

IV. 2. Sprawozdanie za 2016 rok – Wydatki

1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

<u>Wyszczególnienie kosztów</u>	Wykonanie 01.01.2015 - 31.12.2015	Planowane wydatki w 2016 roku	Wykonanie 01.01.2016 - 31.12.2016
<i>Eksploatacji</i>			
W tym:			
- przegląd ogólnobudowlany		14 562,00	4 728,97
- lustracja	1 672,80	1 673,00	1 672,80
- materiały GZM	50 934,65	50 000,00	56 123,25
- przegląd instalacji gazowej	10 486,10	11 000,00	13 645,80
- przegląd kominiarski + usterki	17 270,00	16 000,00	17 610,00
- dezynsekcja, deratyzacja	15 871,58	16 000,00	17 580,38
- opłata za użytkowanie wieczyste	129 822,62	126 380,00	127 988,39
- podatek od nieruchomości	49 504,00	49 504,00	49 397,00
- ubezpieczenia majątkowe + o.c.	30 952,00	31 694,00	30 994,00
- prowizje bankowe	11 324,15	15 000,00	10 006,51
- obsługa hydroforni	4 609,13	6 000,00	1 842,97
- gaz pralnie	444,04	600,00	290,77
- koszty funkcjonowania Spółdzielni oraz zakup sprzętu i materiałów	103 936,04	95 000,00	111 120,68
- wynagrodzenia z narzutami GZM	311 114,87	329 800,00	329 751,47
- wynagrodzenia Rada Nadzorcza	81 773,76	85 172,00	85 172,16
- wynagrodzenia z ZUS administracji	500 848,85	509 900,00	509 542,93
- świadczenia pracownicze	38 433,10	40 300,00	40 245,36
RAZEM:	1 358 997,69	1 398 585,00	1 407 713,44
<i>Konserwacji i napraw bieżących (w tym pog. techn.)</i>	335 367,29	350 000,00	300 387,22
<i>Konserwacji i naprawa domofonów</i>	32 616,00	32 400,00	32 400,00
<i>Eksploatacji TVK</i>	2 024,33	2 200,00	2 346,39
<i>Oświetlenie części wspólnych zasobów mieszkaniowych</i>	57 346,11	61 500,00	55 197,13
<i>Konserwacji i eksploatacji dźwigów osobowych</i>	19 640,08	18 100,00	21 750,65
<i>Gospodarka odpadami</i>	229 807,00	230 000,00	227 088,00
<i>Usuwanie skutków zimy</i>	11 930,33	10 000,00	6 822,84
<i>Dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków</i>	580 836,41	605 000,00	568 840,92
<i>Dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w</i>	1 620 654,23	1 700 000,00	1 670 903,59
<i>Koszty legalizacji wodomierzy</i>	167 503,61	-	5 581,14
RAZEM	3 057 725,39	3 009 200,00	2 891 317,88
<i>Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży</i>	18 520,65	18 500,00	18 703,03
<i>Koszty operacyjne (koszty sądowe i procesowe, rezerwa na należności wątpliwe do ściągnięcia)</i>	6 608,99	8 000,00	12 986,72
<i>Koszty usl. materialnych</i>	28 536,00	35 000,00	33 388,80
<i>Koszty rozliczenia c.o.</i>	27 426,76	28 000,00	27 387,43
RAZEM	81 092,40	89 500,00	92 465,98
KOSZTY OGÓŁEM :	4 497 815,48	4 497 285,00	4 391 497,30

2. Gospodarka funduszem remontowym.

Realizacji zakresu rzeczowego planu remontowego	556 706,02	511 685,00	601 698,80
RAZEM:	556 706,02	511 685,00	601 698,80
OGÓŁEM I I 2:	5 054 521,50	5 008 970,00	4 993 196,10

OLIMPIA KSIĘGOWA

ul. ...