

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” w Łodzi**

**za rok obrotowy  
1.01.2016r. – 31.12.2016r.**

31 marca 2017 r.

# SPRAWOZDANIE Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa” w Łodzi za okres 1.01 – 31.12. 2016 roku.

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klonowa” według stanu na dzień 31.12.2016 roku zrzeszała 1 268 członków. W stosunku do 2015 roku zmniejszyła się liczba członków o 24 osoby i wielkość ta ma tendencję malejącą. Stan zasobów mieszkaniowych to 22 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 61200,48m<sup>2</sup> (w tym 11830,7m<sup>2</sup> to lokale posiadające odrębną własność), w nich 1325 lokali mieszkalnych, w tym:

- 1 072 lokali używanych na warunkach własnościowego prawa do lokalu,
- 252 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 handlowo-usługowy przy ul. Sierakowskiego 8/10 o powierzchni 978,80m<sup>2</sup>,
- 1 pawilon handlowo-usługowy przy ul. Lutomierskiej 115A o powierzchni 284,82m<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 18a i Lutomierskiej 127/129a,
- 1 lokal użytkowy w budynku przy ul. Lutomierskiej 129 o powierzchni 33,20m<sup>2</sup>.
- pomieszczenia gospodarcze przydzielone członkom na cele użytkowe związane z mieszkaniem, o łącznej powierzchni 789,00m<sup>2</sup>, oraz 61 pomieszczeń przysypowych,
- grunty zarządzane przez Spółdzielnię - 81 908,00m<sup>2</sup> w tym:
  - a) z osobami, którym przysługuje odrębna własność lokali 65 281,00,00 m<sup>2</sup>,
    - z tytułu odrębnej własności lokali to powierzchnia - 11 978,10m<sup>2</sup>
    - będące we współwłasności to powierzchnia - 53 302,90m<sup>2</sup>
  - b) grunty będące własnością Spółdzielni - 11 006,00m<sup>2</sup>
- grunty zarządzane przez Spółdzielnię na prawie współużytkowania wieczystego z osobami , którym przysługuje prawo odrębnej własności to 5 425,00 m<sup>2</sup>, na które składają się:

- a) odrębna własność      2 355,83 m<sup>2</sup>
- b) współwłasność        3 069,17 m<sup>2</sup>
- użytkowanie wieczyste stanowiące własność Spółdzielni      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. wydzierżawia 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 2016 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 2016 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 2016r aktem notarialnym w dniu 08.06.2016r ustanowiona została służebności przejścia i dojazdu do hydroforni Lutomiarska 127/129A (wartość służebności 17 835,00 zł).

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 – (mienie Spółdzielni) 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 2016 roku odbył 38 posiedzeń i podjął 64 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 bezwynikową i jeżeli w roku 2015 wystąpiły niedobory lub nadwyżki w poszczególnych opłatach w danej nieruchomości, to w roku 2016 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 2016 rok uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 45/2016 z dnia 18.02.2016 r.

Ogółem koszty podstawowej działalności wyniosły **7 280 500,71 zł ( Tabela nr 5 )**

Ogółem naliczone przychody działalności podstawowej wyniosły **7 298 901,09 zł ( Tabela nr 5 )**

**Wynik finansowy** działalności Spółdzielni za okres 1.01 - 31.12. 2016 r uwzględniający przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz podatek CIT, zamknął się kwotą dodatnią **229 327,00 zł.**

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

**2.2 Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków** w lokalach mieszkalnych wyniosły **792 842,45 zł** (wzrost kosztów o 5,7 % do 2015 r w tym z tytułu wzrostu ceny  $m^3$  8,5 %)

Zużycie rozliczane jest w podziale na poszczególne budynki mieszkalne i wykazuje duże zróżnicowanie (od 2,27  $m^3$  do 3,74  $m^3$  na osobę miesięcznie wg wskazań wodomierzy). Średnio - miesięczne zużycie wody w całej Spółdzielni wyniosło 3,20  $m^3$  na osobę. Na dzień 31.12.2016 roku liczba mieszkań wyposażonych w wodomierze wyniosła 1 288 co stanowi 97,21% ogółu lokali. Zamieszkuje w nich 2 162 osoby korzystające z rozliczenia kosztów wody wg wskazań wodomierzy. Zamontowanych w lokalach mieszkalnych jest 3986 szt. wodomierzy w tym 2830 szt. odczytywanych drogą radiową.

**2.3 Koszty konserwacji, technicznego utrzymania budynków mieszkalnych i infrastruktury towarzyszącej** wyniosły ogółem **575 608,72 zł** (Tabela Nr 3) (zmniejszenie kosztów o 4.67 % do 2015r) - w tym konserwacja stała wyniosła 192 324,28 zł i w przeliczeniu na  $m^2$  powierzchni wyniosła 0,262 zł (w 2015r było 0,267zł/ $m^2$ ). Usługi w zakresie konserwacji stałej świadczy firma „WOD-GAZ” Ryszard Kowalczyk.

W/w koszty rozliczane są w podziale na nieruchomości i dotyczą kosztów związanych z konserwacją sieci centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, estetyką budynków, oświetleniem klatek schodowych i parkingów oraz konserwacją terenów zielonych, 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 oraz utrzymania zsypów. 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 .

**2.4 Koszty związane z utrzymaniem czystości** wyniosły ogółem **391 699,00 zł**. Powyższe usługi świadczy firma „TAK – MI” Mirosław Kmita. (nie ma wzrostu do 2015r.)

W/w koszty rozliczane są w podziale na nieruchomości i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem czystości w częściach wspólnych budynków, na terenach utwardzonych i zielonych wokół budynków oraz w pergolach śmietnikowych i zsypach, a także odśnieżaniem.

### 3. REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Koszty wykonanych remontów finansowane są ze środków funduszu remontowego, rozliczanych w podziale na budynki mieszkalne. Prace remontowe realizowane były na podstawie planu remontów zasobów mieszkaniowych uchwalonego na 2016 rok przez Radę Nadzorczą i zaopiniowanego przez Rady Mieszkańców poszczególnych nieruchomości. Wartość wykonanych remontów budynków mieszkalnych finansowanych funduszem remontowym wyniosła **ogółem 993 108,69zł**. Szczegółowe wykonanie przedstawia (*Tabela nr 1 i 2*).

Dla całej Spółdzielni rozliczenie funduszu remontowego przedstawia się następująco:

#### **Lokale mieszkalne**

Razem środki finansowe na 01.01.2016.....	+ 2 518 602,70
Razem koszty remontów w 2016r .....	- 937 734,09
<b>Stan funduszu lokali mieszkalnych na 31.12.2016 r. ....</b>	<b>+ 1 580 868,61</b>

#### **Fundusz Spółdzielczy – dotyczy mienia Spółdzielni**

Stan środków funduszu na 01.01. 2016 rok plus dofinansowanie z podziału nadwyżki bilansowej .....	+ 569 892,88
Razem koszt remontów w 2016r .....	- 55 374,60
Stan funduszu dotyczący mienia Spółdzielni na 31.12 2016r. ....	+ <b>514 518,28</b>

**Ogółem fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych na 31.12.2016 r. + 2 095 386,89**

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

W 2015 roku wyremontowanych zostało 10 dźwigów.

W 2016 roku wyremontowano 5 dźwigów: Lutomiarska 127 - 2 szt., Lutomiarska 129 – 3 szt.

Pozostały do remontu 2 dźwigi w budynku Obornicka 8 gdzie mieszkańcy zdecydowali o pierwszeństwie wydatkowania zgromadzonych środków na budowę parkingu . Remont dźwigów będzie wykonany w miarę posiadanych środków – do końca 2017r.

### 3.1. Fundusz Inwestycyjny

Nieruchomość 243 tj: Obornicka 8 zbierała od kilku lat środki finansowe na wykonanie prac związanych z budową parkingu (Tabela nr 1. Część II). W 2016 roku rozliczona została budowa parkingu wraz z ogrodzeniem za kwotę **377 469,14 zł**. Na 31.12.2016r z tego tytułu nieruchomość ma zadłużenie na kwotę **43 203,89 zł**.

## 4. GOSPODARKA CIEPLNA

Koszty zakupu ciepła wyniosły ogółem **2 272 314,97 zł** (*wzrost kosztów o 5,63 % do roku 2015*)

Ze względu na terminowe regulowanie płatności za dostarczone usługi **VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A** 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 **680 466,75 zł**. (*wzrost kosztów o 1,44 % do roku 2015 r*)
- zużytej energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i opłat zmiennych za przesył energii cieplnej **951 666,23 zł**. (*wzrost 19,20 % do 2015 r*).
- zużytej energii cieplnej na podgrzewanie wody zimnej i opłat zmiennych za przesył energii **640 181,99 zł**. (*spadek kosztów o 6,13 % do 2015 r*)

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

## 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – POŻYTKI SPÓŁDZIELNI

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

W/w wynik za okres 01.01 – 31.12.2016 roku zamknął się kwotą **+ 283 910,14 zł**

(zmniejszenie o 6,23 % do 2015r.)

## 6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I FINANSOWA

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

Wynik w/w działalności za okres 1.01- 31.12 2016 roku zamknął się kwotą dodatnią + **20 778,59zł** (obniżenie dochodu o 73,00 % do 2015 r. - taki duży spadek spowodowany jest koniecznością naliczenia odpisów aktualizujących należności sporne spraw oddanych do sądu w 2016r. oraz zaległościami w opłatach za lokale wyodrębnione nie kwalifikujące się jeszcze do skierowania do sądu. W momencie odzyskania przez Spółdzielnię tych należności zostaną one zaksięgowane jako przychody w latach następnych.)

**Wypracowany dochód z Działalności gospodarczej , operacyjnej i finansowej pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w kwocie 75 361,00 zł jako wynik finansowy Spółdzielni podlega podziałowi na W.Z.Czł. na cele statutowe dla członków Spółdzielni.**

**Jest to kwota + 229 327,73 zł.**

## 7. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC

Zatrudnienie w okresie 1.01-31.12 2016 roku wyniosło 9 osób. Są to pracownicy zarządu i administracji .

**Planowany roczny osobowy fundusz płac (790 861 zł)** został wykorzystany w **91,09 %** na kwotę **702 224 zł** w tym wynagrodzenia osobowe planowane w kwocie **545 139 zł** został wykorzystane w 87,83%. Pozostała kwota **157 085 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 (z Funduszu Socjalnego) i odprawy emerytalne.

**Wykonanie osobowego funduszu płac za 2016r wykazuje oszczędności** powstałe na skutek:

- zatrudnienia Inspektora Nadzoru w pionie technicznym na podstawie umowy cywilno-prawnej, a nie na umowę o pracę (kwota oszczędności **31 680,00 zł**),
- długotrwałych chorób pracowników gdzie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, a nie zakład pracy,
- odprowadzonych mniejszych składkach ZUS niż planowano (kwota oszczędności **17 760,00**),
- w wyniku wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzeń dla pracowników od 1 listopada zamiast planowanych od 1 stycznia 2016r. (kwota oszczędności **31 050,00 zł**)



**Roczny planowany bezosobowy fundusz płac wpływający na wysokość stawki opłat eksploatacyjnej (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:

- otwieranie placu zabaw przy Obornickiej 15 - 600,00 zł
- ustalenie przedpłat na centralne ogrzewanie - 5 422,50 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 1.01-31.12.2016 roku Zarząd Spółdzielni przyjął w poczet członków ogółem 19 osób oraz skreślił z rejestru członków Spółdzielni 43 osób z tytułu wypowiedzenia członkostwa, zgonów, sprzedaży i darowizn. Na dzień 31.12.2016r. Spółdzielnia liczyła 1 268 członków.

W powyższym okresie Zarząd Spółdzielni podpisał 5 aktów notarialnych na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Na dzień 31.12.2016r było 252 właścicieli posiadających odrębną własność co stanowi 19,02 % 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 31.12.2016 r lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	kwota	liczba lokali
poniżej 3 m-cy	141.945,08	569
3 miesięczne	35.789,41	24
4 miesięczne i większe	189.474,10	47
razem zaległości bieżące	367.208,59	640
w tym niedopłaty z C.O.	97.416,19	
<b>razem zaległości realne (po uwzględnieniu c.o.)</b>	<b>269.792,40</b>	
zaległości w sądzie	96.020,45	22 ( 34 sprawy)
zaległości zasądzone	126.761,29	
<b>Razem zadłużenia</b>	<b>492.574,14</b>	

Łączna kwota zadłużenia ( 492 tys.zł) jest mniejsza niż kwota jednomiesięcznych opłat wnoszonych przez mieszkańców (tj. 552 tys. zł) stanowiąc ich 89%, wobec czego nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej Spółdzielni. Średniomiesięczne zadłużenia mieszkańców względem spółdzielni stanowiły w 2016r. 7,5% ogółu należności i były wyższe o 0,1% w stosunku do roku 2015 i o 0,3% niższe w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 Spółdzielnia prowadziła działania windykacyjne poprzez własnych pracowników działu księgowości oraz radcę prawnego.

W roku 2016:

- wywieszane były informacje o bieżących zaległościach w danym budynku na klatkach schodowych,
- zostało wysłanych 285 przypomnień o drobnych zaległościach w opłatach,
- wysłano 114 monitów w tym 39 z informacją o zamiarze dopisania dłużników do Krajowego Rejestru Długów oraz wystąpieniu na drogę sądową w przypadku braku spłaty,
- złożono 10 pozwów sądowych o zapłatę, z których 1 sprawa została spłacona jeszcze w roku 2016,
- 8 spraw sądowych z lat ubiegłych zostało zakończonych całkowitą spłatą zadłużenia,
- 17 osób spośród dopisanych do KRD uregulowało całkowicie swą należność przy czym część nich to osoby, które spłaciły jednocześnie ciężące na nich nakazy sądowe,
- koszt obsługi KRD wyniósł 3.763zł,

- na dzień 31.12.2016r. w Krajowym Rejestrze Długów pozostawało 18 osób dopisanych przez SM Klonowa, z należnościami na łączną kwotę 144 tys. zł.

**Zaległości z tytułu opłat za najem lokali użytkowych na 31.12.2016 roku wyniosły 24 066,21 zł**  
w tym:

- zaległości 1 miesięczne 18 607,60 zł
- zaległości 2 miesięczne 5 458,61 zł

**Zaległości w opłatach z tytułu dzierżaw na 31.12.2016 r. wyniosły 32 961,20 zł** w tym:

- z terminem płatności do 31 stycznia 2017 1 366,84 zł
- zaległości 1 miesięczne 581,15 zł
- zaległości 2 miesięczne 12 556,10 zł
- zaległości 3 miesięczne 5 273,46 zł
- zaległości skierowane do sądu 13 183,65 zł

Ilość spraw skierowanych do sądu w stosunku do najemców lokali i dzierżawców – 4.

Łódź, dnia 31 marca 2017 roku

  
Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
  
Piotr Bugajczyk

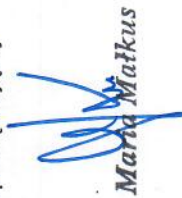
ZARZĄD

  
mgr inż. Grzegorz Hofman

Tabela nr 1

Część I - ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2016 ROKU									
L.P	NAZWA BUDYNKU	budynek pow. m <sup>2</sup>	stan środków na 01.01.2016	przychody za I - XII 2016	wykonanie Fundusz Remontowy	Stan środków 31.12.2016	stawka		
								nr	zi/m <sup>2</sup>
1	SPRAWIEDLIWA 5/7	1750,60	6 579,84	48 316,56	5 051,00	49 845,40	2,30		
2	HIPOTECZNA 18/22	1389,00	-156 439,74	50 004,00	0,00	-106 435,74	3,00		
3	WOJ..POLSKIEGO 96	2645,22	110 209,08	73 008,12	138 673,51	44 543,69	2,30		
4	WOJ..POLSKIEGO 108.A	487,30	14 489,45	10 525,68	9 273,46	15 741,67	1,80		
5	LIMANOWSKIEGO 108	1916,10	123 256,06	29 891,16	6 085,45	147 061,77	1,30		
6	LIMANOWSKIEGO 110	1916,10	62 364,11	29 891,16	0,00	92 255,27	1,30		
7	LIMANOWSKIEGO 118/120	1916,10	68 509,35	34 489,80	0,00	102 999,15	1,50		
8	OBORNICKA 2	2554,80	140 253,15	45 986,40	0,00	186 239,55	1,50		
9	OBORNICKA 4	1277,40	55 890,98	30 657,60	0,00	86 548,58	2,00		
10	SIERAKOWSKIEGO 14	2291,60	47 123,57	35 748,96	181,89	82 690,64	1,30		
11	SIERAKOWSKIEGO 12	2291,60	48 404,53	35 748,96	861,00	83 292,49	1,30		
12	OBORNICKA 8	2742,08	113 511,07	44 284,61	0,00	157 795,68	remontowy		
	w tym dźwigi					131 757,19	1,90		Dźwigi
13	OBORNICKA 15	2742,08	33 661,83	67 346,64	505,69	100 502,78	2,00		
14	OBORNICKA 17	2742,08	-38 931,77	75 890,28	300,40	36 658,11	2,30		
15	LUTOMIERSKA 121	2378,00	49 195,17	59 925,60	3 530,98	105 589,79	2,10		
16	LUTOMIERSKA 123	2378,00	101 123,12	59 925,60	18 708,14	142 340,58	2,10		
17	LUTOMIERSKA 125	3914,00	-75 451,35	98 632,80	9 542,79	13 638,66	2,10		
18	KLONOWA 13	2974,00	92 770,93	74 944,80	4 243,96	163 471,77	2,10		
19	KLONOWA15	2974,00	99 569,29	74 944,80	4 243,96	170 270,13	2,10		
20	LIMANOWSKIEGO 152	4260,71	-33 776,83	129 963,96	0,00	96 187,13	2,50		
21	LUTOMIERSKA 129	6848,58	55 905,22	218 784,72	431 620,54	-156 930,60	2,60		
22	LUTOMIERSKA 127	6811,13	52 657,87	218 815,56	304 911,32	-33 437,89	2,60		
	OGÓLEM MIESZKALNE	61 200,48	970 874,93	1 547 727,77	937 734,09	1 580 868,61	2,00		
	<b>Stan funduszu dotyczącego budynków mieszkalnych</b>					<b>1 580 868,61</b>			
	FUNDUSZ CENTRALNY - MIENIE SPÓŁDZIELNI		509 892,88	60 000,00	55 374,60	514 518,28			
	OGÓLEM SPÓŁDZIELNIA		1 480 767,81	1 607 727,77	993 108,69	2 095 386,89			
<b>Część II - FUNDUSZ INWESTYCYJNY</b>									
1	OBORNICKA 8	243	2742,08	-86 188,38	47 850,11	4 865,62	-43 203,89	0,95	

Łódź, 31.03.2017r. Podpis osoby sporządzającej



Maria Małkusa

Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU  
Klubu Księżycowy


Karol Kogajczyk



mgr inż. Grzegorz Hofman

PRZEDS  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

nr nier	adres	stan środków na 1.01.16	wydatki	w tym:	przychody	stan środków na 31.12.16
210	SPRAWIEDLIWA 5/7	6 579,84	5 051,00	Naprawa chodnika 2 000,00 Oświetlenie LED 3 051,00	48 316,56	49 845,40
211	HIPOTECZNA 18/22	-156 439,74	0,00		50 004,00	-106 435,74
212	W.POLSKIEGO 96	110 209,08	138 673,51	ogłosz.o przetargu 221,40 Instalacja wodna 138 452,11	73 008,12	44 543,69
213	W.POLSKIEGO 108A	14 489,45	9 273,46	Naprawa dachu 573,46 czyszczenie elewacji 8700,00	10 525,68	15 741,67
227	LIMANOWSKIEGO 108	123 256,06	6 085,45	Wyłazy dachowe 6 085,45	29 891,16	147 061,77
228	LIMANOWSKIEGO 110	62 364,11	0,00		29 891,16	92 255,27
230	LIMANOWSKIEGO 118/120	68 509,35	0,00		34 489,80	102 999,15
231	OBORNICKA 2	140 253,15	0,00		45 986,40	186 239,55
232	OBORNICKA 4	55 890,98	0,00		30 657,60	86 548,58
233	SIERAKOWSKIEGO 14	47 123,57	181,89	naprawa balkonu 181,89	35 748,96	82 690,64
234	SIERAKOWSKIEGO 12	48 404,53	861,00	Naprawa balkonu 861,00	35 748,96	83 292,49
243	OBORNICKA 8	113 511,07	0,00	projekt przyłącza do gazu Instalacja odgromowa	44 284,61	157 795,68
244	OBORNICKA 15	33 661,83	505,69	naprawa balkonu 505,69	67 346,64	100 502,78
245	OBORNICKA 17	-38 931,77	300,40	malowanie cokołu 300,40	75 890,28	36 658,11
251	LUTOMIERSKA 121	49 195,17	3 530,98	kratki wentylacyjne 519,26 drzwi do piwnic 3 011,72	59 925,60	105 589,79
252	LUTOMIERSKA 123	101 123,12	18 708,14	wyłazy dachowe 5 920,44 drzwi do piwnic 3 011,72 naprawa balkonu 259,73 naprawa dachu 8 996,99 kratki wentylacyjne 519,26	59 925,60	142 340,58
253	LUTOMIERSKA 125	-75 451,35	9 542,79	wyłaz dachowy 2 960,22 drzwi do piwnic 6 023,37 naprawa balkonu 0,00 kratki wentylacyjne 559,20	98 632,80	13 638,66
254	KLONOWA 13	92 770,93	4 243,96	katki wentylacyjne 479,31 drzwi do piwnic 3 764,65	74 944,80	163 471,77
255	KLONOWA 15	99 569,29	4 243,96	Kratki wentylacyjne 479,31 drzwi do piwnic 3 764,65	74 944,80	170 270,13
262	LIMANOWSKIEGO 152	-33 776,83	0,00		129 963,96	96 187,13
266	LUTOMIERSKA 129	55 905,22	431 620,54	okna w maszynowni Wymiana wind 387 990,00 naprawa balkonu 129,22 drzwi do klatek 43 501,32	218 784,72	-156 930,60
267	LUTOMIERSKA 127	52 657,87	304 911,32	drzwi do klatek 43 501,32 dachy wiatrolapów 2 750,00 wymiana wind 258 660,00	218 815,56	-33 437,89

RAZEM 970 874,93 937 734,09

1 547 727,77 1 580 868,61

Małgorzata Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
Grzegorz Hofman

PREZES  
ZARZĄDU GOSPODARSTWA  
mgr inż. Grzegorz Hofman

nr nier. adres	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz, dozór techniczny, DZWIGI	domofony	konserwacja	w tym:	zieleń	B.O.	razem koszty	przychody	stan środków na 31.12.BZ																					
210	SPRAWIEDLIWA 5/7	898,05	2 481,78	5 239,18	435,48	7 839,53	718,19	2 497,11 1 762,63	17 612,21	25 266,94	7 654,73																					
			0,00			<table border="1"> <tr><td>przepl.gazowe i komin.elekt</td><td>839,16</td></tr> <tr><td>pogotowie spóldz.</td><td>394,31</td></tr> <tr><td>mycie pojemników,wywóz liści</td><td>153,75</td></tr> <tr><td>projekt instal.odgromowej</td><td>393,00</td></tr> <tr><td>deratyzacja,dezynsekcja</td><td>442,80</td></tr> <tr><td>legal.cieplomierza</td><td>418,20</td></tr> <tr><td><b>konserwacja stała</b></td><td><b>5 198,31</b></td></tr> </table>	przepl.gazowe i komin.elekt	839,16	pogotowie spóldz.	394,31	mycie pojemników,wywóz liści	153,75	projekt instal.odgromowej	393,00	deratyzacja,dezynsekcja	442,80	legal.cieplomierza	418,20	<b>konserwacja stała</b>	<b>5 198,31</b>												
przepl.gazowe i komin.elekt	839,16																															
pogotowie spóldz.	394,31																															
mycie pojemników,wywóz liści	153,75																															
projekt instal.odgromowej	393,00																															
deratyzacja,dezynsekcja	442,80																															
legal.cieplomierza	418,20																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>5 198,31</b>																															
211	HIPOTECZNA 18/22	605,61	1 031,46	0,00	391,92	6 104,99	1 332,80	-5 695,26	9 466,78	9 466,78	0,00																					
						<table border="1"> <tr><td>deratyzacja,dezynsekcja</td><td>442,80</td></tr> <tr><td>przepl.gazowe,komin.,elekt</td><td>960,41</td></tr> <tr><td>mycie pojemników ,wywóz liści</td><td>153,75</td></tr> <tr><td>projekt instal.odgromowej</td><td>393,00</td></tr> <tr><td>pogotowie spóldz.</td><td>29,08</td></tr> <tr><td><b>konserwacja stała</b></td><td><b>4 125,95</b></td></tr> </table>	deratyzacja,dezynsekcja	442,80	przepl.gazowe,komin.,elekt	960,41	mycie pojemników ,wywóz liści	153,75	projekt instal.odgromowej	393,00	pogotowie spóldz.	29,08	<b>konserwacja stała</b>	<b>4 125,95</b>														
deratyzacja,dezynsekcja	442,80																															
przepl.gazowe,komin.,elekt	960,41																															
mycie pojemników ,wywóz liści	153,75																															
projekt instal.odgromowej	393,00																															
pogotowie spóldz.	29,08																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>4 125,95</b>																															
212	W.POLSKIEGO 96	2 451,80	8 061,60	1 680,00	798,36	29 793,22	24,00	-7 028,39	47 017,19	24 148,45	-22 868,74																					
			4 208,21			<table border="1"> <tr><td>mycie pojemników ,lisole,</td><td>644,79</td></tr> <tr><td>mycie zsyków</td><td>1 620,00</td></tr> <tr><td>kraty na kl.schod.V,ixp</td><td>3 132,00</td></tr> <tr><td>podlicznik c.o.</td><td>393,00</td></tr> <tr><td>projekt instal.odgromowej</td><td>213,38</td></tr> <tr><td>pogotowie spóldz.</td><td>147,60</td></tr> <tr><td>deratyzacja,dezynsekcja</td><td>13 963,32</td></tr> <tr><td>węzeł ciepłoty</td><td>1 749,68</td></tr> <tr><td>przeгляdy gaz.kom.elekt.</td><td>7 929,45</td></tr> <tr><td><b>konserwacja stała</b></td><td><b>1554,74</b></td></tr> </table>	mycie pojemników ,lisole,	644,79	mycie zsyków	1 620,00	kraty na kl.schod.V,ixp	3 132,00	podlicznik c.o.	393,00	projekt instal.odgromowej	213,38	pogotowie spóldz.	147,60	deratyzacja,dezynsekcja	13 963,32	węzeł ciepłoty	1 749,68	przeгляdy gaz.kom.elekt.	7 929,45	<b>konserwacja stała</b>	<b>1554,74</b>						
mycie pojemników ,lisole,	644,79																															
mycie zsyków	1 620,00																															
kraty na kl.schod.V,ixp	3 132,00																															
podlicznik c.o.	393,00																															
projekt instal.odgromowej	213,38																															
pogotowie spóldz.	147,60																															
deratyzacja,dezynsekcja	13 963,32																															
węzeł ciepłoty	1 749,68																															
przeгляdy gaz.kom.elekt.	7 929,45																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>1554,74</b>																															
213	W.POLSKIEGO 108A	603,61	232,44	0,00	159,72	2 684,15	0,00	6 095,98	3 679,92	13 113,10	9 433,18																					
						<table border="1"> <tr><td>mycie pojemników</td><td>130,38</td></tr> <tr><td>pogotowie</td><td>107,93</td></tr> <tr><td>deratyzacja</td><td>147,60</td></tr> <tr><td>projekt instal.odgromowej</td><td>393,00</td></tr> <tr><td>przepl.gazowe ,komin.,elekt</td><td>458,43</td></tr> <tr><td><b>konserwacja stała</b></td><td><b>1554,74</b></td></tr> </table>	mycie pojemników	130,38	pogotowie	107,93	deratyzacja	147,60	projekt instal.odgromowej	393,00	przepl.gazowe ,komin.,elekt	458,43	<b>konserwacja stała</b>	<b>1554,74</b>														
mycie pojemników	130,38																															
pogotowie	107,93																															
deratyzacja	147,60																															
projekt instal.odgromowej	393,00																															
przepl.gazowe ,komin.,elekt	458,43																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>1554,74</b>																															
220	LIMANOWSKIEGO 118/120 OBORNICKA 2	2 620,27	4 720,63	0,00	1 509,60	20 676,77	1 807,42	5014,70	31 334,69	34 519,70	3 185,01																					
						<table border="1"> <tr><td>projekt instal.odgromowej</td><td>786,00</td></tr> <tr><td>pogotowie</td><td>280,47</td></tr> <tr><td>mycie pojemników ,wywóz liści i trawy</td><td>816,57</td></tr> <tr><td>legal.cieplomierzy</td><td>787,20</td></tr> <tr><td>przepl.gazowe i komin.elekt</td><td>1 885,64</td></tr> <tr><td>deratyzacja,dezynsekcja</td><td>3 142,31</td></tr> <tr><td><b>konserwacja stała</b></td><td><b>12 978,58</b></td></tr> </table>	projekt instal.odgromowej	786,00	pogotowie	280,47	mycie pojemników ,wywóz liści i trawy	816,57	legal.cieplomierzy	787,20	przepl.gazowe i komin.elekt	1 885,64	deratyzacja,dezynsekcja	3 142,31	<b>konserwacja stała</b>	<b>12 978,58</b>												
projekt instal.odgromowej	786,00																															
pogotowie	280,47																															
mycie pojemników ,wywóz liści i trawy	816,57																															
legal.cieplomierzy	787,20																															
przepl.gazowe i komin.elekt	1 885,64																															
deratyzacja,dezynsekcja	3 142,31																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>12 978,58</b>																															

nr nier.	adres	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz , dozór techniczny, DŹWIGI	domofony	konserwacja	w tym:	zieleń	B.O.	razem koszty	przychody	stan środków na 31.12.BZ
232	OBORNICKA 4	1 142,02	970,77	0,00	435,48	6 681,77	przegl.gazowe i komin. 1 057,43 mycie pojemników, wywóz liści 455,66 deratyzacja,dezynsekcja 295,20 futrka 319,80 pogotowie 169,74 projekt instal.odgromowe 393,00 <b>konserwacja stała 3 990,94</b>	377,45	14 171,38	9 607,49	24 901,78	15 294,29
243	OBORNICKA 8 przeład hydroformi	5 223,08	4 684,92 902,98 0,00	1 680,00 4 454,28	798,36	13 491,13	pogotowie 275,40 przegl.gazowe i komin.elekt 1 501,74 mycie pojemników , worki , wywóz liści,zsypy 1 616,06 projekt instal.odgromowej 393,00 legalizacja ciepłomierza. 405,90 dezynsekcja, deratyzacja 1 156,20 <b>konserwacja stała 8 142,83</b>	3 154,38	-2 984,00	34 389,13	34 389,13	0,00
244	OBORNICKA 15 przeład hydroformi	4 698,24	5 923,68 902,98 0,00	1 680,00 0,00	798,36	13 377,33	pogotowie 610,97 monitoring terenu 511,30 przegl.gazowe i komin.elekt 1 737,03 projekt instal.odgromowej 393,00 mycie pojemników , wywóz liści ,worki 1 617,62 legalizacja ciepłomierza. 405,90 deratyzacja 295,20 <b>konserwacja stała 7 806,31</b>	742,50	15 740,37	28 123,09	48 256,29	20 133,20
245	OBORNICKA 17 przeład hydroformi wymiana okien hydrof	3 213,77	4 422,11 902,94	1 680,00 0,00	798,36	17 717,54	pogotowie 102,09 przegl.gazowe i komin.elekt 1 445,80 mycie pojemników , wywóz liści ,worki 1 166,81 projekt instal.odgromowej 393,00 dezynsekcja,deratyzacja 295,20 legalizacja ciepłomierza. 405,90 wymiana grzejników Xip 5 310,51 <b>konserwacja stała 8 598,23</b>	2 620,37	6 914,85	31 355,09	39 819,81	8 464,72

nr nier. adres	materiały	energia elektryczna HYDROFOR NIA	gaz , dozór techniczny, DZWIIGI	domofony	konserwacja	w tym:	zieleni	B. O.	razem koszty	przychody	stan środków na 31.12.BZ																					
250	LUTOMIERSKA 121	10 816,31	12 978,35	4 644,84	66 810,93		11 522,58	13 612,53	100 189,33	110 087,73	9 898,40																					
	LUTOMIERSKA 123		-6 583,68																													
	LUTOMIERSKA 125																															
	KLONOWA 13																															
	KLONOWA 15																															
262	LIMANOWSKIEGO 152	6 544,60	7 742,24	1 364,40	36 519,92		194,70	50 496,96	56 166,50	96 510,72	40 344,22																					
	w tym przebieg hydroforni		1 280,64																													
266	LUTOMIERSKA 129	7 493,14	12 603,12	2 017,56	33 180,09		182,38	30 431,01	64 816,63	104 393,01	39 576,38																					
	w tym przebieg hydroforni		1 822,48																													
					<table border="1"> <tr> <td>pogotowie</td> <td>1 613,86</td> </tr> <tr> <td>ekspertyza geotechniczna</td> <td>984,00</td> </tr> <tr> <td>projekt instal.odgromowej</td> <td>1 965,00</td> </tr> <tr> <td>przebieg gazowe i kom.</td> <td>8 995,89</td> </tr> <tr> <td>mycie pojemników , wywóz liści ,worki</td> <td>1 086,21</td> </tr> <tr> <td>zapadnięty chodnik</td> <td>1 483,86</td> </tr> <tr> <td>legalizacja ciepłomierza.</td> <td>2 747,28</td> </tr> <tr> <td>dezynsekcja,deratyzacja</td> <td>4 132,80</td> </tr> <tr> <td>Wymiana szyby, klamki</td> <td>388,80</td> </tr> <tr> <td><b>konserwacja stała</b></td> <td><b>43 413,23</b></td> </tr> </table>		pogotowie	1 613,86	ekspertyza geotechniczna	984,00	projekt instal.odgromowej	1 965,00	przebieg gazowe i kom.	8 995,89	mycie pojemników , wywóz liści ,worki	1 086,21	zapadnięty chodnik	1 483,86	legalizacja ciepłomierza.	2 747,28	dezynsekcja,deratyzacja	4 132,80	Wymiana szyby, klamki	388,80	<b>konserwacja stała</b>	<b>43 413,23</b>						
pogotowie	1 613,86																															
ekspertyza geotechniczna	984,00																															
projekt instal.odgromowej	1 965,00																															
przebieg gazowe i kom.	8 995,89																															
mycie pojemników , wywóz liści ,worki	1 086,21																															
zapadnięty chodnik	1 483,86																															
legalizacja ciepłomierza.	2 747,28																															
dezynsekcja,deratyzacja	4 132,80																															
Wymiana szyby, klamki	388,80																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>43 413,23</b>																															
					<table border="1"> <tr> <td>pogotowie</td> <td>292,61</td> </tr> <tr> <td>legalizacja ciepłomierza.</td> <td>405,90</td> </tr> <tr> <td>przebieg. komin.i gazowe,elektr</td> <td>2 582,17</td> </tr> <tr> <td>mycie pojemników , wywóz liści ,worki</td> <td>4 096,76</td> </tr> <tr> <td>naprawa rynien</td> <td>840,29</td> </tr> <tr> <td>drzwi do piwnic</td> <td>4 815,46</td> </tr> <tr> <td>wejście do lokalu mieszkaln.</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>deratyzacja,dezynsekcja</td> <td>442,80</td> </tr> <tr> <td>projekt instal.odgromowej</td> <td>393,00</td> </tr> <tr> <td><b>konserwacja stała</b></td> <td><b>22 150,93</b></td> </tr> </table>		pogotowie	292,61	legalizacja ciepłomierza.	405,90	przebieg. komin.i gazowe,elektr	2 582,17	mycie pojemników , wywóz liści ,worki	4 096,76	naprawa rynien	840,29	drzwi do piwnic	4 815,46	wejście do lokalu mieszkaln.	500,00	deratyzacja,dezynsekcja	442,80	projekt instal.odgromowej	393,00	<b>konserwacja stała</b>	<b>22 150,93</b>						
pogotowie	292,61																															
legalizacja ciepłomierza.	405,90																															
przebieg. komin.i gazowe,elektr	2 582,17																															
mycie pojemników , wywóz liści ,worki	4 096,76																															
naprawa rynien	840,29																															
drzwi do piwnic	4 815,46																															
wejście do lokalu mieszkaln.	500,00																															
deratyzacja,dezynsekcja	442,80																															
projekt instal.odgromowej	393,00																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>22 150,93</b>																															
					<table border="1"> <tr> <td>przebieg.gazowe i komin.elekt</td> <td>3 937,21</td> </tr> <tr> <td>pogotowie</td> <td>1 350,54</td> </tr> <tr> <td>legalizacja ciepłomierza</td> <td>2 233,44</td> </tr> <tr> <td>projekt instal.odgromowej</td> <td>393,00</td> </tr> <tr> <td>mycie pojemników , wywóz liści ,worki</td> <td>4 096,76</td> </tr> <tr> <td>naprawa szlabanu</td> <td>92,25</td> </tr> <tr> <td>deratyzacja,dezynsekcja</td> <td>738,00</td> </tr> <tr> <td><b>konserwacja stała</b></td> <td><b>20 338,89</b></td> </tr> </table>		przebieg.gazowe i komin.elekt	3 937,21	pogotowie	1 350,54	legalizacja ciepłomierza	2 233,44	projekt instal.odgromowej	393,00	mycie pojemników , wywóz liści ,worki	4 096,76	naprawa szlabanu	92,25	deratyzacja,dezynsekcja	738,00	<b>konserwacja stała</b>	<b>20 338,89</b>										
przebieg.gazowe i komin.elekt	3 937,21																															
pogotowie	1 350,54																															
legalizacja ciepłomierza	2 233,44																															
projekt instal.odgromowej	393,00																															
mycie pojemników , wywóz liści ,worki	4 096,76																															
naprawa szlabanu	92,25																															
deratyzacja,dezynsekcja	738,00																															
<b>konserwacja stała</b>	<b>20 338,89</b>																															



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
267	LUTOMIERSKA 127 przeład hydroformi	11 486,64 1 822,48	4 675,30 1 336,29	2 017,56	43 337,94	przełg.gazowe i komin.elekt pogotowie mycie pojemników , wywóz liści ,worki naprawa wiatrolapów naprawa szlabanu projekt instalacji odgromowej legalizacja ciepłomierza dezynsekcja,deratyzacja konserwacja stała	3 580,99	39 236,36	76 284,85	104 624,36	28 339,51
270	LIMANOWSKIEGO 108 LIMANOWSKIEGO 110 SIERAKOWSKIEGO 12 SIERAKOWSKIEGO 14	8 191,35	0,00	3 019,08	42 411,86	demontaż kręgów betonowych przełg.gazowe i komin.elekt mycie pojemników , wywóz liści projekt instal. Odgromowej legalizacja ciepłomierzy pogotowie dezynsekcja,deratyzacja konserwacja stała	8 196,80	-7 306,65	65 565,82		0,00
260	PLAC DO WYPOCZYNKU				236,39	naprawa paneli ogrodzenia razem			236,39		
RAZEM											159 454,90
											735 063,62
											575 608,72
											162 959,58
											34 454,56
											192 324,28
											konserwacja stała

*Małgorzata Małkus*  
Małgorzata Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
Karel Sułajczyk

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
ZARZĄDZANIEM  
mgr inż. Grzegorz Hofman

Lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2015	z podziału nadwyżki bilansowej	koszty 2016r	przychody 2016r	wynik 2016r. (6-5)	saldo narastająco (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>GZM Nieruchomości</b>						
1	Nieruchomość Nr 210	5 116,90	7 707,19	192 504,98	190 587,33	-1 917,65	10 906,44
2	Nieruchomość Nr 211	-4 630,30	3 881,52	162 527,98	160 775,52	-1 752,46	-2 501,24
3	Nieruchomość Nr 212	28 941,55	0,00	314 409,10	277 583,70	-36 825,40	-7 883,85
4	Nieruchomość Nr 213	9 825,87	0,00	49 723,20	52 057,28	2 334,08	12 159,95
5	Nieruchomość Nr 220	12 574,51	24 647,37	452 686,57	428 081,87	-24 604,70	12 617,18
6	Nieruchomość Nr 232	17 207,19	723,55	140 258,96	141 694,24	1 435,28	19 366,02
7	Nieruchomość Nr 243	15 890,65	16 958,62	303 764,39	299 721,31	-4 043,08	28 806,19
8	Nieruchomość Nr 244	9 774,25	12 706,43	317 539,53	310 887,43	-6 652,10	15 828,58
9	Nieruchomość Nr 245	6 389,55	8 599,86	322 199,38	318 148,50	-4 050,88	10 938,53
10	Nieruchomość Nr 250	9 336,92	80 512,06	1 639 017,24	1 575 798,20	-63 219,04	26 629,94
11	Nieruchomość Nr 262	82 156,36	4 170,47	521 573,94	493 202,58	-28 371,36	57 955,47
12	Nieruchomość Nr 266	32 054,57	41 535,81	816 677,95	801 402,29	-15 275,66	58 314,72
13	Nieruchomość Nr 267	19 769,16	42 482,97	840 894,44	793 001,07	-47 893,37	14 358,76
14	Nieruchomość Nr 270	10 429,02	55 215,78	860 765,65	834 468,71	-26 296,94	39 347,86
15	Garaże	-2 631,54		14 964,76	6 588,28	-8 376,48	-11 008,02
	<b>Razem GZM</b>	<b>252 204,66</b>	<b>299 141,63</b>	<b>6 949 508,07</b>	<b>6 683 998,31</b>	<b>-265 509,76</b>	<b>285 836,53</b>
<b>II.</b>	<b>Pożytki wspólne Spółdzielni</b>						
1	Lokale użytkowe, w tym:			178 292,38	369 565,23	191 272,85	
a)	W.Polskiego 108a			15 546,68	35 099,76	19 553,08	
b)	Lutomierska 115a			15 664,53	47 999,76	32 335,23	
c)	Sierakowskiego 8/10			147 081,17	286 465,71	139 384,54	
2	Dzierżawa gruntów, ścian			119 445,04	196 251,60	76 806,56	
3	Inna działalność usługowa			33 255,22	49 085,95	15 830,73	
	<b>Razem pożytki</b>			<b>330 992,64</b>	<b>614 902,78</b>	<b>283 910,14</b>	
	<b>RAZEM I + II</b>			<b>7 280 500,71</b>	<b>7 298 901,09</b>	<b>18 400,38</b>	
<b>III.</b>	<b>Pozostała działalność operacyjna</b>			172 644,32	110 841,91	-61 802,41	
<b>IV.</b>	<b>Przychody i koszty finansowe</b>			172,49	82 753,49	82 581,00	
	<b>RAZEM II+III+IV</b>			<b>503 809,45</b>	<b>808 498,18</b>	<b>304 688,73</b>	
<b>V.</b>	<b>Podatek CIT</b>					-75 361,00	
<b>VI.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>					<b>229 327,73</b>	



Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
*Karol Hulgajczyk*

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
*mgr inż. Jerzy Hofman*

## PRZYCHODY I KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI OGÓŁEM ZA OKRES

I - XII 2016

	SALDO B.O. 2016	Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ	OBROTYS 2016		SALDO 2016	SALDO narastająco 2015/2016
			koszty	przychody		
<b>Eksploatacja</b>	<b>201 474,80</b>	<b>299 141,63</b>	<b>1 052 091,52</b>	<b>676 038,19</b>	<b>-376 053,33</b>	<b>124 563,10</b>
Konserwacja i tech. utrzymanie	162 959,58		575 608,72	572 104,04	-3 504,68	159 454,90
Utrzymanie czystości - sprzątanie	-3,86		391 699,00	422 282,64	30 583,64	30 579,78
Odpisy na fundusz remontowy	0,00		1 531 644,17	1 531 644,17	0,00	0,00
<b>Razem utrzymanie części wspólnej nieruchomości</b>	<b>364 430,52</b>	<b>299 141,63</b>	<b>3 551 043,41</b>	<b>3 202 069,04</b>	<b>-348 974,37</b>	<b>314 597,78</b>
Zimna woda i ścieki	15 092,14		792 842,45	820 012,87	27 170,42	42 262,56
Podatki, wieczyste użytkowanie	6 842,61		77 772,25	85 432,67	7 660,42	14 503,03
Wywóz śmieci	0,00		184 954,00	184 954,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	-82 283,56		951 666,23	870 908,21	-80 758,02	-163 041,58
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	-6 374,96		680 466,75	682 047,07	1 580,32	-4 794,64
Podgrzanie wody (CW)	-42 870,55		640 181,99	683 453,34	43 271,35	400,80
<b>Razem utrzymanie lokali mieszkalnych</b>	<b>-109 594,32</b>	<b>299 141,63</b>	<b>3 327 883,67</b>	<b>3 326 808,16</b>	<b>-1 075,51</b>	<b>-110 669,83</b>
Lokale użytkowe	0,00		182 387,51	376 935,63	194 548,12	194 548,12
Garaże	-2 631,54		14 964,76	6 588,28	-8 376,48	-11 008,02
Dzierżawa gruntów, ścian	0,00		121 798,60	269 379,49	147 580,89	147 580,89
Inna działalność usługowa	0,00		33 255,22	49 085,95	15 830,73	15 830,73
Pomieszczenia gospodarcze	0,00		49 167,54	68 034,54	18 867,00	18 867,00
<b>Razem działalność gospodarcza</b>	<b>-2 631,54</b>	<b>0,00</b>	<b>401 573,63</b>	<b>770 023,89</b>	<b>368 450,26</b>	<b>365 818,72</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b>	<b>252 204,66</b>	<b>299 141,63</b>	<b>7 280 500,71</b>	<b>7 298 901,09</b>	<b>18 400,38</b>	<b>569 746,67</b>

Pozostała działalność operacyjna	172 644,32	110 841,91	-61 802,41
----------------------------------	------------	------------	------------

Działalność finansowa	172,49	82 753,49	82 581,00
-----------------------	--------	-----------	-----------

<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>7 453 317,52</b>	<b>7 492 496,49</b>	<b>39 178,97</b>
---------------------	---------------------	---------------------	------------------

Podatek CIT- za 2016			-75 361,00
----------------------	--	--	------------

<b>WYNIK NETTO (GZM i inna działalność) ROKU 2016</b>			<b>-36 182,03</b>
---	--	--	-------------------

pow. mieszkalna	61200,48
liczba osób zgłoszonych	2213
pow. mieszkalna bez wyodrębnionych	49424,44
pow. wyodrębnionych - członkowie	10215,84
pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie	1560,2
pow. lokali bez członkostwa	9125,5
liczba lokali - własność Spółdzielni	1078
lokale wyodrębnione	247
lokale bez członkostwa	233
pow. lokali z członkostwem	49999,86

Marta Małkus

PREZES  
ZARZĄDZU SPÓŁDZIELNI  
mgr inż. Grzegorz Hofman

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
Radosław Bugajczyk

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 210 - SPRAWIEDLIWA 5/7**

	OBROTYS		B.Z.2016 ( kol.2- 1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	29 577,17	23 946,88	-5 630,29	1 812,89	7 707,19	3 889,79
Konserwacja i tech. utrzymanie	12 373,03	14 704,80	2 331,77	2 497,11		4 828,88
Utrzymanie czystości - sprzątanie	9 948,96	10 504,80	555,84	0,00		555,84
Odpisy na fundusz remontowy	48 316,56	48 316,56	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>100 215,72</b>	<b>97 473,04</b>	<b>-2 742,68</b>	<b>4 310,00</b>	<b>7 707,19</b>	<b>1 567,32</b>
Zimna woda i ścieki	22 059,76	21 914,90	-144,86	-42,10		-186,96
Podatki,	1 469,10	1 366,20	-102,90	224,41		121,51
Wywóz śmieci	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	20 806,23	19 397,33	-1 408,90	-1 575,33		-2 984,23
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)	20 957,50	19 747,20	-1 210,30	1 248,80		38,50
Podgrzanie wody (CW)	13 961,20	16 196,30	2 235,10	-811,51		1 423,59
Gaz	5 239,18	6 302,40	1 063,22	1 762,63		2 825,85
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>90 176,97</b>	<b>90 608,33</b>	<b>431,36</b>	<b>806,90</b>		<b>1 238,26</b>
Pomieszczenia gospodarcze	2 112,29	2 505,96	393,67			393,67
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>2 112,29</b>	<b>2 505,96</b>	<b>393,67</b>			<b>393,67</b>
<b>WYNIK OGÓLNE</b>	<b>192 504,98</b>	<b>190 587,33</b>	<b>-1 917,65</b>	<b>5 116,90</b>	<b>7 707,19</b>	<b>10 906,44</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  
762,54 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
112,37 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
30 lokale mieszkalne  
15 lokale wyodrębnione  
62,69 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
1575,54 m<sup>2</sup> pow.lokali ,z członkostwem

*Maria Mikus*  
Maria Mikus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
*Wojciech Szałajczyk*  
Wojciech Szałajczyk

PREZES  
ZARZĄDU PÓŁDZIELNI  
Miejscowość: Czajka  
*Wojciech Szałajczyk*  
Wojciech Szałajczyk

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 211 - HIPOTECZNA 18/22**

	OBROTY		B.Z.2016 ( kol.2- 1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	23 013,23	13 519,62	-9 493,61	5763,97	3881,52	151,88
Konserwacja i tech. utrzymanie	9 466,78	15 162,04	5 695,26	-5695,26		0,00
Utrzymanie czystości - sprzątanie	6 876,24	6 876,24	0,00	0		0,00
Odписы na fundusz remontowy	50 004,00	50 004,00	0,00	0		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>89 360,25</b>	<b>85 561,90</b>	<b>-3 798,35</b>	<b>68,71</b>	<b>3881,52</b>	<b>151,88</b>
Zimna woda i ścieki	16 524,88	17 745,41	1 220,53	-826,09		394,44
Podatki,	2 224,23	2 500,92	276,69	347,65		624,34
Wywóz śmieci	2 856,00	2 856,00	0,00	0		0,00
Centralne ogrzewanie	32 876,65	32 321,13	-555,52	-4211,24		-4 766,76
Opiata stała CO i CW (moc ciepła)	17 309,04	17 333,64	24,60	-9,33		15,27
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>71 790,80</b>	<b>72 757,10</b>	<b>966,30</b>	<b>-4699,01</b>		<b>-3 732,71</b>
Pomieszczenia gospodarcze	1 376,93	2 456,52	1 079,59			1 079,59
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>1 376,93</b>	<b>2 456,52</b>	<b>1 079,59</b>			<b>1 079,59</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>162 527,98</b>	<b>160 775,52</b>	<b>-1 752,46</b>	<b>-4 630,30</b>	<b>3 881,52</b>	<b>-2 501,24</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> własnościowe bez członkostwa

1078,20 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

  
Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU  
GMINY KSIĘGOWY  
  
Karol Gajczyk

PRZEDS  
ZARZĄDU SPÓŁNIE  
  
mgr Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES  
I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 212 - WOJSKA POLSKIEGO 96**

	OBROTY			B.Z.2016 ( kol.2- 1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016		przychody				
	koszty	1					
Eksploatacja	44 733,33	5 103,03	-39 630,30	37 833,16	0,00	-1 797,14	
Konserwacja i tech. utrzymanie	47 017,19	31 176,84	-15 840,35	-7 028,39		-22 868,74	
Utrzymanie czystości - sprzątnięcie	24 444,12	24 444,12	0,00	0,00		0,00	
Odpisy na fundusz remontowy	73 008,12	73 008,12	0,00	0,00		0,00	
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>189 202,76</b>	<b>133 732,11</b>	<b>-55 470,65</b>	<b>30 804,77</b>		<b>-24 665,88</b>	
Zimna woda i ścieki	36 823,25	42 028,22	5 204,97	1 130,14		6 335,11	
Podatki,	2 699,40	2 827,56	128,16	922,05		1 050,21	
Wywóz śmieci	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00		0,00	
Centralne ogrzewanie	45 922,40	41 730,20	-4 192,20	-3 899,88		-8 092,08	
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	32 138,29	30 949,60	-1 188,69	-15,53		-1 204,22	
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>125 206,34</b>	<b>125 158,58</b>	<b>-47,76</b>	<b>-1 863,22</b>		<b>-1 910,98</b>	
Dzierżawa gruntów, ścian	0,00	18 693,01	18 693,01				
Pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00				
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 693,01</b>	<b>18 693,01</b>			<b>18 693,01</b>	
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>314 409,10</b>	<b>277 583,70</b>	<b>-36 825,40</b>	<b>28 941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 883,85</b>	

2645,22 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
102 osób zgłoszonych do opłat  
2356,92 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
241,16 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
47,14 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
55 lokale mieszkalne  
6 lokale wyodrębnione  
401,69 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
2196,39 m<sup>2</sup> pow.lokali z członkostwem

  
Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
  
Karol Kujawczyk

PRZEDS  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNICY  
  
mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 213 - WOJSKA POLSKIEGO 108A**

	OBROTY		B.Z.2016 ( kol.2- 1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	8 106,52	6 957,84	-1 148,68	2 976,60	0,00	1 827,92
Konserwacja i tech. utrzymanie	3 679,92	7 017,12	3 337,20	6 095,98		9 433,18
Utrzymanie czystości - sprzątanie	3 928,32	4 093,32	165,00	0,00		165,00
Odpisy na fundusz remontowy	10 525,68	10 525,68	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>						
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	26 240,44	28 593,96	2 353,52	9 072,58	0,00	11 426,10
Zimna woda i ścieki	7 836,46	7 987,30	150,84	-271,77		-120,93
Podatki,	580,58	952,44	371,86	1 310,30		1 682,16
Wywóz śmieci	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	10 121,00	8 696,38	-1 424,62	22,63		-1 401,99
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	3 361,88	3 683,88	322,00	-307,87		14,13
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>						
<b>MIESZKALNYCH</b>	23 327,92	22 748,00	-579,92	753,29		173,37
Pomieszczenia gospodarcze	154,84	715,32	560,48			
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	154,84	715,32	560,48			
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	49 723,20	52 057,28	2 334,08	9 825,87	0,00	12 159,95

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  
180,2 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
307,10 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

  
 PRZEDSIE  
 ZARADKOWY  
 mgr inż. Grzegorz Hofman

CZŁONEK ZARZĄDU  
 GMINY Ksiazki  
  
 Mariusz Warkus

  
 Mariusz Warkus

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 220 - (OBORNICKA 2, LIMANOWSKIEGO 118/120)**

	OBROTY		B.Z.2016 ( kol.2- 1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	74 871,31	55 676,98	-19 194,33	8 369,92	24 647,37	13 822,96
Konserwacja i tech. utrzymanie	31 334,69	29 505,00	-1 829,69	5 014,70		3 185,01
Utrzymanie czystości - sprzążanie	27 047,52	29 505,00	2 457,48	0,00		2 457,48
Odpisy na fundusz remontowy(230)	80 476,20	80 476,20	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ</b>						
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>213 729,72</b>	<b>195 163,18</b>	<b>-18 566,54</b>	<b>13 384,62</b>	<b>24 647,37</b>	<b>19 465,45</b>
Zimna woda i ścieki	60 713,55	61 636,85	923,30	535,82		1 459,12
Podatki,	6 329,14	6 806,76	477,62	798,84		1 276,46
Wywóz śmieci	14 014,00	14 014,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	65 850,83	59 209,87	-6 640,96	-5 705,25		-12 346,21
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	50 484,60	50 429,40	-55,20	-27,19		-82,39
Podgrzewanie wody (CW)	41 479,17	40 082,81	-1 396,36	3 587,67		2 191,31
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>238 871,29</b>	<b>232 179,69</b>	<b>-6 691,60</b>	<b>-810,11</b>		<b>-7 501,71</b>
Dzierżawa gruntów, ścian	0,00	547,00	547,00			547,00
Pomieszczenia gospodarcze	85,56	192,00	106,44			106,44
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>85,56</b>	<b>739,00</b>	<b>653,44</b>			<b>653,44</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>452 686,57</b>	<b>428 081,87</b>	<b>-24 604,70</b>	<b>12 574,51</b>	<b>24 647,37</b>	<b>12 617,18</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  
375,57 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
45,13 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
105 lokale mieszkalne  
10 lokale wyodrębnione  
924,01 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
3501,76 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

*Marek Małkus*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
*Andrzej Blaszczak*

PRZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
mgr inż. Grzegorz Hofman



**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 232 - OBORNICKA 4**

	OBROTY		B.Z.2016 ( kol.2- 1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	21 136,20	17 976,24	-3 159,96	5 743,77	723,55	3 307,36
Konserwacja i tech. utrzymanie	9 607,49	10 730,40	1 122,91	14 171,38		15 294,29
Utrzymanie czystości - sprzątanie	10 360,80	11 497,20	1 136,40	0,00		1 136,40
Odpisy na fundusz remontowy	30 657,60	30 657,60	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>71 762,09</b>	<b>70 861,44</b>	<b>-900,65</b>	<b>19 915,15</b>	<b>723,55</b>	<b>19 738,05</b>
Zimna woda i ścieki	17 808,19	18 643,90	835,71	-977,45		-141,74
Podatki,	1 934,93	2 252,64	317,71	392,35		710,06
Wywóz śmieci	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	17 937,20	15 232,34	-2 704,86	-740,46		-3 445,32
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	14 088,00	14 408,40	320,40	-524,53		-204,13
Podgrzanie wody (CW)	11 589,74	13 838,72	2 248,98	-857,87		1 391,11
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>67 187,06</b>	<b>68 205,00</b>	<b>1 017,94</b>	<b>-2 707,96</b>		<b>-1 690,02</b>
Dzierżawa gruntów, ścian	14,16	801,52	787,36			787,36
Pomieszczenia gospodarcze	1 295,65	1 826,28	530,63			530,63
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>1 309,81</b>	<b>2 627,80</b>	<b>1 317,99</b>			<b>1 317,99</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>140 258,96</b>	<b>141 694,24</b>	<b>1 435,28</b>	<b>17 207,19</b>	<b>723,55</b>	<b>19 366,02</b>

1277,40 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
51 osób zgłoszonych do opłat  
1104,53 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
90,26 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
82,61 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
30 lokale mieszkalne  
4 lokale wyodrębnione  
218 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
976,79 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

  
Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
  
Krzysztof Gajdzicki

PRZEDS  
ZARZĄD SPÓŁNOŚCI  
  
mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚCI nr 243 - OBORNICKA 8**

	OBROTY		B.Z.2016 ( kol.2-1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	45 797,49	3 867,92	-41 929,57	24 391,64	16 958,62	-579,31
Konserwacja i tech. utrzymanie	34 389,13	37 373,13	2 984,00	-2 984,00		0,00
Utrzymanie czystości - sprzątanie	21 723,84	24 681,36	2 957,52	0,00		2 957,52
Odpisy na fundusz remontowy	44 284,61	44 284,61	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>146 195,07</b>	<b>110 207,02</b>	<b>-35 988,05</b>	<b>21 407,64</b>	<b>16 958,62</b>	<b>-14 580,41</b>
Zimna woda i ścieki	37 507,54	37 268,60	-238,94	401,53		162,59
Podatki,	2 257,27	2 847,35	590,08	741,12		1 331,20
Wywóz śmieci	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	42 642,97	40 439,44	-2 203,53	-1 855,98		-4 059,51
Opłata stała CO i CW (moc ciepła)	30 593,42	32 904,96	2 311,54	-1 090,31		1 221,23
Podgrzanie wody (CW)	32 524,49	35 743,40	3 218,91	-3 713,35		-494,44
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>153 960,69</b>	<b>157 638,75</b>	<b>3 678,06</b>	<b>-5 516,99</b>		<b>-1 838,93</b>
Dzierżawa gruntów, ścian	0,00	25 719,88	25 719,88			25 719,88
Pomieszczenia gospodarcze	3 608,63	6 155,66	2 547,03			2 547,03
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARZA</b>	<b>3 608,63</b>	<b>31 875,54</b>	<b>28 266,91</b>			<b>28 266,91</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>303 764,39</b>	<b>299 721,31</b>	<b>-4 043,08</b>	<b>15 890,65</b>	<b>16 958,62</b>	<b>28 806,19</b>

2742,08 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
104 osób zgłoszonych do opłat  
1312,88 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
1255,76 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
173,44 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
55 lokale mieszkalne  
30 lokale wyodrębnione  
86,72 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
2481,92 m<sup>2</sup> pow.lokali , z członkostwem

*Maria Matkowska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
Krzysztof Bogdziejczyk

PRZEDSIE  
ZARZĄDCA GOSPODARSTWA  
mgr inż. Grzegorz Hofman

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

**I - XII 2016**

	OBROTY		B.Z. 2016 (kol.2-1)	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	45 637,70	29 218,20	-16 419,50	8 902,29	12 706,43	5 189,22
Konserwacja i tech. utrzymanie	28 123,09	32 515,92	4 392,83	15 740,37		20 133,20
Utrzymanie czystości - sprzątanie	17 714,53	19 509,84	1 795,31	-3,86		1 791,45
Odpisy na fundusz remontowy	65 031,84	65 031,84	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ</b>						
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>156 507,16</b>	<b>146 275,80</b>	<b>-10 231,36</b>	<b>24 638,80</b>	<b>12 706,43</b>	<b>27 113,87</b>
Zimna woda i ścieki	33 444,56	35 484,37	2 039,81	250,54		2 290,35
Podatki,	3 473,36	3 206,16	-267,20	515,38		248,18
Wywóz śmieci	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	42 136,21	36 285,94	-5 850,27	-7 559,46		-13 409,73
Oплата stała CO i CW (moc ciepła)	33 417,16	37 183,08	3 765,92	-3 682,01		83,91
Podgrzewanie wody (CW)	35 637,96	39 171,40	3 533,44	-4 389,00		-855,56
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>						
<b>MIESZKALNYCH</b>	<b>156 173,25</b>	<b>159 394,95</b>	<b>3 221,70</b>	<b>-14 864,55</b>		<b>-11 642,85</b>
Dzierżawa gruntów i ścian	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pomieszczenia gospodarcze	4 859,12	5 216,68	357,56			357,56
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>4 859,12</b>	<b>5 216,68</b>	<b>357,56</b>			<b>357,56</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>317 539,53</b>	<b>310 887,43</b>	<b>-6 652,10</b>	<b>9 774,25</b>	<b>12 706,43</b>	<b>15 828,58</b>

2742,08 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
104 osób zgłoszonych do opłat  
2461,58 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
248,08 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
32,42 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
55 lokale mieszkalne  
7 lokale wyodrębnione  
238,3 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
2471,36 m<sup>2</sup> pow.lokali , z członkostwem

*Małgorzata Hofman*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Urząd Księgowy  
*Karol Bogdany*

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

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚCI nr 245 - OBORNICKA 17**

	OBROT Y		B.Z. 2016 ( kol.2-1 )	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	46 355,69	39 452,10	-6 903,59	6 515,24	8 599,86	8 211,51
Konserwacja i tech. utrzymanie	31 355,09	32 904,96	1 549,87	6 914,85		8 464,72
Utrzymanie czystości - sprzątanie	21 685,44	23 034,00	1 348,56	0,00		1 348,56
Odpisy na fundusz remontowy	75 681,36	75 681,36	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>175 077,58</b>	<b>171 072,42</b>	<b>-4 005,16</b>	<b>13 430,09</b>	<b>8 599,86</b>	<b>18 024,79</b>
Zimna woda i ścieki	32 401,05	31 062,26	-1 338,79	822,54		-516,25
Podatki,	3 635,76	5 006,04	1 370,28	-1 484,49		-114,21
Wywóz śmieci	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	39 471,18	37 473,86	-1 997,32	-2 474,53		-4 471,85
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	32 853,88	32 904,96	51,08	-1 726,08		-1 675,00
Podgrzewanie wody (CW)	30 176,29	32 569,08	2 392,79	-2 177,98		214,81
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>145 818,16</b>	<b>146 296,20</b>	<b>478,04</b>	<b>-7 040,54</b>		<b>-6 562,50</b>
Dzierżawa gruntu i ścian	0,00	0,00	0,00			0,00
Pomieszczenia gospodarcze	1 303,64	779,88	-523,76			-523,76
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>1 303,64</b>	<b>779,88</b>	<b>-523,76</b>			<b>-523,76</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>322 199,38</b>	<b>318 148,50</b>	<b>-4 050,88</b>	<b>6 389,55</b>	<b>8 599,86</b>	<b>10 938,53</b>

2742,08 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

90 osób zgłoszonych do opłat

2254,84 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

487,24 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie

0 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

55 lokale mieszkalne

10 lokale wyodrębnione

574,72 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa

2167,36 m<sup>2</sup> pow.lokali ,z członkostwem

*Maria Matkus*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Chmiły Księżkowy  
*Krzysztof Białajczyk*

PIETRES  
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  
Miesz. Grzegorz Hojman  
*Grzegorz Hojman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 250 - (KLONOWA 13,15, LUTOMIERSKA 121,123,125)**

	OBROTY		B.Z. 2016 (kol.2-1)	B.O.2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	243 495,76	184 638,92	-58 856,84	15 351,93	80 512,06	37 007,15
Konserwacja i tech. utrzymanie	100 189,33	96 475,20	-3 714,13	13 612,53		9 898,40
Utrzymanie czystości - sprzątanie	107 111,43	114 019,20	6 907,77	0,00		6 907,77
Odpisy na fundusz remontowy(252)	368 373,60	368 373,60	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>819 170,12</b>	<b>763 506,92</b>	<b>-55 663,20</b>	<b>28 964,46</b>	<b>80 512,06</b>	<b>53 813,32</b>
Zimna woda i ścieki	199 512,83	194 342,13	-5 170,70	7 614,65		2 443,95
Podatki,	21 033,25	23 589,30	2 556,05	-1 397,29		1 158,76
Wywóz śmieci	44 786,00	44 786,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	213 165,62	189 317,17	-23 848,45	-12 171,46		-36 019,91
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	150 699,70	150 777,60	77,90	-81,25		-3,35
Podgrzewanie wody (CW)	186 195,81	195 107,56	8 911,75	-13 592,19		-4 680,44
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>815 393,21</b>	<b>797 919,76</b>	<b>-17 473,45</b>	<b>-19 627,54</b>		<b>-37 100,99</b>
Dzierżawa gruntów, ścian	879,74	9 660,32	8 780,58			8 780,58
Pomieszczenia gospodarcze	3 574,17	4 711,20	1 137,03			1 137,03
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>4 453,91</b>	<b>14 371,52</b>	<b>9 917,61</b>			<b>9 917,61</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>1 639 017,24</b>	<b>1 575 798,20</b>	<b>-63 219,04</b>	<b>9 336,92</b>	<b>80 512,06</b>	<b>26 629,94</b>

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

553 osób zgłoszonych do opłat

11913,90 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

2444,35 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie

259,75 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

320 lokale mieszkalne

56 lokale wyodrębnione

2528,47 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa

11829,78 m<sup>2</sup> pow.lokali, z członkostwem

  
Maria Maikus

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ZAKŁADU WSPÓLNOTY  
Mieszkan. Grzegorz Hofman

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ZAKŁADU WSPÓLNOTY  
Mieszkan. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES  
I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 262 - LIMANOWSKIEGO 152**

	OBROT Y		B.Z. 2016	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	2016					
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	74 325,14	48 617,21	-25 707,93	29 012,16	4 170,47	7 474,70
Konserwacja i tech. utrzymanie	56 166,50	46 013,76	-10 152,74	50 496,96		40 344,22
Utrzymanie czystości - sprzątnięcie	28 869,84	30 676,32	1 806,48	0,00		1 806,48
Odpisy na fundusz remontowy	127 821,36	127 821,36	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>287 182,84</b>	<b>253 128,65</b>	<b>-34 054,19</b>	<b>79 509,12</b>	<b>4 170,47</b>	<b>45 454,93</b>
Zimna woda i ścieki	48 370,64	49 985,32	1 614,68	4 316,31		5 930,99
Podatki, wieczyste użytkowanie	6 040,81	7 402,88	1 362,07	1 302,52		2 664,59
Wywóz śmieci	14 567,00	14 567,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	61 990,58	56 759,43	-5 231,15	-3 263,61		-8 494,76
Oплата stała CO i CW (moc ciepła)	46 814,88	47 549,28	734,40	-923,59		-189,19
Podgrzanie wody (CW)	51 111,82	50 879,38	-232,44	1 215,61		983,17
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>228 895,73</b>	<b>227 143,29</b>	<b>-1 752,44</b>	<b>2 647,24</b>		<b>894,80</b>
Dzierżawa gruntów, ścian	285,96	4 843,36	4 557,40			4 557,40
Pomieszczenia gospodarcze	5 209,41	8 087,28	2 877,87			2 877,87
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>5 495,37</b>	<b>12 930,64</b>	<b>7 435,27</b>			<b>7 435,27</b>
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>	<b>521 573,94</b>	<b>493 202,58</b>	<b>-28 371,36</b>	<b>82 156,36</b>	<b>4 170,47</b>	<b>57 955,47</b>

4260,71 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
185 osób zgłoszonych do opłat  
2414,78 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
1466,29 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
379,64 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
94 lokale mieszkalne  
43 lokale wyodrębnione  
416,96 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
3464,11 m<sup>2</sup> pow. lokali z członkostwem

  
**Maria Małkus**

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy**  
  
**Karol Wójcicki**

**ZARZĄDCA WSPÓLNOTY  
miej. Grzegorz Hofman**  


**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 266 - LUTOMIERSKA 129**

	OBROTY		B.Z. 2016	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	Wn	Ma				
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
<b>Eksploatacja</b>	122 481,51	80 508,79	-41 972,72	15 174,93	41 535,81	14 738,02
Konserwacja i tech. utrzymanie	64 816,63	73 962,00	9 145,37	30 431,01		39 576,38
Utrzymanie czystości - sprzątanie	31 875,24	36 158,52	4 283,28	0,00		4 283,28
Odpisy na fundusz remontowy	213 675,72	213 675,72	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	432 849,10	404 305,03	-28 544,07	45 605,94	41 535,81	58 597,68
Zimna woda i ścieki	91 369,67	95 204,84	3 835,17	-3 666,71		168,46
Podatki,	7 816,47	7 792,68	-23,79	1 091,52		1 067,73
Wywóz śmieci	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	94 084,61	86 940,65	-7 143,96	-3 902,99		-11 046,95
Oплата stała CO i CW (moc ciepła)	78 572,53	78 891,48	318,95	-42,31		276,64
Podgrzanie wody (CW)	76 851,79	81 873,21	5 021,42	-7 030,88		-2 009,46
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	370 010,07	372 017,86	2 007,79	-13 551,37		-11 543,58
Lokale użytkowe	4 095,13	7 370,40	3 275,27	0,00		3 275,27
Pomieszczenia gospodarcze	9 723,65	17 709,00	7 985,35	0,00		7 985,35
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	13 818,78	25 079,40	11 260,62	0,00		11 260,62
<b>WYNIK OGÓLEMI</b>	<b>816 677,95</b>	<b>801 402,29</b>	<b>-15 275,66</b>	<b>32 054,57</b>	<b>41 535,81</b>	<b>58 314,72</b>

6848,58 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości

257 osób zgłoszonych do opłat

5904,98 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych

888,94 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie

54,66 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie

139 lokale mieszkalne

18 lokale wyodrębnione

923,67 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa

5870,25 m<sup>2</sup> pow.lokali z członkostwem

  
**Maria Hałkus**

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Grzegorz Kstępowy**  
  
**Grzegorz Kstępowy**

**ZARZĄDZIECIEŚ  
ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI**  
  
**mgr inż. Grzegorz Hofman**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 267 - LUTOMIERSKA 127**

	OBROTY		B.Z. 2016	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	Wn	Ma				
	koszty	przychody				
	1	2	3	4	5	6
Eksploatacja	137 080,91	83 093,31	-53 987,60	14 671,11	42 482,97	3 166,48
Konserwacja i tech. utrzymanie	76 284,85	65 388,00	-10 896,85	39 236,36		28 339,51
Utrzymanie czystości - sprzątanie	30 126,48	36 784,32	6 657,84	0,00		6 657,84
Odpisy na fundusz remontowy	212 507,28	212 507,28	0,00	0,00		0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ</b>						
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	455 999,52	397 772,91	-58 226,61	53 907,47	42 482,97	-4 319,14
Zimna woda i ścieki	92 472,97	92 442,98	-29,99	953,32		923,33
Podatki,	7 022,12	7 538,50	516,38	721,08		1 237,46
Wywóz śmieci	19 621,00	19 621,00	0,00	0,00		0,00
Centralne ogrzewanie	103 189,87	92 343,96	-10 845,91	-17 414,20		-28 260,11
Opłata stała CO i CW (moc cieplna)	78 552,33	78 460,20	-92,13	-42,29		-134,42
Podgrzewanie wody (CW)	68 972,67	85 041,56	16 068,89	-18 356,22		-2 287,33
<b>UTRZYMANIE LOKALI</b>						
<b>MIESZKALNYCH</b>	369 830,96	375 448,20	5 617,24	-34 138,31		-28 521,07
Pomieszczenia gospodarcze	15 063,96	19 779,96	4 716,00			4 716,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	15 063,96	19 779,96	4 716,00			4 716,00
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>840 894,44</b>	<b>793 001,07</b>	<b>-47 893,37</b>	<b>19 769,16</b>	<b>42 482,97</b>	<b>14 358,76</b>

6811,13 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
 239 osób zgłoszonych do opłat  
 5676,55 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
**1134,58 m<sup>2</sup>** pow. wyodrębnionych - członkowie  
 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
 139 lokale mieszkalne  
 23 lokale wyodrębnione  
 1372,47 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
 5438,66 m<sup>2</sup> pow. lokali, z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Grzegorz Księżewski  
 Kierownik

*Maria Maikus*  
 Maria Maikus

*Grzegorz Księżewski*  
 PRZEDS  
 Zarządu Spółdzielni  
 mgy 122. Grzegorz Księżewski



**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016  
NIERUCHOMOŚĆ nr 270 - (LIMANOWSKIEGO 108,110, SIERAKOWSKIEGO 12,14)**

	OBROTY		B.Z. 2016	B.O. 2016	PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ	SALDO narastająco (kol.3+4+5)
	Wn koszty	Ma przychody				
	1	2				
Eksploatacja	135 479,56	83 461,15	-52 018,41	24 955,19	55 215,78	28 152,56
Konserwacja i tech. utrzymanie	65 565,82	72 872,47	7 306,65	-7 306,65		0,00
Utrzymanie czystości - sprzątanie	49 986,24	50 498,40	512,16	0,00		512,16
Odpisy na fundusz remontowy	131 280,24	131 280,24	0,00			0,00
<b>UTRZYMANIE CZĘŚCI WSPOLNEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>382 311,86</b>	<b>338 112,26</b>	<b>-44 199,60</b>	<b>17 648,54</b>	<b>55 215,78</b>	<b>-26 551,06</b>
Zimna woda i ścieki	95 997,10	114 265,79	18 268,69	4 851,41		23 120,10
Podatki,	11 255,83	11 343,24	87,41	1 357,17		1 444,58
Wywóz śmieci	25 452,00	25 452,00	0,00			0,00
Centralne ogrzewanie	161 470,88	154 760,51	-6 710,37	-17 531,80		-24 242,17
Oplata stała CO i CW (moc ciepła)	90 623,54	86 823,39	-3 800,15	848,53		-2 981,62
Podgrzanie wody (CW)	91 681,05	92 949,92	1 268,87	3 255,17		4 524,04
<b>UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH</b>	<b>476 480,40</b>	<b>485 594,85</b>	<b>9 114,45</b>	<b>-7 219,52</b>		<b>1 894,93</b>
Dzierżawa gruntów, ścian	1 173,70	9 420,00	8 246,30			8 246,30
Pomieszczenia gospodarcze	799,69	1 341,60	541,91			541,91
<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>1 973,39</b>	<b>10 761,60</b>	<b>8 788,21</b>			<b>8 788,21</b>
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>860 765,65</b>	<b>834 468,71</b>	<b>-26 296,94</b>	<b>10 429,02</b>	<b>55 215,78</b>	<b>39 347,86</b>

8415,40 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych nieruchomości  
 338 osób zgłoszonych do opłat  
 7267,69 m<sup>2</sup> powierzchnia lokali mieszkalnych po odjęciu lokali wyodrębnionych  
 774,67 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - członkowie  
 373,04 m<sup>2</sup> pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie  
 210 lokale mieszkalne  
 28 lokale wyodrębnione  
 1368,81 m<sup>2</sup> własnościowe bez członkostwa  
 6673,55 m<sup>2</sup> pow.lokali .z członkostwem

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Grupy Księgowej  
Kierownik**

*Maria Markus*

**PREZES  
ZARZĄDU SPOŁECZNOŚCI  
Lubomir Grzegorz Hofman**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016**  
**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		286 465,71		286 465,71
Wynagrodzenia, świadczenia	0		21 946,46		21 946,46	
Materiały	0		402,92		402,92	
Amortyzacja	0		10 014,97		10 014,97	
Energia el. i gaz	0		439,97		439,97	
Pozostałe koszty	0		26 062,03		26 062,03	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		36 838,14		36 838,14	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		11 126,16		11 126,16	
Podatki,	0		21 296,26		21 296,26	
Zimna woda i ścieki	0		2 787,54		2 787,54	
Wywóz śmieci	0		16 166,72		16 166,72	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 081,17</b>	<b>286 465,71</b>	<b>147 081,17</b>	<b>286 465,71</b>

Wynik 139 384,54

Dzierżawa gruntów, ścian

0

3 240,00

3 240,00

289 705,71

**142 624,54**

*Maria Małkus*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
Barbara Dąbajczyk

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
mgr inż. Andrzej Kojman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 469 - LUTOMIERSKA 115a**

	B.O.		OBROT Y		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		47 999,76		47 999,76
Wynagrodzenia, świadczenia	0		3 283,21		3 283,21	
Materiały	0		60,28		60,28	
Amortyzacja	0		5 051,38		5 051,38	
Energia el. i gaz	0		0,00		0,00	
Pozostałe koszty	0		876,91		876,91	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		2 086,91		2 086,91	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		0,00		0,00	
Podatki,	0		3 553,44		3 553,44	
Zimna woda i ścieki	0		752,40		752,40	
Wywóz śmieci	0		0,00		0,00	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 664,53</b>	<b>47 999,76</b>	<b>15 664,53</b>	<b>47 999,76</b>

Wynik 32 335,23

*Maria Milkus*

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Główny Księgowy  
*Krzysztof Bógdajczyk*

PREZES  
 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
*mgr inż. Czesław Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016**  
**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		193 011,60		193 011,60
Wynagrodzenia, świadczenia	0		43 058,68		43 058,68	
Materiały	0		790,49		790,49	
Amortyzacja	0		811,82		811,82	
Pozostałe koszty	0		9 681,85		9 681,85	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		21 770,94		21 770,94	
Utrzymanie czystości - sprząatanie	0		7 521,48		7 521,48	
Podatki,	0		35 809,78		35 809,78	
Zimna woda i ścieki	0		0,00		0,00	
Wywóz śmieci	0		0,00		0,00	
<b>Razem</b>	0	0	119 445,04	193 011,60	119 445,04	193 011,60

Wynik 73 566,56

*Maria Małkus*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Krzysztof Księgowy*  
*Krzysztof Księgowy*

PREZES  
 ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI  
*mgr inż. Krzysztof Hofman*

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016**  
**NIERUCHOMOŚĆ nr 413 - WOJSKA POLSKIEGO 108a - sklepy**

153,41	B.O.		OBROTY		SALDO	
	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody	Wn koszty	Ma przychody
	1	2	3	4	5	6
Lokale użytkowe (należne wpłaty)		0		35 099,76		35 099,76
Wynagrodzenia, świadczenia	0		3 438,70		3 438,70	
Materiały	0		63,14		63,14	
Amortyzacja	0		53,84		53,84	
Pozostałe koszty	0		5 887,11		5 887,11	
Konserwacja i tech. utrzymanie	0		2 131,86		2 131,86	
Utrzymanie czystości - sprzątanie	0		847,92		847,92	
Podatki,	0		1 803,97		1 803,97	
Zimna woda i ścieki	0		600,14		600,14	
Wywóz śmieci	0		720,00		720,00	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 546,68</b>	<b>35 099,76</b>	<b>15 546,68</b>	<b>35 099,76</b>

Wynik 19 553,08

  
*Maria Małkus*

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Główny Księgowy  
 Karol Białajczyk  
  
  
 PRZES  
 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  
 mgr inż. Grzegorz Hofman

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES I - XII 2016**

**nr 600 - HIPOTECZNA 18/22 - GARAŻE**

103,50	OBROTY		B.Z.2016	B.O. 2016	Nadwyżka	SALDO
	Wn koszty	Ma przychody	( kol.2-1 )		bilansowa	narastająco kol .3+4+5
	1	2	3	4	5	6
Garáže (należne wpłaty)		6 588,28				
Pozostałe koszty	14 964,76					
<b>Razem</b>	<b>14 964,76</b>	<b>6 588,28</b>	<b>-8 376,48</b>	<b>-2 631,54</b>		<b>-11 008,02</b>

Wynik

pow. z członkowstwem  
pow.bez członkow.

89,30 m<sup>2</sup>  
14,20 m<sup>2</sup>

*Maria Małkus*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
*Krzysztof Dudańczyk*

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁNOŚCI  
*mgr inż. Grzegorz Hofman*