

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

lp	Aktywa trwałe	Wartość początkowa						Umorzenie					Wartość netto	
		B.O.	Zakupy	Przeszacowanie	Inne	Rozchody Zmniejszenia	B.Z. 3+4+5+6-7	B.O.	Korekta	Dotyczące rozchodów zmniejszeń	2018 r	B.Z. 9+10+12-11	B.O.	B.Z.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne WNiP	48 296,51	164 240,47	0,00	0,00	0,00	212 536,98	48 296,51	0,00	0,00	2 566,26	50 862,77	0,00	161 674,21
4	Zaliczki na poczet WNiP	124 915,34	0,00	0,00	39 325,13	164 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 915,34	0,00
	WNiP	173 211,85	164 240,47	0,00	39 325,13	164 240,47	212 536,98	48 296,51	0,00	0,00	2 566,26	50 862,77	124 915,34	161 674,21
5	Grunty, w tym wieczyste użytkowanie	1 156 587,67	0,00	0,00	0,00	37 690,14	1 118 897,53	925 415,13	0,00	31 250,21	56 742,42	950 907,34	231 172,54	167 990,19
6	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	51 822 806,24	0,00	0,00	0,00	1 603 394,48	50 219 411,76	24 832 946,33	0,00	757 816,44	763 225,58	24 838 355,47	26 989 859,91	25 381 056,29
7	Urządzenia techniczne i maszyny	380 314,99	3 692,83	0,00	0,00	0,00	384 007,82	349 463,09	0,00	0,00	14 581,38	364 044,47	30 851,90	19 963,35
8	Środki transportu													
9	inne środki trwałe	287 194,56	76 899,28	0,00	0,00	27 999,00	336 094,84	234 105,61	0,00	27 999,00	25 078,15	231 184,76	53 088,95	104 910,08
	Środki trwałe	53 646 903,46	80 592,11	0,00	0,00	1 669 083,62	52 058 411,95	26 341 930,16	0,00	817 065,65	859 627,53	26 384 492,04	27 304 973,30	25 673 919,91
10	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	53 646 903,46	80 592,11	0,00	0,00	1 669 083,62	52 058 411,95	26 341 930,16	0,00	817 065,65	859 627,53	26 384 492,04	27 304 973,30	25 673 919,91

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE KOSZTÓW W OKRESIE 2011 - 2018 R

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.11	STAN NA 31.12.12	STAN NA 31.12.13	STAN NA 31.12.14	STAN NA 31.12.15	STAN NA 31.12.16	STAN NA 31.12.17	STAN NA 31.12.18
Rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej Konto 647	513 730,40	397 064,37	601 165,75	607 217,13	291 643,22	350 167,71	-87 951,25	331 932,13
w tym:								
z roku poprzedniego *	591 387,05	513 730,40	397 064,37	601 165,75	607 217,13	291 643,22	350 167,71	-87 951,25
z roku bieżącego **	513 730,40	503 714,37	849 985,75	710 191,05	291 643,22	460 706,50	133 746,37	666 353,26
pokrycie nadwyżki kosztów fundszem remontowym								
pokrycie nadwyżki kosztów fundszem zasobowym								
koszty GZM aktywowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przsięgowanie wyniku finansowego	-591 387,05	-620 380,40	-645 884,37	-704 139,67	-607 217,13	-402 182,01	-571 865,33	-246 469,88
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Konto 641	14 505,78	16 243,00	18 979,98	25 350,65	27 180,80	27 260,43	28 885,91	25 204,52

Dane w tabeli podano w kwotach nominalnych
GZM - gospodarka zasobami mieszkaniowymi

** Rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej za 2018 r dotyczą wyniku na GZM - nadwyżka kosztów nad przychodami za 2018 r. wynosi 666 353,26 zł, w tym:
nadwyżka kosztów GZM za 2018r. - 530 237,66 zł, środki na wymianę
wodomierzy -136 115,60 zł
skumulowane środki na wymianę wodomierzy za okres 2015-2018 197 844,78zł

Pozycja bilansowa Aktywa obrotowe B.IV

rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej
pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów
rozliczenia międzyokresowe kosztów remontów
podatek Vat do odliczenia

1 147 607,13 w tym :

666 353,26 nadwyżka kosztów GZM (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) saldo na 31.12. 2018r., konto 647
25 204,52 konto 641
446 055,80 rozliczane w 2019 r., konto 645
9 993,55 podatek VAT do odliczenia w 2019 r

**ROZRACHUNKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI
MIESZKALNYCH , UŻYTKOWYCH, POŻYTKÓW**

STRUKTURA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Okres zadłużenia w miesiącach	Lokale mieszkalne wartość w zł	Lokale użytkowe pozostałe pożytki wartość w zł	Razem zadłużenie wartość w zł
zadłużenie bieżące			
do 1 miesiąca	87 091,09	35 935,98	123 027,07
1-2 miesiące	26 816,61	3 226,76	30 043,37
2-3 miesiące	35 935,20	3 740,50	39 675,70
3-6 miesięcy	62 210,22	21 401,60	83 611,82
powyżej 6 miesięcy	71 875,32	72 764,11	144 639,43
razem	283 928,44	137 068,95	420 997,39
kwoty zasądzone	238 381,51	6 105,92	244 487,43
Razem	522 309,95	143 174,87	665 484,82
odpisy aktualizujące	87 248,69	6 105,92	93 354,61
Ogółem pozycja bilansowa	435 061,26 aktywa obrotowe BII3A	137 068,95 aktywa obrotowe BII3A	572 130,21

Zmiany w funduszach w 2018r.

Fundusz podstawowy

Załącznik nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Fundusz udziałowy	Fundusz wkładów mieszkaniowych			Fundusz wkładów budowlanych			Razem
			zasobów mieszkaniow. (umorzony kredyt)	wkładów mieszkaniow.	razem 802 804	wkładów budowlanych	z aktualizacji wyceny	razem 805 807	fundusze wkładów 802 804 805 807
		801	802	804		805	807		
1	B.O.	313 733,30	2 019 502,04	320 827,74	2 340 329,78	28 779 575,29	-4 130 045,16	24 649 530,13	26 989 859,91
2	Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty udziałów								0,00
	wpłaty wpisowego								0,00
	należne wkłady								0,00
	korekta statusu lokali								0,00
	waloryzacja wkładów								0,00
	przekształcenia lokali zgodnie z umową								0,00
	środki ze sprzedaży lok. z odzysku								0,00
	wpłaty na cele statutowe								0,00
	zwrot bonifikat								0,00
	wpłata wkładu mieszkaniowego								0,00
	ustanowienie odrębnej własności								0,00
	inne								0,00
3	Zmniejszenia w tym :	3 820,00	101 508,11	111 200,35	212 708,46	1 396 095,16	0,00	1 396 095,16	1 608 803,62
	ustanowienie odrębnej własności		62 642,71	83 415,62	146 058,33	696 575,45		696 575,45	842 633,78
	waloryzacja wkładów do cen rynkowych								0,00
	wypłaty udziałów	3 820,00							0,00
	zwrot wkładów								0,00
	umorzenie roczne		38 865,40	27 784,73	66 650,13	699 519,71		699 519,71	766 169,84
	ustanowienie odrębnej własności -doszacowania								0,00
	korekta statusu lokali								0,00
	przeniesienie na fundusz zasobowy(sprzedaż lok.)								0,00
	wyniesienie zwaloryzowanego wkładu								0,00
	środki z przekształcenia lokali na fund. remont.								0,00
	kwota umorzonego kredytu - zwrot do banku								0,00
	inne								0,00
4	B.Z.	309 913,30	1 917 993,93	209 627,39	2 127 621,32	27 383 480,13	-4 130 045,16	23 253 434,97	25 381 056,29

Zmiany w funduszach w 2018r.

Fundusz zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	Fundusz zasobowy
		803
1	B.O.	2 301 226,30
2	Zwiększenia w tym:	0,00
	wpłaty wpisowego	
	nadwyżka bilansowa	
	inne	
3	Zmniejszenia w tym :	69 852,37
	ustanowienie odrębnej własności	6 439,93
	umorzenie roczne	63 412,44
	pozostałe	
	straty	
4	B.Z.	2 231 373,93

I-XII.2018
Fundusz remontowy 2018 r.

Załącznik nr 6

WYSZCZEGÓLNIENIE	N1	N3	N7	Razem N1,N3,N7	FUNDUSZ SPÓŁDZIELNI	OGÓŁEM
B.O.	312 998,42	409 309,02	-468 391,66	253 915,78	475 129,36	729 045,14
WPŁYWY	97 069,32	430 395,60	1 378 998,60	1 906 463,52	76 891,12	1 983 354,64
w tym:						
lokale mieszkalne	80 874,96	425 211,00	1 333 185,00	1 839 270,96		1 839 270,96
miejsca postojowe/garaże	9 435,00	5 184,60		14 619,60		14 619,60
lokale użytkowe	6 759,36		45 813,60	52 572,96		52 572,96
pozostałe(rozliczenie WF za 2017r)						0,00
z przekształceń lokali					76 891,12	76 891,12
rozliczenie wpływów zprzekształceń						0,00
BO+WPŁYWY	410 067,74	839 704,62	910 606,94	2 160 379,30	552 020,48	2 712 399,78
KOSZTY	161 792,83	513 279,41	1 453 567,48	2 128 639,72	19 845,10	2 148 484,82
w tym:						
rekompensaty		3 404,90	44 446,45	47 851,35	0,00	47 851,35
roboty instalacyjne zw/cw		70 108,80	60 606,40	130 715,20		130 715,20
roboty instalacyjne co	24 616,00			24 616,00		24 616,00
roboty dekarские	16 478,20	22 752,64	265 975,32	305 206,16		305 206,16
roboty malarskie			81 555,66	81 555,66	19 845,10	101 400,76
splata kredytu termo (raty+odsetki 2018 r)		188 351,98	529 211,84	717 563,82		717 563,82
anteny okablowanie				0,00		0,00
roboty elektryczne				0,00		0,00
pozostałe remonty	104 376,76	117 289,80	307 573,45	529 240,01		529 240,01
roboty instalacyjne gaz				0,00		0,00
remonty dźwigów	8 424,00	64 047,73	16 200,00	88 671,73		88 671,73
remonty własne	7 897,87	47 323,56	147 998,36	203 219,79		203 219,79
razem remonty	161 792,83	509 874,51	1 409 121,03	2 080 788,37	19 845,10	2 100 633,47
B.Z.	248 274,91	326 425,21	-542 960,54	31 739,58	532 175,38	563 914,96

PRZYCHODY KSIĘGOWE	GZM	PODATKOWE	RAZEM
Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 300 253,53	1 976 426,53	10 276 680,06
Zmiana stanu produktów	-3 681,39	0,00	-3 681,39
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	203 219,79	0,00	203 219,79
Pozostałe przychody operacyjne (inne)	16 754,29	580,48	17 334,77
Przychody finansowe (odsetki)	13 098,99	21 973,93	35 072,92
Razem	8 529 645,21	1 998 980,94	10 528 626,15
PRZYCHODY PODATKOWE			
Przychody podatkowe pozostałe			
ustanowienie odrębnej własności dla lokali w najmie	76 891,12		76 891,12
(zapłacone w 2018 r. zasądzone odsetki i koszty z lat ubiegłych)	32 113,84	0,00	32 113,84
rozliczenie mediów za 2017 r.	301 487,12	44 876,64	346 363,76
Razem	8 940 137,29	2 043 857,58	10 983 994,87
PRZYCHODY NIE ZALICZANE DO PRZYCHODÓW PODATKOWYCH			
Zmiana stanu produktów	3 681,39	0,00	3 681,39
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-203 219,79	0,00	-203 219,79
Zarachowane, niezapłacone odsetki	-2 601,09	0,00	-2 601,09
Pozostałe (rozwiązanie odpisu aktualizującego)	-380,54	-486,30	-866,84
	0,00	0,00	0,00
Razem	-202 520,03	-486,30	-203 006,33
Razem przychody podatkowe	8 737 617,26	2 043 371,28	10 780 988,54
w tym:			
2018 r	8 327 125,24	1 998 494,64	10 325 619,88
ustanowienie odrębnej własności dla lokali w najmie	76 891,12		76 891,12
zapłacone w 2018 r zasądzone odsetki i koszty z lat ubiegłych	32 113,84	0,00	32 113,84
rozliczenie mediów za 2017r	301 487,12	44 876,64	346 363,76
KOSZTY KSIĘGOWE	GZM	PODATKOWE	RAZEM
Koszty wg rodzaju	9 166 145,19	1 145 963,80	10 312 108,99
Pozostałe koszty operacyjne	23 672,03	18 454,66	42 126,69
Koszty finansowe	1 503,85	0,00	1 503,85
Razem	9 191 321,07	1 164 418,46	10 355 739,53
ZWIĘKSZENIA O POZYCJE DLA CELÓW PODATKOWYCH			
koszt budowy lokalu (ustanowienie odrębnej własności)	0,00	0,00	0,00
ZMNIEJSZENIE O POZYCJE DLA CELÓW PODATKOWYCH			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-203 219,79	0,00	-203 219,79
Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych (641)	3 681,39	0,00	3 681,39
Razem	-199 538,40	0,00	-199 538,40
KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW			
Składka do Krajowej Rady Spółdzielni	0,00	-190,00	-190,00
Odpis aktualizujący	-476,76	0,00	-476,76
Pozostałe	0,00	-3 844,00	-3 844,00
Razem	-476,76	-4 034,00	-4 510,76
Razem koszty podatkowe	8 991 305,91	1 160 384,46	10 151 690,37
WYNIK BILANSOWY	-661 675,86	834 562,48	172 886,62
w tym:			
nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego GZM eksploatacja	-666 353,26		666 353,26
przychody operacyjne i finansowe dotyczące GZM	4 677,40		
Razem wynik bilansowy			839 239,88
WYNIK PODATKOWY	-253 688,65	882 986,82	629 298,17
PODATEK DOCHODOWY 19%		167 768,00	167 768,00
ZYSK NETTO BILANSOWY			671 471,88

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2018 R.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
EKSPLOATACJA				
1	podatek od nieruchomości	31 005,05	32 198,12	1 193,07
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	141 801,80	143 755,18	1 953,38
3	energia elektryczna	244 538,07	325 596,89	81 058,82
4	sygnał antenowy UPC	40 611,11	40 833,66	222,55
5	konserwacja dźwigów	118 232,37	176 052,36	57 819,99
6	konserwacja bieżąca	353 377,57	320 486,28	-32 891,29
7	ochrona	489 542,46	509 252,40	19 709,94
8	fundusz remontowy	1 853 890,56	1 853 664,20	-226,36
9	wymiana wodomierzy, odczyty	277 799,60	141 684,00	-136 115,60
10	sprzątanie budynku i otoczenia	577 360,77	549 928,86	-27 431,91
11	ubezpieczenie	75 523,72	74 750,30	-773,42
12	eksploatacja podstawowa	1 451 179,59	818 380,44	-632 799,15
	w tym:			
	pozostałe koszty	34 613,18		
	koszty ogólne	1 416 566,41		
	razem (poz. 1 - 12)	5 654 862,67	4 986 582,69	-668 279,98
MEDIA				
13	zimna woda i ścieki	977 217,27	977 217,27	0,00
14	wywóz nieczystości	257 382,28	259 309,00	1 926,72
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	1 295 096,87	1 295 096,87	0,00
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	676 040,53	676 040,53	0,00
17	gaz	106 007,17	106 007,17	0,00
	razem media (poz. 13 - 17)	3 311 744,12	3 313 670,84	1 926,72
	GZM OGÓŁEM	8 966 606,79	8 300 253,53	-666 353,26
	N1 nieruchomość jednobudynkowa	392 220,37	382 158,38	-10 061,99
	N3 nieruchomość trzybudynkowa	2 208 153,31	2 005 894,90	-202 258,41
	N7 nieruchomość siedmiobudynkowa	6 366 233,11	5 912 200,25	-454 032,86
	GZM	8 966 606,79	8 300 253,53	-666 353,26
Działalność gospodarcza (pożytki)				
18	dotycząca nieruchomości siedmiobudynkowej N7 (reklama, m.postojowe pod budynkami, dzierżawa dachów, loakle użytkowe własnościowe)	489 413,36	763 807,07	274 393,71
19	dotycząca spółdzielni (najem lokli użytkowych, eksploatacja lokali użytkowych własnościowych, najem schowków,obsługa wspólnot, K-O)	656 550,44	1 212 619,46	556 069,02
	Działalność gospodarcza	1 145 963,80	1 976 426,53	830 462,73
	Działalność podstawowa GZM i gospodarcza	10 112 570,59	10 276 680,06	164 109,47
20	Pozostała działalność operacyjna	42 126,69	17 334,77	-24 791,92
21	Działalność finansowa	1 503,85	35 072,92	33 569,07
	Działalność gospodarcza i pozostała razem	10 156 201,13	10 329 087,75	172 886,62
22	Wynik finansowy brutto			839 239,88
23	Podatek dochodowy			167 768,00
24	Wynik finansowy netto			671 471,88
25	Podatek dochodowy od nadwyżki na co lokle uzytkowe			8 769,00
26	Kwoty zysku przypadające na nieruchomości			680 240,88
	w tym:			
	N1 nieruchomość jednobudynkowa			14 751,79
	N3 nieruchomość trzybudynkowa			154 050,04
	N7 nieruchomość siedmiobudynkowa			511 439,06
			(w tym z nieruchomości)	224 187,51

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2018 r.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość jednobudynkowa, budynek Kobielska 1

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
EKSPLOATACJA				
1	podatek od nieruchomości	2 677,03	2 748,12	71,09
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	15 663,11	15 305,52	-357,59
3	energia elektryczna	7 377,06	13 095,39	5 718,33
4	antena UPC	0,00	0,00	0,00
5	konserwacja dźwigów	3 832,40	3 944,16	111,76
6	konserwacja bieżąca	16 100,60	18 063,00	1 962,40
7	ochrona	8 597,83	8 212,80	-385,03
8	fundusz remontowy	90 309,96	90 310,92	0,96
9	wymiana wodomierzy, odczyty	337,51	2 448,00	2 110,49
10	sprzątanie budynku i otoczenia	32 910,24	32 150,40	-759,84
11	ubezpieczenie	5 196,48	4 424,82	-771,66
12	eksploatacja podstawowa	71 004,68	52 908,78	-18 095,90
	w tym:			
	pozostałe koszty	1 725,94		
	koszty ogólne	69 278,74		
	razem (poz. 1 - 12)	254 006,90	243 611,91	-10 394,99
MEDIA				
13	zimna woda i ścieki	36 729,38	36 729,38	0,00
14	wywóz nieczystości	7 677,00	8 010,00	333,00
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	69 623,89	69 623,89	0,00
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	24 183,20	24 183,20	0,00
	razem (poz. 13 - 16)	138 213,47	138 546,47	333,00
	OGÓŁEM	392 220,37	382 158,38	-10 061,99
			niedobór na GZM	-12 172,48
			środki na wymianę wodomierzy	2 110,49
			kwota z pożytków	14 751,79
			w tym:	
			na pokrycie GZM 2018	0,00
			na pokrycie GZM 2019	14 751,79
			niedobór za 2018	-12 172,48
			pokrycie niedoboru	
			WF 2017	11 711,73
			ndwyżka GZM 2017	460,75
			razem	12 172,48
			na pokrycie kosztów	
			GZM za 2019	
			z WF za 2017	4 481,50
			z WF za 2018	14 751,79
			razem	19 233,29

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2018 R.

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

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
EKSPLOATACJA				
1	podatek od nieruchomości	9 635,18	9 232,28	-402,90
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	54 022,04	54 461,89	439,85
3	energia elektryczna	24 263,22	37 855,28	13 592,06
4	antena UPC	11 431,78	11 345,46	-86,32
5	konserwacja dźwigów	30 325,59	38 758,68	8 433,09
6	konserwacja bieżąca	93 277,50	73 100,52	-20 176,98
7	ochrona	192 799,59	198 399,60	5 600,01
8	fundusz remontowy	430 395,60	430 171,28	-224,32
9	wymiana wodomierzy, odczyty	86 290,24	47 256,00	-39 034,24
10	sprzątanie budynku i otoczenia	145 741,54	144 492,96	-1 248,58
11	ubezpieczenie	19 806,68	16 998,20	-2 808,48
12	eksploatacja podstawowa	334 575,21	168 233,61	-166 341,60
	w tym:			
	pozostałe koszty	5 774,42		
	koszty ogólne	328 800,79		
	razem (poz. 1 - 12)	1 432 564,17	1 230 305,76	-202 258,41
MEDIA				
13	zimna woda i ścieki	254 808,81	254 808,81	0,00
14	wywóz nieczystości	69 356,00	69 356,00	0,00
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	283 258,82	283 258,82	0,00
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	168 165,51	168 165,51	0,00
	razem media (poz.13-16)	775 589,14	775 589,14	0,00
	OGÓŁEM	2 208 153,31	2 005 894,90	-202 258,41
			niedobór na GZM	-163 224,17
			środki na wymianę wodomierzy	-39 034,24
			kwota z pożytków	154 050,04
			w tym:	
			na pokrycie GZM 2018	135 297,95
			na pokrycie GZM 2019	18 752,09
			niedobór za 2018	-163 224,17
			pokrycie niedoboru	
			WF 2017	27 926,22
			WF 2018	135 297,95
			razem	163 224,17

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2018 R.

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

lp	wyszczególnienie	koszty	przychody	wynik
EKSPLOATACJA				
1	podatek od nieruchomości	18 692,84	20 217,72	1 524,88
2	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	72 116,65	73 987,77	1 871,12
3	energia elektryczna	212 897,79	274 646,22	61 748,43
4	antena UPC	29 179,33	29 488,20	308,87
5	konserwacja dźwigów	84 074,38	133 349,52	49 275,14
6	konserwacja bieżąca	243 999,47	229 322,76	-14 676,71
7	ochrona	288 145,04	302 640,00	14 494,96
8	fundusz remontowy	1 333 185,00	1 333 182,00	-3,00
9	wymiana wodomierzy, odczyty	191 171,85	91 980,00	-99 191,85
10	sprzątanie budynku i otoczenia	398 708,99	373 285,50	-25 423,49
11	ubezpieczenie	50 520,56	53 327,28	2 806,72
12	eksploatacja podstawowa	1 045 599,70	597 238,05	-448 361,65
	w tym:			
	pozostałe koszty	27 112,82		
	koszty ogólne	1 018 486,88		
	razem (poz. 1 - 12)	3 968 291,60	3 512 665,02	-455 626,58
MEDIA				
13	zimna woda i ścieki	685 679,08	685 679,08	0,00
14	wywóz nieczystości	180 349,28	181 943,00	1 593,72
15	ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania	942 214,16	942 214,16	0,00
16	ciepło na potrzeby podgrzania wody	483 691,82	483 691,82	0,00
17	gaz	106 007,17	106 007,17	0,00
	razem media (poz.13-17)	2 397 941,51	2 399 535,23	1 593,72
	OGÓŁEM	6 366 233,11	5 912 200,25	-454 032,86
			niedobór na GZM	-354 841,01
			środki na wymianę wodomierzy	-99 191,85
			kwota z pożytków	511 439,06
			w tym:	
			na pokrycie GZM 2018	119 217,28
			na pokrycie GZM 2019	392 221,78
			niedobór za 2018	-354 841,01
			pokrycie niedoboru	
			WF 2017	235 623,73
			WF 2018	119 217,28
			razem	354 841,01

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZSOBAMI MIESZKANIOWYMI (eksploatacja)
I WPŁYWÓW Z POŻYTKÓW ZA I-XII. 2018**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNIK NA GZM		ŚRODKI Z POŻYTKÓW OGÓŁEM	ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z POŻYTKÓW	
		NADWYŻKA KOSZTÓW (-) NADWYŻKA PRZYCHODÓW (+)			na pokrycie kosztów GZM (eksploatacji) 2018	na pokrycie kosztów GZM (eksploatacji) 2019
	NIERUCHOMOŚĆ	wodomierze	eksploatacja			
1	N1	2 110,49	-12 172,48	14 751,89	0,00	14 751,79
2	N3	-39 034,24	-163 224,17	154 050,04	135 297,95	18 752,09
3	N7	-99 191,85	-354 841,01	511 439,06	119 217,28	392 221,78
	razem	-136 115,60	-530 237,66	680 240,99	254 515,23	425 725,66

Koszty wymiany wodomierzy w nieruchomości trzy i siedmobudynkowej zostaną pokryte środkami skumulowanymi na ten cel w latach ubiegłych 2015-2017

ŚRODKI NA WYMIANĘ WODOMIERZY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	środki na wymianę wodomierzy skumulowane w latach 2015-2017
	NIERUCHOMOŚĆ	
1	N1	6 435,58
2	N3	113 937,27
3	N7	213 587,53
	razem	333 960,38

ROZLICZENIE ZALICZEK ZA MEDIA 2018 R. - lokale mieszkalne i użytkowe

(-) dopłata

(+) zwrot

Nieruchomość jednobudynkowa					
Lp	Kobielska 1	CO	ZW techniczna	Gaz	Razem media
1	lokale mieszkalne	5 900,35			5 900,35
2	lokale użytkowe	955,95			955,95
3	garaże/ miejsca postojowe				
	Razem	6 856,30	0,00	0,00	6 856,30

Nieruchomość trzybudynkowa					
Lp	Grochowska 186, Garwolińska 7 i 9	CO	ZW techniczna	Gaz	Razem media
1	lokale mieszkalne	126 558,61	15 793,88		142 352,49
2	lokale użytkowe				
3	garaże/ miejsca postojowe	1 427,51			1 427,51
	Razem	127 986,12	15 793,88	0,00	143 780,00

Nieruchomość siedmiobudynkowa					
Lp	Grochowska 200 i 202, Kobielska 11,13,15,17,19	CO	ZW techniczna	Gaz	Razem media
1	lokale mieszkalne	300 327,16	46 229,12	29 456,23	376 012,51
2	lokale użytkowe	52 881,75	615,23		53 496,98
3	garaże/ miejsca postojowe				
	Razem	353 208,91	46 844,35	29 456,23	429 509,49

Zużycie zimnej i ciepłej wody zostało rozliczone indywidualnie wg wskazań wodomierzy w styczniu i lutym 2019 r

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Środki na wymianę wodomierzy - KUMULOWANE W OKRESACH 5 LETNICH							
lp	nieruchomość	2015	2016	2017	2015-2017	I-XII.2018	RAZEM 2015-2018
1	N1	1 982,47	2 208,73	2 244,38	6 435,58	2 110,49	8 546,07
2	N3	37 941,88	37 888,97	38 106,42	113 937,27	-39 034,24	74 903,03
3	N7	70 614,44	71 061,13	71 911,96	213 587,53	-99 191,85	114 395,68
4	razem1+2+3	110 538,79	111 158,83	112 262,76	333 960,38	-136 115,60	197 844,78
5	Nadwyżka na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości N1				460,75		
6	razem4+5				334 421,13		
					poz. w bilansie pasywa BIII.2.2b		

Koszty remontów (trmomodernizacja) finansowane kredytem - rozliczane w czasie

2018		prezentacja w bilansie			
kod rachunku	budynek	645 RMK	krótkoterminowe do rozliczenia w 2019	długoterminowe do rozliczenia po 2019r	
		6 302 765,56			
324	Garwolińska 7	560 876,42	39 066,47	521 809,95	117 035,16
332	Garwolińska 9	545 709,35	39 269,36	506 439,99	1 545 168,91
316	Grochowska 186	555 618,30	38 699,33	516 918,97	1 662 204,07 N3
209	Grochowska 200	863 822,47	60 632,21	803 190,26	
191	Grochowska 202	679 743,51	49 555,06	630 188,45	
308	Kobielska 11	509 185,78	36 803,52	472 382,26	
274	Kobielska 13	567 095,17	39 822,16	527 273,01	
266	Kobielska 15	862 547,37	60 545,78	802 001,59	329 020,64
241	Kobielska 17	653 759,36	45 890,76	607 868,60	4 311 540,85
217	Kobielska 19	504 407,83	35 771,15	468 636,68	4 640 561,49 N7
	razem	6 302 765,56	446 055,80	5 856 709,76	6 302 765,56
			AKTYWA poz.BIV.4	AKTYWA poz.A V2	

N3	1 662 204,07
N7	4 640 561,49
razem	6 302 765,56

Kredyt termomodernizacyjny długo i krótkoterminowy

kod rachunku	budynek	135-1 kwota kredytu ogółem	prezentacja w bilansie		
			krótkoterminowy do spłaty w 2019	długoterminowy do spłaty po 2019r	
324	Garwolińska 7	561 562,67	39 066,47	522 496,20	117 035,16
332	Garwolińska 9	546 315,64	39 269,36	507 046,28	1 547 190,35
316	Grochowska 186	556 347,20	38 699,33	517 647,87	1 664 225,51 N3
209	Grochowska 200	871 561,12	60 632,21	810 928,91	
191	Grochowska 202	685 917,35	49 555,06	636 362,29	
308	Kobielska 11	514 349,88	36 803,52	477 546,36	
274	Kobielska 13	572 555,35	39 822,16	532 733,19	
266	Kobielska 15	870 319,52	60 545,78	809 773,74	
241	Kobielska 17	659 659,50	45 890,76	613 768,74	329 020,64
217	Kobielska 19	509 447,16	35 771,15	473 676,01	4 354 789,24
	razem	6 348 035,39	446 055,80	5 901 979,59	4 683 809,88 N7
			PASYWA poz.BIII3a,	PASYWA poz.BII3a, BII3, BII	6 348 035,39

N3	1 664 225,51
N7	4 683 809,88
razem	6 348 035,39