

IV. 1. Sprawozdanie za 2016 rok – Przychody

1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

a) przychody z tytułu opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości:

<u>Wyszczególnienie opłat</u>	Wykonanie 01.01.2015 31.12.2015	Planowane przychody w 2016 roku	Wykonanie 01.01.2016 31.12.2016
- eksploatację zasobów	1 142 861,92	1 142 900,00	1 142 874,71
- sprzątanie klatek schodowych	63 147,00	63 000,00	66 021,00
- konserwację i naprawę domofonów	29 635,97	32 400,00	32 604,00
- eksploatację TVK	2 208,00	2 200,00	2 162,00
- gospodarka odpadami	229 807,00	230 000,00	227 088,00
- oświetlenie części wspólnych zasobów mieszkaniowych	60 115,15	61 500,00	59 677,90
- konserwację i eksploatację dźwigów osobowych	17 531,30	18 100,00	17 540,80
- dostawę energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w.u	1 648 080,99	1 728 000,00	1 698 291,02
- dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków	587 411,36	605 000,00	571 924,86
- konserwację i naprawy bieżące zasobów mieszkaniowych	399 029,18	399 000,00	401 126,17
- inne, garaże, taras, dodatkowe piwnice	3 947,16	4 000,00	3 947,96
- wodomierze	37 474,26	37 500,00	37 575,60
RAZEM:	4 221 249,29	4 323 600,00	4 260 834,02

b) przychody z pożytków

<u>Wyszczególnienie przychodów</u>	Wykonanie 01.01.2015 31.12.2015	Planowane przychody w 2016 roku	Wykonanie 01.01.2016 31.12.2016
- z tytułu komercjalizacji nieruchomości – dzierżawy oraz przekształcenia tytułów prawnych do lokali	159 102,58	140 000,00	159 165,82
- odsetki bankowe	13 237,33	13 000,00	12 175,55
- zapłacone należne odsetki od mieszkańców, koszty sądowe, komornicze	41 016,87	19 685,00	43 943,95
- inne przychody operacyjne:	901,23	1 000,00	1 829,35
- dotacja WFOŚ	5 000,00	-	10 000,00
- odszkodowanie „Graffiti”	940,01	-	-
RAZEM:	220 198,02	173 685,00	227 114,67
OGÓLEM:	4 441 447,31	4 497 285,00	4 487 948,69

2. Gospodarka funduszem remontowym.

a) przychody z tytułu opłat na fundusz remontowy

<u>Wyszczególnienie opłat</u>	Wykonanie 01.01.2015 31.12.2015	Planowane przychody w 2016 roku	Wykonanie 01.01.2016 31.12.2016
- odpis na fundusz remontowy	550 805,61	550 900,00	550 900,32
- fundusz remontowy – dźwigi			
RAZEM:	550 805,61	550 900,00	550 900,32

b) pozostałe środki

<u>Wyszczególnienie opłat</u>	Wykonanie 01.01.2015 31.12.2015	Planowane przychody w 2016 roku	Wykonanie 01.01.2016 31.12.2016
- fundusz remontowy - uchwała nr 3/2013 Walnego Zgr.	-	-	-
- pożyczka wewnętrzna - uchwała RN 28/2013	-	-85 000,00	-85 000,00
- fundusz remontowy z lat ubiegłych	-	42 785,00	42 785,01
- fundusz prewencyjny 2015	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- uchwała nr 5/2015 sprzedaż mieszkania	141 800,00	-	-
RAZEM:	144 800,00	-39 215,00	-39 214,99
PRZYCHODY OGÓLEM :	695 605,61	511 685,00	511 685,33
PRZYCHODY OGÓLEM I I 2:	5 137 052,92	5 008 970,00	4 999 634,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Kozłowska

PREZES ZARZĄDU
SM "GEOFIZYKA"

Marian Jędrzejewski