

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA
„SPOŁEM”
02-548 Warszawa, ul. Olesińska 19
tel./fax 22 845 12 04
NIP 525-10-00-425, REGON 144410

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO – BUDOWLANA

„SPOŁEM” w Warszawie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK

maj 2025 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2024 r - OBJAŚNIENIA DODATKOWE do sprawozdania finansowego za 2024 r.

Bilans Spółdzielni sporządzony wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **6.410.748,27 zł.**

A.B AKTYWA - AKTYWA TRWAŁE, AKTYWA OBROTOWE

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r
Aktywa trwałe	4.987.073,02	5.036.290,33
Aktywa obrotowe	1.423.675,25	1.963.888,08
SUMA AKTYWÓW	6.410.748,27	7.000.178,41

A. AKTYWA TRWAŁE

W skład aktywów trwałych wchodzi:

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2023	Zwiększenia 2024 r.	Zmniejszenia 2024 r.	Stan na 31.XII.2024
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.680.841,12	0,00	54.257,37	4.626.583,75
1. Środki trwałe	4.680.841,12	0,00	54.257,37	4.626.583,75
a. grunty	2.433.421,87	0,00	0,00	2.433.421,87
b. budynki	2.244.754,70		53.461,74	2.191.292,96
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	2.664,55	0,00	795,63	1.868,92
IV. Inwestycje długoterminowe	148.693,70		4.504,28	148.693,70
1. Nieruchomości	144.189,42	0,00	4.504,28	139.686,14
V. Długoterminowe aktywa finansowe	162.042,48	0,00	107.978,96	270.021,44

Pozycja I. – wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne – w 2024 r. nie wystąpiło zwiększenie ani zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartość brutto ujęta w księgach rachunkowych 3.597,75 zł, umorzenie 3.597,75 zł.

Pozycja II. – rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

a) Prawo użytkowania gruntów i prawo własności gruntów – od 01.01.2021 r Spółdzielnia nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, natomiast od 2017 r. posiada grunty z prawem własności. Wartość (netto) prawa własności gruntów oraz prawa korzystania z gruntów na bilans zamknięcia 2024 r. wynosi 2.433.421,87 zł.

b) Budynki i budowle- wartość nieruchomości budynkowych ujętych w ewidencji księgowej na 01.01.2024 r. wynosi (netto) 2.244.70 zł, wartość corocznego umorzenia wynosi 49.264,38 zł, wartość na bilans zamknięcia 2.244.754,70 zł.

c) Urządzenia techniczne i maszyny- w pozycji tej są ujęte koszty wyposażenia kotłowni położonej w budynku Bema 74, na które składają się: urządzenia na kwotę (brutto) 99.116,24 zł, kotły gazowe na kwotę 6.300,00 zł oraz koszty zakupu i modernizacji komputerów na kwotę 6.216,17 zł. Wartość umorzenia urządzeń technicznych na dzień 31.12.2024. wynosi 111.632,41 zł.

e) Inne środki trwałe- ruchomości i wyposażenie – wartość (brutto) na bilans zamknięcia 2023 r. 13.151,13 zł, kwota amortyzacji na dzień 31.12.2024 r. zmniejszenie wartości o kwotę 5.243,29 zł, saldo na bilans zamknięcia (netto) 2024 r. 1.868,92 zł

Pozycja IV – Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe – ujęto wartość majątku własnego, służącego działalności gospodarczej. Wartość majątku na 01.01.2024 r. (netto) wynosi 144.189,42 zł, kwota umorzenia rocznego 4.504,28 zł, saldo na bilans zamknięcia 31.12.2024r. 139.685,14 zł.

Pozycja V – Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia długoterminowe – ujęto koszt wartości gruntu budynku Bema 74 do spłaty w systemie ratalnym. Wartość na bilans zamknięcia 270.021,44 zł.

B. AKTYWA OBROTOWE

W skład aktywów obrotowych wchodzi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2023	Stan na dzień 31.XII.2024
B.	AKTYWA OBROTOWE	1.423.675,25	1.423.675,25
II.	Należności krótkoterminowe	385.562,49	315.800,17
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1.038.112,76	1.642.980,48
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-

Pozycja II – należności krótkoterminowe:

Należności krótkoterminowe 315.800,17 zł - w należnościach krótkoterminowych ujęto:

- zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych stan na 31.12.2023 r. 292.987,73 zł, stan na 31.12.2024 r. 225.566,67 zł. Na dzień 31.12.2024r. zostało dokonane rozliczenie mediów i kosztów eksploatacji, które zostało ujęte w saldach opłat eksploatacyjnych.
- należności z dostawcami 13.915,50 zł,
- należności z rozliczenia „mediów” stan na 31.12.2024 r. 7.697,97 zł,
- należności z pozostałych tytułów stan na 31.12.2024 r. 18.715,80 zł.
- rozrachunki publicznoprawne stan na 31.12.2024 r. 50.470,06 zł, z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT.
- odpisy aktualizujące rozrachunki -565,83 zł.

Pozycja III – inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe- wykazano posiadane przez Spółdzielnię środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych i w kasie Spółdzielni.

Stan środków na dzień 31.12.2024 rok	1.642.980,48 zł
w tym:	
w kasie:	75,00 zł
na rachunkach bankowych	1.642.905,48 zł
w tym:	
- rachunki bieżące 112.654,52 zł	
- rachunek lokacyjny 1.530.250,96 zł	

San środków pieniężnych w kasie potwierdzono w drodze inwentaryzacji (protokół inwentaryzacji kasy), środków pieniężnych na rachunkach bankowych w drodze potwierdzenia sald przez BANK.

Pozycja IV

Rozliczenia międzyokresowe- w 2023r nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.

A.B PASYWA – KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2023	Stan na dzień 31.XII.2024
1	2	3	4
A.	Kapitał /fundusz /własny	5.174.690,42	5.164.523,00
I	Kapitał /fundusz/podstawowy	2.598.774,06	2.549.359,47
1.	Fundusz udziałowy	88.347,95	87.347,95
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	440,51	250,30
4.	Fundusz wkładów budowlanych	2.509.985,60	2.461.761,22
IV	Kapitał /fundusz/ zapasowy	2.450.635,62	2.445.531,85
1.	Fundusz zasobowy	35.256,52	30.152,75
2.	Prawo użytkowania gruntów	2.415.379,10	2.415.379,10
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII	Zysk/strata netto z lat ubiegłych	-	-
VIII	Zysk/strata netto	125.280,74	169.631,68
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.226.570,56	1.835.655,41
	w tym:		
I	Rezerwa	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	417.322,61	454.283,07
	Fundusze specjalne (f-sz remont.)	809.247,95	1.374.554,74
IV	Inne rozliczenia międzyokresowe	9.487,29	6.817,60
	SUMA PASYWÓW	6.410.748,27	7.000.178,41

Pozycja I

Kapitał / fundusz własny / zmniejszenie kapitałów / funduszy / na bilans zamknięcia 2024 r. wynika z naliczenia corocznego umorzenia majątku spółdzielni.

Pozycja IV

Kapitał zapasowy- składają się z wpłat wpisowego w wysokości określonej w statucie oraz wartości prawa użytkowania gruntów.

Pozycja VIII

Zysk /strata netto- jest to wynik (netto) z rozliczenia pozostałej działalności Spółdzielni.
W 2024 roku Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę bilansową (netto) w wysokości 6.817,60 zł.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**I. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 454.283,07 zł, na które składają się:****1. Zobowiązania krótkoterminowe 454.283,07 zł w tym:**

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	195.128,77
Rozrachunki z członkami z tyt. opłat ekspl.	70.828,18
Rozrachunki z tyt. rozliczenia „mediów”	15.438,63
Rozrachunki z pozostałych tytułów (vadia, zabezp. robót budowl. kaucje)	129.472,50
Rozliczenie z tyt. podatków PIT, CIT i ZUS	27.114,62
Pozostałe rozrachunki	16.300,37
RAZEM	454.283,07

2. Fundusze specjalne - fundusz remontowy 1.374.554,74 zł

Fundusz remontowy- saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2024 r wynosi 1.374.554,74 zł.
Przychody z rozliczenia okresu bieżącego wyniosły 905.188,17 zł (w tym nadwyżka bilansowa za 2023r. 67.611,38 zł) , bilans otwarcia 809.247,95 zł, wydatkowane kwoty na remonty 339.881,38 zł.
Na przychody na fundusz remontowy składają się przychody uzyskiwane z opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i funduszy dodatkowych z odpisów lokali użytkowych oraz przychody z pozostałych tytułów tj. nadwyżki bilansowej za 2024r. Stawki opłat na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych ustalane są przez Zarząd i Radę Nadzorczą w oparciu o zatwierdzony plan remontów.

II. Inne rozliczenia międzyokresowe 6.817,60 zł

Inne rozliczenia międzyokresowe – w pozycji tej ujęto nadwyżkę w kwocie 6.817,60 zł przychodów nad kosztami z rozliczenia bieżących kosztów i przychodów utrzymania nieruchomości budynkowych. Uzyskana nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększy odpowiednio przychody eksploatacji utrzymania zasobów mieszkaniowych w roku następnym tj. 2025r.
/ Załącznik nr 1- tabele wyników /

Informacja dodatkowa:

Stan zatrudnienia na etatach w Spółdzielni na dzień 31.12.2024 roku wynosi 2 osoby i 3 osoby na umowy cywilnoprawne.

Warszawa dnia 01.04.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Jolanta Stymianowska

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Bożena Hejwowska

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Ewa Jabłońska

POZ	A K T Y W A	Stan na dzień		POZ	P A S Y W A	Stan na dzień	
		zamknięcia ksiąg rachunkowych				zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 036 290,33	4 987 073,02	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 164 523,00	5 174 690,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 549 359,47	2 598 774,06
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				1. Fundusz udziałowy	87 347,95	88 347,95
	2. Wartość firmy (art. 33 ust. 4)				2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	-	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-		3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	250,30	440,51
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				5. Fundusz wkładów budowlanych	2 461 761,22	2 509 985,60
II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	4 626 583,75	4 680 841,12		6. Fundusz wkładów zaliczkowych		
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt. 15)	4 626 583,75	4 680 841,12	II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
	a) grunty	2 433 421,87	2 433 421,87				
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 191 292,96	2 244 754,70	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 445 531,85	2 450 635,62
	d) środki transportu				1. Fundusz zasobowy	30 152,75	35 256,52
	e) inne środki trwałe	1 868,92	2 664,55		2. Użytkowanie gruntów	2 415 379,10	2 415 379,10
	2. Środki trwałe w budowie (art. ust. 1 pkt. 16)				Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyc.		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
III.	Należności długoterminowe			VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	1. Od jednostek powiązanych			VIII.	Zysk (strata) netto	169 631,68	125 280,74
IV.	Inwestycje długoterminowe (art.3ust.ptk.17)	139 685,14	144 189,42	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	1. Nieruchomości	139 685,14	144 189,42				
	2. Wartości niematerialne i prawne			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 835 655,41	1 236 057,85
	3. Długoterminowe aktywa finansowe			I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 371)		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270 021,44	162 042,48		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	-		3. Pozostałe rezerwy	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	270 021,44	162 042,48	II.	Zobowiązania długoterminowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 963 888,08	1 423 675,25	III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art.3,ust.1)	1 828 837,81	1 226 570,56
I.	Zapasy				1. Wobec pozostałych jednostek	454 283,07	417 322,61
	1. Materiały				a) kredyty i pożyczki		
	2. Półprodukty i produkty w toku				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	4. Towary				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	410 868,08	394 509,08
	5. Zaliczki na poczet dostaw				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe (art.3 ust.1 ptk.18c)	315 800,17	385 562,49		f) zobowiązania wekslowe		
	1. Należności od pozostałych jednostek	315 800,17	385 562,49		g)z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń i innych świad.	27 114,62	8 173,31
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	256 062,36	345 092,49		h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	50 470,06	30 563,37		i) inne	16 300,37	14 640,22
	c) inne	9 267,75	9 906,63		2. Fundusze specjalne	1 374 554,74	809 247,95
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 817,60	9 487,29
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art.3,ust.1)	1 642 980,48	1 038 112,76		1. Ujemna wartość firmy		
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 642 980,48	1 038 112,76		2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39,art.41)	6 817,60	9 487,29
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 729,52	177 944,07				
	- inne środki pieniężne	1 530 250,96	860 168,69				
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 107,43	-				
	S U M A A K T Y W Ó W	7 000 178,41	6 410 748,27		S U M A P A S Y W Ó W	7 000 178,41	6 410 748,27

Warszawa, dnia 01.04.2025r.

Główny Księgowy

„SPOŁEM”
02-548 Warszawa, ul. Olesieńska 19
tel./fax 845-12-04
NIP 525-10-00-425 REGON 00104270
Jolanta Szymanowska

Zatwierdził

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Hejwowska

PREZES ZARZĄDU
Ewa Jabłońska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

NIP 525-10-00-425

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		2 024	2 023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 857 258,20	2 638 256,19
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 857 258,20	2 638 256,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Zysk roku ubiegłego na gzm- zwiększa on przychody roku obrotowego		
VI	Nadwyżka roku ubiegłego na nieruchomościach-zwiększa przychody	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 838 240,88	2 615 649,68
I	Amortyzacja	5 243,29	5 243,29
II	Zużycie materiałów i energii	975 523,74	930 568,45
III	Usługi obce	320 327,57	264 806,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	444 760,85	420 898,36
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	202 615,47	188 943,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 603,93	29 369,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	857 166,03	775 820,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	19 017,32	22 606,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	180 118,21	150 759,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	180 118,21	150 759,88
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej		
2.	Przychody z działalności odpłatnej	160 239,00	142 170,96
3.	Inne przychody operacyjne	19 879,21	8 588,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 997,75	34 632,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	19 997,75	34 632,12
1.			
2.			
3.	Inne koszty operacyjne	19 997,75	34 632,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	179 137,78	138 734,27
G.	Przychody finansowe	5 974,50	8 844,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5 974,50	8 844,57
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	64,49	14,81
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	64,49	14,81
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	185 047,79	147 564,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	185 047,79	147 564,03
L.	Podatek dochodowy	13 706,00	12 796,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Nadwyżka przychodów nad kosztami ekspl.i utrzymania nieruchomości z.r.b	6 817,60	9 487,29
O.	Nadwyżka kosztów nad przychodami ekspl.i utrzymania nieruchomości z.r.b	5 107,49	0,00
P.	Zysk (strata) netto (K-L+N-O)	169 631,68	125 280,74

Sporządzono dnia 01.04.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Szymanowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Hejwowska

PREZES ZARZĄDU

Ewa Jabłońska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podstawie art 52 ust 2 ustawy o rac

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

Rozliczenie przychodów i kosztów pozostałej działalności Spółdzielni za okres I - XII/2024 r.

Przychody i koszty działalności wspólnej Spółdzielni				
		Przychody	Koszty	Wynik
1	Koszty wspólne w tym:	-	10 850,56	- 10 850,56
	- koszty utrzym.biura Spółdz.	-	10 850,56	-
2	Koszty ogólne w tym:	-	280 556,88	- 280 556,88
	- wynagrodzenia pracowników	-	141 623,73	-
	- narzuły	-	26 091,16	-
	- bezosobowy fundusz płac	-	60 065,83	-
	- umowy kontraktowe	-	-	-
	- inne koszty	-	69 162,46	-
	- nagrody	-	-	-
	- materiały	-	1 836,50	-
	- rozliczenie podatku VAT	-	- 18 222,80	-
3	Przychody z działalności Spółdzielni w tym:	340 473,92	-	340 473,92
	- eksploatacja lokale mieszkalne	256 204,56	-	-
	- nadwyżka bilansowa	57 669,36	-	-
	- pozostałe przychody	-	-	-
	- przychody z najmu - lokale mieszkalne	26 600,00	-	-
4	Ogółem przychody i koszty "kosztów ogólnych"	340 473,92	291 407,44	49 066,48
5	Przychody z pozostałej działalności Spółdzielni	152 283,00	-	152 283,00
	- eksploatacja - lokale użytkowe	3 724,56	-	-
	- czynsz najmu - lokale użytkowe	131 174,40	-	-
	- wynajem garażu	8 970,24	-	-
	- tablice reklamowe	1 770,00	-	-
	- wynajem piwnic	4 777,08	-	-
	- korzystanie z terenu	695,76	-	-
	- wynajem strychu	1 170,96	-	-
	- pozostałe przychody (specyfikacje na rob.bud.)	-	-	-
	- odpis na fundusz remontowy - lok. użytkowe	-	-	-
6	Koszty - lokale użytkowe w tym:	-	8 618,31	- 8 618,31
	- podatek od nieruchomości	-	-	-
	- konserwacja - lokale użytkowe	-	662,31	-
	- odpis na fundusz remontowy	7 956,00	7 956,00	-
7	Podatek dochod.od osób prawnych	-	13 706,00	- 13 706,00
8	Ogółem przychody i koszty pozostałej działalności	152 283,00	22 324,31	129 958,69
9	OGÓŁEM - przychody i koszty eksploat.z poz.działaln.	492 756,92	313 731,75	179 025,17
Przychody i koszty działalności finansowej i operacyjnej				
1	Przychody finansowe w tym:	5 974,50	-	5 974,50
	- odsetki bankowe	-	-	-
	- odsetki od lokat terminowych	82,27	-	-
	- odsetki ustawowe od lokali mieszkalnych	5 687,87	-	-
	- odsetki od lokali użytkowych	204,36	-	-
2	Koszty finansowe	-	64,49	- 64,49
3	Przychody operacyjne	19 879,21	-	19 879,21
	przychody operacyjne (zwrot kosztów sądowych)	-	-	-
	z pozostałych tytułów	19 879,21	-	-
4	Koszty operacyjne	-	19 997,75	- 19 997,75
	koszty sądowe	-	-	-
	pozostałe koszty	-	19 997,75	-
	RAZEM - przychody i koszty finans. i operacyjne	25 853,71	20 062,24	5 791,47
	OGÓŁEM - wynik (netto) na działalności	518 610,63	333 793,99	184 816,64

Warszawa, 01.04.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Szymanowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Hejwowska

PREZES ZARZĄDU
Ewa Jabłońska

Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH SMB "SPOŁEM" ZA 2024 ROK

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Budynek - Bema 74			Budynek - Boboli 2			Budynek - Dolna 10		
		Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór
A.	ROZLICZENIE "mediów"									
I.	Lokale mieszkalne									
1.	Zimna woda i ścieki - zaliczka	26 023,91	23 355,77	0,00	13 170,82	11 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zimna woda i ścieki - ryczałt		0,00			0,00				
3.	Woda na cele ogólne		2 668,14			1 611,96				
4.	Bilans zimnej wody za 2018 rok /(-)/nadwyżka: woda do podlewania nasadzków		0,00			0,00				
5.	razem- zimna woda (1+2+3+4+5)	26 023,91	26 023,91	0,00	13 170,82	13 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Opłata stała na cw	3 048,34	3 048,34	0,00	1 488,58	1 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Energia ciepła dla cw - zaliczka	28 935,20	28 935,20	0,00	14 245,34	14 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Energia ciepła - ryczałt		0,00			0,00				
	razem- ciepła woda (6+7+8)	31 983,54	31 983,54	0,00	15 733,92	15 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	C.O. - opłata stała	7 114,65	7 114,65	0,00	10 297,51	10 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	C.O. - opłata zmienna - zaliczka	67 513,61	67 513,61		45 344,86	45 344,86		0,00	0,00	
11.	razem-centralne ogrzewanie (9+10)	74 628,26	74 628,26	0,00	55 642,37	55 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Energia elektryczna wspólna	3 241,82	3 241,82	0,00	2 030,47	2 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	135 877,53	135 877,53	0,00	86 577,58	86 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Lokale użytkowe									
1.	Zimna woda o ścieki zaliczka	288,48	398,66	110,18	506,57	132,22	-374,35	0,00	0,00	0,00
2.	Zimna woda o ścieki ryczałt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Co opłata stała	838,98	738,00	-100,98	179,05	414,76	235,71	0,00	0,00	0,00
4.	Co opłata zmienna	8 095,47	3 670,20	-4 425,27	788,67	1 917,74	1 129,07	0,00	0,00	0,00
5.	cw-opłata stała	0,00	0,00	0,00	84,32	53,30	-31,02	0,00	0,00	0,00
6.	cw opłata zmienna/ciepła woda ryczałt	0,00	0,00	0,00	397,58	32,68	-364,90	0,00	0,00	0,00
7.	Energia elektryczna wspólna	865,78	0,00	-865,78	114,93	112,92	-2,01	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	10 088,71	4 806,86	-5 281,85	2 071,12	2 663,62	592,50	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	145 966,24	140 684,39	-5 281,85	88 648,70	89 241,20	592,50	0,00	0,00	0,00
B.	EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	Budynek - Bema 74			Budynek - Boboli 2			Budynek - Dolna 10		
I.	Lokale mieszkalne	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór
1.	Sprzątanie nieruchomości	13 800,00	13 800,00	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenie	1 304,98	1 304,98	0,00	1 228,92	1 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wывóz nieczystości	25 975,00	25 975,00	0,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości	1 821,00	1 821,00	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłata za dzierżawę gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Korzystanie z gruntu	39 250,08	39 250,08	0,00	0,00	1 108,56	1 108,56	0,00	0,00	0,00
7.	Wynajem piwnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Fundusz remontowy ogółem	47 361,72	47 361,72	0,00	68 955,36	68 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Fundusz remontowy z przeznaczeniem na wymianę	26 166,72	26 166,72	0,00	49 887,36	49 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja w tym:	15 033,16	15 033,16	0,00	8 863,70	8 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Konserwacja budynku	15 033,16	15 033,16	0,00	7 693,96	7 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Konserwacja domofonu	0,00	0,00	0,00	1 169,74	1 169,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	144 545,94	144 545,94	0,00	106 673,98	107 782,54	1 108,56	0,00	0,00	0,00
II.	Lokale użytkowe									
LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Budynek - Bema 74			Budynek - Boboli 2			Budynek - Dolna 10		
		Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór	Koszty	Przychód/ netto	Różnica: nadpłata/niedobór	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobór
1.	Konserwacja budynku	451,20	550,80	99,60	262,20	501,96	239,76	0,00	0,00	0,00
2.	Korzystanie z terenu +D10/25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	879,58	879,58	0,00
3.	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wывóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sprzątanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	551,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	3 746,10	3 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenie budynków	0,00	0,00	0,00	62,59	59,64	-2,95	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	451,20	550,80	99,60	4 146,13	4 997,34	236,81	879,58	879,58	0,00
	OGÓŁEM	290 963,38	285 781,13	-5 182,25	199 468,81	202 021,08	1 937,87	879,58	879,58	0,00

PREZES ZARZĄDU

Ewa Jabłońska

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Hefiowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Szymancuska

Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH SMB "SPOŁEM" ZA 2024 ROK

załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓWCH S.M.B. SPOŁECZ. ZA 2024 ROK										
LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Budynek - Dolna 22			Budynek - Kazimierzowska 47			Budynek - Krechowicka 7		
		Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
A.	ROZLICZENIE "mediów"									
I.	Lokale mieszkalne									
1.	Zimna woda i ścieki - zaliczka	11 282,22	11 196,35	0,00	13 661,18	10 656,44	0,00	29 891,81	29 891,81	0,00
2.	Zimna woda i ścieki - ryczałt		0,00			0,00			0,00	
3.	Woda na cele ogólne		85,87			3 004,74			0,00	
4.	Bilans zimnej wody za 2018 rok /(-)nadwyżka: woda do podlewania ogrodów		0,00			0,00			0,00	
5.	razem- zimna woda (1+2+3+4+5)	11 282,22	11 282,22	0,00	13 661,18	13 661,18	0,00	29 891,81	29 891,81	0,00
6.	Oplata stała na cw	1 461,25	1 461,25	0,00	1 961,64	1 961,64	0,00	3 614,61	3 614,61	0,00
7.	Energia ciepła dla cw - zaliczka	12 890,13	12 890,13	0,00	17 203,30	17 203,30	0,00	31 708,94	31 708,94	0,00
8.	Energia ciepła - ryczałt	0,00	0,00		0,00	0,00				
9.	razem- ciepła woda (6+7+8)	14 351,38	14 351,38	0,00	19 164,94	19 164,94	0,00	35 323,55	35 323,55	0,00
10.	C.O. - opłata stała	9 872,92	9 872,92	0,00	10 806,82	10 806,82	0,00	22 304,43	22 304,43	0,00
11.	C.O. - opłata zmienna - zaliczka	30 079,77	30 079,77		41 465,73	41 465,73		73 986,38	73 986,38	
12.	razem-centralne ogrzewanie (9+10)	39 952,69	39 952,69	0,00	52 272,55	52 272,55	0,00	96 290,81	96 290,81	0,00
13.	Energia elektryczna wspólna	1 357,30	1 357,30	0,00	1 191,94	1 191,94	0,00	3 008,28	3 008,28	0,00
	RAZEM:	66 943,59	66 943,59	0,00	86 290,61	86 290,61	0,00	164 514,45	164 514,45	0,00
II.	Lokale użytkowe									
1.	Zimna woda o ścieki zaliczka	0,00	0,00	0,00	1 177,36	1 188,45	11,09	0,00	0,00	0,00
2.	Zimna woda o ścieki ryczałt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Co opłata stała	0,00	0,00	0,00	693,01	623,58	-69,43	0,00	0,00	0,00
4.	Co opłata zmienna	0,00	0,00	0,00	2 659,06	2 571,34		0,00	0,00	0,00
5.	cw-opłata stała	0,00	0,00	0,00	125,72	112,20	-13,52	0,00	0,00	0,00
6.	cw opłata zmienna/ciepła woda ryczałt	0,00	0,00	0,00	2 040,00	1 453,12	-586,88	0,00	0,00	0,00
7.	Energia elektryczna wspólna	0,00	0,00	0,00	76,43	173,80	97,37	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	6 771,58	6 122,49	-561,37	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	66 943,59	66 943,59	0,00	93 062,19	92 413,10	-561,37	164 514,45	164 514,45	0,00
B.	EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	Budynek - Dolna 22			Budynek - Kazimierzowska 47			Budynek - Krechowicka 7		
I.	Lokale mieszkalne	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
1.	Sprzątanie nieruchomości	12 480,00	12 480,00	0,00	18 769,28	18 769,28	0,00	20 850,40	20 850,40	0,00
2.	Ubezpieczenie	731,82	731,82	0,00	1 026,38	1 026,38	0,00	1 791,84	1 791,84	0,00
3.	Wywóz nieczystości	10 395,00	10 395,00	0,00	17 845,00	17 845,00	0,00	35 910,00	35 910,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
5.	Oplata za dzierżawę gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Korzystanie z gruntu	0,00	0,00	0,00	686,46	686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wynajem piwnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,20	592,20
8.	Fundusz remontowy ogółem	39 033,24	39 033,24	0,00	77 485,44	77 485,44	0,00	135 100,81	135 100,81	0,00
9.	Fundusz remontowy z przeznaczeniem na wymianę	25 679,88	25 679,88	0,00	51 451,20	51 451,20	0,00	103 997,89	103 997,89	0,00
10.	Konserwacja w tym:	7 480,53	7 480,53	0,00	8 091,30	8 091,30	0,00	16 143,06	16 143,06	0,00
a)	Konserwacja budynku	7 302,33	7 302,33	0,00	7 753,77	7 753,77	0,00	15 513,42	15 513,42	0,00
b)	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Konserwacja domofonu	178,20	178,20	0,00	337,53	337,53	0,00	629,64	629,64	0,00
	RAZEM:	71 270,59	71 270,59	0,00	125 748,86	125 748,86	0,00	212 776,11	213 368,31	592,20
II.	Lokale użytkowe	Budynek - Dolna 22			Budynek - Kazimierzowska 47			Budynek - Krechowicka 7		
LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
1.	Konserwacja budynku	0,00	0,00	0,00	275,64	438,90	163,26	0,00	0,00	0,00
2.	Korzystanie z terenu +D10/25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sprzątanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	605,94	605,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	4 968,84	4 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenie budynków	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	7 037,62	7 247,08	163,26	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	138 214,18	138 214,18	0,00	225 848,67	225 409,04	-398,11	377 290,56	377 882,76	592,20

PREZES ZARZĄDU

Ewa Jabłońska

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Szymonowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Szymonowska

Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH SMB "SPOŁEM" ZA 2024 ROK

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Budynek - Madalińskiego 108			Budynek - Al.. Niepodległości 148			Budynek - Olesińska 19		
		Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
A.	ROZLICZENIE "mediów"									
I.	Lokale mieszkalne									
1.	Zimna woda i ścieki - zaliczka	12 918,63	10 259,31	0,00	19 509,44	18 097,81	0,00	9 109,90	8 660,74	0,00
2.	Zimna woda i ścieki - ryczałt		0,00			0,00				
3.	Woda na cele ogólne		2 659,32			1 411,63			449,16	
4.	Bilans zimnej wody za 2018 rok /(-)nadwyżka:		0,00			0,00			0,00	
5.	Woda do podlewania ogródków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem- zimna woda (1+2+3+4+5)	12 918,63	12 918,63	0,00	19 509,44	19 509,44	0,00	9 109,90	9 109,90	0,00
6.	Oплата stała na cw	1 185,98	1 185,98	0,00	2 057,42	2 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Energia ciepła dla cw - zaliczka	15 589,96	15 589,96	0,00	26 074,18	26 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Energia ciepła - ryczałt		0,00			0,00			0,00	
	razem- ciepła woda (6+7+8)	16 775,94	16 775,94	0,00	28 131,60	28 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	C.O. - opłata stała	5 542,65	5 542,65	0,00	19 700,81	19 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	C.O. - opłata zmienna - zaliczka	24 407,04	24 407,04		55 660,19	55 660,19		0,00	0,00	
11.	razem- centralne ogrzewanie (9+10)	29 949,69	29 949,69	0,00	75 361,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Energia elektryczna wspólna	2 109,27	2 109,27	0,00	1 975,53	1 975,53	0,00	543,30	543,30	0,00
	RAZEM:	61 753,53	61 753,53	0,00	124 977,57	124 977,57	0,00	9 653,20	9 653,20	0,00
II.	Lokale użytkowe									
1.	Zimna woda o ścieki zaliczka	0,00	0,00	0,00	641,04	295,32	-345,72	90,75	295,32	204,57
2.	Zimna woda o ścieki ryczałt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Co opłata stała	0,00	0,00	0,00	1 839,02	1 648,82	-190,20	0,00	0,00	0,00
4.	Co opłata zmienna	0,00	0,00	0,00	5 195,66	5 002,58	-193,08	0,00	0,00	0,00
5.	cw-opłata stała	0,00	0,00	0,00	216,05	192,02	-24,03	0,00	0,00	0,00
6.	cw opłata zmienna/ciepła woda ryczałt	0,00	0,00	0,00	720,00	732,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7.	Energia elektryczna wspólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,86	7 754,72	-3 434,14
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	8 611,77	7 870,74	-741,03	11 279,61	8 050,04	-3 229,57
	OGÓŁEM	61 753,53	61 753,53	0,00	133 589,34	132 848,31	-741,03	20 932,81	17 703,24	-3 229,57
B.	EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	Budynek - Madalińskiego 108			Budynek - Al.. Niepodległości 148			Budynek - Olesińska 19		
I.	Lokale mieszkalne	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
1.	Sprzątanie nieruchomości	9 770,00	9 770,00	0,00	12 948,68	12 948,68	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2.	Ubezpieczenie	689,89	689,89	0,00	1 501,50	1 501,50	0,00	930,08	930,08	0,00
3.	Wywóz nieczystości	12 115,00	12 115,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości	926,00	926,00	0,00	2 081,00	2 081,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00
5.	Opłata za dzierżawę gruntu	0,00	691,68	691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Korzystanie z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wynajem piwnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Fundusz remontowy ogółem	41 638,44	41 638,44	0,00	97 848,96	97 848,96	0,00	45 877,44	45 877,44	0,00
9.	Fundusz remontowy z przeznaczeniem na wymianę	31 125,12	31 125,12	0,00	60 214,56	60 214,56	0,00	27 974,16	27 974,16	0,00
	Konserwacja w tym:	4 908,26	4 908,26	0,00	16 374,34	20 008,82	3 634,48	9 842,47	9 842,47	0,00
a)	Konserwacja budynku	4 730,06	4 730,06	0,00	11 201,69	11 201,69	0,00	9 842,47	9 842,47	0,00
b)	Konserwacja windy	0,00	0,00	0,00	4 905,35	8 539,83	3 634,48	0,00	0,00	0,00
c)	Konserwacja domofonu	178,20	178,20	0,00	267,30	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	70 047,59	70 739,27	691,68	151 544,48	155 178,96	3 634,48	81 972,99	81 972,99	0,00
II.	Lokale użytkowe									
LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Budynek - Madalińskiego 108			Budynek - Al.. Niepodległości 148			Budynek - Olesińska 19		
		Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
1.	Konserwacja budynku	0,00	0,00	0,00	641,04	970,38	329,34	1 111,56	1 111,56	0,00
2.	Korzystanie z terenu +D10/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	1 106,40	1 106,40	0,00	1 327,68	1 327,68	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	184,80	0,00
6.	Sprzątanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenie budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1 747,44	2 076,78	329,34	2 739,04	2 739,04	0,00
	OGÓŁEM	131 801,12	132 492,80	691,68	286 881,26	290 104,05	3 222,79	105 644,84	102 415,27	-3 229,57

PREZES ZARZĄDU

Ewa Jabłońska

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Hejnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Szynanowska

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Budynek - Zacisna 2			RAZEM KOSZTY I PRZYCHODY SMB		
		koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
A.	ROZLICZENIE "mediów"						
I.	Lokale mieszkalne						
1.	Zimna woda i ścieki - zaliczka	65 988,67	56 978,11	0,00	201 556,58	180 655,20	0,00
2.	Zimna woda i ścieki - ryczałt		0,00			0,00	
3.	Woda na cele ogólne		9 010,56			20 901,38	
4.	Bilans zimnej wody za 2018 rok /(-)nadwyżka; woda do podlewania		0,00			0,00	
5.	razem- zimna woda (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Opłata stała na cw	65 988,67	65 988,67	0,00	201 556,58	201 556,58	0,00
7.	Opłata stała na cw	7 239,78	7 239,78	0,00	22 057,60	22 057,60	0,00
8.	Energia ciepła dla cw - zaliczka	67 223,29	67 223,29	0,00	213 870,34	213 870,34	0,00
9.	Energia ciepła - ryczałt		0,00		0,00	0,00	0,00
10.	razem- ciepła woda (6+7+8)	74 463,07	74 463,07	0,00	235 927,94	235 927,94	0,00
11.	C.O. - opłata stała	36 682,94	36 682,94	0,00	122 322,73	122 322,73	0,00
12.	C.O. - opłata zmienna - zaliczka	156 875,40	156 875,40		495 332,98	495 332,98	0,00
13.	razem-centralne ogrzewanie (9+10)	193 558,34	193 558,34	0,00	617 655,71	617 655,71	0,00
14.	Energia elektryczna wspólna	7 556,53	7 556,53	0,00	23 014,44	23 014,44	0,00
15.	RAZEM:	341 566,61	341 566,61	0,00	1 078 154,67	1 078 154,67	0,00
II.	Lokale użytkowe						
1.	Zimna woda o ścieki zaliczka	0,00	0,00	0,00	2 704,20	2 309,97	-394,23
2.	Zimna woda o ścieki ryczałt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Co opłata stała	0,00	0,00	0,00	3 550,06	3 425,16	-124,90
4.	Co opłata zmienna	0,00	0,00	0,00	16 738,86	13 161,86	-3 577,00
5.	cw-opłata stała	0,00	0,00	0,00	426,09	357,52	-68,57
6.	cw opłata zmienna/ciepła woda ryczałt	0,00	0,00	0,00	3 157,58	2 217,80	-939,78
7.	Energia elektryczna wspólna	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00
8.	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	26 638,39	21 533,91	-5 104,48
9.	OGÓŁEM	341 566,61	341 566,61	0,00	1 104 793,06	1 099 688,58	-5 104,48
B.	EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	Budynek - Zacisna 2			RAZEM KOSZTY I PRZYCHODY SMB		
I.	Lokale mieszkalne	koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
1.	Sprzątanie nieruchomości	46 700,00	46 700,00	0,00	157 743,36	157 743,36	0,00
2.	Ubezpieczenie	3 857,18	3 857,18	0,00	13 062,59	13 062,59	0,00
3.	Wywóz nieczystości	54 045,00	54 045,00	0,00	204 480,00	204 480,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości	9 680,00	9 680,00	0,00	23 602,00	23 602,00	0,00
5.	Opłata za dzierżawę gruntu	6 914,16	6 914,16	0,00	6 914,16	7 605,84	691,68
6.	Korzystanie z gruntu	0,00	4 764,96	4 764,96	39 936,54	45 810,06	5 873,52
7.	Wynajem piwnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	592,20	592,20
8.	Fundusz remontowy ogółem	267 604,44	267 604,44	0,00	820 905,85	820 905,85	0,00
9.	Fundusz remontowy z przeznaczeniem na wymianę	193 356,00	193 356,00	0,00	569 852,89	569 852,89	0,00
10.	Konserwacja w tym:	33 664,09	33 664,09	0,00	120 400,91	124 035,39	3 634,48
11.	a) Konserwacja budynku	31 938,17	31 938,17	0,00	111 009,03	111 009,03	0,00
12.	b) Konserwacja windy		0,00	0,00	4 905,35	8 539,83	3 634,48
13.	c) Konserwacja domofonu	1 725,92	1 725,92	0,00	4 486,53	4 486,53	0,00
14.	RAZEM:	422 464,87	427 229,83	4 764,96	1 387 045,41	1 397 837,29	10 791,88
II.	Lokale użytkowe						
LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Budynek - Zacisna 2			RAZEM KOSZTY I PRZYCHODY SMB		
		koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó	Koszty	Przychody	Różnica: nadpłata/niedobó
1.	Konserwacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Korzystanie z terenu +D10/25	0,00	2 382,48	2 382,48	879,58	3 371,02	2 491,44
3.	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	3 454,08	3 454,08	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	365,64	365,64	0,00
6.	Sprzątanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	8 714,94	8 714,94	0,00
8.	Ubezpieczenie budynków	0,00	0,00	0,00	239,19	236,24	-2,95
9.	RAZEM:	0,00	2 382,48	2 382,48	13 653,43	16 141,92	2 488,49
10.	OGÓŁEM	764 031,48	771 178,92	7 147,44	2 505 491,90	2 513 667,79	8 175,89

PREZES ZARZĄDU

Ewa Jabłońska

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Hejdukowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Pajmanowski

łączna suma nadpłat
łączna suma niedopłat

6 817,60
-5 107,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Szymanowska

CZŁONEK ZARZĄDU


Bożena Hajkowska

PREZES ZARZĄDU


Ewa Jabłońska