

C. SYTUACJA FINANSOWA

Sprawozdanie za 2019 rok – Przychody

1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

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

| <u>Wyszczególnienie opłat</u> | Wykonanie 01.01.2018 31.12.2018 | Planowane przychody w 2019 roku | Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - eksploatację zasobów | 1 142 609,74 | 1 142 536,00 | 1 142 535,72 |
| - sprzątanie klatek schodowych | 85 340,00 | 85 300,00 | 84 472,00 |
| - konserwację i naprawę domofonów | 35 568,00 | 35 568,00 | 35 568,00 |
| - eksploatację TVK | 1 150,00 | 1 150,00 | 759,00 |
| - gospodarka odpadami | 220 554,00 | 220 500,00 | 217 402,00 |
| - oświetlenie części wspólnych zasobów mieszkaniowych | 58 023,45 | 58 000,00 | 57 228,59 |
| - konserwację i eksploatację dźwigów osobowych | 16 811,20 | 16 735,00 | 16 818,80 |
| - dostawę energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w.u | 1 819 445,04 | 1 900 000,00 | 1 780 796,67 |
| - dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków | 551 433,67 | 580 000,00 | 537 228,59 |
| - konserwację i naprawy bieżące zasobów mieszkaniowych | 421 351,92 | 421 603,00 | 420 977,59 |
| - inne, garaże, taras, dodatkowe piwnice | 844,50 | 1 000,00 | 1 745,94 |
| - wodomierze | 37 663,20 | 37 668,00 | 39 290,40 |
| RAZEM: | 4 390 794,72 | 4 500 060,00 | 4 334 823,30 |

b) przychody z pożytków

| <u>Wyszczególnienie przychodów</u> | Wykonanie 01.01.2018 31.12.2018 | Planowane przychody w 2019 roku | Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - z tytułu komercjalizacji nieruchomości – dzierżawy oraz przekształcenia tytułów prawnych do lokali | 163 752,43 | 160 000,00 | 154 638,08 |
| - odsetki bankowe | 9 866,52 | 10 000,00 | 8 303,06 |
| - zapłacone należne odsetki od mieszkańców, koszty sądowe, komornicze | 41 970,24 | 30 000,00 | 34 954,30 |
| - inne przychody operacyjne: | 14 615,62 | 5 000,00 | 36 775,90 |
| - dotacja WFOŚiGW | 20 995,20 | 5 000,00 | |
| RAZEM: | 251 200,01 | 210 000,00 | 234 671,34 |
| OGÓŁEM: | 4 641 994,73 | 4 710 060,00 | 4 569 494,64 |

2. Gospodarka funduszem remontowym.

a) przychody z tytułu opłat na fundusz remontowy

| <u>Wyszczególnienie opłat</u> | Wykonanie 01.01.2018 31.12.2018 | Planowane przychody w 2019 roku | Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - odpis na fundusz remontowy | 593 425,32 | 554 140,00 | 554 140,80 |
| - fundusz remontowy – dźwigi | | | |
| RAZEM: | 593 425,32 | 554 140,00 | 554 140,80 |

b) pozostałe środki

| <u>Wyszczególnienie opłat</u> | Wykonanie 01.01.2018 31.12.2018 | Planowane przychody w 2019 roku | Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - fundusz remontowy z lat ubiegłych | 34 887,65 | 34 484,88 | 34 484,88 |
| - odszkodowanie | | | 14 168,14 |
| RAZEM: | 34 887,65 | 34 484,88 | 48 653,02 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM : | 628 312,97 | 588 624,88 | 602 793,83 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM I I 2: | 5 270 307,70 | 5 298 684,88 | 5 172 288,46 |

PREZES ZARZĄDU
SM „GEOFIZYKA”

Marian Jędrzejewski