,33	5 000 503,24	-134 250,09	
<b>MEDIA</b>					
13	zimna woda i ścieki	1 107 088,45	1 107 088,45	0,00	
14	wywóz nieczystości	261 542,28	262 046,00	503,72	
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	1 458 465,57	1 458 465,57	0,00	
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	672 671,27	672 671,27	0,00	
17	gaz	113 900,97	113 900,97	0,00	
	razem media ( poz. 13 - 17)	3 613 668,54	3 614 172,26	503,72	
	<b>GZM OGÓŁEM</b>	<b>8 748 421,87</b>	<b>8 614 675,50</b>	<b>-133 746,37</b>	
N1	nieruchomość jednobudynkowa	384 780,90	387 486,03	2 705,13	
N3	nieruchomość trzybudynkowa	2 207 271,27	2 181 443,31	-25 827,96	
N7	nieruchomość siedmiobudynkowa	6 156 369,70	6 045 746,16	-110 623,54	
	<b>GZM</b>	<b>8 748 421,87</b>	<b>8 614 675,50</b>	<b>-133 746,37</b>	
<b>Działalność gospodarcza (pożytki)</b>					
18	dotycząca nieruchomości siedmiobudynkowej N7 ( reklama, m.postojowe pod budynkami, dzierżawa dachów, loakle użytkowe własnościowe )	387 661,48	688 715,57	301 054,09	
19	dotycząca spółdzielni ( najem lokli użytkowych, eksploatacja lokali użytkowych własnościowych, najem schowków,obsługa wspólnot, K-O )	921 010,55	1 231 270,03	310 259,48	
	<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>1 308 672,03</b>	<b>1 919 985,60</b>	<b>611 313,57</b>	
	<b>Działalność podstawowa GZM i gospodarcza</b>	<b>10 057 093,90</b>	<b>10 534 661,10</b>	<b>477 567,20</b>	
20	<b>Pozostała działalność operacyjna</b>	<b>22 340,18</b>	<b>41 325,24</b>	<b>18 985,06</b>	
21	<b>Działalność finansowa</b>	<b>340,76</b>	<b>64 147,19</b>	<b>63 806,43</b>	
	<b>Działalność gospodarcza i pozostała razem</b>	<b>10 079 774,84</b>	<b>10 640 133,53</b>	<b>560 358,69</b>	
22	Wynik finansowy brutto			694 105,06	
23	Podatek dochodowy			407 533,00	
24	Wynik finansowy netto			286 572,06	
25	Podatek dochodowy od nadwyżki na co lokle użytkowe podatek dochodowy - ustanowienie odrębnej własności			8 689,00	
26	lokali użytkowych Grochowska 200			230 952,00	
27	Kwoty zysku przypadające na nieruchomości			526 213,06	
w tym:					
	N1 nieruchomość jednobudynkowa			16 193,23	
	N3 nieruchomość trzybudynkowa			91 860,60	
	N7 nieruchomość siedmiobudynkowa			418 159,23	
			(w tym z nieruchomości)	244 106,09	

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

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	2 691,01	2 888,04	197,03
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	15 663,12	15 305,52	-357,60
3	energia elektryczna	10 565,77	14 449,08	3 883,31
4	antena UPC	0,00	0,00	0,00
5	konserwacja dźwigów	6 736,10	3 944,16	-2 791,94
6	konserwacja bieżąca	12 965,42	18 063,00	5 097,58
7	ochrona	8 282,62	8 212,80	-69,82
8	fundusz remontowy	85 243,83	84 891,93	-351,90
9	wymiana wodomierzy, odczyty	203,62	2 448,00	2 244,38
10	sprzątanie budynku i otoczenia	32 392,23	32 150,40	-241,83
11	ubezpieczenie	5 199,24	3 613,20	-1 586,04
12	eksploatacja podstawowa	54 581,32	51 163,28	-3 418,04
	w tym:			
	pozostałe koszty	2 259,28		
	koszty ogólne	52 322,04		
	razem (poz. 1 - 12)	234 524,28	237 129,41	2 605,13
<b>MEDIA</b>				
13	zimna woda i ścieki	40 407,15	40 407,15	0,00
14	wywóz nieczystości	8 002,00	8 102,00	100,00
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	76 845,27	76 845,27	0,00
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	25 002,20	25 002,20	0,00
	razem (poz. 13 - 16)	150 256,62	150 356,62	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>384 780,90</b>	<b>387 486,03</b>	<b>2 705,13</b>
			nadwyżka na GZM	460,75
			środki na wymianę wodomierzy	2 244,38
			kwota z pożytków	16 193,23
			w tym:	
			na pokrycie GZM 2017	0,00
			na pokrycie GZM 2018	16 193,23

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

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
<b>EKSPLOATACJA</b>				
1	podatek od nieruchomości	9 424,74	9 492,98	68,24
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	54 943,11	55 437,50	494,39
3	energia elektryczna	30 166,78	37 870,58	7 703,80
4	antena UPC	12 914,91	13 011,46	96,55
5	konserwacja dźwigów	26 875,57	38 776,08	11 900,51
6	konserwacja bieżąca	76 681,45	73 133,56	-3 547,89
7	ochrona	319 289,56	326 988,53	7 698,97
8	fundusz remontowy	404 571,90	404 511,55	-60,35
9	wymiana wodomierzy, odczyty	9 243,26	47 349,68	38 106,42
10	sprzątanie budynku i otoczenia	141 871,47	144 552,09	2 680,62
11	ubezpieczenie	19 806,68	17 005,15	-2 801,53
12	eksploatacja podstawowa	255 246,23	166 998,54	-88 247,69
w tym:				
	pozostałe koszty	6 922,93		
	koszty ogólne	248 323,30		
	razem (poz. 1 - 12)	1 361 035,66	1 335 127,70	-25 907,96
<b>MEDIA</b>				
13	zimna woda i ścieki	291 594,39	291 594,39	0,00
14	wywóz nieczystości	70 045,00	70 125,00	80,00
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	313 819,92	313 819,92	0,00
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	170 776,30	170 776,30	0,00
	razem media (poz.13-16)	846 235,61	846 315,61	80,00
	<b>OGÓŁEM</b>	2 207 271,27	2 181 443,31	-25 827,96
			niedobór na GZM	-63 934,38
			środki na wymianę wodomierzy	38 106,42
			kwota z pożytków	91 860,60
			w tym:	
			na pokrycie GZM 2017	63 934,38
			na pokrycie GZM 2018	27 926,22

**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	18 293,68	20 604,92	2 311,24
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	72 466,80	74 407,13	1 940,33
3	energia elektryczna	265 121,13	314 641,68	49 520,55
4	antena UPC	30 879,12	31 337,46	458,34
5	konserwacja dźwigów	119 141,95	133 349,52	14 207,57
6	konserwacja bieżąca	225 282,28	229 322,76	4 040,48
7	ochrona	300 508,51	309 624,00	9 115,49
8	fundusz remontowy	1 253 193,90	1 253 191,08	-2,82
9	wymiana wodomierzy, odczyty	20 104,04	92 016,00	71 911,96
10	sprzątanie budynku i otoczenia	383 493,85	341 297,52	-42 196,33
11	ubezpieczenie	50 520,50	53 327,28	2 806,78
12	eksploatacja podstawowa	800 187,63	575 126,78	-225 060,85
	w tym:			
	pozostałe koszty	30 986,23		
	koszty ogólne	769 201,40		
	razem (poz. 1 - 12)	3 539 193,39	3 428 246,13	-110 947,26
<b>MEDIA</b>				
13	zimna woda i ścieki	775 086,91	775 086,91	0,00
14	wywóz nieczystości	183 495,28	183 819,00	323,72
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	1 067 800,38	1 067 800,38	0,00
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	476 892,77	476 892,77	0,00
17	gaz	113 900,97	113 900,97	0,00
	razem media (poz.13-17)	2 617 176,31	2 617 500,03	323,72
	<b>OGÓŁEM</b>	6 156 369,70	6 045 746,16	-110 623,54
			niedobór na GZM	-182 535,50
			środki na wymianę wodomierzy	71 911,96
			kwota z pożytków	418 159,23
			w tym:	
			na pokrycie GZM 2017	182 535,50
			na pokrycie GZM 2018	235 623,73

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZSOBAMI MIESZKANIOWYMI (eksploatacja)  
I WPLYWÓW Z POŻYTKÓW ZA I-XII. 2017**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNIK NA GZM		ŚRODKI Z POŻYTKÓW OGÓŁEM	ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z POŻYTKÓW	
		NADWYŻKA KOSZTÓW (-) NADWYŻKA PRZYCHODÓW (+)			na pokrycie kosztów GZM (eksploatacji)	na f. remontowy
1	N1	460,75		16 193,23	0,00	16 193,23
2	N3	-63 934,38		91 860,60	63 934,38	27 926,22
3	N7	-182 535,50		418 159,23	182 535,50	235 623,73
	razem	-246 009,13		526 213,06	246 469,88	279 743,18

**ROZLICZENIE ZALICZEK ZA MEDIA 2017 R. - GZM ( GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI )**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	CO	ZW techniczna	Gaz	Razem media
1	N1	-1 314,03	1 881,35		567,32
2	N3	97 591,25	7 407,39		104 998,64
3	N7	174 740,94	61 826,31	24 636,23	261 203,48
	Razem	271 018,16	71 115,05	24 636,23	366 769,44

20.04.2018 r.

## Fundusz remontowy 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	N1	N3	N7	Razem N1,N3,N7	FUNDUSZ SPÓŁDZIELNI	OGÓŁEM
<b>B.O. 01.01.2017</b>	126 910,36	-588 546,70	-2 729 956,50	-3 191 592,84	3 406 051,52	214 458,68
<b>WPLŹYWY</b>	356 634,98	1 440 530,59	4 948 404,13	6 745 569,70	-2 924 722,16	3 820 847,54
w tym:						
lokale mieszkalne	76 022,43	399 698,34	1 254 041,99	1 729 762,76		1 729 762,76
miejsca postojowe/garaże	9 221,40	4 873,56		14 094,96		14 094,96
lokale użytkowe	6 353,73		38 824,46	45 178,19		45 178,19
pozostałe( rozliczenie WF za 2016r)	942,05	3 398,84	122 895,78	127 236,67		127 236,67
z przekształceń lokali					1 904 574,96	1 904 574,96
rozliczenie wpływów z przekształceń lokali	264 095,37	1 032 559,85	3 532 641,90	4 829 297,12	-4 829 297,12	0,00
<b>BO+WPLŹYWY</b>	<b>483 545,34</b>	<b>851 983,89</b>	<b>2 218 447,63</b>	<b>3 553 976,86</b>	<b>481 329,36</b>	<b>4 035 306,22</b>
<b>KOSZTY</b>	170 546,92	442 674,87	2 686 839,29	3 300 061,08	6 200,00	3 306 261,08
w tym:						
rekompensaty		3 680,10	46 405,92	50 086,02	0,00	50 086,02
roboty instalacyjne zw/cw		5 353,92	13 442,56	18 796,48		18 796,48
roboty instalacyjne co		648,00	40 980,48	41 628,48		41 628,48
roboty dekarские	13 186,74		155 257,24	168 443,98		168 443,98
roboty malarskie			732 166,65	732 166,65		732 166,65
spłata kredytu termo (raty+odsetki 2016 r)		188 560,89	529 788,61	718 349,50		718 349,50
anteny okablowanie				0,00		0,00
roboty elektryczne				0,00		0,00
pozostałe remonty	149 712,18	166 221,67	335 495,81	651 429,66	6 200,00	657 629,66
roboty instalacyjne gaz			543 858,24	543 858,24		543 858,24
remonty dźwigów		27 324,00	120 333,60	147 657,60		147 657,60
remonty własne	7 648,00	50 886,29	169 110,18	227 644,47		227 644,47
razem remonty	170 546,92	438 994,77	2 640 433,37	3 249 975,06	6 200,00	3 256 175,06
<b>B.Z. 31.12.2017</b>	312 998,42	409 309,02	-468 391,66	253 915,78	475 129,36	729 045,14