

IV. 2. Sprawozdanie za 2013 rok – Wydatki

1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

<u>Wyszczególnienie kosztów</u>	Wykonanie 2012r. w złotych	Planowane koszty w 2013 roku w złotych	Wykonanie 01.01.2013 - 31.12.2013
<i>Eksploatacji</i>			
W tym:			
- przegląd ogólnobudowlany	-	-	-
- lustracja	2 040,00	2 040,00	2 040,00
- materiały GZM	57 987,03	58 000,00	55 610,84
- przegląd instalacji gazowej	9 692,55	10 000,00	8 176,39
- przegląd kominiarski + usterki	13 759,00	11 000,00	11 563,00
- dezynsekcja, deratyzacja	20 241,28	15 000,00	16 284,14
- opłata za użytkowanie wieczyste	30 882,18	78 222,00	79 746,57
- podatek od nieruchomości	46 929,00	48 217,00	48 144,00
- ubezpieczenia majątkowe + o.c.	30 287,00	33 209,00	32 814,00
- prowizje bankowe	23 207,85	20 000,00	18 417,45
- obsługa hydroforni	6 422,61	8 000,00	8 154,77
- gaz pralnie	824,66	1 000,00	451,11
- koszty funkcjonowania Spółdzielni oraz zakup sprzętu i materiałów	94 753,20	95 000,00	115 792,74
- wynagrodzenia z narzutami GZM	272 200,36	283 000,00	282 917,27
- wynagrodzenia Rada Nadzorcza	57 600,00	61 500,00	63 199,32
- wynagrodzenia z ZUS administracji	425 738,93	444 500,00	444 382,44
- świadczenia pracownicze	32 737,07	35 200,00	35 172,41
RAZEM:	1 125 302,72	1 203 888,00	1 222 866,45
<i>Konserwacji i napraw bieżących (w tym pog. techn.)</i>	460 656,12	426 383,00	424 415,92
<i>Konserwacji i naprawa domofonów</i>	27 432,00	29 600,00	30 456,00
<i>Eksploatacji TVK</i>	2 760,48	2 760,00	2 691,48
<i>Oświetlenie części wspólnych zasobów mieszkaniowych</i>	63 417,15	65 000,00	63 501,67
<i>Konserwacji i eksploatacji dźwigów osobowych</i>	21 285,29	18 535,00	21 143,02
<i>Wywozu nieczystości stałych</i>	199 103,70	230 000,00	228 557,52
<i>Usuwania skutków zimy</i>	27 864,31	-	55 167,40
<i>Dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków</i>	537 349,31	563 000,00	564 980,42
<i>Dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w</i>	1 451 319,75	1 500 000,00	1 665 415,19
RAZEM	2 791 188,11	2 835 278,00	3 056 328,62
<i>Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży</i>	22 653,70	15 000,00	16 913,30
<i>Koszty operacyjne (koszty sądowe i procesowe, rezerwa na należności wątpliwe do ściągnięcia)</i>	7 984,85	8 000,00	14 656,94
<i>Koszty usl. materialnych</i>	42 576,00	40 000,00	41 568,00
<i>Koszty rozliczenia c.o.</i>	27 505,44	28 000,00	27 544,77
RAZEM	100 719,99	91 000,00	100 683,01
KOSZTY OGÓŁEM :	4 017 210,82	4 130 166,00	4 379 878,08

2. Gospodarka funduszem remontowym.

Realizacji zakresu rzeczowego planu remontowego	544179,96	620 501,00	584 493,61
RAZEM:	544 179,96	620 501,00	584 493,61
OGÓŁEM I I 2:	4 561 390,78	4 750 667,00	4 964 371,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Hanna Linda Kostyło

PREZES ZARZĄDU
SM "GEOFIZYKA"

Marian Jędrzejewski