

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” w Łodzi**

**za rok obrotowy  
1.01.2014r. – 31.12.2014r.**

31 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE Zarządu**  
**z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa” w Łodzi**  
**za okres 1.01 – 31.12. 2014 roku.**

**1. INFORMACJE OGÓLNE**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klonowa” według stanu na dzień 31.12.2014 roku zrzeszała 1314 członków. Stan zasobów mieszkaniowych to:

1. 22 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 61 200,48 m<sup>2</sup>, w tym 10 970,20 m<sup>2</sup> to lokale posiadające odrębną własność.

2. Lokale mieszkalne 1325 w tym:

- 1 090 lokali używanych na warunkach własnościowego prawa do lokalu,
- 234 lokali z prawem odrębnej własności lokalu
- 1 lokal zakładowy używany na warunkach umowy najmu

Pozostałe zasoby SM „Klonowa” stanowią:

- 7 garaży używanych na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu , o łącznej powierzchni 103,50 m<sup>2</sup>,
- 1 pawilon handlowy przy ul. Sierakowskiego 8/10 o powierzchni 978,80 m<sup>2</sup>,
- 1 pawilon handlowo-usługowy przy ul. Lutomierskiej 115A o powierzchni 284,82 m<sup>2</sup>, w tym biuro SM KLONOWA o pow. 138,50 m<sup>2</sup>.
- 2 lokale użytkowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego 108A o łącznej powierzchni 153,41 m<sup>2</sup>,
- 2 hydrofornie :przy ul. Obornickiej <sup>18 A B.</sup> i Lutomierskiej <sup>131, 129/127</sup>
- 1 lokal użytkowy w budynku przy
  - ul. Lutomierskiej 129 o powierzchni 33,20 m<sup>2</sup>.
- pomieszczenia gospodarcze przydzielone członkom na cele użytkowe związane z mieszkaniem, o łącznej powierzchni 796,69 m<sup>2</sup>, oraz 61 pomieszczeń przysypowych,
- grunty zarządzane przez Spółdzielnię na prawie współwłasności z osobami którym przysługuje odrębna własność lokali to 76 287,00 m<sup>2</sup> , w tym :
  - będące własnością Spółdzielni o powierzchni 11 006,00 m<sup>2</sup>
  - będące we współwłasności o powierzchni 54 147,26 m<sup>2</sup>
  - będące własnością osób posiadających odrębna własność o powierzchni 11 133,74 m<sup>2</sup>
- grunty zarządzane przez Spółdzielnię na prawie współużytkowania wieczystego o powierzchni 5621,00 m<sup>2</sup> , w tym :

- z osobami , którym przysługuje prawo odrębnej własności o powierzchni 2 231,75 m<sup>2</sup>
- udział spółdzielni we współwłasność w wieczystym użytkowaniu 3 193,25 m<sup>2</sup>,
- będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni o powierzchni 196,00 m<sup>2</sup>,

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

Działalność Spółdzielni w okresie 1.01 - 31.12 2014 roku koncentrowała się głównie na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków, polegająca na remontach, konserwacji, naprawach ,usuwaniu usterek oraz okresowych przeglądach technicznych i utrzymaniu czystości w budynkach i wokół budynków.

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

- za utrzymanie właściwego stanu technicznego i bieżącą konserwację budynków odpowiedzialna była Firma „WOD – GAZ” Ryszard Kowalczyk , która w 2014 wykonała prace wynikające z **2 003** szt. zleceń.
- za obsługę w zakresie utrzymania czystości w budynkach , terenów zielonych i nawierzchni wokół budynków odpowiedzialna była Firma „TAK – MI „ 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
- regulacji stanów prawnych terenów zajmowanych przez Spółdzielnię

W użytkowaniu wieczystym w Spółdzielni pozostają grunty w nieruchomościach :

- ul. Limanowskiego 152 – nieruchomość 262
- Sprawiedliwa 3 – droga przy parkingu

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

1. Grzegorz Hofman – prezes Zarządu ( 1 etat )
2. Małkus Maria - członek Zarządu – Gł. Księgowa ( 1 etat )

Zarząd w okresie 2014 roku odbył 37 posiedzenia i podjął 117 uchwały

## **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 , zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym”

Tzn. na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia prowadzi działalność bez wynikową i jeżeli w roku 2013 wystąpiły niedobory lub nadwyżki na poszczególnych opłatach w danej nieruchomości , to w roku 2014 należało odpowiednio skalkulować stawki opłat tak , by występujące nadwyżki lub niedobory zostały skorygowane do poziomu rzeczywistych kosztów.

### **2.1. Koszty i przychody SM KLONOWA**

Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzono w oparciu o plan gospodarczy na 2014 rok uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni ,uchwałą nr 2/2014 z dnia 13.02.2014 r.

Ogółem koszty podstawowej działalności wyniosły **6 958 494,13 zł ( Tabela nr 5 )**

Ogółem naliczone przychody wyniosły **7 660 013,85 zł ( Tabela nr 5 )** z czego:

**Wynik finansowy** działalności Spółdzielni za okres **1.01 - 31.12. 2014** uwzględniający przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz podatek CIT, zamknął się kwotą dodatnią **335 151,81 zł**. Zestawienie kosztów i przychodów GZM w podziale na nieruchomości, przedstawia ( **Tabela Nr 4 plus poszczególne nieruchomości** ).

**2.2. Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków** w lokalach mieszkalnych wyniosły **770 775,92 zł** (wzrost o 4,6 % do 2013 r)

Zużycie rozliczane jest w podziale na poszczególne budynki mieszkalne i wykazuje duże zróżnicowanie od 1,37 m<sup>3</sup> do 3,96 m<sup>3</sup> na osobę miesięcznie ( wg wodomierzy ).

Średnio - miesięczne zużycie wody w całej Spółdzielni wyniosło 3,39 m<sup>3</sup> na osobę.

Na dzień 31.12.2014 roku liczba mieszkań wyposażonych w wodomierze wyniosła 1 264 , co stanowi 95,40 % ogółu lokali. Zamieszkuje w nich 2 139 osób korzystających z rozliczenia kosztów wody wg wskazań wodomierzy.

**2.3. Koszty konserwacji, technicznego utrzymania budynków mieszkalnych i infrastruktury towarzyszącej** wyniosły ogółem **586 603,01 zł** (Tabela Nr 3) (spadek o 7,43 % do 2013 r) - w tym konserwacja stała wyniosła 189 843,67 zł i w przeliczeniu na m<sup>2</sup> powierzchni wyniosła 0,258 zł .Usługi w zakresie konserwacji stalej świadczyła firma „WOD-GAZ” Ryszard Kowalczyk.

W/w koszty rozliczane są w podziale na nieruchomości i dotyczą kosztów związanych z konserwacją instalacji centralnego ogrzewania ,wodno- kanalizacyjną , estetyką budynków, oświetleniem klatek schodowych i parkingów , konserwacją terenów zielonych, deratyzacją i dezynsekcją oraz drobnymi naprawami . Budynki wysokie ponoszą dodatkowo koszty konserwacji hydroforni , energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania hydroforni i dźwigów osobowych oraz utrzymania zsympów. Koszty konserwacji obejmują również obowiązkowe przeglądy szczelności instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz obowiązkowe przeglądy elektryczne i budowlane . Od 2013 r do konserwacji zaliczane są również koszty naprawy i konserwacji domofonów oraz w budynkach wysokich koszty konserwacji dźwigów , co powyższe miało wpływ na wskaźnik wzrostu kosztów konserwacji w porównaniu do 2013r.

**2.4. Koszty związane z utrzymaniem czystości** wyniosły ogółem 391 132,49 zł. **Powyższe usługi świadczyła firma „TAK – MI” Mirosław Kmita.** ( nie ma wzrostu w porównaniu do 2013r)

W/w koszty rozliczane są w podziale na nieruchomości i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem czystości w częściach wspólnych budynków , terenów utwardzonych i zielonych wokół budynków oraz w pergolach śmietnikowych i zsympach.

### 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 2013<sup>4</sup> rok przez Radę Nadzorczą i zaopiniowanego przez Rady Mieszkańców poszczególnych nieruchomości.

Wartość wykonanych remontów budynków mieszkalnych finansowanych funduszem remontowym wyniosła **ogółem 417 954,11 zł**. Szczegółowe wykonanie przedstawia (Tabela nr 1 i 2).

Dla całej Spółdzielni rozliczenie funduszu remontowego przedstawia się następująco:

#### Lokale mieszkalne

I Razem środki finansowe z B.O. na 01.01.2014.....	+ 1 659 132,89
II Koszty remontów w 2014 .....	- 417 954,11
III Stan funduszu lokali mieszkalnych na 31.12.2013 <sup>4</sup> r. ....	+ 1 241 178,78

#### Fundusz Spółdzielczy – dotyczy mienia Spółdzielni

• stan środków funduszu na 31.12. 2014 rok .....	+ 525 126,07
--	--------------

#### **Ogółem fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych na**

**31.12.2014 r. + 1 766 304,85**

Środki na funduszu remontowym budynków wysokich gromadzone były w celu przeprowadzenia remontu dźwigów osobowych zgodnie z kierunkami rozwoju Spółdzielni – uchwała WZCzł. nr 11/2014 z 26.06.2014r.

W 2014 roku wyremontowano dwa dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Obornickiej 15 i Obornickiej 17.

#### **Fundusz Inwestycyjny**

Nieruchomość 243 tj: Obornicka 8 zbierała środki finansowe na wykonanie prac związanych z budową parkingu.

(Tabela nr 1. Część II)

#### **4. GOSPODARKA CIEPLNA**

Koszty zakupu ciepła wyniosły ogółem **2 124 221,33 zł** (*spadek o 2,95 % do roku 2013 r*)

Ze względu na terminowe regulowanie płatności za dostarczone usługi **DALKIA** udzieliła

Spółdzielni bonifikatę w kwocie 25 491,00 zł ,bonifikata bezpośrednio obniża koszty dla poszczególnych nieruchomości.

Na koszty zakupu ciepła składają się koszty:

- zamówionej mocy cieplnej i opłat stałych za przesył energii **624 374,69 zł.** (*spadek o 2,03 % do roku 2013 r*)
- zużytej energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i opłat zmiennych za przesył energii cieplnej **816 985,97 zł** .(*spadek o 11,00 % do 2013 r*).
- zużytej energii cieplnej na podgrzewanie wody zimnej i opłat zmiennych za przesył energii **682 860,67 zł.** (*wzrost o 9,6 % do 2013 r*)

**Wzrost kosztów energii cieplnej na podgrzanie wody zimnej jest niezależny od Spółdzielni.**

**Wynika z podwyżki cen energii cieplnej dostarczanej przez DALKIA ŁÓDŹ S.A. oraz zwiększonej ilości zużycia ciepłej wody.**

#### **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 – 31.12.2014 roku zamknął się kwotą dodatnią

**+ 290 716,67 zł.** (*wzrost o 20,69 % do 2013 r*)

#### **6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I FINANSOWA**

Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa Spółdzielni jest bezpośrednio związana z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i wpływa na wynik finansowy Spółdzielni wykazany w Rachunku Zysku i Strat.

Wynik w/w działalności za okres 1.01- 31.12 2014 roku zamknął się kwotą dodatnią + **135 586,14 zł.** (spadek 17,26 % do 2013 r.). Taki duży spadek spowodowany jest koniecznością naliczenia odpisów aktualizujących należności spornych spraw oddanych do sądu w 2013 r.

**Wypracowany dochód z działalności gospodarczej , operacyjnej i finansowej , pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w kwocie 79 675 zł , jako wynik finansowy Spółdzielni podlega podziałowi na W.Z.Czł. na cele Statutowe .**

## **7. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC**

Zatrudnienie w okresie 1.01-31.12 2014 roku wyniosło 9 osób są to pracownicy zarządu i administracji .

**Planowany roczny osobowy fundusz płac (711 074 zł) został wykorzystany w 96,23 % na kwotę 684 236 zł**

- w tym wynagrodzenia osobowe **551 242 zł** ,
- pozostała kwota **132 994 zł** są to świadczenia na rzecz pracowników ,które pracodawca ponosi zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. ZUS, FP i GŚw.P , nagrody jubileuszowe i świadczenia urlopowe ( Fundusz Socjalny ) ,odprawy emerytalne.
- wykonanie osobowego funduszu płac za 2014 r wykazuje oszczędności powstałe na skutek zatrudnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pionie technicznym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

**Roczny planowany bezosobowy fundusz płac (75 388 zł) wykorzystany został w 91,20% na kwotę 69 178,80 zł.**

Oszczędności bezosobowego Funduszu płac wystąpiły głównie ze względu na zmniejszenie ilości odczytywanych indywidualnie wodomierzy przez osoby zatrudnione w formie umowy zlecenia. ( lokale w 13 budynkach na 31.12.2014 r wyposażone zostały w wodomierze odczytywane drogą radiową ).

**Ogółem planowany osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń (786 462 zł) został wykorzystany w 95,8 % na kwotę 753 415 zł. ( Tabela nr 6 )**

## 8. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO - MIESZKANIOWA

Działalność członkowsko-mieszkaniowa koncentrowała się na obsłudze administracyjnej członków Spółdzielni i pozostałych użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie prawa do lokalu.

W okresie 1.01-31.12.2014 roku Zarząd Spółdzielni przyjął w poczet członków ogółem 10 osób, oraz skreślił z rejestru członków Spółdzielni 17 osób z tytułu wypowiedzenia członkostwa, zgonów, sprzedaży i darowizn. Na dzień 31.12.2014 Spółdzielnia liczyła 1314 członków.

W powyższym okresie Zarząd Spółdzielni podpisał 14 aktów notarialnych na przekształcenie spółdzielczego własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Na 31.12.2014 r było 234 właścicieli posiadających odrębną własność co stanowi 17,66 % 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 31.12.2013r lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

### Zadłużenia i windykacja należności

Stan zadłużeń na dzień 31.12.2014 roku

	kwota	liczba lokali
poniżej 3 m-cy	154.575,68	535
3 miesięczne	34.126,89	22
4 miesięczne i większe	142.096,19	45
razem zaległości bieżące	330.798,76	602
w tym niedopłaty z C.O.	-97.725,45	
<b>razem zaległości realne (po uwzględnieniu c.o.)</b>	<b>233.073,31</b>	
zaległości w sądzie	126.977,04	27 lokali (35 spraw)
zaległości zasądzone	82.126,16	
<b>Razem zadłużenia</b>	<b>442.176,51</b>	

Łączna kwota zadłużenia (442 177 zł) jest mniejsza niż kwota jednomiesięcznych opłat wnoszonych przez mieszkańców (tj. 545 085 zł) stanowiąc ich 81%, wobec czego nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej Spółdzielni. Średnioroczne zadłużenia mieszkańców względem spółdzielni stanowiły w 2014r. 7,8% ogółu należności i były mniejsze o 0,7% w stosunku do roku 2013 i o 1,2% w stosunku do roku 2012.

W ciągu roku 2014 Spółdzielnia prowadziła działania windykacyjne przez własnych pracowników działu księgowości w trybie przedprocesowym oraz poprzez radcę prawnego w trybie procesowym.

W roku 2014:

- wywieszane były informacje o bieżących zaległościach w danym budynku na klatkach schodowych,
- zostało wysłanych ok. 190 przypomnień o drobnych zaległościach w opłatach,
- wysłano 71 monitów w tym 38 z informacją o zamiarze dopisania dłużników do Krajowego Rejestru Długów i Infomonitor S.A.raz wystąpieniu na drogę sądową w przypadku braku spłaty,
- złożono 16 pozwów sądowych o zapłatę,
- 19 spraw z lat ubiegłych zostało zakończonych całkowitą spłatą zadłużenia,
- 33 osoby spośród dopisanych do Krajowego Rejestru Długów uregulowało całkowicie swą należność przy czym część nich to osoby, które spłaciły jednocześnie ciężące na nich nakazy sądowe,
- koszt obsługi Krajowego Rejestru Długów i Infomonitor S.A wyniósł 5.300zł.
- na dzień 31.12.2014r. w Krajowym Rejestrze Długów pozostawały 23 osoby dopisane przez SM Klonowa, z należnościami na łączną kwotę 108 tys. zł.

**Zaległości bieżące z tytułu opłat za najem lokali użytkowych na 31.12.2014 roku wyniosły 22 099,93 zł**

- termin płatności styczeń 2015r	9 271,02 zł
- zaległości 2 miesięczne	7 516,61 zł
- zaległości 3 miesięczne	5 312,30 zł

**Zaległości zasądzone prawomocnym wyrokiem - 2 sprawy 8 847,44 zł**

**Zaległości bieżące w opłatach z tytułu dzierżawy gruntów na 31.12.2014 r.  
wyniosły 17 644,51 zł**

w tym:

- zaległości 2 miesięczne 10 154,00 zł
- zaległości 3 miesięczne 1 107,00 zł

**Zaległości zasądzone prawomocnym wyrokiem – 1 sprawa 20 368,80 zł**

Łódź, 31 marca 2015 roku.

ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

*Maria Matkus*

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

Tabela nr 1

Część I

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2014 ROKU .

L.P.	NAZWA BUDYNKU	budynek		stan środków na 01.01.2014	przychody za I - XII/ 2014	wykonanie 31.12.2014	stawka	
		nr	pow. m <sup>2</sup>					
					Fundusz Remontowy			
1	SPRAWIEDLIWA 57	210	1750,60	-85 864,71	49 816,56	0,00	-36 048,15	2,30
2	HIPOTECZNA 18/22	211	1389,00	-245 503,26	48 170,40	0,00	-197 332,86	2,80
3	WOJ..POLSKIEGO 96	212	2645,22	24 267,19	75 808,12	6 480,00	93 595,31	2,30
4	WOJ..POLSKIEGO 108.A	213	487,30	15 114,05	10 525,68	15 218,90	10 420,83	1,80
5	LIMANOWSKIEGO 108	227	1916,10	82 423,37	38 455,56	1 456,23	119 422,70	1,30
6	LIMANOWSKIEGO 110	228	1916,10	37 084,14	22 226,76	5 575,23	53 735,67	1,30
7	LIMANOWSKIEGO 118/120	230	1916,10	37 460,62	45 986,40	13 947,00	69 500,02	2,00
8	OBORNICKA 2	231	2554,80	73 790,76	61 315,20	9 722,47	125 383,49	2,00
9	OBORNICKA 4	232	1277,40	11 299,63	35 823,36	7 999,99	39 123,00	2,20
10	SIERAKOWSKIEGO 14	233	2291,60	18 628,63	44 915,36	42 120,23	21 423,76	1,30
11	SIERAKOWSKIEGO 12	234	2291,60	-7 582,31	28 874,16	-1 842,82	23 134,67	1,30
12	OBORNICKA 8	243	2742,08	76 545,87	21 388,20	2 234,84	95 699,23	1,30
	w tym dźwigi							
13	OBORNICKA 15	244	2742,08	184 267,18	77 288,64	134 405,70	50 865,77	0,65
14	OBORNICKA 17	245	2742,08	89 449,42	79 930,12	135 650,19	127 150,12	2,30
15	LUTOMIERSKA 121	251	2378,00	-46 390,54	64 225,60	6 546,99	33 729,35	2,30
16	LUTOMIERSKA 123	252	2378,00	-11 972,84	73 925,60	6 204,64	11 288,07	2,10
17	LUTOMIERSKA 125	253	3914,00	-218 703,61	100 432,80	11 133,98	55 748,12	2,10
18	KLONOWA 13	254	2974,00	-30 057,28	74 944,80	8 744,83	-129 404,79	2,10
19	KLONOWA15	255	2974,00	-17 257,44	76 844,80	7 306,23	36 142,69	2,10
20	LIMANOWSKIEGO 152	262	4260,71	127 386,49	114 368,16	1 165,28	52 281,13	2,10
21	LUTOMIERSKA 129	266	6848,58	-58 035,72	193 647,60	1 942,10	240 589,37	2,20
22	LUTOMIERSKA 127	267	6811,13	58 848,25	205 021,12	1 942,10	133 669,78	2,30
							261 927,27	2,30
	OGÓLEM MIESZKALNE		61 200,48	115 197,89	1 543 935,00	417 954,11	1 241 178,78	1,96
	Stan funduszu dotyczącego budynków mieszkalnych						1 241 178,78	
	FUNDUSZ CENTRALNY - MIENIE SPÓŁDZIELNI			425 126,07	100000,00	0,00	525 126,07	
	OGÓLEM SPÓŁDZIELNIA			540 323,96	1643935,00	417 954,11	1 766 304,85	

## Fundusz inwestycyjny

1	OBORNICKA 8	245	2742,08	175 084,36	54 294,24	13 997,49	215 381,11	1,65
---	-------------	-----	---------	------------	-----------	-----------	------------	------

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

Maria Makus

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
mgr inż. Grzegorz Hojman

**Tabela 2 WYKONANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA ROK 2014**

nr nier	adres	stan środków na 1.01.14	wydatki	w tym:	przychody	stan środków na 31.12.14
210	SPRAWIEDLIWA 5/7	-85 864,71	0,00		49 816,56	-36 048,15
211	HIPOTECZNA 18/22	-245 503,26	0,00		48 170,40	-197 332,86
212	W.POLSKIEGO 96	24 267,19	6 480,00	remont balkonów 6 480,00	75 808,12	93 595,31
213	W.POLSKIEGO 108A	15 114,05	15 218,90	wymiana chodnika 15218,9	10 525,68	10 420,83
227	LIMANOWSKIEGO 108	82 423,37	1 456,23	remont chodnika 1 456,23	38 455,56	119 422,70
228	LIMANOWSKIEGO 110	37 084,14	5 575,23	remont chodnika 1 456,23 oświetlenie klatek 4 119,00	22 226,76	53 735,67
230	LIMANOWSKIEGO 118/120	37 460,62	13 947,00	oświetlenie klatek 4 119,00 wejścia do klatek 9 828,00	45 986,40	69 500,02
231	OBORNICKA 2	73 790,76	9 722,47	ogrodzenia 9 471,00 malowanie 251,47	61 315,20	125 383,49
232	OBORNICKA 4	11 299,63	7 999,99	wejścia do klatek 7 999,99	35 823,36	39 123,00
233	SIERAKOWSKIEGO 14	18 628,63	42 120,23	malowanie klatek 28 023,05 malowanie piwnic 5 940,00 drzwi do klatek 10 000,00 korekta za remont chodnika -1 842,82	44 915,36	21 423,76
234	SIERAKOWSKIEGO 12	-7 582,31	-1 842,82	korekta za remont chodnika -1842,82	28 874,16	23 134,67
243	OBORNICKA 8	76 545,87	2 234,84	właz na dach 1 458,00 inventaryzacja dźwigów 776,84	21 388,20	95 699,23
244	OBORNICKA 15	184 267,18	134 405,70	malowanie na klatkach 1 274,86 wymiana dxwigu 129 330,00 wejścia do klatek 2 754,00 inventaryzacja dźwigów 776,84 naprawa drzwi 270,00	77 288,64	127 150,12
245	OBORNICKA 17	89 449,42	135 650,19	malowanie klatki 1 028,51 wymiana dźwigu 133 574,84 naprawa drzwi 270,00 inventaryzacja dźwigów 776,84	79 930,12	33 729,35
251	LUTOMIERSKA 121	-46 390,54	6 546,99	oświetlenie klatek 5 844,99 naprawa balkonów 702,00	64 225,60	11 288,07
252	LUTOMIERSKA 123	-11 972,84	6 204,64	naprawa balkonu 359,65 oświetlenie klatek 5 844,99	73 925,60	55 748,12
253	LUTOMIERSKA 125	-218 703,61	11 133,98	oświetlenie klatek 11 133,98	100 432,80	-129 404,79
254	KLONOWA 13	-30 057,28	8 744,83	oświetlenie klatek 7 306,23 naprawa balkonów 1 438,60	74 944,80	36 142,69
255	KLONOWA 15	-17 257,44	7 306,23	oświetlenie klatek 7 306,23	76 844,80	52 281,13
262	LIMANOWSKIEGO 152	127 386,49	1 165,28	inventaryzacja dźwigów 1 165,28	114 368,16	240 589,37
266	LUTOMIERSKA 129	-58 035,72	1 942,10	inventaryzacja dźwigów 1 942,10	193 647,60	133 669,78
267	LUTOMIERSKA 127	58 848,25	1 942,10	inventaryzacja dźwigów 1 942,10	205 021,12	261 927,27

RAZEM 115 197,89

417 954,11

1 543 935,00 1 241 178,78

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny księgowy

Maria Malcus

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
mgr inż. Grzegorz Hofman

## WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA I-XII/2014 rok

Tabela nr 3

nr nier adres	materiały	energia elektryczna HYDROFOR N/A	gaz , dozór techniczny, DŹWIGI	domofony	konservacja	w tym:	zieleni	B.O.	razem koszty	przychody	stan środków na 31.12.BZ
210	SPRAWIEDLIWA 5/7	480,03	2 124,14	5 949,32 219,00	435,48	13 384,22	106,86	5 700,45 1 154,26	22 698,05	25 870,36	3 172,31
						abonam.za wodom.główny przeegl.gazowe i komin.elekt pogotowie spótdz. dzierzawa pojemników,wywóz liści naprawa drzwi-zawiasy naprawa daszków pompa c.o. konservacja stała					
211	HIPOTECZNA 18/22	660,77	1 489,74	118,50	391,82	6 521,84		-1 149,22	10 331,89	10 331,89	0,00
						abonam.za wodom.główny przeegl.gazowe,komin.,elekt dzierzawa pojemników ,wywóz liści dezynsekcja,deratyzacja pogotowie spótdz. konservacja stała					
212	W.POLSKIEGO 96	2 889,32	6 284,37	1 496,00 4 208,38	798,36	12 134,44	417,80	0,00	28 228,67	28 228,67	0,00
						dzierzawa pojemników pogotowie spótdz. abonam.za wodom.główny mycie karcher przeeglady gaz.kom.elekt. konservacja stała					
213	W.POLSKIEGO 108A	661,75	286,13	118,50	159,72	2 473,49	0,00	-942,87	4 642,46	7 017,12	2 374,66
						dzierzawa pojemników deratyzacja przeegl.gazowe ,komin.,elekt konservacja stała					
220	LIMANOWSKIEGO 118/120 OBORNICKA 2	1 129,67	2 273,67	237,00	1 509,60	19 857,06	2 733,76	3982,48	27 740,76	36 175,48	8 434,72
						dezynsekcja pogotowie dzierzawa pojemników przeegl.gazowe i komin.elekt deratyzacja konservacja stała					
232	OBORNICKA 4	550,82	1 192,96	118,50	435,48	7 019,75	39,42	10 183,42	9 356,93	22 051,66	12 694,73
						przeegl.gazowe i komin. dzierzawa pojemników naprawa chodnika pogotowie abonam.za wodom.główny konservacja stała					



nr nier adres	materiały	energia elektryczna , HYDROFOR NIA	gaz , dozór techniczny, DŹWIGI	domofony	konserwacja w tym:	zieleni	B.O.	razem koszty	przychody	stan środków na 31.12.BZ
262	LIMANOWSKIEGO 152	3 059,12 8 190,82 1 156,68	2 007,00 6 681,48	1 364,40	21 738,63 pogotowie 511,26 deratyzacja 442,80 przepl. komin. i gazowe, elektr 3 939,68 dzierzawa pojemników , wywóz liści ,worki 3 207,93 konservacja szlabanu 350,55 kraty okienne 518,40 <b>konservacja stała 12 768,01</b>	171,27	37 299,96	44 369,40	98 653,92	54 284,52
266	LUTOMIERSKA 129	2 439,08 13 228,82 1 646,05	3 266,00 11 131,92	2 017,56	39 604,61 przepl.gazowe i komin.elekt pogotowie 6 166,29 868,86 myucie pojemników 3 000,00 obróbki malarskie 2 613,36 dzierzawa pojemników , wywóz liści ,worki 4 944,81 abonam.za wodom.główny 37,50 deratyzacja 738,00 znaki drogowe, adresowe <b>konservacja stała 21 235,79</b>	121,00	28 115,65	73 455,04	110 298,61	36 843,57
267	LUTOMIERSKA 127	4 056,21 11 094,93 1 646,05	3 266,00 11 135,88	2 017,56	43 016,86 przepl.gazowe i komin.elekt pogotowie 5 990,21 439,86 dzierzawa pojemników , wywóz liści ,worki 4 942,25 myucie pojemników 3 000,00 malowanie po wym. oświetl 2 503,08 abonam.za wodom.główny 0,00 dezynsekcja,deratyzacja 1 845,00 ogranicznik dźwigu 2 995,13 deratyzacja 738,00 <b>konservacja stała 20 563,33</b>	2 218,29	42 760,61	78 451,78	124 494,17	46 042,39

nr nier adres	materiały	energia elektryczna , HYDROFOR NIA	gaz , dozór techniczny, DŹWIGI	domofony	konserwacja	w tym:	zieleni	B.O.	razem koszty	przychody	stan środków na 31.12.BZ
LIMANOWSKIEGO 108	2 573,67	11 290,14	474,00	3 019,08	40 657,91	abonam.za wodom.główny 0,00	5 989,68	0,00	64 004,48	64 004,48	0,00
LIMANOWSKIEGO 110						przepl.gazowe i komin.elekt 8 707,29 dzierzawa pojemników , wywóz liści 2 285,91 poręcze 931,20 dorobienie kluczy -pergola azart					
SIERAKOWSKIEGO 12						naprawa elewacji,ościeża tablice ogłoszeń 779,84 pogotowie 2 706,00					
SIERAKOWSKIEGO 14						dezynsekcja,deratyzacja konserwacja stała 25 247,67					
<b>RAZEM .</b>	<b>36 299,76</b>	<b>99 199,51</b>	<b>67 534,96</b>	<b>19 188,98</b>	<b>341 236,41</b>	<b>189 219,64</b> konserwacja stała i drobne naprawy	<b>21 051,30</b>	<b>223 132,58</b>	<b>586 603,01</b>	<b>812 270,59</b>	<b>225 667,58</b>
								<b>2 092,09</b>			

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Maikus*

PREZES  
ZARZĄDU GOSPODARSTWA

*mgr inż. Grzegorz Hofman*

## Ustalenie wyniku na działalności w podziale na nieruchomości za rok 2014

Lp.		Koszty	Przychody	WYNIK niedobór / nadwyżka
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>GZM Nieruchomości</b>			
1.	Nieruchomość Nr 210	192 156,13	199 009,43	6 853,30
2.	Nieruchomość Nr 211	158 086,05	155 960,55	-2 125,50
3.	Nieruchomość Nr 212	282 128,37	324 112,16	41 983,79
4.	Nieruchomość Nr 213	50 046,58	53 591,56	3 544,98
5.	Nieruchomość Nr 220	461 678,92	479 810,83	18 131,91
6.	Nieruchomość Nr 232	136 533,40	153 531,16	16 997,76
7.	Nieruchomość Nr 243	278 189,71	310 701,97	32 512,26
8.	Nieruchomość Nr 244	332 031,42	346 517,49	14 486,07
9.	Nieruchomość Nr 245	319 160,06	331 129,08	11 969,02
10.	Nieruchomość Nr 250	1 595 276,00	1 620 792,09	25 516,09
11.	Nieruchomość Nr 262	476 235,30	557 197,21	80 961,91
12.	Nieruchomość Nr 266	758 828,42	833 874,39	75 045,97
13.	Nieruchomość Nr 267	759 359,36	813 068,78	53 709,42
14.	Nieruchomość Nr 270	831 931,92	862 235,14	30 303,22
15.	Nieruchomość Nr 600	4 427,75	5 340,60	912,85
	<i>Razem GZM</i>	<b>6 636 069,39</b>	<b>7 046 872,44</b>	<b>410 803,05</b>
<b>II.</b>	<b>Przebieganie kosztów do rozliczenia w roku 2015</b>		<b>-410 803,05</b>	
	<i>Razem GZM</i>	<b>6 636 069,39</b>	<b>6 636 069,39</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pożytki wspólne Spółdzielni</b>			
1.	Lokale użytkowe:	167 733,50	363 540,40	195 806,90
a	Wojska Polskiego 108a	21 029,91	35 069,19	14 039,28
b	Lutomierska 115a	15 173,12	47 780,28	32 607,16
c	Sierakowskiego 8/10	131 530,47	280 690,93	149 160,46
2.	Dzierżawa gruntów, ścian	119 993,16	194 430,40	74 437,24
3.	Inna działalność usługowa	34 698,08	55 170,61	20 472,53
	<i>Pożytki razem:</i>	<b>322 424,74</b>	<b>613 141,41</b>	<b>290 716,67</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostała działalność operacyjna</b>	92 278,06	47 244,97	-45 033,09
<b>V.</b>	<b>Przychody i koszty finansowe</b>	76,19	180 695,42	180 619,23
<b>VI.</b>	<b>Straty i zyski nadzwyczajne</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM III+IV+V+VI</b>	<b>414 778,99</b>	<b>841 081,80</b>	<b>426 302,81</b>
<b>VII.</b>	<b>Podatek CIT</b>			<b>-91 151,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>7 050 848,38</b>	<b>7 477 151,19</b>	<b>335 151,81</b>

Łódź, dn. 31.03.2015r.

Podpis osoby sporządzającej:

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

Maria Małkus

Zarząd:  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

Maria Małkus

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
Grzegorz Hofma

PRZYCHODY I KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI OGÓLEM ZA OKRES

I- XII/2014

Tabela nr 5

	B. O.		OBROTY		RAZEM		SALDO (6-5)
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	
	1	2	3	4	5	6	7
Eksplotacja	0,00	0,00	961 806,86	1 041 744,11	961 806,86	1 041 744,11	79 937,25
Konserwacja i tech. utrzymanie	0,00	0,00	586 603,01	812 270,59	586 603,01	812 270,59	225 667,58
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0,00	0,00	391 132,49	413 289,56	391 132,49	413 289,56	22 157,07
Odpisy na fundusz remontowy	0,00	✓ 0,00	1 482 837,97	1 482 837,97	1 482 837,97	1 482 837,97	0,00
<b>Razem utrzymanie części wspólnej nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 422 380,33</b>	<b>3 750 142,23</b>	<b>3 422 380,33</b>	<b>3 750 142,23</b>	<b>327 761,90</b>
Zimna woda i ścieki	0,00	✓ 0,00	770 775,92	812 155,80	770 775,92	812 155,80	41 379,88
Podatki, wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	79 869,46	87 897,71	79 869,46	87 897,71	8 028,25
Wywóz śmieci	0,00	0,00	185 332,00	185 332,00	185 332,00	185 332,00	0,00
Centralne ogrzewanie	0,00	✓ 0,00	816 985,97	740 215,34	816 985,97	740 215,34	-76 770,63
Oплата stała CO i CW (moc cieplna)	0,00	✓ 0,00	624 374,69	635 027,48	624 374,69	635 027,48	10 652,79
Podgrzanie wody (CW)	0,00	✓ 0,00	682 860,67	669 600,49	682 860,67	669 600,49	-13 260,18
<b>Razem utrzymanie lokali mieszkalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 198,71</b>	<b>3 130 228,82</b>	<b>3 160 198,71</b>	<b>3 130 228,82</b>	<b>-29 969,89</b>
Lokale użytkowe	0,00	0,00	✓ 171 411,61	367 831,00	171 411,61	367 831,00	196 419,39
Garaże	0,00	0,00	✓ 4 427,75	5 340,60	4 427,75	5 340,60	912,85
Dzierżawa gruntów, ścian	0,00	0,00	✓ 122 607,25	282 428,36	122 607,25	282 428,36	159 821,11
Inna działalność usługowa	0,00	0,00	✓ 34 698,08	55 170,61	34 698,08	55 170,61	20 472,53
Pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	✓ 42 770,40	68 872,23	42 770,40	68 872,23	26 101,83
<b>Razem działalność gospodarcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 915,09</b>	<b>779 642,80</b>	<b>375 915,09</b>	<b>779 642,80</b>	<b>403 727,71</b>
<b>OGÓLEM DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 958 494,13</b>	<b>7 660 013,85</b>	<b>6 958 494,13</b>	<b>7 660 013,85</b>	<b>701 519,72</b>
Pozostała działalność operacyjna	0,00	0,00	✓ 92 278,06	47 244,97	92 278,06	47 244,97	-45 033,09
Działalność finansowa	0,00	0,00	76,19	180 695,42	76,19	180 695,42	180 619,23
<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 848,38</b>	<b>7 887 954,24</b>	<b>7 050 848,38</b>	<b>7 887 954,24</b>	<b>837 105,86</b>
Podatek CIT	6 388,00						-91 151,00
<b>WYNIK NETTO</b>							<b>745 954,86</b>

pow. mieszkalna 61 200,48  
 liczba osób zgłoszonych 2 213,00  
 pow. mieszkalna bez wyodrębnionych 50 230,28  
 pow. wyodrębnionych - członkowie 9 802,16  
 pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie 1 168,04  
 pow. lokali bez członkostwa 8 290,39  
 liczba lokali - własność Spółdzielni 1 091,00  
 lokale wyodrębnione 234,00  
 lokale bez członkostwa 189,00

17,66 %

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Główny Księgowy  
 Maria Małkus

PREZES  
 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  
 mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014  
NIERUCHOMOŚĆ nr 210 - SPRAWIEDLIWA 5/7**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	
Eksploatacja			27 604,08	27 585,07	27 604,08	27 585,07	-19,01
Konserwacja i tech. utrzymanie			16 749,73	18 413,70	16 749,73	18 413,70	1 663,97
Utrzymanie czystości - sprzątnięcie			9 948,96	9 948,96	9 948,96	9 948,96	0,00
Odpisy na fundusz remontowy			48 316,56	48 316,56	48 316,56	48 316,56	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>			<b>102 619,33</b>	<b>104 264,29</b>	<b>102 619,33</b>	<b>104 264,29</b>	<b>1 644,96</b>
Zimna woda i ścieki			19 355,31	19 899,96	19 355,31	19 899,96	544,65
Podatki,			1 446,69	1 892,71	1 446,69	1 892,71	446,02
Wywóz śmieci			6 034,00	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00
Centralne ogrzewanie			22 489,07	20 517,76	22 489,07	20 517,76	-1 971,31
Opiata stała CO i CW (moc cieplna)			16 258,84	21 227,71	16 258,84	21 227,71	4 968,87
Podgrzewanie wody (CW)			16 065,53	15 210,50	16 065,53	15 210,50	-855,03
Gaz			5 948,32	7 456,66	5 948,32	7 456,66	1 508,34
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>			<b>87 597,76</b>	<b>92 239,30</b>	<b>87 597,76</b>	<b>92 239,30</b>	<b>4 641,54</b>
Pomieszczenia gospodarcze			1 939,04	2 505,84	1 939,04	2 505,84	566,80
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			<b>1 939,04</b>	<b>2 505,84</b>	<b>1 939,04</b>	<b>2 505,84</b>	<b>566,80</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>			<b>192 156,13</b>	<b>199 009,43</b>	<b>192 156,13</b>	<b>199 009,43</b>	<b>6 853,30</b>

1750,60 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

74 osób zgłoszonych do opłat

875,69 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

812,61 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie

62,30 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

30 lokale mieszkalne

15 lokale wyodrębnione

62,69 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa

1625,61 m<sup>2</sup> pow. lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy**

*Maria Matkus*

**PREZES  
ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI**  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHÓŁ I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014  
NIERUCHOMOŚĆ nr 211 - HIPOTECZNA 18/22**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	
Eksploatacja			21 660,50	21 459,80	21 660,50	21 459,80	-200,70
Konserwacja i tech. utrzymanie			10 331,89	10 331,89	10 331,89	10 331,89	0,00
Utrzymanie czystości - sprzątnięcie			7 211,12	7 211,12	7 211,12	7 211,12	0,00
Odpisy na fundusz remontowy			46 670,40	46 670,40	46 670,40	46 670,40	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>			<b>85 873,91</b>	<b>85 673,21</b>	<b>85 873,91</b>	<b>85 673,21</b>	<b>-200,70</b>
Zimna woda i ścieki			19 087,12	19 753,72	19 087,12	19 753,72	666,60
Podatki,			2 153,28	2 153,28	2 153,28	2 153,28	0,00
Wywóz śmieci			3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00
Centralne ogrzewanie			30 271,06	27 391,58	30 271,06	27 391,58	-2 879,48
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)			16 725,74	15 501,24	16 725,74	15 501,24	-1 224,50
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>			<b>71 288,20</b>	<b>67 830,82</b>	<b>71 288,20</b>	<b>67 830,82</b>	<b>-3 437,38</b>
Pomieszczenia gospodarcze			943,94	2 456,52	943,94	2 456,52	1 512,58
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			<b>943,94</b>	<b>2 456,52</b>	<b>943,94</b>	<b>2 456,52</b>	<b>1 512,58</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>			<b>158 086,05</b>	<b>155 960,55</b>	<b>158 086,05</b>	<b>155 960,55</b>	<b>-2 125,50</b>

1389,00 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
35 osób zgłoszonych do opłat  
1389,00 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
27 lokale mieszkalne  
lokale wyodrębnione  
310,8 m<sup>2</sup> wiasnościowe bez członkostwa  
1078,20 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

PREZYS  
ZARZĄDZI SPÓŁDZIELNIA  
*Grzegorz Hofman*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
*Maxim Maksus*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014  
NIERUCHOMOŚĆ nr 212 - WOJSKA POLSKIEGO 96**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	W/n koszty	Ma przychody	W/n koszty	Ma przychody	W/n koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	7
Eksploatacja			42 410,18	63 052,42	42 410,18	63 052,42	20 642,24
Konserwacja i tech. utrzymanie			28 228,67	28 228,67	28 228,67	28 228,67	0,00
Utrzymanie czystości - sprzątanie			21 449,32	21 449,32	21 449,32	21 449,32	0,00
Odpisy na fundusz remontowy			73 008,12	73 008,12	73 008,12	73 008,12	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>			165 096,29	165 738,53	165 096,29	165 738,53	20 642,24
Zimna woda i ścieki			38 537,05	43 802,54	38 537,05	43 802,54	5 265,49
Podatki,			2 704,91	3 413,29	2 704,91	3 413,29	708,38
Wywóz śmieci			8 078,00	8 078,00	8 078,00	8 078,00	0,00
Centralne ogrzewanie			40 830,61	36 945,81	40 830,61	36 945,81	-3 884,80
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)			26 881,51	25 392,96	26 881,51	25 392,96	-1 488,55
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>			117 032,08	117 632,60	117 032,08	117 632,60	600,52
Dzierżawa gruntów, ścian			0,00	20 741,03	0,00	20 741,03	20 741,03
Pomieszczenia gospodarcze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			0,00	20 741,03	0,00	20 741,03	20 741,03
<b>WYNIK OGÓLEM</b>			282 128,37	324 112,16	282 128,37	324 112,16	41 983,79

2645,22 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
102 osób zgłoszonych do opłat  
2419,09 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
122,96 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
103,17 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
55 lokale mieszkalne  
5 lokale wyodrębnione  
345,66 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
2196,39 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

**CZŁONK WARSZĄDU  
GŁÓWNY KASOWY**

*Maria Matkus*

**PRZEDS  
IARZĄDZIELA**

*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I WYDATKI ZA OKRES I - XII/2014  
NIERUCHOMOŚĆ nr 213 - WOJSKA POLSKIEGO 108A**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	7
Eksploatacja			7 553,37	7 627,73	7 553,37	7 627,73	74,36
Konserwacja i tech. utrzymanie			4 642,46	7 017,12	4 642,46	7 017,12	2 374,66
Utrzymanie czystości - sprzątanie			3 903,12	4 093,32	3 903,12	4 093,32	190,20
Odpisy na fundusz remontowy			10 525,68	10 525,68	10 525,68	10 525,68	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>			<b>26 624,63</b>	<b>29 263,85</b>	<b>26 624,63</b>	<b>29 263,85</b>	<b>2 639,22</b>
Zimna woda i ścieki			6 211,22	7 794,93	6 211,22	7 794,93	1 583,71
Podatki,			562,93	1 293,52	562,93	1 293,52	730,59
Wywóz śmieci			1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00
Centralne ogrzewanie			11 368,11	9 620,38	11 368,11	9 620,38	-1 747,73
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)			3 615,47	3 391,68	3 615,47	3 391,68	-223,79
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>			<b>23 269,73</b>	<b>23 612,51</b>	<b>23 269,73</b>	<b>23 612,51</b>	<b>342,78</b>
Pomieszczenia gospodarcze			152,22	715,20	152,22	715,20	562,98
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			<b>152,22</b>	<b>715,20</b>	<b>152,22</b>	<b>715,20</b>	<b>562,98</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>			<b>50 046,58</b>	<b>53 591,56</b>	<b>50 046,58</b>	<b>53 591,56</b>	<b>3 544,98</b>

487,30 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
17 osób zgłoszonych do opłat  
440,90 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
46,40 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
11 lokale mieszkalne  
1 lokale wyodrębnione  
177,1 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
310,20 m<sup>2</sup> pow. lokali .z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy**  
*Maria Makus*

**PREZES  
ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI**  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHOD . . . KOSZTY ZA OKRES I - XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 220 - (OBORNICKA 2, LIMANOWSKIEGO 118/120)**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
1	2	3	4	5	6	7	
Eksploatacja							10 408,87
Konserwacja i tech. utrzymanie							8 434,72
Utrzymanie czystości - sprzątanie							0,00
Odpisy na fundusz remontowy(230)							0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>							<b>18 843,59</b>
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>							<b>1 432,57</b>
Zimna woda i ścieki							2 118,09
Podatki,							0,00
Wywóz śmieci							-1 566,07
Centralne ogrzewanie							85,85
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)							-2 890,07
Podgrzewanie wody (CW)							
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>							<b>-819,63</b>
Dzierżawa gruntów, ścian							0,00
Pomieszczenia gospodarcze							107,95
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>							<b>107,95</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 678,92</b>	<b>479 810,83</b>	<b>461 678,92</b>	<b>479 810,83</b>	<b>18 131,91</b>

4470,90 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
 174 osób zgłoszonych do opłat  
 4050,20 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
 420,7 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
 105 lokale mieszkalne  
 10 lokale wyodrębnione  
 766,44 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
 3704,46 m<sup>2</sup> pow.lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
 Główny Księgowy**  
*Maria Makus*

**PREZES  
 ZARZĄDU MIASTA**  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I-XII/2014  
NIERUCHOMOŚĆ nr 232 - OBORNICKA 4

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	
Eksploatacja			20 070,58	23 757,43	20 070,58	23 757,43	3 686,85
Konserwacja i tech. utrzymanie			9 356,93	22 051,66	9 356,93	22 051,66	12 694,73
Utrzymanie czystości - sprzążanie			10 360,80	10 360,80	10 360,80	10 360,80	0,00
Odpisy na fundusz remontowy			33 723,36	33 723,36	33 723,36	33 723,36	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>							
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	0,00	0,00	73 511,67	89 893,25	73 511,67	89 893,25	16 381,58
Zimna woda i ścieki			15 090,33	16 413,79	15 090,33	16 413,79	1 323,46
Podatki,			2 261,34	2 252,88	2 261,34	2 252,88	-8,46
Wywóz śmieci			3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00
Centralne ogrzewanie			14 973,25	14 162,77	14 973,25	14 162,77	-810,48
Opiata stała CO i CW (moc cieplna)			12 533,06	12 876,00	12 533,06	12 876,00	342,94
Podgrzanie wody (CW)			13 297,76	11 604,50	13 297,76	11 604,50	-1 693,26
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>							
<b>MIESZKALNYCH</b>	0,00	0,00	61 858,74	61 012,94	61 858,74	61 012,94	-845,80
Dzierżawa gruntów, ścian			14,16	798,69	14,16	798,69	784,53
Pomieszczenia gospodarcze			1 148,83	1 826,28	1 148,83	1 826,28	677,45
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			1 162,99	2 624,97	1 162,99	2 624,97	1 461,98
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	0,00	0,00	136 533,40	153 531,16	136 533,40	153 531,16	16 997,76

1277,40 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
51 osób zgłoszonych do opłat  
1149,66 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
82,61 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
45,13 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
30 lokale mieszkalne  
3 lokale wyodrębnione  
172,87 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
1059,40 m<sup>2</sup> pow. lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Główny Wsięgowy  
*Maria Malkus*

**PREZES**  
ZARZĄDU WSPÓLDZIELNI  
*mgr inż. Grzegorz Hojman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII/2014  
NIERUCHOMOŚCI nr 243 - OBORNICKA 8**

	B.O.		OBROT Y		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	
Eksploatacja			43 600,98	43 571,20	43 600,98	43 571,20	-29,78
Konserwacja i tech. utrzymanie			36 911,39	42 202,32	36 911,39	42 202,32	5 290,93
Utrzymanie czystości - sprzątanie			22 605,12	22 605,12	22 605,12	22 605,12	0,00
Opisy na fundusz remontowy			21 388,20	21 388,20	21 388,20	21 388,20	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>							
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>		0,00	124 505,69	129 766,84	124 505,69	129 766,84	5 261,15
Zimna woda i ścieki			34 050,98	39 869,94	34 050,98	39 869,94	5 818,96
Podatki,			2 415,55	3 503,11	2 415,55	3 503,11	1 087,56
Wywóz śmieci			8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00
Centralne ogrzewanie			44 361,53	36 985,80	44 361,53	36 985,80	-7 375,73
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)			29 681,89	29 285,52	29 681,89	29 285,52	-396,37
Podgrzewanie wody (CW)			32 499,84	31 234,98	32 499,84	31 234,98	-1 264,86
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>							
<b>MIESZKALNYCH</b>	0,00	0,00	151 017,79	148 887,35	151 017,79	148 887,35	-2 130,44
Dzierżawa gruntów, ścian			0,00	25 238,50	0,00	25 238,50	25 238,50
Pomieszczenia gospodarcze			2 666,23	6 809,28	2 666,23	6 809,28	4 143,05
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			2 666,23	32 047,78	2 666,23	32 047,78	29 381,55
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	0,00	0,00	278 189,71	310 701,97	278 189,71	310 701,97	32 512,26

2742,08 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
 104 osób zgłoszonych do opłat  
 1464,12 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
 1104,52 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
 173,44 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
 55 lokale mieszkalne  
 27 lokale wyodrębnione  
 86,72 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
 2481,92 m<sup>2</sup> pow. lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy**  
*Marie Malin*

**PREZES  
ZARZĄDU WSPÓLNOTY  
miej. Grzegorz Hojman**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XIII/2014  
NIERUCHOMOŚCI nr 244 - OBORNICKA 15**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	7
Eksploatacja			43 872,67	44 653,58	43 872,67	44 653,58	780,91
Konserwacja i tech. utrzymanie			29 824,42	42 414,54	29 824,42	42 414,54	12 590,12
Utrzymanie czystości - sprzątanie			17 729,17	17 746,68	17 729,17	17 746,68	17,51
Odpisy na fundusz remontowy			74 786,57	74 786,57	74 786,57	74 786,57	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 212,83</b>	<b>179 601,37</b>	<b>166 212,83</b>	<b>179 601,37</b>	<b>13 388,54</b>
Zimna woda i ścieki			33 168,00	32 434,19	33 168,00	32 434,19	-733,81
Podatki,			3 514,31	4 191,39	3 514,31	4 191,39	677,08
Wywóz śmieci			8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00
Centralne ogrzewanie			44 636,16	37 220,92	44 636,16	37 220,92	-7 415,24
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)			33 489,09	34 221,00	33 489,09	34 221,00	731,91
Podgrzewanie wody (CW)			38 616,42	34 052,56	38 616,42	34 052,56	-4 563,86
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 648,98</b>	<b>150 345,06</b>	<b>161 648,98</b>	<b>150 345,06</b>	<b>-11 303,92</b>
Dzierżawa gruntów i ścian			0,00	11 678,90	0,00	11 678,90	11 678,90
Pomieszczenia gospodarcze			4 169,61	4 892,16	4 169,61	4 892,16	722,55
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			<b>4 169,61</b>	<b>16 571,06</b>	<b>4 169,61</b>	<b>16 571,06</b>	<b>12 401,45</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 031,42</b>	<b>346 517,49</b>	<b>332 031,42</b>	<b>346 517,49</b>	<b>14 486,07</b>

2742,08 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
104 osób zgłoszonych do opłat  
2579,96 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
162,12 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
55 lokale mieszkalne  
4 lokale wyodrębnione  
151,58 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
2590,50 m<sup>2</sup> pow.lokali ,z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
GÓWNY Księgowy**  
*Maria Majkus*

**PREZES  
ZARZĄDU GÓWNY**  
*Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII/2014  
NIERUCHOMOŚCI nr 245 - OBORNICKA 17**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	
Eksploatacja			44 087,73	44 788,89	44 087,73	44 788,89	701,16
Konserwacja i tech. utrzymanie			34 422,13	42 427,94	34 422,13	42 427,94	8 005,81
Utrzymanie czystości - sprzążanie			21 624,96	23 034,00	21 624,96	23 034,00	1 409,04
Odpisy na fundusz remontowy			75 681,36	75 681,36	75 681,36	75 681,36	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 816,18</b>	<b>185 932,19</b>	<b>175 816,18</b>	<b>185 932,19</b>	<b>10 116,01</b>
Zimna woda i ścieki			30 613,60	35 362,58	30 613,60	35 362,58	4 748,98
Podatki,			4 007,06	3 047,88	4 007,06	3 047,88	-959,18
Wywóz śmieci			7 399,00	7 399,00	7 399,00	7 399,00	0,00
Centralne ogrzewanie			43 024,40	40 520,11	43 024,40	40 520,11	-2 504,29
Oплата stała CO i CW (moc ciepłota)			28 948,68	29 614,20	28 948,68	29 614,20	665,52
Podgrzewanie wody (CW)			27 200,94	26 526,12	27 200,94	26 526,12	-674,82
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 193,68</b>	<b>142 469,89</b>	<b>141 193,68</b>	<b>142 469,89</b>	<b>1 276,21</b>
Pomieszczenia gospodarcze			2 150,20	2 727,00	2 150,20	2 727,00	576,80
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			<b>2 150,20</b>	<b>2 727,00</b>	<b>2 150,20</b>	<b>2 727,00</b>	<b>576,80</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 160,06</b>	<b>331 129,08</b>	<b>319 160,06</b>	<b>331 129,08</b>	<b>11 969,02</b>

2742,08 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
 90 osób zgłoszonych do opłat  
 2309,14 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
 367,66 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
 65,28 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
 55 lokale mieszkalne  
 9 lokale wyodrębnione  
 520,42 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
 2156,38 m<sup>2</sup> pow.lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny księgowy**  
*Maria Matkus*

**PREZES  
ZARZĄDZANIA**  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 250 - (KLONOWA 13,15, LUTOMIERSKA 121,123,125)**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	
Eksploatacja			230 275,78	231 466,85	230 275,78	231 466,85	1 191,07
Konserwacja i tech. utrzymanie			122 165,61	158 099,43	122 165,61	158 099,43	35 933,82
Utrzymanie czystości - sprzątanie			107 136,24	107 136,24	107 136,24	107 136,24	0,00
Odpisy na fundusz remontowy(252)			368 373,60	368 373,60	368 373,60	368 373,60	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>							
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	0,00	0,00	827 951,23	865 076,12	827 951,23	865 076,12	37 124,89
Zimna woda i ścieki			185 179,18	193 547,69	185 179,18	193 547,69	8 368,51
Podatki,			21 374,95	20 278,00	21 374,95	20 278,00	-1 096,95
Wywóz śmieci			43 848,00	43 848,00	43 848,00	43 848,00	0,00
Centralne ogrzewanie			172 113,35	145 453,18	172 113,35	145 453,18	-26 660,17
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)			137 007,47	133 735,20	137 007,47	133 735,20	-3 272,27
Podgrzewanie wody (CW)			204 896,25	208 294,36	204 896,25	208 294,36	3 398,11
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>							
<b>MIESZKALNYCH</b>	0,00	0,00	764 419,20	745 156,43	764 419,20	745 156,43	-19 262,77
Dzierżawa gruntów, ścian			879,60	7 634,34	879,60	7 634,34	6 754,74
Pomieszczenia gospodarcze			2 025,97	2 925,20	2 025,97	2 925,20	899,23
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			2 905,57	10 559,54	2 905,57	10 559,54	7 653,97
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	0,00	0,00	1 595 276,00	1 620 792,09	1 595 276,00	1 620 792,09	25 516,09

14618,00 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

553 osób zgłoszonych do opłat

12000,28 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

2401,16 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie

216,56 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

320 lokale mieszkalne

54 lokale wyodrębnione

2279,10 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa

12122,34 m<sup>2</sup> pow.lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Główny Księgowy**  
*Maria Małkus*

**PREZES**  
**ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**  
*Mieczysław Szegorz Hofman*

**PRZYCHODY I WYDATKI ZA OKRES I - XII/2014  
NIERUCHOMOŚĆ nr 262 - LIMANOWSKIEGO 152**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	
	1	2	3	4	5	6	
Eksploatacja			65 964,75	73 897,29	65 964,75	73 897,29	7 932,54
Konserwacja i tech. utrzymanie			44 369,40	98 653,92	44 369,40	98 653,92	54 284,52
Utrzymanie czystości - sprzątanie			28 772,40	30 676,32	28 772,40	30 676,32	1 903,92
Odpisy na fundusz remontowy			112 482,72	112 482,72	112 482,72	112 482,72	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>		0,00	251 589,27	315 710,25	251 589,27	315 710,25	64 120,98
Zimna woda i ścieki			48 253,65	52 051,50	48 253,65	52 051,50	3 797,85
Podatki, wiczyzste użytkowanie			7 409,69	7 192,46	7 409,69	7 192,46	-217,23
Wywóz śmieci			14 770,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00
Centralne ogrzewanie			42 617,20	49 522,10	42 617,20	49 522,10	6 904,90
Opłata stała CO i CW (moc ciepłina)			43 193,39	43 970,16	43 193,39	43 970,16	776,77
Podgrzanie wody (CW)			63 551,65	61 626,38	63 551,65	61 626,38	-1 925,27
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	0,00	0,00	219 795,58	229 132,60	219 795,58	229 132,60	9 337,02
Dzierżawa gruntów, ścian			285,96	4 266,96	285,96	4 266,96	3 981,00
Pomieszczenia gospodarcze			4 564,49	8 087,40	4 564,49	8 087,40	3 522,91
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			4 850,45	12 354,36	4 850,45	12 354,36	7 503,91
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	0,00	0,00	476 235,30	557 197,21	476 235,30	557 197,21	80 961,91

4260,71 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

185 osób zgłoszonych do opłat

2512,63 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

1400,96 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie

347,12 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

94 lokale mieszkalne

41 lokale wyodrębnione

341,25 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa

3572,34 m<sup>2</sup> pow. lokali .z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy**

*Marie Makus*

**PRZEW. S.  
ZARZĄDZANIEM**

*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I WYKOSZTY ZA OKRES I-XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 266 - LUTOMIERSKA 129**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	
	1	2	3	4	5	6	7
Eksploatacja			109 087,54	134 501,95	109 087,54	134 501,95	25 414,41
Konserwacja i tech. utrzymanie			73 455,04	110 298,61	73 455,04	110 298,61	36 843,57
Utrzymanie czystości - sprzątanie			31 903,28	36 158,52	31 903,28	36 158,52	4 255,24
Odpisy na fundusz remontowy			189 020,76	189 020,76	189 020,76	189 020,76	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>							
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>		0,00	403 466,62	469 979,84	403 466,62	469 979,84	66 513,22
Zimna woda i ścieki			87 528,23	89 510,29	87 528,23	89 510,29	1 982,06
Podatki,			7 941,60	8 824,56	7 941,60	8 824,56	882,96
Wywóz śmieci			20 629,00	20 629,00	20 629,00	20 629,00	0,00
Centralne ogrzewanie			69 651,85	68 269,43	69 651,85	68 269,43	-1 382,42
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)			74 996,73	71 497,92	74 996,73	71 497,92	-3 498,81
Podgrzanie wody (CW)			82 063,11	80 113,24	82 063,11	80 113,24	-1 949,87
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>							
<b>MIESZKALNYCH</b>	0,00	0,00	342 810,52	338 844,44	342 810,52	338 844,44	-3 966,08
Lokale użytkowe			3 678,11	7 320,60	3 678,11	7 320,60	3 642,49
Pomieszczenia gospodarcze			8 873,17	17 729,51	8 873,17	17 729,51	8 856,34
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			12 551,28	25 050,11	12 551,28	25 050,11	12 498,83
<b>WYNIK OGÓLNE</b>	0,00	0,00	758 828,42	833 874,39	758 828,42	833 874,39	75 045,97

6848,58 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
 257 osób zgłoszonych do opłat  
 5959,64 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
 888,94 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
 139 lokale mieszkalne  
 17 lokale wyodrębnione  
 738,64 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
 6109,94 m<sup>2</sup> pow. lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Główny księgowy**  
*Marja Matkus*

**PREZES**  
**ZARZĄDU GOSPODARSTWA**  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII/2014  
NIERUCHOMOŚĆ nr 267 - LUTOMIERSKA 127**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	
1	2	3	4	5	6	7	
Eksploatacja			108 148,41	117 090,35	108 148,41	117 090,35	8 941,94
Konserwacja i tech. utrzymanie			78 451,78	124 494,17	78 451,78	124 494,17	46 042,39
Utrzymanie czystości - sprzątanie			30 147,04	36 784,32	30 147,04	36 784,32	6 637,28
Odpisy na fundusz remontowy			187 987,20	187 987,20	187 987,20	187 987,20	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>							
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	0,00	0,00	404 734,43	466 356,04	404 734,43	466 356,04	61 621,61
Zimna woda i ścieki			85 344,31	91 098,52	85 344,31	91 098,52	5 754,21
Podatki,			6 946,86	9 249,08	6 946,86	9 249,08	2 302,22
Wywóz śmieci			19 306,00	19 306,00	19 306,00	19 306,00	0,00
Centralne ogrzewanie			88 695,54	77 681,68	88 695,54	77 681,68	-11 013,86
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)			75 907,42	69 471,72	75 907,42	69 471,72	-6 435,70
Podgrzewanie wody (CW)			65 087,72	60 113,42	65 087,72	60 113,42	-4 974,30
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>							
<b>MIESZKALNYCH</b>	0,00	0,00	341 287,85	326 920,42	341 287,85	326 920,42	-14 367,43
Lokale użytkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomieszczenia gospodarcze			13 337,08	19 792,32	13 337,08	19 792,32	6 455,24
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			13 337,08	19 792,32	13 337,08	19 792,32	6 455,24
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	0,00	0,00	759 359,36	813 068,78	759 359,36	813 068,78	53 709,42

6811,13 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
 239 osób zgłoszonych do opłat  
 5774,40 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
 1036,73 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
 139 lokale mieszkalne  
 21 lokale wyodrębnione  
 1208,49 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
 5602,64 m<sup>2</sup> pow. lokali z członkostwem

**CZŁONKOWI ZARZĄDU  
Główny Księgowy**

*Maria Matkus*

**PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**  
mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 270 - (LIMANOWSKIEGO 108,110, SIERAKOWSKIEGO 12,14)**

	B.O.		OBROTY		SALDO		Różnica w zł.
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	
	1	2	3	4	5	6	7
Eksploatacja			127 085,90	127 498,29	127 085,90	127 498,29	412,39
Konserwacja i tech. utrzymanie			64 004,48	64 004,48	64 004,48	64 004,48	0,00
Utrzymanie czystości - sprzątanie			50 705,92	58 449,80	50 705,92	58 449,80	7 743,88
Odpisy na fundusz remontowy			133 571,84	133 571,84	133 571,84	133 571,84	0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>							
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>		0,00	375 368,14	383 524,41	375 368,14	383 524,41	8 156,27
Zimna woda i ścieki			111 274,93	112 101,57	111 274,93	112 101,57	826,64
Podatki,			11 004,29	12 361,46	11 004,29	12 361,46	1 357,17
Wywóz śmieci			26 740,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00	0,00
Centralne ogrzewanie			136 995,56	122 531,61	136 995,56	122 531,61	-14 463,95
Opiata stała CO i CW (moc cieplna)			79 084,25	98 705,17	79 084,25	98 705,17	19 620,92
Podgrzanie wody (CW)			89 314,81	93 447,86	89 314,81	93 447,86	4 133,05
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>							
<b>MIESZKALNYCH</b>	0,00	0,00	454 413,84	465 887,67	454 413,84	465 887,67	11 473,83
Dzierżawa gruntów, ścian			1 434,37	11 240,34	1 434,37	11 240,34	9 805,97
Pomieszczenia gospodarcze			715,57	1 582,72	715,57	1 582,72	867,15
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			2 149,94	12 823,06	2 149,94	12 823,06	10 673,12
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	0,00	0,00	831 931,92	862 235,14	831 931,92	862 235,14	30 303,22

8415,40 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

338 osób zgłoszonych do opłat

7305,57 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

954,79 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie

155,04 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

210 lokale mieszkalne

27 lokale wyodrębnione

1128,63 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa

7131,73 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Główny Księgowy

*Maria Matkus*

*Grzegorz Hofman*  
mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 413 - WOJSKA POLSKIEGO 108a - sklepy**

	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
	1	2	3	4	5	6
Lokale użytkowe (należne wpłaty)		0		35 069,19		35 069,19
Wynagrodzenia, świadczenia	0		3 261,82		3 261,82	
Materiały	0		64,08		64,08	
Amortyzacja	0		87,19		87,19	
Pozostałe koszty	0		5 270,72		5 270,72	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		8 634,24		8 634,24	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		827,92		827,92	
Podatki,	0		1 799,54		1 799,54	
Zimna woda i ścieki	0		364,40		364,40	
Wywóz śmieci	0		720,00		720,00	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 029,91</b>	<b>35 069,19</b>	<b>21 029,91</b>	<b>35 069,19</b>

Wynik 14 039,28

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Główny Księgowy**

*Maria Maikus*

**PREZES**  
**ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**

*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 468 - SIERAKOWSKIEGO 8/10**

	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
	1	2	3	4	5	6
978,80						
Lolake użytkowe (należne wpłaty)		0		277 660,93		277 660,93
Wynagrodzenia, świadczenia	0		20 833,39		20 833,39	
Materiały	0		409,37		409,37	
Amortyzacja	0		10 228,14		10 228,14	
Energia el. i gaz	0		0,00		0,00	
Pozostałe koszty	0		25 734,03		25 734,03	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		24 218,67		24 218,67	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		10 049,04		10 049,04	
Podatki,	0		21 236,79		21 236,79	
Zimna woda i ścieki	0		2 905,20		2 905,20	
Wywóz śmieci	0		15 915,84		15 915,84	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 530,47</b>	<b>277 660,93</b>	<b>131 530,47</b>	<b>277 660,93</b>

Wynik 146 130,46

Dzierżawa gruntów, ścian

0

3 030,00

3 030,00

280 690,93

149 160,46

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Główny Księgowy  
*Maria Matkus*

PREZES  
 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 469 - LUTOMIERSKA 115a**

	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
	1	2	3	4	5	6
149,58						
Lolake użytkowe (należne wpłaty)		0		47 780,28		47 780,28
Wynagrodzenia, świadczenia	0		3 115,86		3 115,86	
Materiały	0		61,23		61,23	
Amortyzacja	0		5 083,31		5 083,31	
Energia el. i gaz	0		0,00		0,00	
Pozostałe koszty	0		723,76		723,76	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		1 583,58		1 583,58	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		0,00		0,00	
Podatki,	0		3 547,46		3 547,46	
Zimna woda i ścieki	0		1 057,92		1 057,92	
Wywóz śmieci	0		0,00		0,00	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 173,12</b>	<b>47 780,28</b>	<b>15 173,12</b>	<b>47 780,28</b>

Wynik 32 607,16

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

*Maria Malkus*

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 569 - LUTOMIERSKA 115a - dzierżawcy**

1920,00	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody
	1	2	3	4	5	6
Dzierżawa gruntów (należne wpłaty)		0		194 430,40		194 430,40
Wynagrodzenia, świadczenia	0		40 863,98		40 863,98	
Materiały	0		802,97		802,97	
Amortyzacja	0		1 229,87		1 229,87	
Pozostałe koszty	0		8 978,70		8 978,70	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		22 405,26		22 405,26	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		9 998,04		9 998,04	
Podatki,	0		35 714,34		35 714,34	
Zimna woda i ścieki	0		0,00		0,00	
Wywóz śmieci	0		0,00		0,00	
<b>Razem</b>	0	0	119 993,16	194 430,40	119 993,16	194 430,40

Wynik 74 437,24

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

*Maria Małkus*

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

*mgr inż. Czesław Hoffman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2014**  
**nr 600 - HIPOTECZNA 18/22 - GARAŻE**

103,50	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody
	1	2	3	4	5	6
Garáže (należne wpłaty)		0		5 340,60		5 340,60
Pozostałe koszty	0		4 427,75		4 427,75	
<b>Razem</b>	0	0	4 427,75	5 340,60	4 427,75	5 340,60

Wynik 912,85

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Główny Księgowy**

*Maria Markus*

**PREZES**  
**ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**

*mgr inż. Grzegorz Hofman*

Tabela nr 6

	2	Plan 2014	Wykonanie za 2014	5
<b>RODZAJ ŚWIADCZENIA</b>				
1.	2	3	4	5
<b>I. FUNDUSZ OSOBOWY</b>	<b>711 074,24</b>	<b>684 236,42</b>	<b>96,23%</b>	
1.	Wynagrodzenia	568 416,00	544 241,89	95,75%
2.	Premia bilansowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	Ubezpieczenia społeczne	113 759,83	110 902,62	97,49%
4.	Świadczenia urlopowe	9 298,41	9 298,41	100,00%
5.	Nagrody jubileuszowe	12 600,00	12 793,50	101,54%
<b>II. FUNDUSZ BEZOSOBOWY</b>	<b>75 388,00</b>	<b>69 178,80</b>	<b>91,76%</b>	
<b>w tym:</b>				
1.	Rada Nadzorcza	36 288,00	36 288,00	100,00%
2.	Programista	21 600,00	21 600,00	100,00%
3.	Pozostałe zlecenia	17 500,00	11 290,80	64,52%
III.	Umowa o dzieło		0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>786 462,24</b>	<b>753 415,22</b>	<b>95,80%</b>	

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

*Maria Matkus*

PR.F.F.R.S.  
ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIA  
*mgr inż. Przemysław Hofman*

Pozostałe zlecenia nie mające wpływu na stawkę za zarządzanie

1. Mycie pojemników na odpady i otwieranie placu zabaw 12600,00
2. Ustalenie przedpłat na centralne ogrzewanie 7230,00

Tabela nr 7

**WYKAZ zaległości na poszczególnych kontach w podziale na budynki** wg stanu na 31.12.2014

BUDYNKI:	210	211	212	213	227	228	230	231	232	233	234	243	244	245	251	252	253	254	255	262	266	267			
	Zaległości z tyt. opłat	Należne odsetki ustawowe	Zaległości w sądzie	Odsetki skierowane do sądu	Zaległości zasądzone	Odsetki zasądzone	Koszty procesu zasądzone	Odsetki zasądzone wyrokiem																	
Razem budynek	4173.25	3.70																							
Razem budynek	8155.83	14.90																							
Razem budynek	14008.68	66.83			5600.13		332.50	12685.51																	
Razem budynek	11718.01	3.83																							
Razem budynek	10094.85	1146.90	5073.22																						
Razem budynek	13830.97	68.10	9010.11	925.20	1260.59			49.46																	
Razem budynek	8361.46	76.62																							
Razem budynek	1100.76																								
Razem budynek	10148.61	226.32	3348.18	208.75																					
Razem budynek	7409.42	226.50																							
Razem budynek	14361.81	49.10	3714.95	237.58	2287.90																				
Razem budynek	15635.61	203.64	10716.48	1750.59	6955.29	432.95																			
Razem budynek	16329.47	120.00	4538.75	989.85																					
Razem budynek	12114.69	94.58	7154.45	609.89	9237.82	107.77																			
Razem budynek	10699.98	1510.80	13434.10	3151.60	5932.49																				
Razem budynek	31846.74	2029.77			5670.67	247.48	125.00	773.81																	
Razem budynek	13771.26	231.90	4249.96	247.50																					
Razem budynek	10762.17	275.90	22635.65	2941.57	14156.29	1474.66	2984.00	8735.71																	
Razem budynek	36738.10	1880.53	10997.55	991.08	234.62																				
Razem budynek	31102.33	131.93	19656.01	1285.03	15745.72	749.03	92.50	1946.10																	
Razem budynek	47924.24	1009.91	12447.63	1404.53	15044.64	1189.24	137.50	3422.36																	

O G Ń L E M :

9371.76

330798.76

126977.04

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Główny Księgowy

*Maria Matkus*

14743.17

82126.16

4201.13

3801.50

35804.19

*mgr inż. Grzegorz Hofman*