

## C. SYTUACJA FINANSOWA

### Sprawozdanie za 2020 rok – Przychody

#### 1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

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

<u>Wyszczególnienie opłat</u>	Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019	Planowane przychody w 2020 roku	Wykonanie 01.01.2020 31.12.2020
- eksploatację zasobów	1 142 535,72	1 174 682,00	1 174 621,75
- sprzątnięcie klatek schodowych	84 472,00	103 740,00	102 978,00
- konserwację i naprawę domofonów	35 568,00	35 600,00	35 574,00
- eksploatację TVK	759,00	800,00	368,00
- gospodarka odpadami	217 402,00	220 500,00	211 409,00
- oświetlenie części wspólnych zasobów mieszkaniowych	57 228,59	57 000,00	55 826,62
- konserwację i eksploatację dźwigów osobowych	16 818,80	22 080,00	22 125,00
- dostawę energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w.u	1 780 796,67	1 827 300,00	1 843 672,21
- dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków	537 228,59	547 000,00	575 242,64
- konserwację i naprawy bieżące zasobów mieszkaniowych	420 977,59	421 200,00	421 795,63
- inne, garaże, taras, dodatkowe piwnice	1 745,94	1 800,00	2 062,00
- wodomierze	39 290,40	48 732,00	40 955,20
<b>RAZEM:</b>	<b>4 334 823,30</b>	<b>4 460 434,00</b>	<b>4 486 630,05</b>

##### b) przychody z pożytków

<u>Wyszczególnienie przychodów</u>	Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019	Planowane przychody w 2020 roku	Wykonanie 01.01.2020 31.12.2020
- z tytułu komercjalizacji nieruchomości – dzierżawy oraz przekształcenia tytułów prawnych do lokali	154 638,08	200 000,00	139 118,22
- odsetki bankowe	8 303,06	10 000,00	1 751,64
- zapłacone należne odsetki od mieszkańców, koszty sądowe, komornicze	34 954,30	94 000,00	94 129,20
- inne przychody operacyjne: - dotacja WFOŚiGW	36 775,90	66 185,00	9 826,83
<b>RAZEM:</b>	<b>234 671,34</b>	<b>370 185,00</b>	<b>244 825,89</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 569 494,64</b>	<b>4 830 619,00</b>	<b>4 731 455,94</b>

#### 2. Gospodarka funduszem remontowym.

##### a) przychody z tytułu opłat na fundusz remontowy

<u>Wyszczególnienie opłat</u>	Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019	Planowane przychody w 2020 roku	Wykonanie 01.01.2020 31.12.2020
- odpis na fundusz remontowy	554 140,80	554 140,80	554 140,80
- fundusz remontowy – dźwigi			
<b>RAZEM:</b>	<b>554 140,80</b>	<b>554 140,80</b>	<b>554 140,80</b>

##### b) pozostałe środki

<u>Wyszczególnienie opłat</u>	Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019	Planowane przychody w 2020 roku	Wykonanie 01.01.2020 31.12.2020
- fundusz remontowy z lat ubiegłych	34 484,88	125,48	125,48
- odszkodowanie	14 168,14		
<b>RAZEM:</b>	<b>48 653,02</b>	<b>125,48</b>	<b>125,48</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>602 793,82</b>	<b>554 266,28</b>	<b>554 266,28</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM I I 2:</b>	<b>5 172 288,46</b>	<b>5 384 885,28</b>	<b>5 285 722,22</b>

PRZEZ ZARZĄD  
SM „GEOFIZYKA”

Marian Jędrzejewski