

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” w Łodzi

**za rok obrotowy
1.01.2015r. – 31.12.2015r.**

31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa” w Łodzi
za okres 1.01 – 31.12. 2015 roku.**

1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klonowa” według stanu na dzień 31.12.2015 roku zrzeszała 1 292 członków. W stosunku do 2014 roku zmniejszyła się liczba członków o 22 osoby i wielkość ta ma tendencję zmniejszającą się. Stan zasobów mieszkaniowych to:

1. 22 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 61 200,48 m², w tym 11 682,79 m² to lokale posiadające odrębną własność.

2. Lokale mieszkalne 1325 w tym:

- 1 077 lokali używanych na warunkach własnościowego prawa do lokalu,
- 247 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 m²,
- 1 pawilon handlowy przy ul. Sierakowskiego 8/10 o powierzchni 978,80 m²,
- 1 pawilon handlowo-usługowy przy ul. Lutomierskiej 115A o powierzchni 284,82 m², 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 hydrofornie :przy ul. Obornickiej 18a i Lutomierskiej 127/129a,
- 1 lokal użytkowy w budynku przy
- ul. Lutomierskiej 129 o powierzchni 33,20 m².
- pomieszczenia gospodarcze przydzielone członkom na cele użytkowe związane z mieszkaniem, o łącznej powierzchni 798,64 m², oraz 61 pomieszczeń przyzyspowych,
- grunty zarządzane przez Spółdzielnię - 81 908,00 m² w tym:
 - z osobami , którym przysługuje odrębna własność lokali 65 281,00,00 m²,
 - a) z tytułu odrębnej własności lokali to powierzchnia 11 736,05 m²
 - b) będące we współwłasności to powierzchnia 53 544,95 m²
 - grunty będące własnością Spółdzielni 11 006,00 m²
- grunty zarządzane przez Spółdzielnię na prawie współużytkowania wieczystego

z osobami , którym przysługuje prawo odrębnej własności to 5 425,00 m², na które składają się :

- a) odrębna własność 2 300,75 m²
- b) współwłasność 3 124,25,25 m²
- użytkowanie wieczyste stanowiące własność Spółdzielni 196,00 m²

Spółdzielnia zarządza 14 nieruchomościami mieszkalnymi , 3 nieruchomościami niemieszkalnymi oraz prowadzi inną działalność bezpośrednio związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi tj. wydierżawia 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 2015 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 i utrzymaniu czystości w budynkach i wokół budynków.

Działalność ta 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 2015 wykonywała prace wynikające ze zgłoszonych przez mieszkańców. 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 (sprawa w sądzie dot. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – sprzeciw kilku właścicieli)
- 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 (1 etat)
2. Małkus Maria - członek Zarządu – Gł. Księgowa (1 etat)

Zarząd w okresie 2015 roku odbył 40 posiedzenia i podjął 89 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 , 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 2014 wystąpiły niedobory lub nadwyżki na poszczególnych opłatach w danej nieruchomości , to w roku 2015 należało odpowiednio skalkulować stawki opłat tak aby 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 2015 rok uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 21/2015 z dnia 19.02.2015 r.

Ogółem koszty podstawowej działalności wyniosły **7 035 556,24 zł (Tabela nr 5)**

Ogółem naliczone przychody wyniosły **7 040 318,35 zł (Tabela nr 5)** z czego:

Wynik finansowy działalności Spółdzielni za **1.01 - 31.12. 2015 r** uwzględniający przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane

z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz podatek CIT, zamknął się kwotą dodatnią **296 831,52 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 **750 069,30 zł** (*obniżenie kosztów o 2,69 % do 2014 r*)

Zużycie rozliczane jest w podziale na poszczególne budynki mieszkalne i wykazuje duże zróżnicowanie od 2,13 m³ do 3,83 m³ na osobę miesięcznie wg wskazań wodomierzy .

Średnio - miesięczne zużycie wody w całej Spółdzielni wyniosło 3,27 m³ na osobę.

Na dzień 31.12.2015 roku liczba mieszkań wyposażonych w wodomierze wyniosła 1 267 co stanowi 95,62 % ogółu lokali. Zamieszkuje w nich 2 153 osoby korzystające z rozliczenia kosztów wody wg wskazań wodomierzy. Zamontowanych w lokalach mieszkalnych jest 3985 szt. wodomierzy w tym 2830 szt. odczytywanych drogą radiową.

2.3. Koszty konserwacji, technicznego utrzymania budynków mieszkalnych i infrastruktury towarzyszącej wyniosły ogółem **603 829,40 zł** (*Tabela Nr 3*) (*wzrost kosztów o 2,94 % do 2014 r*) - w tym konserwacja stała wyniosła **189 843,67 zł** i w przeliczeniu na m² powierzchni wyniosła **0,267 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 i estetyką budynków, oświetleniem klatek schodowych i parkingów oraz konserwacją terenów zielonych, deratyzacją i dezynsekcją piwnic i zsypów oraz drobnych napraw . Budynki wysokie ponoszą dodatkowo koszty konserwacji hydroforni i energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania urządzeń w hydroforni i dźwigów osobowych i utrzymania zsypów. W 2015 roku zostały wymienione okna w obydwu hydroforniach oraz pomalowana została hydrofornia Lutomińska 127/129a. 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 w porównaniu do 2014r. W 2015r Spółdzielnia dokonała zakupu pojemników na gromadzenie odpadów na kwotę 23 210,10 zł i zaprzestała ponosić z tego tytułu comiesięcznych kosztów dzierżawy.

2.4. **Koszty związane z utrzymaniem czystości** wyniosły ogółem 391 931,53 zł.

Powyższe usługi świadczy firma „TAK – MI” Mirosław Kmita. (nie ma wzrostu do 2014 r)

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 zsykach.

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 2015 rok przez Radę Nadzorczą i zaopiniowanego przez Rady Mieszkańców poszczególnych nieruchomości.

Wartość wykonanych remontów budynków mieszkalnych finansowanych funduszem remontowym wyniosła ogółem **1 843 251,14 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 01.01.2015.....	+ 2 814 126,07
II Razem koszty remontów w 2015r	- 1 843 251,14
III Stan funduszu lokali mieszkalnych na 31.12.2015 r.	+ 970 874,93

Fundusz Spółdzielczy – dotyczy mienia Spółdzielni

• stan środków funduszu na 31.12. 2015 rok	+ 509 892,88
--	--------------

Ogółem fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych na

31.12.2015 r. + 1 480 767,81

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 2015 roku wyremontowane zostało 10 dźwigów :3 szt. Limanowskiego 152, 1 szt. Obornicka 15 1 szt. Obornicka 17 ,3 szt. Lutomierska 127 i 3 szt. Lutomierska 129.

Fundusz Inwestycyjny

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

(Tabela nr 1. Część II)

W 2015 roku wykonano parking wraz z ogrodzeniem za kwotę 372 603,562 zł. Na 31.12.2015r z tego tytułu nieruchomość ma zadłużenie na kwotę 86 188,38 zł.

4. GOSPODARKA CIEPLNA

Koszty zakupu ciepła wyniosły ogółem **2 151 139,04 zł** (*wzrost kosztów o 1,43 % do roku 2014 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 **670 754,39 zł.** (*wzrost kosztów o 7,43 % do roku 2014 r*)
- zużytej energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i opłat zmiennych za przesył energii cieplnej **798 386,74 zł** .(*obniżenie kosztów 2,28 % do 2014 r*).
- zużytej energii cieplnej na podgrzewanie wody zimnej i opłat zmiennych za przesył energii **681 997,91 zł.** (*minimalny spadek kosztów o 0,13 % do 2014 r*)

Wzrost kosztów energii cieplnej jest niezależny od Spółdzielni. Wynika z podwyżki cen energii cieplnej dostarczanej przez **VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.** oraz warunków zewnętrznych 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 – 31.12.2015 roku zamknął się kwotą dodatnią
+ 302 786,14 zł. (wzrost o 4,15 % do 2014 r)

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 wykazany jest w Rachunku Zysku i Strat.

Wynik w/w działalności za okres 1.01- 31.12 2015 roku zamknął się kwotą dodatnią
+ 78 167,38 zł. (obniżenie dochodu o 42,35 % do 2014 r. - taki duży spadek spowodowany jest koniecznością naliczenia odpisów aktualizujących należności sporne spraw oddanych do sądu w 2014 r .oraz zaległościami w opłatach za lokale wyodrębnione nie kwalifikujące się jeszcze do skierowania do sądu)

Wypracowany dochód z Działalności gospodarczej , operacyjnej i finansowej pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w kwocie 84 122,00 zł jako wynik finansowy Spółdzielni podlega podziałowi na W.Z.Czł. na cele Statutowe (dla członków Spółdzielni).

7. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC

Zatrudnienie w okresie 1.01-31.12 2015 roku wyniosło 9 osób są to pracownicy zarządu i administracji .

Planowany roczny osobowy fundusz płac (754 674 zł) został wykorzystany w **91,09 %** na kwotę **687 410 zł**

- w tym wynagrodzenia osobowe **550 421 zł** , został wykorzystany w 90,9%,
- pozostała kwota **136 989 zł** są to świadczenia na rzecz pracowników ,które to 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 2015 r wykazuje oszczędności** powstałe na skutek:
-zatrudnienia Inspektora Nadzoru w pionie technicznym na podstawie umowy

cywilno-prawnej,

- zatrudnienia w dziale technicznym w miejsce pracownika z wyższym wynagrodzeniem osoby z wynagrodzeniem niższym,
- braku wypłaty nagrody jubileuszowej ze względu na rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika przed nabyciem prawa do wypłaty tego świadczenia

Roczny planowany bezosobowy fundusz płac wpływający na wysokość stawki

opłat eksploatacyjnych (74 400 zł) wykorzystany został w 106,15% na kwotę 78 974 zł.

Przekroczenie bezosobowego Funduszu płac wystąpiło głównie ze względu na oskładkowanie umów zleceń składkami ZUS..

Kwoty wypłacone z bezosobowego Funduszu płac nie mające wpływu na opłaty eksploatacyjne to:

- mycie pojemników i otwieranie placu zabaw - 8 200,00 zł
- ustalenie przedpłat na centralne ogrzewanie - 7 230,00 zł

Ogółem planowany osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń (829 074 zł)

został wykorzystany w 94,3 % na kwotę 781 814 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 1.01-31.12.2015 roku Zarząd Spółdzielni przyjął w poczet członków ogółem 19 osób , oraz skreślił z rejestru członków Spółdzielni 41 osób z tytułu wypowiedzenia członkostwa ,zgonów, sprzedaży i darowizn . Na dzień 31.12.2015 Spółdzielnia liczyła 1 292 członków .

W powyższym okresie Zarząd Spółdzielni podpisał 14 aktów notarialnych na przekształcenie spółdzielczego własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Na 31.12.2015 r było 247 właścicieli posiadających odrębna własność co stanowi 18,64 % ogółu osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2015 ROKU .

L.P	NAZWA BUDYNKU	nr	budynek pow. m ²	stan środków na 01.01.2015	przychody za I - XII/ 2015	wykonanie Fundusz Remontowy	Stan środków 31.12.2015	stawka
1	SPRAWIEDLIWA 5/7	210	1750,60	-36 048,15	53 285,43	10 657,44	6 579,84	2,30
2	HIPOTECZNA 18/22	211	1389,00	-197 332,86	50 004,00	9 110,88	-156 439,74	3,00
3	WOJ..POLSKIEGO 96	212	2645,22	93 595,31	73 008,12	56 394,35	110 209,08	2,30
4	WOJ..POLSKIEGO 108.A	213	487,30	10 420,83	10 525,68	6 457,06	14 489,45	1,80
5	LIMANOWSKIEGO 108	227	1916,10	119 422,70	29 891,16	26 057,80	123 256,06	1,30
6	LIMANOWSKIEGO 110	228	1916,10	53 735,67	29 891,16	21 262,72	62 364,11	1,30
7	LIMANOWSKIEGO 118/120	230	1916,10	69 500,02	39 280,05	40 270,72	68 509,35	1,50
8	OBORNICKA 2	231	2554,80	125 383,49	52 373,40	37 503,74	140 253,15	1,50
9	OBORNICKA 4	232	1277,40	39 123,00	31 935,00	15 167,02	55 890,98	2,00
10	SIERAKOWSKIEGO 14	233	2291,60	21 423,76	46 697,36	20 997,55	47 123,57	1,30
11	SIERAKOWSKIEGO 12	234	2291,60	23 134,67	45 120,65	19 850,79	48 404,53	1,30
12	OBORNICKA 8	243	2742,08	95 699,23	31 259,76	13 447,92	113 511,07	REMONTO WY
	w tym dźwigi							
13	OBORNICKA 15	244	2742,08	127 150,12	67 207,56	160 695,85	84 867,60	0,95
14	OBORNICKA 17	245	2742,08	33 729,35	76 530,12	149 191,24	33 661,83	2,00
15	LUTOMIERSKA 121	251	2378,00	11 288,07	59 925,60	22 078,50	-38 931,77	2,30
16	LUTOMIERSKA 123	252	2378,00	55 748,12	59 925,60	14 550,60	49 195,17	2,10
17	LUTOMIERSKA 125	253	3914,00	-129 404,79	98 632,80	44 679,36	101 123,12	2,10
18	KLONOWA 13	254	2974,00	36 142,69	74 944,80	18 316,56	-75 451,35	2,10
19	KLONOWA 15	255	2974,00	52 281,13	74 944,80	27 656,64	99 569,29	2,10
20	LIMANOWSKIEGO 152	262	4260,71	240 589,37	129 963,96	404 330,16	-33 776,83	2,50
21	LUTOMIERSKA 129	266	6848,58	133 669,78	218 784,72	296 549,28	55 905,22	2,60
22	LUTOMIERSKA 127	267	6811,13	261 927,27	218 815,56	428 084,96	52 657,87	2,60
	OGÓŁEM MIESZKALNE		61 200,48	1 241 178,78	1 572 947,29	1 843 251,14	970 874,93	1,96
	Stan funduszu dotyczącego budynków mieszkalnych							
	FUNDUSZ CENTRALNY - MIENIE SPÓŁDZIELNI			525 126,07	0,00	15 233,19	509 892,88	
	OGÓŁEM SPÓŁDZIELNIA			1 766 304,85	1 572 947,29	1 858 484,33	1 480 767,81	
	Fundusz inwestycyjny							
1	OBORNICKA 8	245	2742,08	229 378,60	57 036,54	372 603,52	-86 188,38	1,85

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Maria Matkus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hofman

Tabela 2 WYKONANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA ROK 2015

nr nier	adres	stan srodków na 1.01.15	wydatki	w tym:	przychody	stan środków na 31.12.15
210	SPRAWIEDLIWA 5/7	-36 048,15	10 657,44	Instalacja odgromowa 10 657,44	53 285,43	6 579,84
211	HIPOTECZNA 18/22	-197 332,86		Instalacja odgromowa 9 110,88	50 004,00	-147 328,86
212	W.POLSKIEGO 96	93 595,31		okna 4 616,03 Projekt C.W. 13 407,00 Instalacja odgromowa 10 831,32 Remont poddasza 12 960,00 Remont piwnic 14 580,00	73 008,12	166 603,43
213	W.POLSKIEGO 108A	10 420,83	6 457,06	Instalacja odgromowa 6457,06	10 525,68	14 489,45
227	LIMANOWSKIEGO 108	119 422,70	26 057,80	oświetlenie klatek 4 119,00 koncepcja drogi 404,92 remont daszków 6 156,00 Instalacja odgromowa 12 070,08 Projekt przyłącza gazu 1 795,80 remont piwnic 1 512,00	29 891,16	123 256,06
228	LIMANOWSKIEGO 110	53 735,67	21 262,72	Remont Daszków 7 668,00 koncepcja drogi 404,92 Instalacja odgromowa 11 394,00 Projekt przyłącza gazu 1 795,80	29 891,16	62 364,11
230	LIMANOWSKIEGO 118/120	69 500,02	40 270,72	Instalacja odgromowa 11 394,00 Projekt przyłącza do gazu 1 795,80 malowanie klatek 26 676,00 koncepcja drogi 404,92	39 280,05	68 509,35
231	OBORNICKA 2	125 383,49	37 503,74	wejścia do klatek 15 120,00 remont daszków 6 048,00 koncepcja drogi 539,90 Instalacja odgromowa 14 000,04 Projekt przyłącza gazowego 1 795,80	52 373,40	140 253,15
232	OBORNICKA 4	39 123,00	15 167,02	Instalacja odgromowa 9 424,08 koncepcja drogi 269,95 Naprawa balkonu 707,19 Projekt przyłącza gazu 1 795,80 Remont daszku 2 970,00	31 935,00	55 890,98
233	SIERAKOWSKIEGO 14	21 423,76	20 997,55	remont piwnic 6 480,00 Instalacja odgromowa 12 237,48 Projekt przyłącza gazu 1 795,80 koncepcja drogi 484,27	46 697,36	47 123,57
234	SIERAKOWSKIEGO 12	23 134,67	19 850,79	Oświetlenie LED 5492,00 Projekt przyłącza do gazu 1795,80 Koncepcja drogi 484,27 Instalacja odgromowa 12078,72	45 120,65	48 404,53
243	OBORNICKA 8	95 699,23	13 447,92	projekt przyłącza do gazu 1 795,80 Instalacja odgromowa 11 652,12	31 259,76	113 511,07
244	OBORNICKA 15	127 150,12	160 695,85	okna w maszynie 1 019,52 wymiana dxwigu 129 330,00 Przyłącze do gazu 1 795,80 wymiana drzwi wejściowych 16 750,80 Instalacja odgromowa 11 652,12 naprawa ściany 147,61	67 207,56	33 661,83
245	OBORNICKA 17	33 729,35	149 191,24	Instalacja odgromowa 11 652,12 wymiana dźwigu 129 330,00 Projekt przyłącza do gazu 1 795,80 okna w maszynie 1 019,52 monitoring wind 5393,80	76 530,12	-38 931,77
251	LUTOMIERSKA 121	11 288,07	22 018,50	Projekt przyłącza do gazu 1 795,80 zasobnik cwu 7 246,05 Instalacja odgromowa 12 714,84 naprawa balkonu 261,81	59 925,60	49 195,17
252	LUTOMIERSKA 123	55 748,12	14 550,60	Projekt przyłącza do gazu 1 795,80 Instalacja odgromowa 12 754,80	59 925,60	101 123,12
253	LUTOMIERSKA 125	-129 404,79	44 679,36	Projekt przyłącza gazu 1 795,80 wymiana drzwi wejściowych 19 764,00 Instalacja odgromowa 23 119,56	98 632,80	-75 451,35
254	KLONOWA 13	36 142,69	18 316,56	Projekt przyłącza do gazu 1 353,00 Instalacja odgromowa 13 831,56 naprawa balkonów 3 132,00	74 944,80	92 770,93

255	KLONOWA 15	52 281,13	27 656,64		74 944,80	99 569,29
			Remont daszków -9 szt	13 608,00		
			Instalacja odgromowa	14 048,64		
262	LIMANOWSKIEGO 152	240 589,37	404 330,16	wymiana windy	387 990,00	129 963,96
			Projekt przyłącza gazowego	1 795,80		-33 776,83
			Instalacja odgromowa	14 544,36		
266	LUTOMIERSKA 129	133 669,78	296 549,28	okna w maszynowni	1 019,52	218 784,72
			Wymiana wind	258 660,00		55 905,22
			Instalacja odgromowa	23 819,40		
			wymiana okien piwnicznych	13 050,36		
267	LUTOMIERSKA 127	261 927,27	428 084,96	okna w piwnicy	12 639,11	218 815,56
			Projekt przyłącza gazu	1 795,80		52 657,87
			Instalacja odgromowa	24 019,20		
			daszek -drzwi wejściowe	111,57		
			okna w maszynowni	1 529,28		
			wymiana windy	387 990,00		
RAZEM		1 241 178,78	1 777 745,91		1 572 947,29	1 036 380,16

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Maria Matkus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hofman

WYKONANIE KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA I -XII/2015 rok

Tabela nr 3

nr nier	adres	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz , dozór techniczny, DZWIGI	domofony	konserwacja	w tym:	zieleni	B.O.	razem koszty	przychody	stan środków na 31.12.BZ
210	SPRAWIEDLIWA 5/7	989,92	2 216,41	6 048,11 0,00	435,48	9 844,71	przeeglady 5 letnie przeegl.gazowe i komin.elekt pogotowie spoldz. dzierzawa pojemnikow,wywóz lisci naprawa drzwi-zawiasy deratyzacja,dezynsekcja grzejniki w suszarni konservacja stala	385,14	1 508,34 1 663,97	19 919,77	24 179,51	4 259,74
211	HIPOTECZNA 18/22	1 064,12	1 265,23	0,00	391,92	8 681,69	przeeglady 5 letnie przeegl.gazowe,komin.,elekt dzierzawa pojemnikow ,wywóz lisci kolce p-ko golębiom pogotowie spoldz. konservacja stala	4 293,10	0,00	15 696,06	10 000,80	-5 695,26
212	W.POLSKIEGO 96	2 924,67	7 713,80	1 680,00 4 043,20	798,36	15 249,32	dzierzawa pojemnikow ,liscie, mycie zsyrow porzadkowanie piwnic przeeglady 5 letnie deratyzacja,dezynsekcja mycie karcher przeeglady gaz.kom.elekt. konservacja stala	12,00	0,00	32 421,35	25 392,96	-7 028,39
213	W.POLSKIEGO 108A	93,38	291,89	0,00	159,72	2 750,81	dzierzawa pojemnikow przeeglady 5 letnie przeegl.gazowe ,komin.,elekt konservacja stala	0,00	2 374,66	3 295,80	9 391,78	6 095,98
220	LIMANOWSKIEGO 118/120 OBORNICKA 2	2 267,12	3 765,46	0,00	1 509,60	22 651,74	przeeglady 5 letnie pogotowie dzierzawa pojemnikow ,wywóz lisci przeegl.gazowe i komin.elekt deratyzacja,dezynsekcja konservacja stala	2 731,10	8434,72	32 925,02	37 939,72	5 014,70
232	OBORNICKA 4	564,97	996,15	0,00	435,48	6 878,11	przeegl.gazowe i komin. dzierzawa pojemnikow, wywóz lisci przeeglady 5 letnie, konservacja stala	379,04	12 694,73	9 253,75	23 425,13	14 171,38

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
243 OBORNICKA 8 przeгляд hydroformi	1 982,44	5 420,45 2 090,51 331,07	1 680,00 4 454,28	798,36	18 923,12	pogotowie przeгляд.gazowe i komin.elekt dzierzawa pojemników worki , wywóz liści.zsypy mycie pojemników przeгляdy 5 letnie wymiana okna- hydroformia dezynsekcja. za wodom.główny konserwacja stała 8 150,80	2 208,90	5 290,93	37 889,13	34 905,13	-2 984,00
244 OBORNICKA 15 przeгляд hydroformi	1 133,19	5 845,24 2 090,51 331,07	840,00 37,12	798,36	17 935,68	za wodom.główny monitoring terenu przeгляд.gazowe i komin.elekt przeгляdy 5 letnie dzierzawa pojemników wywóz liści ,worki legalizacja ciepłomierza. wymiana okna- hydroformia zabawka - huśtawka konserwacja stała 7 977,47	354,50	12 590,12	29 365,67	45 106,04	15 740,37
245 OBORNICKA 17 przeгляд hydroformi wymiana okien hydrof	2 341,19	4 269,35 2 090,47 331,08 666,67	1 090,00 37,12	798,36	18 536,79	pogotowie przeгляд.gazowe i komin.elekt dzierzawa pojemników wywóz liści ,worki za wodom.główny mycie pojemników poręcze przeгляdy 5 letnie antena CB konserwacja stała 8 166,63	3 834,89	8 005,81	33 995,92	40 910,77	6 914,85
250 LUTOMIERSKA 121 LUTOMIERSKA 123 LUTOMIERSKA 125 KLONOWA 13	7 523,79	12 964,19	0,00	4 644,84	81 050,15	przestawienie zabawki pogotowie montaż poręczy przeгляdy 5 letnie przeгляд.gazowe i komin.elekt dzierzawa pojemników wywóz liści ,worki zawory c.wu.-kilonowa 15	12 613,52	35 933,82	118 796,49	132 409,02	13 612,53

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
KLONOWA 15							oprac. zabud. szachtów dezynsekcja, deratyzacja legalizacja ciepłomierza. konserwacja stała 50 537,11					
262	LIMANOWSKIEGO 152 w tym pompa cwu-3890,93 przeład hydroforni	8 558,59	7 284,56 1 392,38 236,19	840,00 1 670,37	1 364,40	28 265,65	w tym: pogotowie za wodom. główny przełg. komin. i gazowe. elektr dzierzawa pojemników wywóz liści, worki konserwacja szlabanu przełgady 5 letnie konserwacja stała 16 093,44	189,18	54 284,52	49 801,32	100 298,28	50 496,96
266	LUTOMIERSKA 129 w tym zawory grzejnikowe 11 piętro-2584,45 przeład hydroforni	7 293,14	13 085,31 1 981,45 379,61	4 200,00 7 792,38	2 017,56	42 063,72	przełg. gazowe i komin. elektr pogotowie mycie pojemników za wodom. główny dzierzawa pojemników wywóz liści, worki konserwacja szlabanu uporządkowanie suszarni zabezp. stropu lok. 71 przełgady 5 letnie konserwacja stała 20 951,89	1 561,39	36 843,57	80 374,56	110 805,57	30 431,01
267	LUTOMIERSKA 127 przeład hydroforni	3 272,21	10 762,01 1 981,45 377,43	4 200,00 6 124,68	2 017,56	42 402,56	przełg. gazowe i komin. elektr pogotowie dzierzawa pojemników wywóz liści, worki konserwacja szlabanu mycie pojemników za wodom. główny dezynsekcja, deratyzacja przełgady 5 letnie konserwacja stała 20 401,57	1 056,13	46 042,39	72 194,03	111 430,39	39 236,36

Ustalenie wyniku na działalności
w SM "KLONOWA" w 2015 roku.

Tabela nr 4

Lp.		Wykonanie za 12 m-cy 2015		WYNIK		PODZIAŁ	SALDO
		Koszty	Przychody	Niedobór/nadwyżka		NADWYŻKI	NARASTAJĄCO
				(4-3)		BILANSOWEJ	Niedobór/nadwyżka
1	2	3	4	2015	2014	7	8
				5	6		/ 5 + 6 + 7 /
I.	GZM Nieruchomości						
1.	Nieruchomość Nr 210	189 398,83	187 601,35	-1 797,48	1 884,43	5 029,95	5 116,90
2.	Nieruchomość Nr 211	164 381,00	157 368,45	-7 012,55	-2 125,50	4 507,75	-4 630,30
3.	Nieruchomość Nr 212	295 394,49	274 512,15	-20 882,34	41 983,79	7 840,10	28 941,55
4.	Nieruchomość Nr 213	47 270,04	53 065,96	5 795,92	3 544,98	484,97	9 825,87
5.	Nieruchomość Nr 220	445 981,88	430 326,67	-15 655,21	18 131,91	10 097,81	12 574,51
6.	Nieruchomość Nr 232	134 920,36	135 000,59	80,23	16 997,76	129,20	17 207,19
7.	Nieruchomość Nr 243	291 123,61	269 484,23	-21 639,38	32 512,26	5 017,77	15 890,65
8.	Nieruchomość Nr 244	319 714,34	311 694,60	-8 019,74	14 486,07	3 307,92	9 774,25
9.	Nieruchomość Nr 245	314 787,95	303 948,39	-10 839,56	11 969,02	5 260,09	6 389,55
10.	Nieruchomość Nr 250	1 593 409,02	1 523 768,46	-69 640,56	25 516,09	53 461,39	9 336,92
11.	Nieruchomość Nr 262	495 356,30	474 943,75	-20 412,55	80 961,91	21 607,00	82 156,36
12.	Nieruchomość Nr 266	800 105,85	757 114,45	-42 991,40	75 045,97	0,00	32 054,57
13.	Nieruchomość Nr 267	785 706,31	734 638,49	-51 067,82	53 709,42	17 127,56	19 769,16
14.	Nieruchomość Nr 270	835 405,82	805 008,62	-30 397,20	9 983,13	30 843,09	10 429,02
15.	Garaże	10 126,99	6 582,60	-3 544,39	912,85	0,00	-2 631,54
	Razem GZM	6 723 082,79	6 425 058,76	-298 024,03	385 514,09	164 714,60	252 204,66
II.	Przebieganie kosztów do rozliczenia w 2016		298 024,03				
	Razem GZM	6 723 082,79	6 723 082,79	-298 024,03			
III.	POŻYTKI WSPÓLNE SPÓŁDZIELNI						
1.	Lokale użytkowe	160 043,15	361 815,48	201 772,33			
a	W. polskiego 108a	17 749,18	35 099,76	17 350,58			
b	Lutomierska 115a	15 360,14	47 999,76	32 639,62			
c	Sierakowskiego 8/10	126 933,83	278 715,96	151 782,13			
2.	Dzierżawa gruntów, ścian	118 375,13	197 909,10	79 533,97			
3.	Inna działalność usługowa	34 055,17	55 535,01	21 479,84			
	Razem: Użytkowe	312 473,45	615 259,59	302 786,14			
	RAZEM						
IV.	Pozostała działalność operacyjna	129 578,23	87 002,87	-42 575,36			
V.	Przychody i koszty finansowe	0,25	120 742,99	120 742,74			
VI.	Straty i zyski nadzwyczajne	0,00		0,00			
	RAZEM III+IV+V+VI	442 051,93	823 005,45	380 953,52			
VII.	Podatek CIT			-84 122,00			
VIII.	ZYSK NETTO			296 831,52			

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Maria Małkus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hofman

Tabela nr 5

PRZYCHODY I KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI OGÓLEM ZA OKRES

I- XII/2015/W

	OBROT Y		RAZEM		SALDO B.Z. 2015 (6-5)	SALDO B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco 2015/2014
	koszty	przychody	koszty	przychody				
	3	4	5	6	7	8	9	10
Eksploatacja	964 541,16	710 264,35	964 541,16	710 264,35	-254 276,81	192 035,44	164 714,60	102 473,23
Konserwacja i tech. utrzymanie	603 829,40	541 121,40	603 829,40	541 121,40	-62 708,00	225 667,58		162 959,58
Utrzymanie czystości - sprzątanie	391 931,53	369 770,60	391 931,53	369 770,60	-22 160,93	22 157,07		-3,86
Odpisy na fundusz remontowy	1 531 073,97	1 531 073,97	1 531 073,97	1 531 073,97	0,00			0,00
Razem utrzymanie części wspólnej nieruchomości	3 491 376,06	3 152 230,32	3 491 376,06	3 152 230,32	-339 145,74	439 860,09	164 714,60	265 428,95
Zimna woda i ścieki	750 069,30	723 781,56	750 069,30	723 781,56	-26 287,74	41 379,88		15 092,14
Podatki, wieczyste użytkowanie	76 260,78	75 075,14	76 260,78	75 075,14	-1 185,64	8 028,25		6 842,61
Wywóz śmieci	185 738,00	185 738,00	185 738,00	185 738,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	798 386,74	792 873,81	798 386,74	792 873,81	-5 512,93	-76 770,63		-82 283,56
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	670 754,39	679 015,60	670 754,39	679 015,60	8 261,21	-14 636,17		-6 374,96
Podgrzanie wody (CW)	681 997,91	652 387,54	681 997,91	652 387,54	-29 610,37	-13 260,18		-42 870,55
Razem utrzymanie lokali mieszkalnych	3 163 207,12	3 108 871,85	3 163 207,12	3 108 871,85	-54 335,47	-55 258,85		-109 594,32
inne użytkowe	164 092,83	369 185,88	164 092,83	369 185,88	205 093,05			3 320,72
Garaże	10 126,99	6 582,60	10 126,99	6 582,60	-3 544,39	912,85		-2 631,54
Dzierżawa gruntów, ścian	127 381,21	280 655,12	127 381,21	280 655,12	153 273,91			73 739,94
Inna działalność usługowa	34 055,17	55 535,01	34 055,17	55 535,01	21 479,84			21 940,91
Pomieszczenia gospodarcze	45 316,86	67 257,77	45 316,86	67 257,77	21 940,91			21 940,91
Razem działalność gospodarcza	380 973,06	779 216,38	380 973,06	779 216,38	398 243,32	912,85		96 370,03
OGÓLEM DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	7 035 556,24	7 040 318,35	7 035 556,24	7 040 318,35	4 762,11	385 514,09	164 714,60	252 204,66
Pozostała działalność operacyjna	129 578,23	87 002,87	129 578,23	87 002,87	-42 575,36			
Działalność finansowa	0,25	120 742,99	0,25	120 742,99	120 742,74			
WYNIK BRUTTO	7 165 134,72	7 248 064,21	7 165 134,72	7 248 064,21	82 929,49			
Podatek CIT- ZALICZKA ZA I - XII					-84 122,00			
WYNIK NETTO					-1 192,51			

pow. mieszkalna	61 200,48	
liczba osób zgłoszonych	2 219,00	
pow. mieszkalna bez wyodrębnionych	49 613,98	
pow. wyodrębnionych - członkowie	10 242,93	
pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie	1 343,57	
pow. lokali bez członkostwa	9 125,50	
liczba lokali - własność Spółdzielni	1 078,00	
lokale wyodrębnione	247,00	18,64 %
lokale bez członkostwa	233,00	
pow. lokali z członkostwem	50 731,41	

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy


Mariusz Małkus
PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - X 2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 210 - SPRAWIEDLIWA 5/7

	OBROT Y		B.Z. 2015 (kol.2.-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	28 701,48	24 430,58	-4 270,90	547,79	5 029,95	1 306,84
Konserwacja i tech. utrzymanie	13 871,66	14 704,80	833,14	1 663,97		2 497,11
Utrzymanie czystości - sprzątanie	9 948,96	9 948,96	0,00			0,00
Odpisy na fundusz remontowy	48 316,56	48 316,56	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	100 838,66	97 400,90	-3 437,76	2 211,76	5 029,95	3 803,95
Zimna woda i ścieki	19 315,85	18 729,10	-586,75	544,65		-42,10
Podatki,	1 587,81	1 366,20	-221,61	446,02		224,41
Wywóz śmieci	5 824,00	5 824,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	19 512,90	19 908,88	395,98	-1 971,31		-1 575,33
Oplata stała CO i CW (moc cieplna)	18 498,40	19 747,20	1 248,80			1 248,80
Podgrzewanie wody (CW)	15 773,28	15 816,80	43,52	-855,03		-811,51
Gaz	6 048,11	6 302,40	254,29	1 508,34		1 762,63
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	86 560,35	87 694,58	1 134,23	-327,33		806,90
Pomieszczenia gospodarcze	1 999,82	2 505,87	506,05			506,05
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	1 999,82	2 505,87	506,05			506,05
WYNIK OGÓLEM	189 398,83	187 601,35	-1 797,48	1 884,43	5 029,95	5 116,90

1750,60 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości
74 osób zgłoszonych do opłat
875,69 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych
762,54 m² pow. wyodrębnionych - członkowie
112,37 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie
30 lokale mieszkalne
15 lokale wyodrębnione
62,69 m² własnościowe bez członkostwa
1575,54 m² pow lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Marek Matkus

PREZES
ZARZĄDU SPOŁDZIELNI
Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I-λ.11/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 211 - HIPOTECZNA 18/22**

	OBROT Y		B.Z. 2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	21 753,99	20 188,29	-1 565,70	1311,88	4507,75	4 253,93
Konserwacja i tech. utrzymanie	15 696,06	10 000,80	-5 695,26			-5 695,26
Utrzymanie czystości - sprzątanie	6 876,24	6 876,24	0,00			0,00
Opisy na fundusz remontowy	50 004,00	50 004,00	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ						
NIERUCHOMOŚCI	94 330,29	87 069,33	-7 260,96	1311,88	4507,75	-1 441,33
Zimna woda i ścieki	15 949,34	14 456,65	-1 492,69	666,6		-826,09
Podatki,	2 153,27	2 500,92	347,65			347,65
Wywóz śmieci	2 996,00	2 996,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	31 119,76	29 788,00	-1 331,76	-2879,48		-4 211,24
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	16 885,86	18 101,03	1 215,17	-1224,5		-9,33
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	69 104,23	67 842,60	-1 261,63	-3437,38		-4 699,01
Pomieszczenia gospodarcze	946,48	2 456,52	1 510,04			1 510,04
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCA	946,48	2 456,52	1 510,04			1 510,04
WYNIK OGÓLEM	164 381,00	157 368,45	-7 012,55	-2 125,50	4 507,75	-4 630,30

1389,00 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

35 osób zgłoszonych do opłat

1389,00 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

m² pow. wyodrębnionych - członkowie

m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

27 lokale mieszkalne

lokale wyodrębnione

310,8 m² własnościowe bez członkostwa

1078,20 m² pow lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy**

Marek Maikis

**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**

mgr inż. Grzegorz Hofman

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

I- XIII/2015/W

	OBROTY		B.Z.2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	42 458,91	11 505,66	-30 953,25	41 383,27	7 840,10	18 270,12
Konserwacja i tech. utrzymanie	32 421,35	25 392,96	-7 028,39			-7 028,39
Utrzymanie czystości - sprzątanie	24 690,12	24 690,12	0,00			0,00
Odpisy na fundusz remontowy	73 008,12	73 008,12	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ						
NIERUCHOMOŚCI	172 578,50	134 596,86	-37 981,64	41 383,27	7 840,10	11 241,73
Zimna woda i ścieki	39 490,97	35 355,62	-4 135,35	5 265,49		1 130,14
Podatki,	2 682,31	2 895,98	213,67	708,38		922,05
Wywóz śmieci	7 889,00	7 889,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	43 050,36	43 035,28	-15,08	-3 884,80		-3 899,88
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)	28 143,35	29 616,37	1 473,02	-1 488,55		-15,53
UTRZYMANIE LOKALI						
MIESZKALNYCH	121 255,99	118 792,25	-2 463,74	600,52		-1 863,22
Dzierżawa gruntów, ścian	1 560,00	21 123,04	19 563,04			
Pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00			
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	1 560,00	21 123,04	19 563,04			19 563,04
WYNIK OGÓLEM	295 394,49	274 512,15	-20 882,34	41 983,79	7 840,10	28 941,55

2645,22 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości
 102 osób zgłoszonych do opłat
 2356,92 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych
 185,13 m² pow. wyodrębnionych - członkowie
 103,17 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie
 55 lokale mieszkalne
 6 lokale wyodrębnione
 448,83 m² własnościowe bez członkostwa
 2093,22 m² pow lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY Księgowy**

Maria Matkus

**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**

mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 213 - WOJSKA POLSKIEGO 108A**

	OBROTY		B.Z.2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	7 581,32	8 873,12	1 291,80	637,34	484,97	2 414,11
Konserwacja i tech. utrzymanie	3 295,80	7 017,12	3 721,32	2 374,66		6 095,98
Utrzymanie czystości - sprzątanie	3 928,32	3 738,12	-190,20	190,20		0,00
Odpisy na fundusz remontowy	10 525,68	10 525,68	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ						
NIERUCHOMOŚCI	25 331,12	30 154,04	4 822,92	3 202,20	484,97	8 510,09
Zimna woda i ścieki	5 866,26	4 010,78	-1 855,48	1 583,71		-271,77
Podatki,	562,93	1 142,64	579,71	730,59		1 310,30
Wywóz śmieci	1 505,00	1 505,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	9 970,61	11 740,97	1 770,36	-1 747,73		22,63
Oплата stała CO i CW (moc ciepła)	3 881,38	3 797,30	-84,08	-223,79		-307,87
UTRZYMANIE LOKALI						
MIESZKALNYCH	21 786,18	22 196,69	410,51	342,78		763,29
Pomieszczenia gospodarcze	152,74	715,23	562,49			
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	152,74	715,23	562,49			562,49
WYNIK OGÓLEM	47 270,04	53 065,96	-5 795,92	3 544,98	484,97	9 825,87

487,30 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości
 17 osób zgłoszonych do opłat
 440,90 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych
 46,40 m² pow. wyodrębnionych - członkowie
 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie
 11 lokale mieszkalne
 1 lokale wyodrębnione
 180,2 m² własnościowe bez członkostwa
 307,10 m² pow. lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Marek Malikus

PREZES
ZARZĄDU STÓDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hojman


**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 220 - (OBORNICKA 2, LIMANOWSKIEGO 118/120)**

	OBROTY		B.Z.2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	70 513,70	56 444,39	-14 069,31	10 516,82	10 097,81	6 545,32
Konserwacja i tech. utrzymanie	32 925,02	29 505,00	-3 420,02	8 434,72		5 014,70
Utrzymanie czystości - sprzątanie	27 047,52	27 047,52	0,00			0,00
Odpisy na fundusz remontowy(230)	91 653,45	91 653,45	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	222 139,69	204 650,36	-17 489,33	18 951,54	10 097,81	11 560,02
Zimna woda i ścieki	56 528,37	55 631,62	-896,75	1 432,57		535,82
Podatki,	6 126,01	4 806,76	-1 319,25	2 118,09		798,84
Wywóz śmieci	14 182,00	14 182,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	57 111,10	52 971,92	-4 139,18	-1 566,07		-5 705,25
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	49 250,58	49 137,54	-113,04	85,85		-27,19
Podgrzewanie wody (CW)	40 559,73	47 037,47	6 477,74	-2 890,07		3 587,67
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	223 757,79	223 767,31	9,52	-819,63		-810,11
Dzierżawa gruntów, ścian	0,00	1 717,00	1 717,00			1 717,00
Pomieszczenia gospodarcze	84,40	192,00	107,60			107,60
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	84,40	1 909,00	1 824,60			1 824,60
WYNIK OGÓLEM	445 981,88	430 326,67	-15 655,21	18 131,91	10 097,81	12 574,51

4470,90 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości
 174 osób zgłoszonych do opłat
 4050,20 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych
 420,7 m² pow. wyodrębnionych - członkowie
 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie
 105 lokale mieszkalne
 10 lokale wyodrębnione
 814,4 m² własnościowe bez członkostwa
 3656,50 m² pow lokali z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy**

 Maria Matkus

**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**

 mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKR I-XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 232 - OBORNICKA 4**

	OBROT Y		B.Z.2015 (kol.2- 1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	20 052,72	19 073,51	-979,21	5 148,83	129,20	4 298,82
Konserwacja i tech. utrzymanie	9 253,75	10 730,40	1 476,65	12 694,73		14 171,38
Utrzymanie czystości - sprzątanie	10 360,80	10 360,80	0,00			0,00
Odpisy na fundusz remontowy	31 935,00	31 935,00	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ	71 602,27	72 099,71	497,44	17 843,56	129,20	18 470,20
NIERUCHOMOŚCI						
Zimna woda i ścieki	15 074,45	12 773,54	-2 300,91	1 323,46		-977,45
Podatki,	1 943,87	2 344,68	400,81	-8,46		392,35
Wywóz śmieci	3 710,00	3 710,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	12 379,20	12 449,22	70,02	-810,48		-740,46
Oплата stała CO i CW (moc ciepła)	13 743,47	12 876,00	-867,47	342,94		-524,53
Podgrzanie wody (CW)	15 284,25	16 119,64	835,39	-1 693,26		-857,87
UTRZYMANIE LOKALI						
MIESZKALNYCH	62 135,24	60 273,08	-1 862,16	-845,80		-2 707,96
Dzierżawa gruntów, ścian	14,16	801,52	787,36			787,36
Pomieszczenia gospodarcze	1 168,69	1 826,28	657,59			657,59
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	1 182,85	2 627,80	1 444,95			1 444,95
WYNIK OGÓLEM	134 920,36	135 000,59	80,23	16 997,76	129,20	17 207,19

1277,40 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości
 51 osób zgłoszonych do opłat
 1104,53 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych
 127,74 m² pow. wyodrębnionych - członkowie
 45,13 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie
 30 lokale mieszkalne
 4 lokale wyodrębnione
 218 m² własnościowe bez członkostwa
 1014,27 m² pow. lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy
Marek Matkusz

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚCI nr 243 - OBORNICKA 8**

	OBROTY		B.Z.2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	43 185,37	7 951,76	-35 233,61	29 351,77	5 017,77	-864,07
Konserwacja i tech. utrzymanie	37 889,13	29 614,20	-8 274,93	5 290,93		-2 984,00
Utrzymanie czystości - sprzątanie	21 723,84	21 723,84	0,00			0,00
Odpisy na fundusz remontowy	31 259,76	31 259,76	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	134 058,10	90 549,56	-43 508,54	34 642,70	5 017,77	-3 848,07
Zimna woda i ścieki	34 539,81	29 122,38	-5 417,43	5 818,96		401,53
Podatki,	2 336,10	1 989,66	-346,44	1 087,56		741,12
Wywóz śmieci	8 344,00	8 344,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	36 010,33	41 530,08	5 519,75	-7 375,73		-1 855,98
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)	35 343,84	34 649,90	-693,94	-396,37		-1 090,31
Podgrzewanie wody (CW)	32 744,95	30 296,46	-2 448,49	-1 264,86		-3 713,35
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	149 319,03	145 932,48	-3 386,55	-2 130,44		-5 516,99
Dzierżawa gruntów, ścian	4 832,00	26 192,88	21 360,88			21 360,88
Pomieszczenia gospodarcze	2 914,48	6 809,31	3 894,83			3 894,83
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	7 746,48	33 002,19	25 255,71			25 255,71
WYNIK OGÓLEM	291 123,61	269 484,23	-21 639,38	32 512,26	5 017,77	15 890,65

2742,08 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości
104 osób zgłoszonych do opłat
1378,16 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych
1190,48 m² pow. wyodrębnionych - członkowie
173,44 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie
55 lokale mieszkalne
29 lokale wyodrębnione
86,72 m² własnościowe bez członkostwa
2481,92 m² pow. lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Maria Malin
Maria Malin

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
Magdalena Gregorz-Hojman
Magdalena Gregorz-Hojman

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

I- XII/2015/W

	OBROTY		B.Z. 2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	43 098,41	30 737,19	-12 361,22	13 182,36	3 307,92	4 129,06
Konserwacja i tech. utrzymanie	29 365,67	32 515,92	3 150,25	12 590,12		15 740,37
Utrzymanie czystości - sprzątanie	17 729,17	17 707,80	-21,37	17,51		-3,86
Odpisy na fundusz remontowy	65 031,84	65 031,84	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	155 225,09	145 992,75	-9 232,34	25 789,99	3 307,92	19 865,57
Zimna woda i ścieki	32 844,73	33 829,08	984,35	-733,81		250,54
Podatki,	3 455,50	3 293,80	-161,70	677,08		515,38
Wywóz śmieci	8 253,00	8 253,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	40 510,45	40 366,23	-144,22	-7 415,24		-7 559,46
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	38 634,92	34 221,00	-4 413,92	731,91		-3 682,01
Podgrzanie wody (CW)	36 772,60	36 947,46	174,86	-4 563,86		-4 389,00
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	160 471,20	156 910,57	-3 560,63	-11 303,92		-14 864,55
Dzierżawa gruntów i ścian	0,00	3 899,12	3 899,12			3 899,12
Pomieszczenia gospodarcze	4 018,05	4 892,16	874,11			874,11
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	4 018,05	8 791,28	4 773,23			4 773,23
WYNIK OGÓLEM	319 714,34	311 694,60	-8 019,74	14 486,07	3 307,92	9 774,25

2742,08 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

104 osób zgłoszonych do opłat

2461,58 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

248,08 m² pow. wyodrębnionych - członkowie

32,42 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

55 lokale mieszkalne

7 lokale wyodrębnione

249,28 m² własnościowe bez członkostwa

2460,38 m² pow lokali . z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy**

Maria Malin

**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**

mgr inż. Ewa Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚCI nr 245 - OBORNICKA 17**

	OBROTY		B.Z. 2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	43 729,79	42 399,52	-1 330,27	1 277,96	5 260,09	5 207,78
Konserwacja i tech. utrzymanie	33 995,92	32 904,96	-1 090,96	8 005,81		6 914,85
Utrzymanie czystości - sprzątanie	21 624,96	20 215,92	-1 409,04	1 409,04		0,00
Odpisy na fundusz remontowy	75 681,36	75 681,36	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	175 032,03	171 201,76	-3 830,27	10 692,81	5 260,09	12 122,63
Zimna woda i ścieki	29 454,64	25 528,20	-3 926,44	4 748,98		822,54
Podatki,	3 525,43	3 000,12	-525,31	-959,18		-1 484,49
Wywóz śmieci	7 294,00	7 294,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	34 521,63	34 551,39	29,76	-2 504,29		-2 474,53
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	32 005,80	29 614,20	-2 391,60	665,52		-1 726,08
Podgrzanie wody (CW)	30 797,83	29 294,67	-1 503,16	-674,82		-2 177,98
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	137 599,33	129 282,58	-8 316,75	1 276,21		-7 040,54
Dzierżawa gruntu i ścian	0,00	1 954,00	1 954,00			1 954,00
Pomieszczenia gospodarcze	2 156,59	1 510,05	-646,54			-646,54
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	2 156,59	3 464,05	1 307,46			1 307,46
WYNIK OGÓLEM	314 787,95	303 948,39	-10 839,56	11 969,02	5 260,09	6 389,55

2742,08 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

90 osób zgłoszonych do opłat

2254,84 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

487,24 m² pow. wyodrębnionych - członkowie

0 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

55 lokale mieszkalne

10 lokale wyodrębnione

488 m² własnościowe bez członkostwa

2254,08 m² pow lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Maria Matkus

PRZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 250 - (KLONOWA 13,15, LUTOMIERSKA 121,123,125)

	OBROTY		B.Z. 2015 (kol.2-1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	229 545,76	174 983,24	-54 562,52	8 845,04	53 461,39	7 723,91
Konserwacja i tech. utrzymanie	118 796,49	96 475,20	-22 321,29	35 933,82		13 612,53
Utrzymanie czystości - sprzątanie	107 150,40	107 150,40	0,00			0,00
Odpisy na fundusz remontowy(252)	368 373,60	368 373,60	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ						
NIERUCHOMOŚCI	823 866,25	746 982,44	-76 903,81	44 778,86	53 461,39	21 336,44
Zimna woda i ścieki	179 384,70	178 630,84	-753,86	8 368,51		7 614,65
Podatki,	20 415,54	20 115,20	-300,34	-1 096,95		-1 397,29
Wywóz śmieci	44 044,00	44 044,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	154 374,41	168 863,12	14 488,71	-26 660,17		-12 171,46
Oplata stała CO i CW (moc cieplna)	147 061,26	150 252,28	3 191,02	-3 272,27		-81,25
Podgrzanie wody (CW)	221 279,96	204 289,66	-16 990,30	3 398,11		-13 592,19
UTRZYMANIE LOKALI						
MIESZKALNYCH	766 559,87	766 195,10	-364,77	-19 262,77		-19 627,54
Dzierżawa gruntów, ścian	879,60	7 760,92	6 881,32			6 881,32
Pomieszczenia gospodarcze	2 103,30	2 850,00	746,70			746,70
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	2 982,90	10 610,92	7 628,02			7 628,02
WYNIK OGÓLEM	1 593 409,02	1 523 768,46	-69 640,56	25 516,09	53 461,39	9 336,92

14618,00 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

553 osób zgłoszonych do opłat

11913,90 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

2444,35 m² pow. wyodrębnionych - członkowie

259,75 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

320 lokale mieszkalne

56 lokale wyodrębnione

2495,95 m² własnościowe bez członkostwa

11862,30 m² pow lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Mathus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKR. I - XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 262 - LIMANOWSKIEGO 152

	OBROTY		B.Z.2015 (kol.2-1)	Różnica w zł. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	67 374,03	52 230,53	-15 143,50	15 436,45	21 607,00	21 899,95
Konserwacja i tech. utrzymanie	49 801,32	46 013,76	-3 787,56	54 284,52		50 496,96
Utrzymanie czystości - sprzątanie	28 869,84	26 965,92	-1 903,92	1 903,92		0,00
Odpisy na fundusz remontowy	127 821,36	127 821,36	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ						
NIERUCHOMOŚCI	273 866,55	253 031,57	-20 834,98	71 624,89	21 607,00	72 396,91
Zimna woda i ścieki	46 902,01	47 420,47	518,46	3 797,85		4 316,31
Podatki, wieczyste użytkowanie	6 052,55	7 572,30	1 519,75	-217,23		1 302,52
Wywóz śmieci	14 588,00	14 588,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	55 853,92	45 685,41	-10 168,51	6 904,90		-3 263,61
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	45 670,52	43 970,16	-1 700,36	776,77		-923,59
Podgrzanie wody (CW)	47 152,85	50 293,73	3 140,88	-1 925,27		1 215,61
UTRZYMANIE LOKALI						
MIESZKALNYCH	216 219,85	209 530,07	-6 689,78	9 337,02		2 647,24
Dzierżawa gruntów, ścian	285,96	4 294,74	4 008,78			4 008,78
Pomieszczenia gospodarcze	4 983,94	8 087,37	3 103,43			3 103,43
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	5 269,90	12 382,11	7 112,21			7 112,21
WYNIK OGÓLEM	495 356,30	474 943,75	-20 412,55	80 961,91	21 607,00	82 156,36

4260,71 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

185 osób zgłoszonych do opłat

2457,97 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

1423,1 m² pow. wyodrębnionych - członkowie

379,64 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

94 lokale mieszkalne

42 lokale wyodrębnione

373,77 m² własnościowe bez członkostwa

3507,3 m² pow lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Maria Mathus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OIES I- XIII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 266 - LUTOMIERSKA 129

	OBROT Y		B.Z. 2015 w zł. (kol.2-1)	B.Z. w zł. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	110 063,09	75 866,98	-34 196,11	37 913,24		3 717,13
Konserwacja i tech. utrzymanie	80 374,56	73 962,00	-6 412,56	36 843,57		30 431,01
Utrzymanie czystości - sprzątanie	31 875,24	27 620,00	-4 255,24	4 255,24		0,00
Odpisy na fundusz remontowy	213 675,72	213 675,72	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI	435 988,61	391 124,70	-44 863,91	79 012,05		34 148,14
Zimna woda i ścieki	87 236,57	81 587,80	-5 648,77	1 982,06		-3 666,71
Podatki,	7 644,22	7 852,78	208,56	882,96		1 091,52
Wywóz śmieci	21 567,00	21 567,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	82 061,72	79 541,15	-2 520,57	-1 382,42		-3 902,99
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	76 615,31	80 071,81	3 456,50	-3 498,81		-42,31
Podgrzewanie wody (CW)	75 377,64	70 296,63	-5 081,01	-1 949,87		-7 030,88
UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH	350 502,46	340 917,17	-9 585,29	-3 966,08		-13 551,37
Lokale użytkowe	4 049,68	7 370,40	3 320,72			3 320,72
Pomieszczenia gospodarcze	9 565,10	17 702,18	8 137,08			8 137,08
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	13 614,78	25 072,58	11 457,80			11 457,80
WYNIK OGÓLEM	800 105,85	757 114,45	-42 991,40	75 045,97		32 054,57

6848,58 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

257 osób zgłoszonych do opłat

5904,98 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

943,60 m² pow. wyodrębnionych - członkowie

m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

139 lokale mieszkalne

18 lokale wyodrębnione

847,96 m² własnościowe bez członkostwa

6000,62 m² pow lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny księgowy
Maria Matkus

PRZEDS
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OBIES I-XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 267 - LUTOMIERSKA 127

	OBROTY		B.Z. 2015 w zł. (kol.2-1)	B.Z. w zł. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	109 062,79	85 924,17	-23 138,62	15 397,18	17 127,56	9 386,12
Konserwacja i tech. utrzymanie	72 194,03	65 388,00	-6 806,03	46 042,39		39 236,36
Utrzymanie czystości - sprzątnięcie	30 126,48	23 489,20	-6 637,28	6 637,28		0,00
Odpisy na fundusz remontowy	212 507,28	212 507,28	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ	423 890,58	387 308,65	-36 581,93	68 076,85	17 127,56	48 622,48
NIERUCHOMOŚCI						
Zimna woda i ścieki	85 423,16	80 622,27	-4 800,89	5 754,21		953,32
Podatki,	6 838,94	5 257,80	-1 581,14	2 302,22		721,08
Wywóz śmieci	19 418,00	19 418,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	83 177,56	76 777,22	-6 400,34	-11 013,86		-17 414,20
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)	76 611,80	83 005,21	6 393,41	-6 435,70		-42,29
Podgrzewanie wody (CW)	75 892,02	62 510,10	-13 381,92	-4 974,30		-18 356,22
UTRZYMANIE LOKALI						
MIESZKALNYCH	347 361,48	327 590,60	-19 770,88	-14 367,43		-34 138,31
Pomieszczenia gospodarcze	14 454,25	19 739,24	5 284,99			5 284,99
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	14 454,25	19 739,24	5 284,99			5 284,99
WYNIK OGÓLEM	785 706,31	734 638,49	-51 067,82	53 709,42	17 127,56	19 769,16

6811,13 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości
239 osób zgłoszonych do opłat
5719,74 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych
1091,39 m² pow. wyodrębnionych - członkowie
m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie
139 lokale mieszkalne
22 lokale wyodrębnione
1317,81 m² własnościowe bez członkostwa
5493,32 m² pow lokali z członkostwem

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Maria Matkus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRĘS I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 270 - (LIMANOWSKIEGO 108,110, SIERAKOWSKIEGO 12,14)

	OBROTY		B.Z.2015 (kol.. 2 -1)	B.Z. 2014	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2015					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	127 419,80	99 675,41	-27 744,39	11 085,51	30 843,09	14 184,21
Konserwacja i tech. utrzymanie	67 900,53	60 593,88	-7 306,65			-7 306,65
Utrzymanie czystości - sprzątanie	49 979,64	42 235,76	-7 743,88	7 743,88		0,00
Odpisy na fundusz remontowy	131 280,24	131 280,24	0,00			0,00
UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ						
NIERUCHOMOŚCI	376 580,21	333 785,29	-42 794,92	18 829,39	30 843,09	6 877,56
Zimna woda i ścieki	102 058,44	106 083,21	4 024,77	826,64		4 851,41
Podatki,	10 936,30	10 936,30	0,00	1 357,17		1 357,17
Wywóz śmieci	26 124,00	26 124,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	138 732,79	135 664,94	-3 067,85	-14 463,95		-17 531,80
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	88 407,90	89 955,60	1 547,70	-699,17		848,53
Podgrzewanie wody (CW)	90 362,80	89 484,92	-877,88	4 133,05		3 255,17
UTRZYMANIE LOKALI						
MIESZKALNYCH	456 622,23	458 248,97	1 626,74	-8 846,26		-7 219,52
Dzierżawa gruntów, ścian	1 434,36	11 567,00	10 132,64			10 132,64
Pomieszczenia gospodarcze	769,02	1 407,36	638,34			638,34
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	2 203,38	12 974,36	10 770,98			10 770,98
WYNIK OGÓLEM	835 405,82	805 008,62	-30 397,20	9 983,13	30 843,09	10 429,02

8415,40 m² powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

338 osób zgłoszonych do opłat

7305,57 m² powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

872,18 m² pow. wyodrębnionych - członkowie

237,65 m² pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

210 lokale mieszkalne

27 lokale wyodrębnione

1203,59 m² własnościowe bez członkostwa

6974,16 m² pow lokali z członkostwem

**CZŁONKOWY ZARZĄDZĄDU
GÓRWY KRAKOWEJ**

Maria Mathus

**PREZES
ZARZĄDZĄDZĄDU
GÓRWY KRAKOWEJ**

mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 413 - WOJSKA POLSKIEGO 108a - sklepy

	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody
	1	2	3	4	5	6
153,41						
Lokale użytkowe (należne wpłaty)		0		35 099,76		35 099,76
Wynagrodzenia, świadczenia	0		3 324,42		3 324,42	
Materiały	0		65,87		65,87	
Amortyzacja	0		94,46		94,46	
Pozostałe koszty	0		6 614,79		6 614,79	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		3 724,46		3 724,46	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		847,92		847,92	
Podatki,	0		1 799,51		1 799,51	
Zimna woda i ścieki	0		557,75		557,75	
Wywóz śmieci	0		720,00		720,00	
Razem	0	0	17 749,18	35 099,76	17 749,18	35 099,76

Wynik 17 350,58

CZŁONEK
Główny i sędziowski
Maria Matyja

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Cezary Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 468 - SIERAKOWSKIEGO 8/10**

978,80	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody
	1	2	3	4	5	6
Lolake użytkowe (należne wpłaty)		0		278 715,96		278 715,96
Wynagrodzenia, świadczenia	0		21 233,21		21 233,21	
Materiały	0		420,73		420,73	
Amortyzacja	0		10 274,58		10 274,58	
Energia el. i gaz	0		1 912,92		1 912,92	
Pozostałe koszty	0		26 885,60		26 885,60	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		15 044,20		15 044,20	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		11 126,16		11 126,16	
Podatki,	0		21 236,87		21 236,87	
Zimna woda i ścieki	0		2 883,72		2 883,72	
Wywóz śmieci	0		15 915,84		15 915,84	
Razem	0	0	126 933,83	278 715,96	126 933,83	278 715,96

Wynik 151 782,13

Dzierżawa gruntów, ścian

0

3 240,00

3 240,00

281 955,96

155 022,13

CZŁONEK Zarządu
Główny Księgowy

Maria Matkuc

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hojman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
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		0		47 999,76		47 999,76
Lolake użytkowe (należne wpłaty)		0		47 999,76		47 999,76
Wynagrodzenia, świadczenia	0		3 175,72		3 175,72	
Materiały	0		62,93		62,93	
Amortyzacja	0		5 090,23		5 090,23	
Energia el. i gaz	0		0,00		0,00	
Pozostałe koszty	0		675,78		675,78	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		2 033,98		2 033,98	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		0,00		0,00	
Podatki,	0		3 547,45		3 547,45	
Zimna woda i ścieki	0		774,05		774,05	
Wywóz śmieci	0		0,00		0,00	
Razem	0	0	15 360,14	47 999,76	15 360,14	47 999,76

Wynik 32 639,62

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Maria Matkus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
NIERUCHOMOŚĆ nr 569 - LUTOMIERSKA 115a - dzierżawcy

	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
	1	2	3	4	5	6
1920,00						
Dzierżawa gruntów (należne wpłaty)		0		194 669,10		194 669,10
Wynagrodzenia, świadczenia	0		41 648,38		41 648,38	
Materiały	0		825,25		825,25	
Amortyzacja	0		1 320,88		1 320,88	
Pozostałe koszty	0		8 399,61		8 399,61	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		22 945,10		22 945,10	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		7 521,48		7 521,48	
Podatki,	0		35 714,43		35 714,43	
Zimna woda i ścieki	0		0,00		0,00	
Wywóz śmieci	0		0,00		0,00	
Razem	0	0	118 375,13	194 669,10	118 375,13	194 669,10

Wynik 76 293,97

CZŁONEK Zarządu Spółdzielni
Główny Księgowy

Maria Motkuś

PREZES
ZARZĄDU SPÓLDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I- XII/2015/W
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
Garaże (należne wpłaty)		912,85		6 582,60		7 495,45
Pozostałe koszty	0		10 126,99		10 126,99	
Razem	0	912,85	10 126,99	6 582,60	10 126,99	7 495,45

Rok 2015 Wynik -3 544,39

Narastająco -2 631,54

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

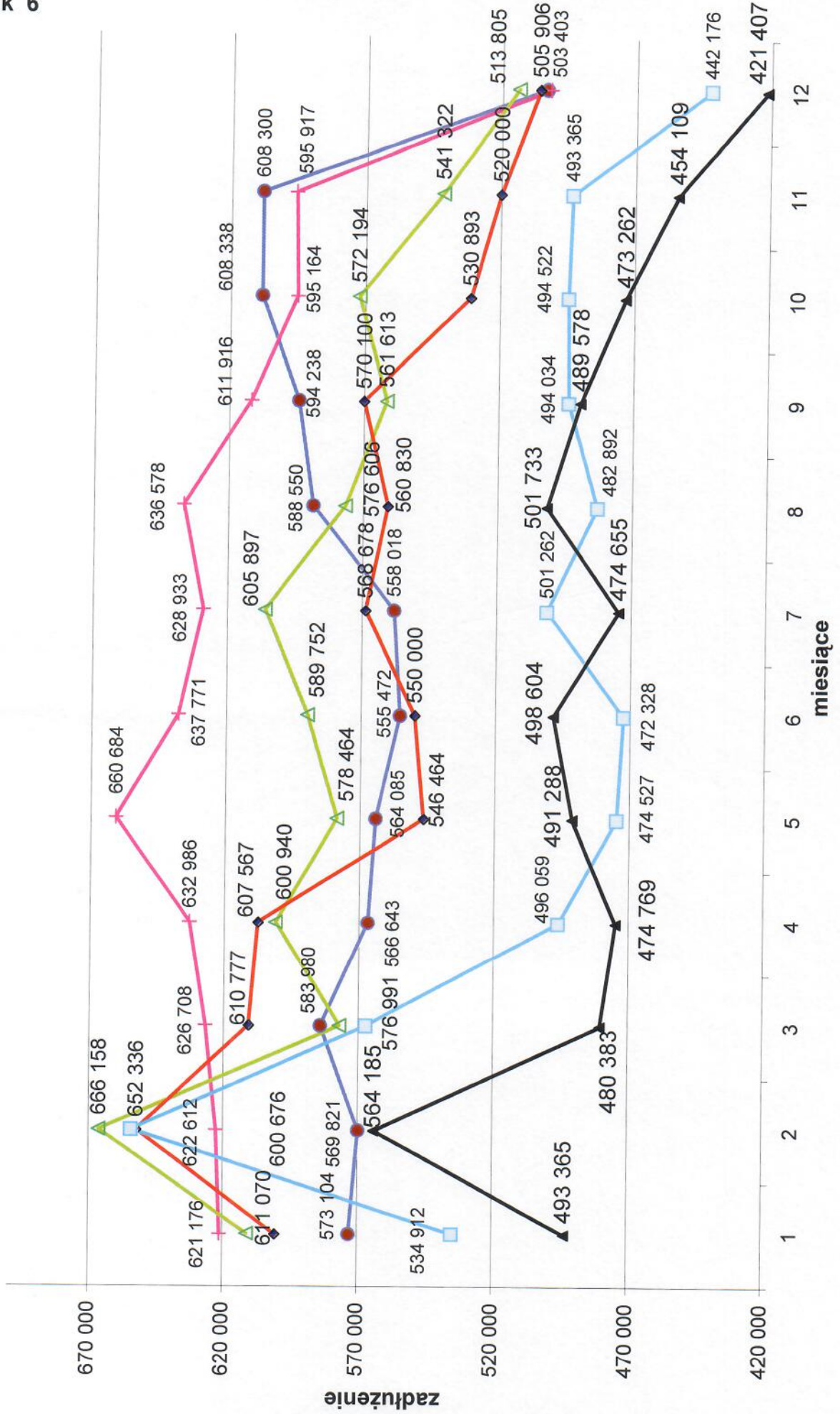
Maria Małkus

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

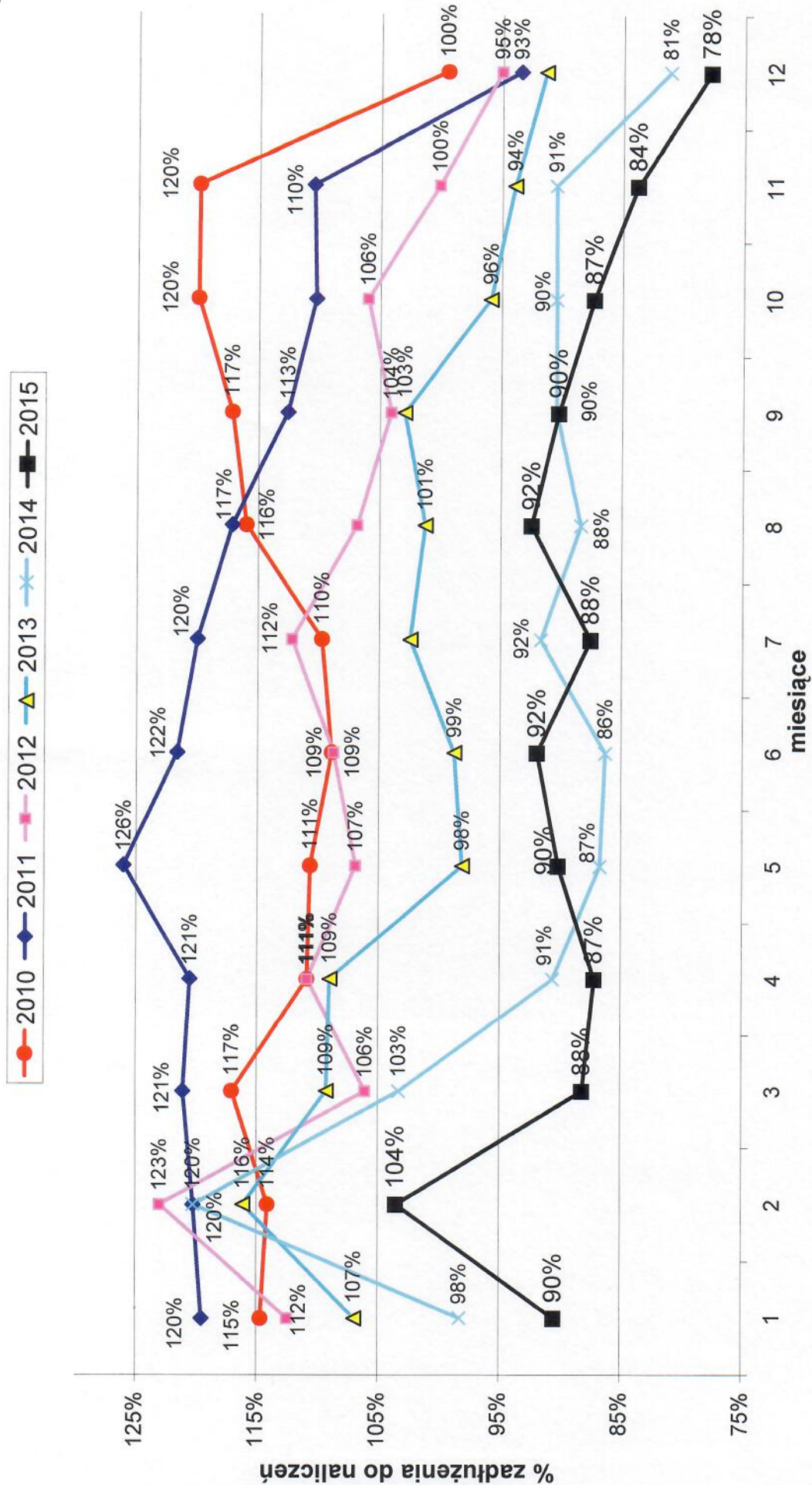
mgr inż. Grzegorz Hofman

Zestawienie zadłużeń mieszkańców wobec SM Klonowa w latach 2010 - 2015

● w roku 2010
 + w roku 2011
 ▲ w roku 2012
 ◆ w roku 2013
 □ w roku 2014
 ▲ w roku 2015



**Zestawienie zadłużeń mieszkańców wobec SM Klonowa w latach 2010 - 2015
w stosunku do miesięcznych naliczeń opłat**



Średnioroczne zadłużenie kwotowe oraz względem rocznych naliczeń

