

UCHWAŁA Nr...³...

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "Klonowa" w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni
za 2017 r.**

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 71 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za rok 2017 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Bacwankiewicz

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

[Signature]

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” w Łodzi

za rok 2017

18 maja 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa” w Łodzi
za okres 1.01 – 31.12. 2017 roku.**

1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klonowa” według stanu na dzień 31.12.2017 roku zrzeszała 1710 członków. Od dnia 9.09.2017 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. W jej wyniku z mocy prawa, poza kilkoma wyjątkami, każda osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest członkiem spółdzielni. Z tego powodu liczba członków naszej Spółdzielni automatycznie zwiększyła się o 429. Stan zasobów mieszkaniowych to 22 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 61200,48m², w nich 1325 lokali mieszkalnych, w tym:

- 1 066 lokali używanych na warunkach własnościowego prawa do lokalu,
- 258 lokali z prawem odrębnej własności lokalu,
- 1 lokal używany na warunkach umowy najmu.

Szczegółową strukturę tytułów własności lokali oraz członkostwa przedstawia Tabela nr 6.

Pozostałe zasoby SM „Klonowa” stanowią:

- 7 garaży używanych na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o łącznej powierzchni 103,50 m²,
- 1 pawilon handlowo-usługowy przy ul. Sierakowskiego 8/10 o powierzchni 978,80m²,
- 1 pawilon handlowo-usługowy przy ul. Lutomierskiej 115A o powierzchni 284,82m², w tym biuro SM KLONOWA o pow. 138,50 m²,
- 2 lokale użytkowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego 108A o łącznej powierzchni 153,41 m²,
- 2 hydrofarmie: przy ul. Obornickiej 18a i Lutomierskiej 127/129a,
- 1 lokal użytkowy w budynku przy ul. Lutomierskiej 129 o powierzchni 33,20m².
- pomieszczenia gospodarcze przydzielone członkom na cele użytkowe związane z mieszkaniem, o łącznej powierzchni 851,64m², oraz 61 pomieszczeń przysypowych,
- grunty zarządzane przez Spółdzielnię - 81 908,00m² w tym:
 - a) z osobami, którym przysługuje odrębna własność lokali 65 281,00,00 m²,
 - z tytułu odrębnej własności lokali to powierzchnia - 12 288,26m²
 - będące we współwłasności to powierzchnia - 52 992,74m²
 - b) grunty będące własnością Spółdzielni - 11 006,00m²

- c) grunty zarządzane przez Spółdzielnię na prawie współużytkowania wieczystego z osobami, którym przysługuje prawo odrębnej własności to 5 425,00 m², na które składają się:
- odrębna własność 2 430,92 m²
 - współwłasność 2 994,08 m²
- d) grunty w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność Spółdzielni to 196,00 m²

Spółdzielnia zarządza 14 nieruchomościami mieszkalnymi, 3 nieruchomościami niemieszkalnymi oraz prowadzi inną działalność bezpośrednio związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi tj. wydzierżawia grunty, dachy, wynajmuje lokale użytkowe, na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści właścicielom lokali mieszkalnych oraz członkom Spółdzielni.

Działalność Spółdzielni w okresie 1.01 - 31.12 2017 roku koncentrowała się głównie na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków polegającą na remontach, konserwacji, naprawach, usuwaniu usterek oraz okresowych przeglądach technicznych oraz utrzymaniu czystości w budynkach i wokół budynków.

Działalność ta realizowana była w całości przez prywatne firmy specjalistyczne na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych:

- e) za utrzymanie właściwego stanu technicznego i bieżącą konserwację budynków odpowiedzialna była firma WOD-GAZ Ryszard Kowalczyk, która w 2017 wykonywała prace wynikające ze zgłoszonych przez mieszkańców zleceń,
- f) za obsługę w zakresie utrzymania czystości w budynkach, terenów zielonych i nawierzchni wokół budynków odpowiedzialna była firma TAKMI Z.H.U. Mirosław Kmita.

Obok gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadzona była również działalność statutowa polegająca na:

- zarządzaniu majątkiem obrotowym (środkami pieniężnymi) Spółdzielni,
- obsłudze administracyjnej członków Spółdzielni w zakresie uregulowań prawnych, związanych z prawem do zajmowanych lokali mieszkalnych,

W użytkowaniu wieczystym w Spółdzielni pozostają grunty w nieruchomościach :

- ul. Limanowskiego 152 – nieruchomość 262 (sprawa w sądzie dot. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności)
- Sprawiedliwa 3 – droga przy parkingu ul. Sprawiedliwej 5/7

W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował Zarząd, powołany przez Radę Nadzorczą, w składzie:

1. Grzegorz Hofman – Prezes Zarządu
2. Małkus Maria - członek Zarządu – Główna Księgowa do dnia 29.03.2017 r.
3. Karol Bugajczyk - członek Zarządu – Główny Księgowy od dnia 16.02.2017 r.

Zarząd w 2017 roku odbył 43 posiedzenia i podjął 37 uchwał.

2. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI (GZM)

Wprowadzenie

Zgodnie z art.1 ust.3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Zgodnie z art. 6 ust.1 tej Ustawy „Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej na podstawie art.1 ust.3 , a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym” tzn. na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową i jeżeli w roku 2016 wystąpiły niedobory lub nadwyżki w poszczególnych opłatach w danej nieruchomości, to w roku 2017 należało odpowiednio skalkulować stawki opłat tak aby występujące nadwyżki lub niedobory zostały skorygowane do poziomu zaplanowanych kosztów.

2.1 Koszty i przychody SM KLONOWA

Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzono w oparciu o plan gospodarczy na 2017 rok uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 84/2017 z dnia 16.02.2017 r.

Ogółem koszty podstawowej działalności wyniosły **7 233 143,81 zł (Tabela nr 5)**

Ogółem naliczone przychody działalności podstawowej wyniosły **7 289 275,64 zł (Tabela nr 5)**

Wynik finansowy działalności Spółdzielni za okres 1.01 - 31.12. 2017 r uwzględniający przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz podatek CIT, zamknął się kwotą dodatnią **278 422,63 zł.**

Zestawienie kosztów i przychodów GZM w podziale na nieruchomości przedstawia **Tabela Nr 4.**

2.2 Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych wyniosły 818 587,17 zł (wzrost kosztów o 3,2 % do 2016 r.)

Na dzień 31.12.2017 roku liczba mieszkań wyposażonych w wodomierze wyniosła 1 291 z 1325 mieszkań co stanowi 97% ogółu lokali. Zamieszkują w nich 2 142 osoby korzystające z rozliczenia kosztów wody wg wskazań wodomierzy.

2.3 Koszty konserwacji, technicznego utrzymania budynków mieszkalnych i infrastruktury towarzyszącej wyniosły ogółem 579 690,49 zł (Tabela Nr 3) (wzrost kosztów o 0,7 % do 2016r) - w tym konserwacja stała wyniosła 181 364,86 zł i w przeliczeniu na m² powierzchni mieszkalnej wyniosła 0,246 zł. Usługi w zakresie konserwacji stałej świadczy firma WOD-GAZ Ryszard Kowalczyk.

W/w koszty rozliczane są w podziale na nieruchomości i dotyczą kosztów związanych z konserwacją sieci centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, estetyką budynków, oświetleniem klatek schodowych i parkingów oraz konserwacją terenów zielonych, domofonów, deratyzacją i dezynsekcją piwnic i zsyków oraz drobnych napraw. Budynki wysokie ponoszą dodatkowo koszty konserwacji dźwigów, hydroforni i energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania urządzeń w hydroforni i dźwigów osobowych oraz utrzymania zsyków. Koszty konserwacji obejmują również obowiązkowe przeglądy szczelności instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz obowiązkowe przeglądy elektryczne i budowlane.

2.4 Koszty związane z utrzymaniem czystości wyniosły ogółem 416 165,03 zł. Powyższe usługi świadczy firma TAKMI Mirosław Kmita. (wzrost o 6,2% do 2016 r. w związku z aneksem do umowy w lutym 2017 roku spowodowanym wzrostem płacy minimalnej o 8%). W/w koszty rozliczane są w podziale na nieruchomości i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem czystości w częściach wspólnych budynków, na terenach utwardzonych i zielonych wokół budynków oraz w pergolach śmietnikowych i zsykach, a także odśnieżaniem.

3. REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Koszty wykonanych remontów finansowane są ze środków funduszu remontowego, rozliczanych w podziale na budynki mieszkalne. Prace remontowe realizowane były na podstawie planu remontów zasobów mieszkaniowych uchwalonego na 2017 rok przez Radę Nadzorczą i zaopiniowanego przez Rady Mieszkańców poszczególnych nieruchomości. Wartość wykonanych remontów budynków mieszkalnych finansowanych funduszem remontowym wyniosła ogółem **794 514,14zł.**

Do najważniejszych prac w roku 2017 można zaliczyć:

- wymianę wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną wraz z ich obudowami na klatkach schodowych w 2 budynkach,
- malowanie klatek po wymianie włz w 3 budynkach,
- remont wejść do klatek – 1 budynek,
- wyprowadzenie przyłącza gazowego na zewnątrz budynków – całe osiedle
- wymiana windy – 1 budynek

Szczegółowe wykonanie przedstawia (*Tabela nr 1 i 2*).

Dla całej Spółdzielni rozliczenie funduszu remontowego przedstawia się następująco:

Lokale mieszkalne

Stan środków funduszu na 01.01.2017r.....	+ 1.580.868,61 zł
Odpisy remontowe w roku 2017	+ 1 481 815,82 zł
Razem koszty remontów w roku 2017	- 794.514,14 zł
Stan funduszu lokali mieszkalnych na 31.12.2017 r.	+ 2.268.170,29 zł

Fundusz Spółdzielczy – dotyczy mienia Spółdzielni

Stan środków funduszu na 01.01.2017r.....	+ 514.518,28 zł
Razem koszt remontów w 2017 r	0 zł
Stan funduszu dotyczący mienia Spółdzielni na 31.12 2017 r.	+ 514 518,28 zł

Od roku 2015 Spółdzielnia sukcesywnie dokonywała remontu wszystkich dźwigów osobowych w całych zasobach. Zakończenie ostatniego z planowanych remontów (Obornicka 8) nastąpiło na przełomie 2017 i 2018 roku.

3.1. Fundusz Inwestycyjny

W roku 2016 w nieruchomości 243 tj: Obornicka 8 została zakończona budowa parkingu wraz z ogrodzeniem za kwotę 377 469,14 zł. Na 31.12.2017r. z tego tytułu nieruchomość ma zadłużenie na kwotę **13.775,81 zł.** (spłata nastąpi do czerwca 2018 roku).

4. GOSPODARKA CIEPLNA

Koszty zakupu ciepła wyniosły ogółem **2 287 972,28 zł** (*wzrost kosztów o 0,7 % do roku 2016*). Ze względu na terminowe regulowanie płatności za dostarczone usługi **VEOLIA ENERGIA**

LÓDŹ S.A udzieliła Spółdzielni bonifikatę w kwocie 27 598,97 zł, bonifikata bezpośrednio obniża koszty dla poszczególnych nieruchomości.

Na koszty zakupu ciepła składają się koszty:

- zamówionej mocy cieplnej i opłat stałych za przesył energii **681 207,44 zł.** (wzrost kosztów o 0,1% do roku 2016)
- zużytej energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i opłat zmiennych za przesył energii cieplnej **963 844,44 zł** (wzrost o 1,3% do 2016 r.)
- zużytej energii cieplnej na podgrzewanie wody i opłat zmiennych za przesył energii **642 920,40zł.** (wzrost o 0,4 % do 2016 r.)

Wzrost kosztów energii cieplnej jest niezależny od Spółdzielni. Wynika z podwyżki cen energii cieplnej dostarczanej przez VEOLIA ENERGIA LÓDŹ S.A. oraz warunków pogodowych w okresie grzewczym.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – POŻYTKI SPÓŁDZIELNI

Wynajem lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, dzierżawa terenów oraz miejsc reklamowych to działalność prowadzona w celu uzyskania dochodu, który wpływa na wynik finansowy Spółdzielni wykazywany w Rachunku Zysków i Strat.

W/w wynik za okres 01.01 – 31.12.2017 roku zamknął się kwotą **+299 077,45 zł** (wzrost o 5,3 % do 2016r.)

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I FINANSOWA

Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa Spółdzielni jest bezpośrednio związana z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, a wynik pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wpływa na wynik finansowy Spółdzielni i wykazany jest w Rachunku Zysku i Strat.

Wynik w/w działalności za okres 1.01- 31.12 2017 roku zamknął się kwotą **+ 63.911,18zł**

Wypracowany dochód z działalności gospodarczej, operacyjnej i finansowej pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w kwocie 84 566,00 zł jako wynik finansowy Spółdzielni podlega podziałowi na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni na cele statutowe dla członków. Jest to kwota + 278 422,63 zł.

7. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC

Średnioroczne zatrudnienie w okresie 1.01-31.12 2017 roku wyniosło 9 osób. Są to pracownicy zarządu i administracji.

Planowany roczny osobowy fundusz płac (830 628,49 zł) został wykorzystany w 86% na kwotę **712 030,89 zł** w tym wynagrodzenia osobowe planowane w kwocie 646 020,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 569 742,21 zł tj. w 88%. Pozostała kwota 142 288,68 zł są to świadczenia na rzecz pracowników, które to pracodawca ponosi zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. składki ZUS (111 286,23 zł), świadczenia urlopowe z Funduszu Świadczeń Socjalnych (8 892,45 zł) oraz odprawa emerytalna (22 110,00 zł).

Wykonanie osobowego funduszu płac za 2017r wykazuje oszczędności powstałe na skutek:

- zatrudnienia Inspektora Nadzoru w pionie technicznym na podstawie umowy cywilno-prawnej, a nie na umowę o pracę,
- chorób pracowników gdzie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, a nie zakład pracy,
- zatrudnieniu pracownika z niższym uposażeniem niż poprzedni.

Roczny planowany bezosobowy fundusz płac (94 201,76 zł) wykorzystany został w 120% na kwotę **112,711,71 zł**. Na powyższą kwotę składało się:

1	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	43 200,00
2	Programista programów księgowych – stała umowa	21 600,00
3	Składki ZUS od umów zleceń i Rady Nadzorczej	9 763,21
4	Programista – dostosowanie 4 modułów programów księgowych do nowego systemu operacyjnego Windows 10 Pro	12 000,00
5	Sprzątanie biura Spółdzielni	7 200,00
6	Odczyty wodomierzy nieradiowych	2 875,50
7	Opróżnienie ze śmieci lokalu w budynku Obornicka 17	320,00
8	Księgowanie przez 3 miesiące wyciągów bankowych	2 400,00
9	Roznoszenie zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu	2 253,00
10	3-miesięczna umowa na prowadzenie prac księgowych z byłym pracownikiem	10 500,00
11	Otwieranie i zamykanie placu zabaw przy Obornickiej 15	600,00

Przekroczenie bezosobowego Funduszu płac wystąpiło na skutek nieprzewidzianego wcześniej wydatku wymienionego w pkt. 4 związanym z wymianą całej sieci komputerowej w siedzibie Spółdzielni oraz z pkt 10 aby prawidłowo przygotować: przekształcony bilansu roku 2015r wg nowych wytycznych Krajowych Standardów Rachunkowości do sprawozdania za rok 2016, uzgodnienie funduszy Spółdzielni zgodnie z zaleceniami w/w standardów, sprawozdanie zarządu za rok 2016.

Ogółem planowany osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń (924 830,25 zł) został wykorzystany w 89% na kwotę **824 742,60 zł**.

8. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO - MIESZKANIOWA

Działalność członkowsko-mieszkaniowa koncentrowała się na obsłudze administracyjnej członków Spółdzielni i pozostałych użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie uregulowań prawnych związanych z prawem do lokalu.

W okresie 1.01-31.12.2017 roku Zarząd Spółdzielni przyjął w poczet członków ogółem 23 osoby oraz skreślił z rejestru członków Spółdzielni 10 osób z tytułu wypowiedzenia członkostwa, zgonów, sprzedaży i darowizn. Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy o s.m. liczba członków automatycznie zwiększyła się o 429. Na dzień 31.12.2017r. Spółdzielnia liczyła 1710 członków.

W powyższym okresie Zarząd Spółdzielni podpisał 6 aktów notarialnych na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Na dzień 31.12.2017r było 258 właścicieli posiadających odrębną własność co stanowi 19,5% ogółu osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

9. ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT za używanie lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych oraz za dzierżawę gruntów, ścian i dachów

Struktura zaległości na 31.12.2017 r. lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	kwota	liczba lokali
poniżej 3 m-cy	202.895,89	619
3 miesięczne	43.570,98	29
4 miesięczne i większe	251.391,95	54
razem zaległości bieżące	497.858,82	702
w tym niedopłaty z C.O.	201.546,83	
razem zaległości realne (po uwzględnieniu c.o.)	296.311,99	
zaległości w sądzie	76.275,73	24 (39 spraw)
zaległości zasądzone	104.465,35	
Razem zadłużenia	477.053,07	

Łączna kwota zadłużenia (477 tys.zł) jest mniejsza niż kwota jednomiesięcznych opłat wnoszonych przez mieszkańców (tj. 546 tys. zł) stanowiąc ich 87%, wobec czego nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej Spółdzielni. Średniomiesięczne zadłużenia mieszkańców względem spółdzielni stanowiły w 2017r. 8,8% ogółu należności i były wyższe o 1,3% w stosunku do roku 2016.

W roku 2017 w Spółdzielni prowadzono działania windykacyjne poprzez:

- wywieszanie informacji o bieżących zaległościach w danym budynku na klatkach schodowych,
- wysłano 66 monitów w tym 34 z informacją o zamiarze dopisania dłużników do Krajowego Rejestru Długów oraz wystąpieniu na drogę sądową w przypadku braku spłaty,
- złożono 13 pozwów sądowych o zapłatę,
- 12 spraw sądowych z lat ubiegłych zostało zakończonych całkowitą spłatą zadłużenia,
- koszt obsługi KRD wyniósł 3.690zł,
- na dzień 31.12.2017r. w Krajowym Rejestrze Długów pozostawało 14 osób dopisanych przez SM Kłonowa, z należnościami na łączną kwotę 77 tys. zł.

Zaległości z tytułu opłat za najem lokali użytkowych na 31.12.2017 roku wyniosły 35 268,96 zł
w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • zaległości 1 miesięczne | 7 877,00 zł |
| • zaległości 2 miesięczne | 20 159,14 zł |
| • zaległości 3 miesięczne | 7 232,82 zł |

Zaległości w opłatach z tytułu opłat za dzierżawy na 31.12.2017 r. wyniosły 55 820,03 zł w tym:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • zaległości 1 miesięczne | 2 494,35 zł |
| • zaległości 6 miesięczne | 2 291,93 zł |
| • zaległości 7 miesięczne | 38 113,78 zł |
| • zaległości 14 miesięczne | 12 919,97 zł |

Lódź, dnia 18 maja 2018 roku

ZARZĄD

p.o. PREZESA ZARZĄDU
mgr Agnieszka Majchrzak
ZŁONEK ZARZĄDU
mgr Karol Dąbajczyk

Tabela nr 1 - Zestawienie środków funduszu remontowego S.M. "Klonowa" w 2017 roku

nr bloku	adres	pow. lokali [m ²]	BILANS OTWARCIA środki na początek roku	odpisy na fundusz remontowy w 2017	środki do dyspozycji w 2017r.	wydatki	BILANS ZAMKNIĘCIA środki na koniec roku	nr bloku
210	Sprawiedliwa 5/7	1 750,60	49 845,40	38 513,20	88 358,60	0,00	88 358,60	210
211	Hipoteczna 18/22	1 389,00	-106 435,74	50 004,00	-56 431,74	0,00	-56 431,74	211
212	W.Polskiego 96	2 645,22	44 543,69	67 453,13	111 996,82	8 339,86	103 656,96	212
213	W.Polskiego 108a	487,30	15 741,67	10 525,68	26 267,35	6 479,70	19 787,65	213
227	Limanowskiego 108	1 916,10	147 061,77	19 927,44	166 989,21	13 704,70	153 284,51	227
228	Limanowskiego 110	1 916,10	92 255,27	19 927,44	112 182,71	3 389,48	108 793,23	228
230	Limanowskiego 118/120	1 916,10	102 989,15	34 489,80	137 488,95	1 940,25	135 548,70	230
231	Obornicka 2	2 554,80	186 239,55	45 985,40	232 225,95	2 060,67	230 165,28	231
232	Obornicka 4	1 277,40	86 548,58	26 186,70	112 735,28	3 812,50	108 922,78	232
233	Sierakowskiego 14	2 291,60	82 690,64	23 832,64	106 523,28	1 940,25	104 583,03	233
234	Sierakowskiego 12	2 291,60	83 292,49	23 832,64	107 125,13	53 938,08	53 187,05	234
242	Obornicka 8	2 742,08	157 795,68	62 519,40	220 315,08	131 647,56	88 667,52	242
244	Obornicka 15	2 742,08	100 502,78	63 287,07	163 789,85	6 540,25	157 249,60	244
844	Obornicka 15 (pom.gosp)	58,24	0,00					844
245	Obornicka 17	2 742,08	36 658,11	59 392,44	96 050,55	10 851,83	85 198,72	245
845	Obornicka 17 (pom.gosp)	7,57	0,00					845
251	Lutomierska 121	2 378,00	105 589,79	59 925,60	165 515,39	68 186,29	97 329,10	251
252	Lutomierska 123	2 378,00	142 340,58	59 925,60	202 266,18	207 795,99	-5 529,81	252
253	Lutomierska 125	3 914,00	13 638,66	98 632,80	112 271,46	4 092,61	108 178,85	253
254	Klonowa 13	2 974,00	163 471,77	74 944,80	238 416,57	2 075,63	236 340,94	254
255	Klonowa 15	2 974,00	170 270,13	74 944,80	245 214,93	242 069,51	3 145,42	255
262	Limanowskiego 152	4 260,71	96 187,13	129 963,96	226 151,09	9 926,20	216 224,89	262
862	Limanowskiego 152 (pom.gosp)	71,42	0,00					862
266	Lutomierska 129	6 848,58	-156 930,60	218 784,72	61 854,12	13 399,03	48 455,09	266
866	Lutomierska 129 (pom.gosp)	163,75	0,00					866
267	Lutomierska 127	6 811,13	-33 437,89	218 815,56	185 377,67	2 323,75	183 053,92	267
867	Lutomierska 127 (pom.gosp)	202,19	0,00					867
Ogółem budynki mieszkalne			1 580 868,61	1 481 815,82	3 062 684,43	794 514,14	2 268 170,29	
Fundusz ogólny mienia Spółdzielni			514 518,28	0,00	514 518,28	0,00	514 518,28	
Ogółem Spółdzielnia			2 095 386,89	1 481 815,82	3 577 202,71	794 514,14	2 782 688,57	

Łódź, dn. 30.03.2018 r.

Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Dęgajczyk

P.O. PREZESA ZARZĄDU
mgr Agnieszka Majchrzak

nr klat	adres	stan środków na 31.12.17	wydatki	w tym:	przychody	stan środków na 31.12.17	
219	SPRAWIEDLIWA 87	49 943,40	0,00		36 513,20	86 395,60	
211	HIPOTECZNA 1802	-100 438,74	0,00		30 064,00	-69 431,74	
212	W.POLSKIEGO 86	44 543,89	5 338,90	wyniary wiadomości naprawy rurek i fut spaz	1 124,08 7 210,18	37 485,10	103 688,96
213	W.POLSKIEGO 108A	15 741,67	5 478,79	malowanie piwno	649,7	10 325,88	19 767,84
221	LIANOWSKIEGO 189	147 081,77	13 704,73	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym malowanie piwno	1 012,50 127,75 11 764,48	14 327,44	163 264,81
208	LIANOWSKIEGO 118	82 288,27	3 389,48	naprawa elewacji elewacja po przył. gazowym spinka gazowa	1 448,29 127,75 1 812,50	16 627,64	106 733,23
236	LIANOWSKIEGO 116/120	102 908,15	1 943,25	elewacja po przył. gazowym spinka gazowa	127,75 1 812,50	34 289,80	135 248,70
231	DOBORNICKA 2	108 236,55	2 302,57	elewacja po przył. gazowym spinka gazowa łągowie alu w dachach w	127,75 1 012,50 120,42	45 265,40	233 168,28
232	DOBORNICKA 4	86 646,96	2 812,50	spinka gazowa malowanie posadzki piwno	1 012,50 2 300,00	25 108,73	108 832,78
233	BIERKOWSKIEGO 14	82 080,94	1 040,28	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym	1 812,50 127,75	20 832,64	104 883,00
234	BIERKOWSKIEGO 12	83 292,49	83 404,90	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym naprawa balkonów wyjścia do klatki demontaż/montaż drzwi zabezp. przelotów terasy zewnętrzne	1 812,50 127,75 125,77 4 080,00 1480,04 3072,00 3020,00	23 632,64	53 187,59
243	DOBORNICKA 8	157 785,08	101 847,98	naprawa balkonów spinka gazowa elewacja po przył. gazowym windy	377,31 1 812,50 127,75 128 238,60	60 216,40	68 807,52
244	DOBORNICKA 18	100 502,75	6 040,25	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym malowanie XI p.	1 812,50 127,75 4 600,00	60 287,07	157 249,58
246	DOBORNICKA 17	38 836,11	10 851,83	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym remont balkonów wyjścia do klatki	1 012,50 127,75 2 431,50 6 480,00	58 302,44	88 168,72
261	LUTOMIERSKA 121	190 088,70	66 180,20	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym gąbelki ogłuszeniowe remont balkonów przełożenie kabli światłow. czyszczenie malowanie klatki	1 812,50 127,75 1 888,72 3 870,00 2 000,00 780,00 56 927,17	58 625,00	97 326,18
230	LUTOMIERSKA 125	142 340,04	207 705,90	WLZ przełożenie kabli światłow. malowanie klatki gąbelki ogłuszeniowe spinka gazowa elewacja po przył. gazowym klucze do szafek el. remont balkonów	134 482,28 2 000,00 80 025,86 1 089,72 1 812,50 308,43 68,35 508,82	58 928,80	-5 528,21
203	LUTOMIERSKA 128	13 038,60	4 082,91	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym	3 625,01 497,89	30 632,80	138 178,65
254	KŁODZKA 13	163 471,77	2 315,83	gąbelki ogłuszeniowe	2 075,03	74 344,80	238 248,94
256	KŁODZKA 15	170 270,13	242 966,21	WLZ przełożenie kabli światłow. klucze do szafek el. malowanie klatki gąbelki ogłuszeniowe	185 344,88 2 800,00 68,35 72 080,85 2075,83	74 344,80	3 148,42
262	LIANOWSKIEGO 182	86 187,10	9 300,30	spinka gazowa elewacja po przył. gazowym wymiana drzwi typu pokrycie dachu wiatrotapów płytki na kl. szafkowej	1 812,50 127,75 593,34 1 710,00 5 582,61	120 985,08	216 224,88
268	LUTOMIERSKA 126	-102 030,00	13 398,03	remont wiatrotapów naprawa balkonów pokrycie dachu wiatrotapów	9 380,00 1 348,03 2 669,00	214 784,70	48 458,89
267	LUTOMIERSKA 127	-33 437,80	2 302,76	remont parapetów spinka gazowa elewacja po przył. gazowym	303,80 1 812,50 127,75	218 810,00	163 883,98
RAZEM		1 500 808,81	784 914,14			1 481 915,82	2 285 173,28

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

p.o. PREZESA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak

WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2017 rok

Tabela nr 3

nr nier	adres	stan na 1.01.2017 B.O.	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz , dozór techniczny, DZWIĘGI	domofony	zielen	konserwacja	w tym:	razem koszty	przychody	wynik na 31.12. B.Z.																				
210	SPRAWIEDLIWA 5/7	7 654,73	912,82	2 537,25	5 078,14	435,48	0,00	7 826,64	<table border="1"> <tr><td>zarówki</td><td>8,79</td></tr> <tr><td>naprawa lampy + podwośnik</td><td>123,00</td></tr> <tr><td>próba szczelności i prz.komin</td><td>878,21</td></tr> <tr><td>mycie pojemników,wywóz śmieci</td><td>159,90</td></tr> <tr><td>pastylki domofonowe</td><td>1,39</td></tr> <tr><td>naprawa fragmentu parkingu</td><td>511,03</td></tr> <tr><td>montaż wodomierzy do c.w.</td><td>502,20</td></tr> <tr><td>dezynfekcja dezynsekcja</td><td>442,80</td></tr> <tr><td>konserwacja stała</td><td>5 198,32</td></tr> </table>	zarówki	8,79	naprawa lampy + podwośnik	123,00	próba szczelności i prz.komin	878,21	mycie pojemników,wywóz śmieci	159,90	pastylki domofonowe	1,39	naprawa fragmentu parkingu	511,03	montaż wodomierzy do c.w.	502,20	dezynfekcja dezynsekcja	442,80	konserwacja stała	5 198,32	16 790,33	21 007,20	4 216,87		
zarówki	8,79																															
naprawa lampy + podwośnik	123,00																															
próba szczelności i prz.komin	878,21																															
mycie pojemników,wywóz śmieci	159,90																															
pastylki domofonowe	1,39																															
naprawa fragmentu parkingu	511,03																															
montaż wodomierzy do c.w.	502,20																															
dezynfekcja dezynsekcja	442,80																															
konserwacja stała	5 198,32																															
211	HIPOTECZNA 18/22	0,00	2 022,37	1 084,10		391,92	270,00	11 634,27	<table border="1"> <tr><td>zarówki</td><td>6,98</td></tr> <tr><td>dezynfekcja dezynsekcja</td><td>442,80</td></tr> <tr><td>próba szczelności przegłądy komin.</td><td>889,73</td></tr> <tr><td>przegłądy okrasowe zbiorników ciśnieniowych</td><td>250,00</td></tr> <tr><td>mycie pojemników ,wywóz śmieci</td><td>159,90</td></tr> <tr><td>poręcze na klatkach</td><td>453,60</td></tr> <tr><td>pastylki domofonowe</td><td>1,10</td></tr> <tr><td>montaż detektorów</td><td>5 088,90</td></tr> <tr><td>przygotowanie spółdzielcze</td><td>225,33</td></tr> <tr><td>konserwacja stała</td><td>4 125,93</td></tr> </table>	zarówki	6,98	dezynfekcja dezynsekcja	442,80	próba szczelności przegłądy komin.	889,73	przegłądy okrasowe zbiorników ciśnieniowych	250,00	mycie pojemników ,wywóz śmieci	159,90	poręcze na klatkach	453,60	pastylki domofonowe	1,10	montaż detektorów	5 088,90	przygotowanie spółdzielcze	225,33	konserwacja stała	4 125,93	15 362,66	12 310,48	-3 072,18
zarówki	6,98																															
dezynfekcja dezynsekcja	442,80																															
próba szczelności przegłądy komin.	889,73																															
przegłądy okrasowe zbiorników ciśnieniowych	250,00																															
mycie pojemników ,wywóz śmieci	159,90																															
poręcze na klatkach	453,60																															
pastylki domofonowe	1,10																															
montaż detektorów	5 088,90																															
przygotowanie spółdzielcze	225,33																															
konserwacja stała	4 125,93																															

WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2017 rok

Tabela nr 3

nr nier	adres	stan na 1.01.2017 B.O.	materiały	energia elektryczna HYDROFOR N/A	gaz , dozór techniczny, DŹWIGI	domofony	zielen	konserwacja	w tym:	razem koszty	przychody	wynik na 31.12. B.Z.
212	W.POLSKIEGO 98	-22 868,74	2 860,75	8 005,52	4 096,77 1 680,00	798,36	15,00	11 198,90	Zarówki 13,29 mycie pojemników ,łiscie, mycie zsyków 221,40 pestyki domofonowe 2,10 pogotowie spółdzielcze 234,36 przeglądy okresowe zbiorników ciśnieniowych 500,00 czyszczenie kominów 881,44 deratyzacja,dezynsekcja 147,60 przeglądy kominarskie 619,60 przeniesienie wodomierzy 613,47 konserwacja stała 7 855,64	28 655,30	38 948,09	10 292,79
213	W.POLSKIEGO 108A	9 433,18	331,69	246,11		159,72	0,00	9 340,97	mycie pojemników 135,30 pogotowie spółdzielcze 115,62 deratyzacja 147,60 czyszczenie kominów 294,84 pestyki domofonowe 0,38 naprawa dachu 4 150,93 dorabianie kluczy 84,00 przeglądy okresowe zbiorników ciśnieniowych 250,00 montaż detektorów DK-24 (gaz + dwutlenek węgla) 2 548,45 Zarówki 2,45 przeglądy kominarskie 163,59 konserwacja stała 1 446,80	10 078,49	7 017,12	-3 061,37

WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2017 rok

Tabela nr 3

nr niter	adres	stan na 1.01.2017 B.O.	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz, dozór techniczny. DZWIĘGI	domofony	zieleni	konservacja	w tym:	razem koszty	przychody	wynik na 31.12. B.Z.
220	LIMANOWSKIEGO 118/120 OBORNICKA 2	3185,01	2 753,77	5 155,50		1 509,60	1 238,00	20 792,22	zarówki	22,45	29 505,00	-1 944,09
									ogłotowie spółdzielcze	1 935,60		
									gróba szczelności i prz.komin	2 518,59		
									mycie pojemników ,wywóz			
									liści i trawy	294,70		
									pastylki domofonowe	3,55		
									klucze	45,00		
									montaż wodomierzy c.w.	1 004,40		
									naprawa kamer	118,80		
									deratyzacja,dezynsekcja	1 033,20		
									przer.inst.gazowej			
									tabliczki na pergole śmiełn.	78,72		
									przeeglady kominiarskie	459,48		
	konservacja stała	13 277,52										
232	OBORNICKA 4	15 294,29	1 493,76	1 249,40		435,48	1 736,64	7 388,60	zarówki	47,01	10 730,40	-1 573,48
									przeegl gazowe i komin.	879,21		
									mycie pojemników, wywóz			
									liści	196,90		
									deratyzacja	285,20		
									dezynsekcja, likw. gniazda os	246,00		
									ogłotowie spółdzielcze	222,47		
									pastylki domofonowe	1,01		
									montaż wodomierzy c.w.	502,20		
									montaż ciepłomierza	1 205,28		
									konservacja stała	3 793,32		

WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2017 rok

Tabela nr 3

nr nier	adres	stan na 1.01.2017 B.O.	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz, ciepło techniczny, DŹWIGI	domofony	zielen	konserwacja	w tym:		razem koszty	przychody	wynik na 31.12. B.Z.	
243	OBORNICKA 8	0,00	2 482,66	5 336,48 2 515,51	3 563,43 2 156,88	798,36	1 603,90	15 296,19			33 753,41	34 614,20	860,79	
									Zarówki pogotowie spółdzielcze pastylki domofonowe mycie pojemników , worki , wywóz liści,zsypy próba szczelności i prz kominarskie czyszczenie wodomierza deratyzacja dezynsekcja montaż wodomierzy c.w. wymiana zamka w piwnicy montaż lampy na szczycie bloku tabliczki adresowe lampa zewnętrzna konserwacja stała					
244	OBORNICKA 15	20 133,20	2 318,04	5 807,31 2 515,51	2 146,98	798,36	378,00	19 004,54			32 968,74	32 515,92	-452,82	
									Zarówki pogotowie spółdzielcze próba szczelności i prz.komin. przebieg i naprawa wewn.inst.elekt. wyłączenie i włączenie dostawy energii elektrycznej liści ,worki pastylki domofonowe deratyzacja montaż wodomierzy c.w. konserwacja stała					

WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2017 rok

Tabela nr 3

nr tier	adres	stan na 1.01.2017 B.O.	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz, dozór techniczny, DŹWIGI	domofony	zieleni	konserwacja	w tym:	razem koszty	przychody	wynik na 31.12. B.Z.																										
262	LIMANOWSKIEGO 152 w tym	40 344,22	1 323,51	8 295,31 1 384,05	3 453,21	1 364,40	104,90	47 805,54	<table border="1"> <tr><td>Zarówki</td><td>21,41</td></tr> <tr><td>ogotowie spółdzielcze</td><td>1 228,75</td></tr> <tr><td>próba szczelności i prz.komin.</td><td>2 696,24</td></tr> <tr><td>pastylki domofonowe</td><td>3,38</td></tr> <tr><td>mycie pojemników, wywóz liści ,worki</td><td>1 994,10</td></tr> <tr><td>naprawa wiatrobapów</td><td>4 687,14</td></tr> <tr><td>remont i naprawa parterów</td><td>22 111,44</td></tr> <tr><td>montaż wodomierzy c.w.</td><td>1 209,60</td></tr> <tr><td>deratyzacja,dezynsekcja</td><td>442,80</td></tr> <tr><td>konserwacja szlabanu</td><td>196,80</td></tr> <tr><td>naprawa kamer</td><td>91,80</td></tr> <tr><td>wymiana kamery</td><td>270,00</td></tr> <tr><td>konserwacja stała</td><td>12 654,08</td></tr> </table>	Zarówki	21,41	ogotowie spółdzielcze	1 228,75	próba szczelności i prz.komin.	2 696,24	pastylki domofonowe	3,38	mycie pojemników, wywóz liści ,worki	1 994,10	naprawa wiatrobapów	4 687,14	remont i naprawa parterów	22 111,44	montaż wodomierzy c.w.	1 209,60	deratyzacja,dezynsekcja	442,80	konserwacja szlabanu	196,80	naprawa kamer	91,80	wymiana kamery	270,00	konserwacja stała	12 654,08	63 740,92	46 013,76	-17 727,16
Zarówki	21,41																																					
ogotowie spółdzielcze	1 228,75																																					
próba szczelności i prz.komin.	2 696,24																																					
pastylki domofonowe	3,38																																					
mycie pojemników, wywóz liści ,worki	1 994,10																																					
naprawa wiatrobapów	4 687,14																																					
remont i naprawa parterów	22 111,44																																					
montaż wodomierzy c.w.	1 209,60																																					
deratyzacja,dezynsekcja	442,80																																					
konserwacja szlabanu	196,80																																					
naprawa kamer	91,80																																					
wymiana kamery	270,00																																					
konserwacja stała	12 654,08																																					
266	LUTOMIERSKA 129	39 576,38	6 555,74	13 263,76 1 863,84	4 665,72	2 017,56	376,00	41 400,09	<table border="1"> <tr><td>Zarówki</td><td>34,41</td></tr> <tr><td>próba szczelności i prz.kom</td><td>3 945,50</td></tr> <tr><td>ogotowie spółdzielcze</td><td>1 202,92</td></tr> <tr><td>pastylki domofonowe</td><td>5,44</td></tr> <tr><td>czyszczenie wodomierza</td><td>36,90</td></tr> <tr><td>mycie pojemników , wywóz liści ,worki</td><td>2 932,74</td></tr> <tr><td>naprawa szlabanu</td><td>215,25</td></tr> <tr><td>naprawy pom.zaspowych</td><td>10 430,40</td></tr> <tr><td>deratyzacja, dezynsekcja</td><td>765,15</td></tr> <tr><td>montaż wodomierzy c.w.</td><td>1 209,60</td></tr> <tr><td>konserwacja szlabanu</td><td>96,40</td></tr> <tr><td>naprawa ośw.lampy led</td><td>184,50</td></tr> <tr><td>konserwacja stała</td><td>20 338,88</td></tr> </table>	Zarówki	34,41	próba szczelności i prz.kom	3 945,50	ogotowie spółdzielcze	1 202,92	pastylki domofonowe	5,44	czyszczenie wodomierza	36,90	mycie pojemników , wywóz liści ,worki	2 932,74	naprawa szlabanu	215,25	naprawy pom.zaspowych	10 430,40	deratyzacja, dezynsekcja	765,15	montaż wodomierzy c.w.	1 209,60	konserwacja szlabanu	96,40	naprawa ośw.lampy led	184,50	konserwacja stała	20 338,88	70 264,71	73 962,00	3 697,29
Zarówki	34,41																																					
próba szczelności i prz.kom	3 945,50																																					
ogotowie spółdzielcze	1 202,92																																					
pastylki domofonowe	5,44																																					
czyszczenie wodomierza	36,90																																					
mycie pojemników , wywóz liści ,worki	2 932,74																																					
naprawa szlabanu	215,25																																					
naprawy pom.zaspowych	10 430,40																																					
deratyzacja, dezynsekcja	765,15																																					
montaż wodomierzy c.w.	1 209,60																																					
konserwacja szlabanu	96,40																																					
naprawa ośw.lampy led	184,50																																					
konserwacja stała	20 338,88																																					

WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2017 rok

Tabela nr 3

nr nier	adres	stan na 1.01.2017 B.O.	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz, dozór techniczny, DŹWIĘGI	domofony	zielen	konservacja	w tym:	razem koszty	przychody	wynik na 31.12. B.Z.
267	LUTOMIERSKA 127	28 339,51	4 542,25	11 560,38 1 983,84	5 133,14	2 017,56	978,00	39 915,23	żarówki przeg. napr. wew. inst. elektr. pogotowie spółdzielcze mycie pojemników, wywóz liści .worki pastylki domofonowe naprawa szlabanu dorobienie kluczy klucze dezynsekcja, deratyzacja montaż wodomierzy c.w. konservacja szlabanu naprawa kamer naprawa ośw. lampy led próba szczel. prz. kominie przeeglady komiarskie konservacja stała	34,22 6 970,41 968,72 2 932,74 5,41 215,25 14,00 10,00 2 798,25 1 209,60 98,40 226,80 184,50 2 552,04 1 468,89 20 228,00	65 388,00	-742,40
	LIMANOWSKIEGO 108	0,00	4 179,11	7 771,80	0,00	3 019,08	19 046,45	43 685,10	próba szczel. prz. komin żarówki mycie pojemników, wywóz liści pastylki domofonowe dorobienie kluczy klucze pogotowie spółdzielcze montaż wodomierzy c.w. powiększenie pergoli śmieci. tabliczki na pergole śmieci. dezynsekcja, deratyzacja próba szczel. prz. komin. przeeglady komiarskie konservacja stała	4 736,78 42,28 2 357,85 6,68 16,00 42,00 925,68 2 008,80 4 700,00 157,44 2 508,20 734,40 448,83 24 999,16	77 593,88	-107,86
270	LIMANOWSKIEGO 110											
	SIERAKOWSKIEGO 12											
	SIERAKOWSKIEGO 14											
	RAZEM	159 454,90	40 631,16	99 840,21	34 121,39	19 189,08	31 216,58	354 683,07	181 364,86	579 690,49	578 986,21	-704,28

p.o. PRZEPESA ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Maciejczyk
Karol Maciejczyk

mgr Agnieszka Majchrzak
mgr Agnieszka Majchrzak

Lp.	wyszczególnienie	saldo na 01.01.2017	z podziału nadwyżki bilansowej	koszty 2017r	przychody 2017r	wynik 2017r. (6-5)	saldo na 31.12.2017 (3+4+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	GZM Nieruchomości						
1	Nieruchomość Nr 210	10 906,44	7 297,74	182 465,72	184 297,72	1 832,00	20 036,18
2	Nieruchomość Nr 211	-2 501,24	5 855,23	173 611,60	161 052,53	-12 559,07	-9 205,08
3	Nieruchomość Nr 212	-7 883,85	18 925,63	306 301,53	312 336,37	6 034,84	17 076,62
4	Nieruchomość Nr 213	12 159,95	1 422,46	59 737,92	54 160,84	-5 577,08	8 005,33
5	Nieruchomość Nr 220	12 617,18	16 811,48	456 428,49	439 784,49	-16 644,00	12 784,66
6	Nieruchomość Nr 232	19 366,02	4 698,00	140 683,69	135 675,74	-5 007,95	19 056,07
7	Nieruchomość Nr 243	28 806,19	11 496,01	326 551,40	315 617,58	-10 933,82	29 368,38
8	Nieruchomość Nr 244	15 828,58	11 396,23	317 557,48	315 648,64	-1 908,84	25 315,97
9	Nieruchomość Nr 245	10 938,53	10 440,67	299 767,88	303 225,52	3 457,64	24 836,64
10	Nieruchomość Nr 250	26 629,94	54 944,99	1 639 175,81	1 576 334,35	-62 841,46	18 733,47
11	Nieruchomość Nr 262	57 955,47	16 245,46	526 373,33	485 158,33	-41 215,00	32 985,93
12	Nieruchomość Nr 266	58 314,72	27 793,46	812 156,82	801 580,66	-10 576,16	75 532,02
13	Nieruchomość Nr 267	14 358,76	25 444,51	804 129,43	768 339,20	-35 790,23	4 013,04
14	Nieruchomość Nr 270	39 347,86	32 303,61	847 196,08	793 942,72	-53 253,36	18 398,11
15	Garaze	-11 008,02	1 847,20	4 613,89	6 650,76	2 036,87	-7 123,95
	Razem GZM	285 836,53	246 922,68	6 896 751,07	6 653 805,45	-242 945,62	289 813,59
II.	Pożytki wspólne Spółdzielni						
1	Lokale użytkowe, w tym:			179 862,08	409 434,48	229 572,40	
a)	W.Polskiego 108a			17 670,32	35 099,76	17 429,44	
b)	Lutomierska 115a			23 270,33	47 999,76	24 729,43	
c)	Sierakowskiego 8/10			138 921,43	326 334,96	187 413,53	
2	Dzierżawa gruntów, ścian			119 570,85	169 946,46	50 375,61	
3	Inna działalność usługowa			36 959,81	56 089,25	19 129,44	
	Razem pożytki			336 392,74	635 470,19	299 077,45	
	RAZEM I + II			7 233 143,81	7 289 275,64	56 131,83	
III.	Pozostała działalność operacyjna			122 360,70	77 854,53	-44 506,17	
IV.	Przychody i koszty finansowe			16,09	108 433,44	108 417,35	
	RAZEM II+III+IV			458 769,53	821 758,16	362 988,63	
V.	Podatek CIT					-84 566,00	
VI.	ZYSK NETTO					278 422,63	

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
 mgr Agnieszka Michalska

p.o. PREZESA ZARZĄDU
[Podpis]
 mgr Agnieszka Michalska

Tabela nr 5

**PRZYCHODY I KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA
w podziale na stawki opłat**

12 miesięcy 2017

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
			koszty	przychody		
			1	2		
<i>Eksplotacja</i>	217 479,70	245 075,48	1 002 937,47	660 200,49	-342 736,98	119 818,20
<i>Konserwacja i tech. utrzymanie</i>	159 454,90		579 690,49	578 986,21	-704,28	158 750,62
<i>Utrzymanie czystości - sprzątanie</i>	30 579,78		416 165,03	426 070,55	9 905,52	40 485,30
<i>Odpisy na fundusz remontowy</i>	0,00		1 466 043,60	1 466 043,60	0,00	0,00
<i>Garaże</i>	-11 008,02	1 847,20	4 613,89	6 650,76	2 036,87	-7 123,95
<i>Razem utrzymanie części wspólnej nieruchomości</i>	396 506,36	246 922,68	3 469 450,48	3 137 951,61	-331 498,87	311 930,17
<i>Zimna woda i ścieki</i>	42 262,56		818 587,17	776 265,81	-42 321,36	-58,80
<i>Podatki, wieczyste użytkowanie</i>	14 503,03		79 607,67	85 967,77	6 360,10	20 863,13
<i>Wывóz śmieci</i>	0,00		183 687,00	183 687,00	0,00	0,00
<i>Centralne ogrzewanie</i>	-163 041,58		963 844,44	956 630,92	-7 213,52	-170 255,10
<i>Opłata stała CO i CW (moc ciepła)</i>	-4 794,64		681 207,44	703 140,66	21 933,22	17 138,58
<i>Podgrzanie wody (CW)</i>	400,80		642 920,40	660 502,26	17 581,86	17 982,66
<i>Razem utrzymanie lokali mieszkalnych</i>	-110 669,83		3 369 854,12	3 366 194,42	-3 659,70	-114 329,53
	285 836,53	246 922,68	6 839 304,60	6 504 146,03	-335 158,57	197 600,64
<i>Lokale użytkowe</i>			184 001,85	416 804,88	232 803,03	232 803,03
<i>Dzierżawa gruntów, ścian</i>			124 271,21	243 160,86	118 889,65	118 889,65
<i>Inna działalność usługowa</i>			36 959,81	56 089,25	19 129,44	19 129,44
<i>Pomieszczenia gospodarcze</i>			48 606,34	69 074,62	20 468,28	20 468,28
<i>Razem działalność gospodarcza</i>			393 839,21	785 129,61	391 290,40	391 290,40
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	285 836,53	246 922,68	7 233 143,81	7 289 275,64	56 131,83	588 891,04
<i>Pozostała działalność operacyjna</i>			122 360,70	77 854,53	-44 506,17	
<i>Działalność finansowa</i>			18,09	108 433,44	108 417,35	
WYNIK BRUTTO			7 355 520,60	7 475 563,61	120 043,01	

Podatek CIT

-84 566,00

WYNIK NETTO

35 477,01

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Agnieszka Majchrzak

p.o. PREZESA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 210 - SPRAWIEDLIWA 5/7

	SALDO B.O. 2017		Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ		OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5) 6
	1	2	koszty	przychody	3	4		
Eksploatacja	4 293,46	7 297,74	29 353,47	23 919,05			-5 435,42	6 145,78
Konserwacja i tech. utrzymanie	4 828,88		11 712,19	14 704,80			2 992,61	7 821,49
Utrzymanie czystości - sprzątanie	595,84		10 563,97	10 504,80			-59,17	496,67
Odpisy na fundusz remontowy	0,00		38 513,20	38 513,20			0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	9 668,18	7 297,74	90 142,83	87 640,85			-2 501,98	7 166,20
Zimna woda i ścieki	-186,96		22 520,55	21 208,50			-1 312,05	-1 499,01
Podatki	121,51		1 468,37	1 366,20			-102,17	19,34
Wywóz śmieci	0,00		5 621,00	5 621,00			0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-2 984,23		24 389,41	24 142,01			-247,40	-3 231,63
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	38,50		18 829,02	19 747,20			918,18	956,68
Podgrzanie wody (CW)	1 423,59		12 259,77	15 763,60			3 503,83	4 927,42
Gaz	2 825,85		5 078,14	6 302,40			1 224,26	4 050,11
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	1 238,26		90 166,26	94 150,91			3 994,65	5 222,91
Pomieszczenia gospodarcze			2 156,63	2 505,96			349,33	349,33
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			2 156,63	2 505,96			349,33	349,33
WYNIK OGÓLEM	10 906,44	7 297,74	182 465,72	184 297,72			1 832,00	20 036,18

powierzchnia lokali mieszkalnych

1750,60 m²

CZŁONKOWI ZARZĄDU

[Podpis]

p.o. PREZESA ZARZĄDU

[Podpis]

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES 12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 211 - HIPOTECZNA 18/22

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5) 6
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	1231,47	5855,23	22 545,27	15 554,45	-6 990,82	95,88
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		15 382,66	12 310,48	-3 072,18	-3 072,18
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		7 324,32	7 324,32	0,00	0,00
Odpisy na fundusz remontowy	0		50 004,00	50 004,00	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	1231,47	5855,23	95 256,25	85 193,25	-10 063,00	-2 976,30
Zimna woda i ścieki	394,44		20 725,10	17 017,61	-3 707,49	-3 313,05
Podatki	624,34		2 223,67	2 500,92	277,25	901,59
Wywóz śmieci	0		2 828,00	2 828,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-4766,76		34 247,61	33 722,59	-525,02	-5 291,78
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	15,27		17 352,24	17 333,64	-18,60	-3,33
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-3732,71		77 376,62	73 402,76	-3 973,86	-7 706,57
Pomieszczenia gospodarcze			978,73	2 456,52	1 477,79	1 477,79
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			978,73	2 456,52	1 477,79	1 477,79
WYNIK OGÓLEM	-2 501,24	5 855,23	173 611,60	161 052,53	-12 559,07	-9 205,08

powierzchnia lokali mieszkalnych 1389,00 m²

CZŁONEK ZARZĄDU
Cieplice Kąkulek 7

[Podpis]

p.o. PREZESM ZARZĄDU
MGR Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES 12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 212 - WOJSKA POLSKIEGO 96

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROT Y 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5) 6
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	16 895,37	18 925,63	43 811,48	829,89	-42 981,59	-7 160,09
Konserwacja i tech. utrzymanie	-22 868,74		28 655,30	38 948,09	10 292,79	-12 575,95
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0,00		25 309,36	25 309,36	0,00	0,00
Odpiisy na fundusz remontowy	0,00		67 453,13	67 453,13	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	-5 972,87	18 925,63	165 229,27	132 540,47	-32 688,80	-19 736,04
Zimna woda i ścieki	6 335,11		34 565,08	33 952,16	-612,92	5 722,19
Podatki	1 050,21		2 698,26	2 827,56	129,30	1 179,51
Wywóz śmieci	0,00		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-8 092,08		38 694,57	42 277,78	3 583,21	-4 508,87
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)	-1 204,22		38 391,81	41 264,40	2 872,59	1 668,37
Podgrzewanie wody	0,00		16 508,54	31 370,00	14 861,46	14 861,46
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-1 910,99		138 558,26	159 391,90	20 833,64	18 922,66
Dzierżawa gruntów, ścian			2 514,00	20 404,00	17 890,00	17 890,00
Pomieszczenia gospodarcze			0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			2 514,00	20 404,00	17 890,00	17 890,00
WYNIK OGÓLEM	-7 863,85	18 925,63	306 301,53	312 336,37	6 034,84	17 076,62

powierzchnia lokali mieszkalnych 2645,22 m²

CZŁONEK ZARZĄDU
Ciepłota Kierownik

p.o. PRZESZA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 213 - WOJSKA POLSKIEGO 108A

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	2 388,40	1 422,46	7 853,58	6 599,34	-1 254,24	2 556,62
Konserwacja i tech. utrzymanie	9 433,18		10 078,49	7 017,12	-3 061,37	6 371,81
Utrzymanie czystości - sprzątanie	165,00		4 053,73	4 093,32	39,59	204,59
Odpisy na fundusz remontowy	0,00		10 525,68	10 525,68	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	11 986,58	1 422,46	32 511,48	28 235,46	-4 276,02	9 133,02
Zimna woda i ścieki	-120,93		8 992,36	6 949,65	-2 042,71	-2 163,64
Podatki	1 682,16		580,37	952,44	372,07	2 054,23
Wywóz śmieci	0,00		1 428,00	1 428,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-1 401,99		12 401,67	12 346,09	-55,58	-1 457,57
Oplata stała CO i CW (moc cieplna)	14,13		3 666,18	3 683,88	17,70	31,83
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	173,37		27 068,58	25 360,06	-1 708,52	-1 535,15
Pomieszczenia gospodarcze			157,86	565,32	407,46	407,46
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			157,86	565,32	407,46	407,46
WYNIK OGÓLEM	12 159,95	1 422,46	59 737,92	54 160,84	-5 577,08	8 005,33

powierzchnia lokali mieszkalnych

487,30 m²

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]

p.o. PRZEDSIA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES 12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 220 - (OBORNICKA 2, LIMANOWSKIEGO 118/120)

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ		OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO następująco (1+2+5)		
		1	2	3	4			5	6
Eksploatacja	14 476,40	16 811,48	73 266,56	53 873,84	-19 392,72	11 895,16			
Konserwacja i tech. utrzymanie	3 185,01		31 449,09	29 505,00	-1 944,09	1 240,92			
Utrzymanie czystości - sprzątanie	2 457,48		28 876,19	29 505,00	628,81	3 066,29			
Odpisy na fundusz remontowy(230)	0,00		80 476,20	80 476,20	0,00	0,00			
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	20 118,89	16 811,48	214 068,04	193 350,04	-20 708,00	16 222,37			
Zimna woda i ścieki	1 459,12		61 645,68	60 382,13	-1 263,55	195,57			
Podatki	1 276,46		6 327,26	6 806,76	479,50	1 755,96			
Wywóz śmieci	0,00		13 832,00	13 832,00	0,00	0,00			
Centralne ogrzewanie	-12 345,21		68 730,29	71 055,18	2 324,89	-10 021,32			
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	-82,39		49 706,94	50 429,40	722,46	640,07			
Podgrzewanie wody (CW)	2 191,31		42 031,11	42 997,98	966,87	3 158,18			
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-7 501,71		242 273,28	245 503,45	3 230,17	-4 271,54			
Dzierżawa gruntów, ścian			0,00	729,00	729,00	729,00			
Pomieszczenia gospodarcze			87,17	192,00	104,83	104,83			
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			87,17	921,00	833,83	833,83			
WYNIK OGÓLEM	12 617,18	16 811,48	456 428,49	439 784,49	-16 644,00	12 784,66			

powierzchnia lokali mieszkalnych 4470,80 m²

CZŁONKIEK ZARZĄDU
C. Kaczyński



p.o. PRZEWESZA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Książczak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 232 - OBORNICKA 4

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ		OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)		
		1	2	3	4			5	6
Eksploatacja	4 626,35	4 698,00	20 724,82	17 735,82	-2 989,00	6 334,35			
Konserwacja i tech. utrzymanie	15 294,29		12 303,88	10 730,40	-1 573,48	13 720,81			
Utrzymanie czystości - sprzątnięcie	1 136,40		11 111,45	11 497,20	385,75	1 522,15			
Odpisy na fundusz remontowy	0,00		26 186,70	26 186,70	0,00	0,00			
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	21 056,04	4 698,00	70 326,85	66 150,12	-4 176,73	21 577,31			
Zimna woda i ścieki	-141,74		18 329,98	14 780,19	-3 549,79	-3 691,53			
Podatki	710,06		1 934,40	2 252,64	318,24	1 028,30			
Wywóz śmieci	0,00		3 612,00	3 612,00	0,00	0,00			
Centralne ogrzewanie	-3 445,32		19 964,61	19 376,77	-587,84	-4 033,16			
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	-204,13		14 123,04	14 408,40	285,36	81,23			
Podgrzewanie wody (CW)	1 391,11		11 131,69	12 467,82	1 336,13	2 727,24			
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-1 690,02		69 055,72	66 887,82	-2 197,90	-3 887,92			
Dzierżawa gruntów, ścian			14,16	801,52	787,36	787,36			
Pomieszczenia gospodarcze			1 246,96	1 826,28	579,32	579,32			
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			1 251,12	2 627,80	1 366,68	1 366,68			
WYNIK OGÓLEM	19 366,02	4 698,00	140 693,69	135 675,74	-5 007,95	19 066,07			

powierzchnia lokali mieszkalnych 1277,40 m²

CZŁONKEM ZARZĄDU
Gminy Kąkolice
[Podpis]

p.o. PREZESA ZARZĄDU

[Podpis]
mgr Agnieszka Michalak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚCI nr 243 - OBORNICKA 8

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU MADWYŻKI BILANSOWEJ		OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
		1	2	koszty	przychody		
Eksploatacja	27 687,60	11 496,01	44 810,28	6 271,55	-38 538,73	644,88	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0,00		33 753,41	34 614,20	860,79	860,79	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	2 957,52		23 080,87	24 681,36	1 600,49	4 558,01	
Odpisy na fundusz remontowy	0,00		62 519,40	62 519,40	0,00	0,00	
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	30 645,12	11 496,01	164 163,96	128 086,51	-36 077,45	6 063,68	
Zimna woda i ścieki	162,59		36 934,45	36 211,37	-723,08	-560,49	
Podatki	1 331,20		2 247,77	2 835,60	587,83	1 919,03	
Wywóz śmieci	0,00		8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	
Centralne ogrzewanie	-4 059,51		46 268,82	45 197,47	-71,35	-4 130,86	
Opięta stała CO i CW (moc ciepła)	1 221,23		32 833,43	32 804,96	71,53	1 292,76	
Podgrzewanie wody (CW)	-494,44		33 001,76	30 304,10	-2 697,66	-3 192,10	
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-1 838,93		158 630,23	155 797,50	-2 832,73	-4 671,66	
Dzierżawa gruntów, ścian			0,00	25 516,88	25 516,88	25 516,88	
Pomieszczenia gospodarcze			3 757,21	6 216,69	2 459,48	2 459,48	
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			3 757,21	31 733,57	27 976,36	27 976,36	
WYNIK OGÓLNY	28 806,19	11 496,01	326 551,40	315 617,58	-10 933,82	29 368,38	

powierzchnia lokali mieszkalnych 2742,08 m²

CZŁONEK ZARZĄDKU
Kamery
Kamery

p.o. PREZESA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚCI nr 244 - OBORNICKA 15

	SALDO B.O. 2017		Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ		OBROT Y 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
	1	2	koszty	przychody	3	4		
Eksploatacja	5 546,78	11 396,23	44 863,49	32 697,48			-12 166,01	4 777,00
Konserwacja i tech. utrzymanie	20 133,20		32 968,74	32 515,92			-452,82	19 680,38
Utrzymanie czystości - sprzątanie	1 791,45		18 792,98	19 509,84			716,86	2 508,31
Odpisy na fundusz remontowy	0,00		61 238,29	61 238,29			0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	27 471,43	11 396,23	157 863,50	145 961,53			-11 901,97	26 965,69
Zimna woda i ścieki	2 290,35		32 726,08	32 699,93			-26,15	2 264,20
Podatki	248,18		3 477,05	3 205,16			-270,89	-22,71
Wywóz śmieci	0,00		7 938,00	7 938,00			0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-13 409,73		44 714,95	48 253,86			3 538,91	-9 870,82
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	83,91		33 874,98	36 856,50			2 980,52	3 064,43
Podgrzewanie wody (CW)	-855,56		32 872,54	35 841,50			2 968,96	2 113,40
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-11 642,85		155 603,60	164 794,95			9 191,35	-2 451,50
Dzierżawa gruntów i ścian				0,00			0,00	0,00
Pomieszczenia gospodarcze			4 090,38	4 892,16			801,78	801,78
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			4 090,38	4 892,16			801,78	801,78
WYNIK OGÓLEM	15 828,58	11 396,23	317 557,48	315 648,64			-1 908,84	25 315,97

powierzchnia lokali mieszkalnych 2742,08 m²

CZŁONKIEK ZARZĄDU
Kierownik
Kierownik

P.O. PREZESA ZARZĄDU
mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚCI nr 245 - OBORNICKA 17

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	7 687,75	10 440,67	45 712,80	38 928,72	-6 784,08	11 344,34
Konserwacja i tech. utrzymanie	8 464,72		26 260,48	32 904,96	6 644,48	15 109,20
Utrzymanie czystości - sprzątanie	1 348,56		23 032,67	23 034,00	1,33	1 349,89
Odписы na fundusz remontowy	0,00		69 228,88	59 228,88	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	17 501,03	10 440,67	154 234,83	154 096,56	-138,27	27 803,43
Zimna woda i ścieki	-516,25		33 136,67	32 956,91	-179,76	-696,01
Podatki	-114,21		3 697,60	5 347,20	1 749,60	1 635,39
Wywóz śmieci	0,00		7 462,00	7 462,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-4 471,85		39 128,95	39 508,86	379,91	-4 091,94
Oplata stała CO i CW (moc cieplna)	-1 675,00		32 986,68	34 624,46	1 637,78	162,78
Podgrzewanie wody (CW)	214,81		28 718,17	28 249,65	-468,52	-253,71
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-6 562,50		145 030,07	148 349,08	3 319,01	-3 243,49
Dzierżawa gruntu i ścian				0,00	0,00	0,00
Pomieszczenia gospodarcze			502,98	779,88	276,90	276,90
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			502,98	779,88	276,90	276,90
WYNIK OGÓLEM	10 938,53	10 440,67	299 767,88	303 225,52	3 457,64	24 836,84

powierzchnia lokali mieszkalnych

2742,08 m²

CZŁONEK ZARZĄDU
Gminy Koszęca
[Podpis]

p.o. PRZEMISŁA ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 250 - (KLONOWA 13,15, LUTOMIERSKA 121,123,125)

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ		OBROT Y 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
		1	2	koszty	przychody		
Eksploatacja	46 924,76		54 944,99	242 382,34	181 047,69	-61 334,65	40 535,10
Konserwacja i tech. utrzymanie	9 898,40			94 210,54	96 476,20	2 264,66	12 163,06
Utrzymanie czystości - sprzątanie	6 907,77			114 392,13	114 019,20	-372,93	6 534,84
Odpisy na fundusz remontowy	0,00			368 373,60	368 373,60	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	63 730,93		54 944,99	819 358,61	759 915,69	-59 442,92	59 233,00
Zimna woda i ścieki	2 443,95			199 384,31	187 321,43	-12 062,88	-9 618,93
Podatki	1 158,76			20 894,74	24 133,77	3 239,03	4 397,79
Wywóz śmieci	0,00			44 114,00	44 114,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-36 019,91			218 107,73	202 925,29	-15 182,44	-51 202,35
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	-3,35			150 301,14	151 497,60	1 196,46	1 193,11
Podgrzewanie wody (CW)	-4 680,44			183 015,25	193 253,61	10 238,36	5 557,92
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-37 100,99			815 917,17	803 245,70	-12 571,47	-49 672,46
Dzierżawa gruntów, ścian				895,64	8 089,52	7 193,88	7 193,88
Pomieszczenia gospodarcze				3 104,39	5 083,44	1 979,05	1 979,05
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA				4 000,03	13 172,96	9 172,93	9 172,93
WYNIK OGÓLEM	26 629,94		54 944,99	1 639 175,81	1 576 334,35	-62 841,46	18 733,47

powierzchnia lokali mieszkalnych 14618,00 m²

CZŁONEK ZARZĄDU
C. Kulecowski
Kamień, 13.05.2017

p.o. PRZEMISŁA ZARZĄDU
mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 262 - LIMANOWSKIEGO 152

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	14 909,97	16 245,46	68 388,30	47 953,89	-20 434,41	10 721,02
Konserwacja i tech. utrzymanie	40 344,22		63 740,92	46 013,76	-17 727,16	22 617,06
Utrzymanie czystości - sprzątanie	1 806,48		30 722,16	30 676,32	-45,84	1 760,64
Odpisy na fundusz remontowy	0,00		127 821,36	127 821,36	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	57 060,67	16 245,46	290 672,74	252 465,33	-38 207,41	35 098,72
Zimna woda i ścieki	5 930,99		50 037,27	46 649,06	-3 388,21	2 542,78
Podatki, wieczyste użytkowanie	2 664,69		8 170,06	7 164,04	-1 006,01	1 658,58
Wywóz śmieci	0,00		14 420,00	14 420,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-8 494,76		67 502,84	60 076,87	-7 425,97	-15 920,73
Opiata stała CO i CW (moc ciepła)	-189,19		46 931,76	47 549,28	617,52	428,33
Podgrzewanie wody (CW)	983,17		42 194,99	43 590,26	1 405,27	2 388,44
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	894,80		229 246,91	219 449,51	-9 797,40	-8 902,60
Dzierżawa gruntów, ścian			285,96	5 024,68	4 738,72	4 738,72
Pomieszczenia gospodarcze			6 167,72	8 218,81	2 051,09	2 051,09
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			6 453,68	13 243,49	6 789,81	6 789,81
WYNIK OGÓLEM	57 955,47	16 245,46	526 373,33	485 158,33	-41 215,00	32 985,93

powierzchnia lokali mieszkalnych

4280,71 m²CZŁONEK ZARZĄDU
Ciepły Korytarz 7

p.o. PRZESŁA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES 12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 266 - LUTOMIERSKA 129

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	25 998,64	27 793,46	112 724,84	78 980,05	-33 744,79	20 047,31
Konserwacja i tech. utrzymanie	39 576,38		70 284,71	73 962,00	3 697,29	43 273,67
Utrzymanie czystości - sprzątanie	4 283,28		33 644,00	36 159,52	2 514,02	6 797,30
Odpiisy na fundusz remontowy	0,00		213 675,72	213 675,72	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	69 858,30	27 793,46	430 309,77	402 776,29	-27 533,48	70 118,28
Zimna woda i ścieki	168,46		90 471,41	89 371,57	-1 099,84	-831,38
Podatki	1 067,73		7 803,92	7 792,68	-11,24	1 056,49
Wywóz śmieci	0,00		21 077,00	21 077,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-11 046,95		97 291,85	97 956,84	664,99	-10 381,96
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	276,64		76 257,09	78 891,48	2 634,39	2 911,03
Podgrzanie wody (CW)	-2 009,46		74 216,39	77 939,60	3 723,21	1 713,75
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-11 543,58		367 117,66	373 029,17	5 911,61	-5 632,07
Lokale użytkowe			4 139,77	7 370,40	3 230,63	3 230,63
Pomieszczenia gospodarcze			10 589,62	18 404,80	7 815,18	7 815,18
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			14 729,39	25 775,20	11 045,81	11 045,81
WYNIK OGÓLEM	58 314,72	27 793,46	812 156,82	801 580,66	-10 576,16	75 532,02

powierzchnia lokali mieszkalnych 6848,58 m²

CZŁOVIK ZARZĄDU
Kamień Śląski, 2017

p.o. PREZESA ZARZĄDU
mgr Agnieszka Najczrak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES 12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 267 - LUTOMIERSKA 127

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROT Y 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	7 882,48	25 444,51	112 968,58	81 108,42	-31 860,16	1 466,83
Konserwacja i tech. utrzymanie	28 339,51		66 130,40	65 388,00	-742,40	27 597,11
Utrzymanie czystości - sprzątanie	6 657,84		31 775,55	36 784,32	5 008,77	11 666,61
Odписy na fundusz remontowy	0,00		212 507,28	212 507,28	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	42 879,83	25 444,51	423 381,81	395 788,02	-27 593,79	40 730,55
Zimna woda i ścieki	923,33		95 329,87	86 718,12	-8 611,75	-7 688,42
Podatki	1 237,46		6 956,90	7 456,96	510,06	1 747,52
Wywóz śmieci	0,00		19 788,00	19 758,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-28 280,11		94 515,79	90 071,44	-4 444,35	-32 704,46
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	-134,42		75 823,29	79 829,40	4 006,11	3 871,69
Podgrzewanie wody (CW)	-2 287,33		73 384,06	68 905,30	-4 478,76	-6 766,09
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	-28 521,07		365 777,91	352 709,22	-13 018,69	-41 539,76
Lokale użytkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Pomieszczenia gospodarcze			14 968,71	19 781,96	4 822,25	4 822,25
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			14 968,71	19 781,96	4 822,25	4 822,25
WYNIK OGÓLEM	14 358,76	25 444,51	804 129,43	768 339,20	-35 790,23	4 013,04

powierzchnia lokali mieszkalnych 6811,13 m²

CZŁONEK ZARZĄDU
GOSPODARSTWA
[Podpis]

p.o. PRZEWIESA ZARZĄDU

[Podpis]
mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 270 - (LIMANOWSKIEGO 108,110, SIERAKOWSKIEGO 12,14)

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ		OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5) 6
		1	2	koszty	przychody		
Eksploatacja	36 940,77		32 303,61	133 531,66	74 701,30	-58 830,36	10 414,02
Konserwacja i tech. utrzymanie	0,00			77 701,54	77 593,88	-107,66	-107,66
Utrzymanie czystości - sprzątanie	512,16			53 485,15	52 972,99	-512,16	0,00
Odpisy na fundusz remontowy	0,00			87 520,16	87 520,16	0,00	0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	37 452,93	32 303,61	352 238,51	292 788,33	292 788,33	-59 450,18	10 306,36
Zimna woda i ścieki	23 120,10		113 788,36	110 047,18	110 047,18	-3 741,18	19 378,92
Podatki,	1 444,58		11 227,31	11 314,84	11 314,84	87,53	1 532,11
Wywóz śmieci	0,00		25 543,00	25 543,00	25 543,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-24 242,17		158 885,35	169 719,87	169 719,87	10 834,52	-13 407,65
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	-2 951,62		90 129,84	93 921,06	93 921,06	3 791,22	839,60
Podgrzewanie wody (CW)	4 524,04		93 596,13	79 818,84	79 818,84	-13 777,29	-9 253,25
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	1 884,93		493 169,99	490 354,79	490 354,79	-2 805,20	-910,27
Dzierżawa gruntów, ścian			990,60	9 448,00	9 448,00	8 457,40	8 457,40
Pomieszczenia gospodarcze			795,98	1 341,60	1 341,60	544,62	544,62
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			1 787,58	10 789,60	10 789,60	9 002,02	9 002,02
WYNIK OGÓŁEM	39 347,86	32 303,61	847 196,08	793 942,72	793 942,72	-53 253,36	18 398,11

powierzchnia lokali mieszkalnych 8415,40 m²

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Kolegium 7



mgr Agnieszka Majchrzak

P.O. PRZEWESA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak

NIERUCHOMOŚĆ nr 413 - WOJSKA POLSKIEGO 108a - sklepy

	OBROTY		WYNIK brutto roku 2017 (2-1)
	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3
Lokale użytkowe (należne wpłaty)		35 099,76	
Wynagrodzenia, świadczenia	3 574,11		
Materiały	38,24		
Amortyzacja	95,13		
Pozostałe koszty	5 997,57		
Konserwacja i tech. utrzymanie	3 939,33		
Utrzymanie czystości - sprzątanie	903,72		
Podatki	1 788,33		
Zimna woda i ścieki	613,89		
Wywóz śmieci	720,00		
Razem	17 670,32	35 099,76	17 429,44

wynajmowana powierzchnia

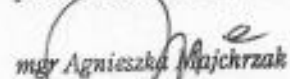
153,41

CZŁONEK ZARZĄDU



Hanna Bujarczyk

p.o. PREZESA ZARZĄDU



mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 468 - SIERAKOWSKIEGO 8/10

	OBROTY		WYNIK brutto roku 2017
	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3
Lolake użytkowe (należne wpłaty)		326 334,96	
Wynagrodzenia, świadczenia	22 819,82		
Materiały	244,18		
Amortyzacja	10 278,68		
Energia el. i gaz	1 526,34		
Pozostałe koszty	29 171,15		
Konserwacja i tech. utrzymanie	22 722,40		
Utrzymanie czystości - sprzątanie	11 671,56		
Podatki	21 140,34		
Zimna woda i ścieki	3 001,04		
Wywóz śmieci	16 345,92		
Razem	138 921,43	326 334,96	187 413,53

	OBROTY		WYNIK brutto roku 2017
	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3
Dzierżawa gruntów (kiosk)		3 240,00	3 240,00

wynajmowana powierzchnia

978,60

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
[Podpis]

p.o. PREZESA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Majchrzak
[Podpis]

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

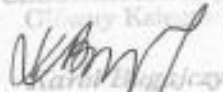
NIERUCHOMOŚĆ nr 469 - LUTOMIERSKA 115a NAJEM

	OBROTY		WYNIK brutto roku 2017 (2-1)
	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3
Łożake użytkowe (należne wpłaty)		47 999,76	
Wynagrodzenia, świadczenia	3 414,17		
Materiały	36,54		
Amortyzacja	5 090,88		
Energia el. i gaz	0,00		
Pozostałe koszty	634,45		
Konserwacja i tech. utrzymanie	9 834,78		
Utrzymanie czystości - sprząatanie	0,00		
Podatki	3 524,00		
Zimna woda i ścieki	735,51		
Wywóz śmieci	0,00		
Razem	23 270,33	47 999,76	24 729,43

wynajmowana powierzchnia

149,58

CZŁONEK ZARZĄDU



Karol Bajczyk

p.o. PRZESŁA ZARZĄDU



mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

NIERUCHOMOŚĆ nr 569 - LUTOMIERSKA 115a - dzierżawcy

	OBROTY		WYNIK brutto roku 2017 (2-1)
	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3
Dzierżawa gruntów (należne wpłaty)		166 706,46	
Wynagrodzenia, świadczenia	44 764,36		
Materiały	479,01		
Amortyzacja	1 329,03		
Pozostałe koszty	7 738,78		
Konserwacja i tech. utrzymanie	21 845,51		
Utrzymanie czystości - sprząatanie	7 890,18		
Podatki	35 523,98		
Razem	119 570,85	166 706,46	47 135,61

wynajmowana powierzchnia

1920,00

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
mgr Agnieszka Majchrzak

p.o. PREZESA ZARZĄDU

[Signature]
mgr Agnieszka Majchrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES

12 miesięcy 2017

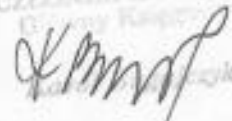
nr 600 - HIPOTECZNA 18/22 - GARAŻE

	SALDO B.O. 2017	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTY 2017		WYNIK roku 2017 (4-3)	SALDO narastająco (1+2+5)
			koszty	przychody		
	1	2	3	4	5	6
Garaże	-11 008,02	1 847,20	4 613,89	6 650,76	2 036,87	-7 123,95

powierzchnia garaży

103,50

CZŁONEK ZARZĄDU



p.o. PREZESA ZARZĄDU


mgr Agnieszka Majchrzak