

GZM + DGS - WYKONANIE ZA 2018 ROK - S.M. "GADÓW"

PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓŁEM - 2018 r.															KOSZTY OPERACYJNE OGÓŁEM				
Lp.	Nieruchomość -ulica, nr	x	WYNIK [+] GZM za 2017r.	Pożytki z DGS, Pożytki z	PRZYCHODY DY GZM za 2018r.	RAZEM LM - GZM	LM - CWN (pom.dod atkowe)	LU S.M. - Eksp.	LU - Budynki - CWN	LU - Dzierżawa gruntów -	RAZEM LU + CWN	Ogółem przychody - SM	WYNIK [-] GZM za 2017r.	LM -Eksp.	RAZEM LM -Eksp.	LU S.M.- Eksp.			
x	x	x	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.			
1	BYSTRZYCKA 57-63	B01	5 634,86	6 198,87	268 224,25	280 057,98	473,40	0,00	0,00	222,00	695,40	280 753,38	0,00	279 459,28	279 459,28	0,00			
2	BYSTRZYCKA 65-67	B02	15 499,22	9 449,65	349 918,17	374 867,04	2 155,68	0,00	557,16	0,00	2 712,84	377 579,88	74,46	368 370,23	368 444,69	0,00			
3	BYSTRZYCKA 69-69A	B03	16 383,53	9 281,07	345 645,89	371 310,49	1 828,92	0,00	812,16	0,00	2 641,08	373 951,57	45,08	365 527,03	365 572,11	0,00			
4	BYSTRZYCKA 71-71A	B04	17 633,13	11 502,29	403 808,49	432 943,91	2 368,80	0,00	557,16	0,00	2 925,96	435 869,87	50,67	422 113,69	422 164,36	0,00			
5	BYSTRZYCKA 73-83	B05	14 123,37	9 543,64	387 472,48	411 139,49	133,68	0,00	1 293,60	222,00	1 649,28	412 788,77	133,56	406 986,43	407 119,99	0,00			
6	KŁODNICKA 3-5	B06	13 022,74	7 827,25	255 916,99	276 766,98	2 217,84	0,00	812,16	0,00	3 030,00	279 796,98	52,97	269 757,11	269 810,08	0,00			
7	KŁODNICKA 7-9	B07	11 641,39	7 173,35	272 315,02	291 129,76	1 702,92	0,00	767,16	0,00	2 470,08	293 599,84	50,96	283 409,65	283 460,61	0,00			
8	KŁODNICKA 27-45	B08	68 911,37	36 983,16	1 758 333,42	1 864 207,95	650,52	0,00	3 040,68	0,00	3 691,20	1 867 899,15	355,20	1 849 700,00	1 850 055,20	0,00			
9	KWISKA 2-8	B09	7 902,05	5 715,75	248 904,83	262 522,63	571,08	0,00	0,00	222,00	793,08	263 315,71	70,75	258 225,56	258 296,31	0,00			
10	KWISKA 2A-8A	B10	8 620,96	5 209,68	236 227,98	250 058,62	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68	250 252,30	0,00	243 948,73	243 948,73	0,00			
11	KWISKA 10-16	B11	8 089,51	8 331,43	238 504,06	254 925,00	657,48	0,00	0,00	3 734,40	4 391,88	259 316,88	210,53	248 426,12	248 636,65	0,00			
12	KWISKA 10A-16A	B12	7 496,60	5 529,24	241 996,30	255 022,14	519,48	0,00	0,00	0,00	519,48	255 541,62	273,75	249 099,40	249 373,15	0,00			
13	KWISKA 11-13	B13	14 944,00	9 257,89	340 522,23	364 724,12	1 998,35	0,00	557,16	0,00	2 555,51	367 279,63	53,52	364 539,46	364 592,98	0,00			
14	KWISKA 15-21	B14	6 265,63	13 560,43	249 362,31	269 188,37	188,76	0,00	0,00	11 468,12	11 656,88	280 845,25	28,02	266 878,42	266 906,44	0,00			
15	KWISKA 23-33	B15	24 655,59	19 223,92	743 594,74	787 474,25	3 836,88	7 507,13	1 114,32	0,00	12 458,33	799 932,58	40,95	782 117,98	782 158,93	4 650,91			
16	KWISKA 35-39	B16	7 452,54	5 318,52	189 074,28	201 845,34	1 120,92	0,00	0,00	0,00	1 120,92	202 966,26	57,50	199 555,24	199 612,74	0,00			
17	KWISKA 41-43	B17	15 260,24	9 057,25	316 136,98	340 454,47	2 133,60	36 254,39	557,16	0,00	38 945,15	379 399,62	222,39	331 241,99	331 464,38	18 092,02			
18	KWISKA 45-51	B18	11 460,02	12 282,72	261 276,28	285 019,02	742,08	0,00	0,00	8 697,36	9 439,44	294 498,46	114,20	280 301,87	280 416,07	0,00			
19	KWISKA 53-63	B19	23 000,09	19 194,80	763 230,05	805 424,94	3 774,00	11,10	1 369,32	0,00	5 154,42	810 579,36	594,67	794 869,73	795 464,40	0,00			
20	LEGNICKA 74-100	B20	19 911,72	19 730,91	852 016,97	891 659,60	1 357,08	0,00	296,72	222,00	1 875,80	893 555,40	344,52	879 928,30	880 272,82	0,00			
21	LEGNICKA 118-128	B22	17 351,63	9 837,34	392 779,10	419 968,07	1 243,24	0,00	0,00	0,00	2 124,24	421 211,31	86,34	416 404,02	416 490,36	0,00			
22	LEGNICKA 130-140	B23	21 487,92	16 537,97	392 232,11	430 258,00	863,76	0,00	0,00	10 131,64	10 995,40	441 253,40	1 83	429 721,03	429 722,86	0,00			
23	LEGNICKA 142-156	B24	23 888,72	18 208,03	519 273,41	561 370,16	2 336,16	687,84	0,00	5 629,70	8 963,70	570 323,86	163,03	554 918,14	555 081,17	679,80			
24	MAŁOPANEWSKA 1-3	B25	12 374,56	7 939,87	291 953,48	312 267,91	1 903,56	0,00	557,16	0,00	2 460,72	314 728,63	93,21	304 096,03	304 189,24	0,00			
25	MAŁOPANEWSKA 5-7	B26	13 643,85	8 588,86	273 665,32	295 898,03	2 472,74	0,00	557,16	0,00	3 029,90	298 927,93	130,64	286 490,10	286 620,74	0,00			
26	NA OSTATNIM GR.10-12	B27	13 299,03	12 054,40	354 241,62	379 595,05	1 976,04	0,00	557,16	3 931,32	6 464,52	386 059,57	2,47	374 366,16	374 368,63	0,00			
27	NA OSTATNIM GR.14-16	B28	14 394,47	9 505,90	359 921,70	383 822,07	2 126,16	0,00	557,16	0,00	2 729,16	386 505,39	43,71	370 798,03	370 841,74	0,00			
28	NA OSTATNIM GR.28-34	B29	9 261,63	7 876,23	255 891,30	273 029,16	2 167,80	339,36	0,00	222,00	2 729,16	275 758,32	57,02	279 928,16	279 985,18	335,40			
29	NA OSTATNIM GR.36-46	B30	23 411,08	29 511,74	732 920,07	785 842,89	3 668,88	9 263,08	1 114,32	15 231,36	29 277,64	815 120,53	365,62	778 248,22	778 613,84	5 580,36			
30	NA OSTATNIM GR.48-52	B31	6 026,13	5 767,44	198 837,40	210 630,97	1 558,20	0,00	0,00	0,00	60 737,82	458 932,68	26,84	392 015,98	392 042,82	29 508,60			
31	NA OSTATNIM GR.54-56	B32	14 526,81	10 908,49	372 739,56	398 174,86	2 352,84	57 847,82	557,16	0,00	174,12	264 142,33	69,69	258 846,39	258 916,08	0,00			
32	NA OSTATNIM GR.58-64	B33	8 828,51	5 885,16	249 274,54	263 968,21	174,12	0,00	0,00	0,00	174,12	264 142,33	69,69	258 846,39	258 916,08	0,00			
33	NA OSTATNIM GR.66-76	B34	30 107,20	31 705,67	741 249,13	803 062,00	5 038,08	0,00	1 114,32	16 030,17	22 182,57	825 244,57	231,43	791 978,40	792 209,83	0,00			
34	NA OSTATNIM GR.78-82	B35	5 823,26	4 522,92	199 703,45	210 049,63	225,24	0,00	0,00	0,00	225,24	210 274,87	930,62	206 984,36	207 914,98	0,00			
35	NA OSTATNIM GR.84-86	B36	15 561,53	47 705,52	349 417,65	412 084,70	2 230,06	0,00	51 557,16	0,00	53 787,22	466 471,92	1,34	404 099,93	404 101,27	0,00			
36	NA OSTATNIM GR.88-94	B37	7 940,30	6 422,19	259 240,36	273 602,85	682,56	0,00	264,60	0,00	947,16	274 550,01	581,94	268 533,20	269 115,14	0,00			
37	NA OSTATNIM GR.96-106	B38	33 478,99	19 368,76	755 835,02	808 632,77	3 602,52	0,00	1 369,32	222,00	5 193,84	813 876,61	95,32	793 146,11	793 241,43	0,00			
	Razem		589 314,18	482 676,31	15 421 656,94	16 493 649,43	63 547,11	111 910,72	69 940,28	76 186,07	321 584,18	16 815 233,61	6 018,88	16 252 402,37	16 258 421,25	58 847,09			
38	Legnicka 72							278 856,19				278 856,19				157 320,18			
39	Bystrzycka 55							590 882,28				590 882,28				123 868,97			
40	NOG 24-24A							27 267,73				27 267,73				25 856,87			
41	NOG 24							43 453,18				43 453,18				25 485,15			
	Razem							940 459,38				940 459,38				332 531,18			
42	Dzierżawy -Grunty							95 871,21				95 871,21				21 174,01			
43	Dzierżawy -Parking							68 594,50				68 594,50				40 433,24			
Ogółem			589 314,18	482 676,31	15 421 656,94	16 493 649,43	63 547,11	1 216 835,81	69 940,28	76 186,07	1 426 509,27	17 920 158,70	6 018,88	16 252 402,37	16 258 421,25	452 985,52			

- 2018 r.				WYNIK OGÓŁNEM BRUTTO - 2018 r.									
LU - Budynki - CWN	LU - Dzierżawa gruntów -	LM, LU - CWN	LU - Eksp. RAZEM	Ogółem koszty - SM	Wynik [-] -LM	Wynik [+]	RAZEM Wynik [+/-] -LM	WYNIK LM - CWN (pom.dod)	-LU S.M. Wynik [+/-]	-LU Wynik [+/-]	-Dzierż. Grun.	Wynik brutto [+/-]	Wynik - RAZEM [Brutto]
zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.
0,00	26,97	26,97	26,97	279 486,25	-1 313,74	1 912,44	596,70	473,40	0,00	0,00	195,03	668,43	1 267,13
67,69	0,00	67,69	67,69	366 512,38	-139,57	6 561,92	6 422,35	2 155,68	0,00	489,47	0,00	2 645,15	9 067,50
239,93	0,00	239,93	239,93	369 812,04	-50,12	5 788,50	5 738,38	1 828,92	0,00	572,23	0,00	2 401,15	8 139,53
67,69	0,00	67,69	67,69	422 232,05	-183,16	10 962,71	10 779,55	2 366,80	0,00	489,47	0,00	2 858,27	13 637,82
157,16	26,97	184,13	184,13	407 304,12	-56,66	4 076,16	4 019,50	133,66	0,00	1 136,44	195,03	1 465,15	5 484,65
248,67	0,00	248,67	248,67	270 058,75	-161,87	7 118,77	6 956,90	2 217,84	0,00	563,49	0,00	2 781,33	9 738,23
93,20	0,00	93,20	93,20	283 553,81	-62,15	7 731,30	7 669,15	1 702,92	0,00	673,96	0,00	2 376,88	10 046,03
519,41	0,00	519,41	519,41	1 850 574,61	-9 362,99	23 515,74	14 152,75	650,52	0,00	2 521,27	0,00	3 121,29	17 324,54
0,00	26,97	26,97	26,97	258 323,28	-98,81	4 325,13	4 226,32	571,08	0,00	0,00	195,03	766,11	4 992,43
0,00	0,00	0,00	0,00	243 948,73	-167,85	6 277,74	6 109,89	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68	6 303,57
0,00	467,97	467,97	467,97	249 104,62	-84,92	6 373,27	6 288,35	657,48	0,00	0,00	3 266,43	3 923,91	10 212,26
0,00	0,00	0,00	0,00	349 373,15	-40,96	5 689,95	5 648,99	519,48	0,00	0,00	0,00	519,48	6 168,47
67,69	0,00	67,69	67,69	268 636,19	-1 231,87	1 863,01	131,14	1 998,35	0,00	489,47	0,00	2 487,82	2 189,96
0,00	1 729,75	1 729,75	1 729,75	268 636,19	-26,06	2 307,99	2 281,93	188,76	0,00	0,00	9 738,37	9 927,13	12 209,06
135,38	0,00	4 786,29	4 786,29	786 945,22	-3 235,08	8 550,40	5 315,32	3 836,88	0,00	978,94	0,00	7 672,04	12 987,36
0,00	0,00	0,00	0,00	199 612,74	-78,14	2 310,74	2 232,60	1 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,52
67,69	0,00	18 159,71	18 159,71	349 624,09	-45,47	9 035,56	8 990,09	2 133,60	0,00	489,47	0,00	20 785,44	29 775,53
0,00	1 265,38	1 265,38	1 265,38	281 681,45	-121,26	4 724,21	4 602,95	742,08	0,00	1 052,96	0,00	8 174,06	12 777,01
316,36	0,00	316,36	316,36	795 780,76	-97,24	10 937,78	9 960,54	3 774,00	11,10	60,67	195,03	1 612,78	14 798,60
236,05	26,97	263,02	263,02	880 555,84	-995,52	12 382,30	11 386,78	1 357,08	0,00	0,00	0,00	1 243,24	4 720,95
0,00	0,00	0,00	0,00	416 490,36	-229,81	3 707,52	3 477,71	863,76	0,00	0,00	0,00	8 900,75	10 299,65
0,00	1 230,89	1 230,89	1 230,89	556 445,76	-611,80	6 900,79	6 288,99	2 636,16	8,04	0,00	4 944,91	7 589,11	13 878,10
67,69	0,00	67,69	67,69	304 256,93	-150,92	8 229,59	8 078,67	1 903,56	0,00	489,47	0,00	2 993,03	10 471,70
67,69	0,00	67,69	67,69	286 688,43	-27,01	9 304,30	9 277,29	2 472,74	0,00	489,47	0,00	2 962,21	12 239,50
67,69	498,14	565,83	565,83	374 934,46	-26,24	5 252,66	5 226,42	1 976,04	0,00	489,47	0,00	3 433,18	5 898,69
0,00	0,00	67,69	67,69	370 909,43	-133,24	13 113,57	12 980,33	2 126,16	0,00	489,47	0,00	2 615,63	15 595,96
0,00	26,97	362,37	362,37	271 347,55	-214,74	2 258,72	2 043,98	2 167,80	3,96	0,00	195,03	2 366,79	4 410,77
135,38	2 374,61	8 090,35	8 090,35	786 704,19	-106,18	7 335,23	7 229,05	3 668,88	3 682,72	978,94	12 856,75	21 187,29	28 416,34
0,00	0,00	0,00	0,00	206 736,02	-53,30	3 948,25	3 894,95	1 558,20	0,00	0,00	0,00	1 558,20	5 453,15
67,69	0,00	29 576,29	29 576,29	421 619,11	-53,29	6 185,33	6 132,04	2 352,84	28 339,22	489,47	0,00	31 181,53	37 313,57
0,00	0,00	0,00	0,00	258 916,08	-1,18	5 053,31	5 052,13	174,12	0,00	978,94	0,00	174,12	5 226,25
135,38	2 018,64	2 154,02	2 154,02	794 363,85	-350,28	11 202,45	10 852,17	5 038,08	0,00	0,00	14 011,53	20 028,55	30 880,72
0,00	0,00	0,00	0,00	207 914,98	-234,02	2 368,67	2 134,65	225,24	0,00	0,00	0,00	225,24	2 359,89
6 452,44	0,00	6 452,44	6 452,44	410 553,71	-97,60	8 681,03	8 583,43	2 230,06	0,00	45 104,72	0,00	47 334,78	55 918,21
32,15	0,00	32,15	32,15	269 147,29	-205,70	4 697,41	4 487,71	682,56	0,00	232,45	0,00	915,01	5 402,72
316,36	26,97	343,33	343,33	793 584,76	-61,43	15 502,77	15 441,34	3 602,52	0,00	1 052,96	195,03	4 850,51	20 291,85
9 627,08	10 431,99	78 906,16	78 906,16	16 337 327,41	-2,1 147,06	257 375,24	235 228,18	63 547,11	53 063,63	60 313,20	65 754,08	242 678,02	477 906,20
		157 320,18	157 320,18	157 320,18					121 536,01			121 536,01	
		123 868,97	123 868,97	123 868,97					467 013,31			467 013,31	
		25 856,87	25 856,87	25 856,87					1 410,86			1 410,86	
		25 485,15	25 485,15	25 485,15					17 968,03			17 968,03	
		332 531,18	332 531,18	332 531,18					607 928,20			607 928,20	
		21 174,01	21 174,01	21 174,01					74 697,20			74 697,20	
		40 433,24	40 433,24	40 433,24					28 161,26			28 161,26	
9 627,08	10 431,99	473 044,59	473 044,59	16 731 465,84	-22 147,06	257 375,24	235 228,18	63 547,11	763 850,29	60 313,20	65 754,08	953 464,68	1 188 692,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kocot

FUNDUSZ REMONTOWY - WYKONANIE ZA ROK 2018 - S.M. "GĄDÓW"

Lp.	Nieruchomość - adres	Nr. bud.	BUDYNKI				TERENY WSPOLNE				DZWIgi			
			BO		WYDATKI		BO		WPLYWY		WYDATKI		BZ	
			na 01.01.2018r.	zł. gr.	za 2018r.	zł. gr.	na 01.01.2018r.	zł. gr.	za 2018r.	zł. gr.	za 2018r.	zł. gr.	na 31.12.2018r.	zł. gr.
x	x	x												
1	BYSTRZYCKA 57-63	B01	-259 787,68	52 413,90	5 448,67	-212 822,45	-1 417,59	3 357,60	7 344,05	-5 404,04	-6 656,50	-68 347,44	-62 596,11	75 289,30
2	BYSTRZYCKA 65-67	B02	-93 877,80	64 869,52	0,00	-29 008,28	-1 744,90	4 136,88	9 048,48	-6 656,50	-6 656,50	-68 347,44	-62 596,11	75 289,30
3	BYSTRZYCKA 69-69A	B03	-101 195,92	63 924,63	0,00	-37 271,29	-1 728,86	4 139,52	9 048,48	-6 656,50	-6 656,50	-68 347,44	-62 596,11	75 289,30
4	BYSTRZYCKA 71-71A	B04	31 033,89	81 984,90	0,00	113 018,79	-2 203,60	5 253,60	11 487,24	-8 437,24	-8 437,24	-8 437,24	-8 437,24	75 289,30
5	BYSTRZYCKA 73-83	B05	-40 535,87	78 593,50	58 712,50	-20 654,87	-2 105,11	5 012,41	10 965,38	-8 058,08	-8 058,08	-8 058,08	-8 058,08	75 289,30
6	KŁODNICKA 3-5	B06	257 156,26	50 787,70	4 734,30	303 209,66	-1 084,17	3 132,89	6 837,97	-4 789,25	-4 789,25	-4 789,25	-4 789,25	75 289,30
7	KŁODNICKA 7-9	B07	273 204,29	49 577,86	2 872,29	319 909,86	-1 103,35	3 126,27	6 831,09	-4 808,17	-4 808,17	-4 808,17	-4 808,17	75 289,30
8	KŁODNICKA 27-45	B08	591 963,05	319 904,80	514 153,22	397 714,63	-8 026,13	20 538,45	44 923,55	-32 411,23	-32 411,23	-32 411,23	-32 411,23	75 289,30
9	KWISKA 2-8	B09	99 016,36	47 005,56	1 066,13	144 955,79	-1 064,24	3 012,36	6 581,96	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	75 289,30
10	KWISKA 2A-8A	B10	93 148,47	47 569,48	625,37	140 092,58	-1 077,47	3 005,89	6 573,77	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	75 289,30
11	KWISKA 10-16	B11	30 998,31	47 338,19	625,37	77 711,13	-1 064,29	3 012,36	6 581,96	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	75 289,30
12	KWISKA 10A-16A	B12	55 361,40	47 216,52	44 753,49	57 824,43	-1 077,47	3 005,89	6 573,77	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	-4 633,84	75 289,30
13	KWISKA 11-13	B13	-12 099,31	64 912,64	26 943,80	25 869,53	-1 690,66	4 144,91	9 048,48	-6 594,23	-6 594,23	-6 594,23	-6 594,23	75 289,30
14	KWISKA 15-21	B14	-254 693,57	52 554,65	58 238,55	-260 377,47	-1 414,39	3 349,68	7 328,16	-5 392,87	-5 392,87	-5 392,87	-5 392,87	75 289,30
15	KWISKA 23-33	B15	-146 679,89	135 791,16	153 277,82	-164 166,55	-3 425,10	8 761,44	19 047,99	-13 711,65	-13 711,65	-13 711,65	-13 711,65	75 289,30
16	KWISKA 35-39	B16	-163 814,23	39 310,43	75,76	-124 579,56	-1 064,49	2 518,20	5 508,05	-4 054,34	-4 054,34	-4 054,34	-4 054,34	75 289,30
17	KWISKA 41-43	B17	-77 682,12	63 514,64	0,00	-14 167,48	-657,33	4 136,76	8 562,53	-5 083,10	-5 083,10	-5 083,10	-5 083,10	75 289,30
18	KWISKA 45-51	B18	-80 916,89	52 550,70	32 581,78	-60 947,97	-1 412,30	3 345,51	7 318,36	-5 385,15	-5 385,15	-5 385,15	-5 385,15	75 289,30
19	KWISKA 53-63	B19	-101 483,78	136 826,26	26 015,82	9 326,66	-3 555,78	8 771,41	19 136,18	-13 930,55	-13 930,55	-13 930,55	-13 930,55	75 289,30
20	LEGnicka 74-100	B20	1 031 378,02	169 263,80	55 078,19	1 145 563,63	-3 846,53	10 860,49	23 737,86	-16 723,90	-16 723,90	-16 723,90	-16 723,90	75 289,30
21	LEGnicka 118-128	B21	168 182,96	79 398,32	2 239,27	245 342,01	-2 154,22	5 086,81	11 129,48	-8 196,89	-8 196,89	-8 196,89	-8 196,89	75 289,30
22	LEGnicka 130-140	B22	-139 217,31	78 998,79	8 946,28	-69 164,80	-2 141,89	5 056,80	11 063,97	-8 149,06	-8 149,06	-8 149,06	-8 149,06	75 289,30
23	LEGnicka 142-156	B23	-16 645,88	107 164,01	0,00	90 518,13	-2 758,82	6 852,57	14 980,39	-10 886,64	-10 886,64	-10 886,64	-10 886,64	75 289,30
24	MAŁOPANEWSKA 1-3	B24	239 868,29	52 818,84	350,52	292 336,61	-1 170,84	3 382,64	7 382,49	-5 170,69	-5 170,69	-5 170,69	-5 170,69	75 289,30
25	MAŁOPANEWSKA 5-7	B25	235 036,37	50 339,04	162,00	285 213,41	-1 190,03	3 378,85	7 381,82	-5 193,00	-5 193,00	-5 193,00	-5 193,00	75 289,30
26	NA OSTATNIM GR.10-12	B26	58 552,83	65 558,15	868,51	123 242,47	-1 745,01	4 136,88	9 048,48	-6 656,61	-6 656,61	-6 656,61	-6 656,61	75 289,30
27	NA OSTATNIM GR.14-16	B27	51 983,33	65 578,77	32 510,58	85 051,52	-1 745,03	4 136,88	9 048,48	-6 656,61	-6 656,61	-6 656,61	-6 656,61	75 289,30
28	NA OSTATNIM GR.28-34	B28	-38 760,65	53 463,10	30 410,44	-15 707,99	-1 381,12	3 347,40	7 321,72	-5 355,44	-5 355,44	-5 355,44	-5 355,44	75 289,30
29	NA OSTATNIM GR.36-46	B29	-10 083,16	139 763,56	3 313,98	126 366,42	-3 259,52	8 796,38	19 091,44	-13 554,58	-13 554,58	-13 554,58	-13 554,58	75 289,30
30	NA OSTATNIM GR.48-52	B30	-9 348,33	39 310,43	12 659,05	17 303,05	-1 064,49	2 518,20	5 508,05	-4 054,34	-4 054,34	-4 054,34	-4 054,34	75 289,30
31	NA OSTATNIM GR.54-56	B31	34 157,82	81 151,49	4 849,64	110 459,67	-609,41	5 256,48	10 704,00	-6 056,93	-6 056,93	-6 056,93	-6 056,93	75 289,30
32	NA OSTATNIM GR.58-64	B32	-20 247,37	51 991,35	332,16	31 411,82	-1 406,55	3 330,48	7 284,88	-5 360,95	-5 360,95	-5 360,95	-5 360,95	75 289,30
33	NA OSTATNIM GR.66-76	B33	-163 949,12	137 050,35	25 613,32	-52 512,09	-3 535,44	8 760,59	19 191,29	-13 946,14	-13 946,14	-13 946,14	-13 946,14	75 289,30
34	NA OSTATNIM GR.78-82	B34	-137 451,29	39 420,43	0,00	-98 030,86	-1 064,47	2 518,20	5 508,05	-4 054,34	-4 054,34	-4 054,34	-4 054,34	75 289,30
35	NA OSTATNIM GR.84-86	B35	115 082,32	82 695,50	9 071,09	188 706,73	-2 203,58	5 253,60	11 487,24	-8 437,22	-8 437,22	-8 437,22	-8 437,22	75 289,30
36	NA OSTATNIM GR.88-94	B36	-182 314,18	52 060,12	38 979,77	-169 233,83	-1 401,89	3 329,76	7 283,29	-5 355,42	-5 355,42	-5 355,42	-5 355,42	75 289,30
37	NA OSTATNIM GR.96-106	B37	200 784,77	137 520,59	94 096,50	244 208,86	-3 674,15	8 791,02	19 218,59	-14 101,72	-14 101,72	-14 101,72	-14 101,72	75 289,30
38	Razem		1 516 124,39	2 980 193,68	1 249 606,17	3 246 711,90	-73 215,26	190 591,17	415 127,16	-297 751,25	-297 751,25	-297 751,25	-297 751,25	75 289,30

Załącznik nr 2

FUNDUSZ REMONTOWY - OGÓŁEM				BILANS ZAMKNIĘCIA				
WPLWY	WYDATKI	BZ - Dźwigi	BO	WPLWY	WYDATKI	BZ	WYNIK [-]	WYNIK [+]
za 2018r.	za 2018r.	na 31.12.2018r.	na 01.01.2018r.	za 2018r.	za 2018r.	na 31.12.2018r.	na 31.12.2018r.	na 31.12.2018r.
zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.	zł. gr.
0,00	0,00	0,00	-261 205,27	55 771,50	12 792,72	-218 226,49	-218 226,49	0,00
6 895,68	2 212,56	-63 664,32	-163 970,14	75 902,08	11 261,04	-99 329,10	-99 329,10	0,00
6 900,00	133 020,61	-188 716,72	-165 520,89	74 964,15	142 069,09	-232 625,83	-232 625,83	0,00
8 754,24	3 082,06	80 961,48	104 119,59	95 992,74	14 569,30	185 543,03	0,00	185 543,03
0,00	0,00	0,00	-42 640,98	83 605,91	69 677,88	-28 712,95	-28 712,95	0,00
5 222,88	126 888,45	-73 154,70	304 582,96	59 143,47	138 460,72	225 265,71	0,00	225 265,71
5 211,72	2 563,96	-50 546,99	218 906,19	57 915,85	12 267,34	264 554,70	0,00	264 554,70
34 235,56	148 300,57	132 465,35	830 467,28	374 678,81	707 377,34	497 768,75	0,00	497 768,75
0,00	0,00	0,00	97 952,12	50 017,92	7 648,09	140 321,95	0,00	140 321,95
0,00	0,00	0,00	92 135,96	50 590,48	7 207,33	135 519,11	0,00	135 519,11
0,00	0,00	0,00	29 934,02	50 350,55	7 207,33	73 077,24	0,00	73 077,24
0,00	0,00	0,00	54 283,93	50 222,41	51 327,26	53 179,08	0,00	53 179,08
6 908,99	1 437,04	-65 527,93	-84 789,85	75 966,54	37 429,32	-46 252,63	-46 252,63	0,00
0,00	0,00	0,00	-256 107,96	55 904,33	65 566,71	-265 770,34	-265 770,34	0,00
11 800,44	2 756,19	-96 311,95	-255 459,19	156 353,04	175 084,00	-274 190,15	-274 190,15	0,00
0,00	0,00	0,00	-164 878,72	41 828,63	5 583,81	-128 633,90	-128 633,90	0,00
6 895,32	1 180,50	-49 017,61	-133 071,88	74 546,72	9 743,03	-68 268,19	-68 268,19	0,00
0,00	0,00	0,00	-82 329,19	55 896,21	39 900,14	-66 333,12	-66 333,12	0,00
11 816,40	132 650,27	23 697,99	39 482,30	157 414,07	177 802,27	19 094,10	0,00	19 094,10
0,00	0,00	0,00	1 027 531,49	180 124,29	78 816,05	1 128 839,73	0,00	1 128 839,73
0,00	0,00	0,00	166 028,74	84 485,13	13 368,75	237 145,12	0,00	237 145,12
0,00	0,00	0,00	-141 359,20	84 055,59	20 010,25	-77 313,86	-77 313,86	0,00
0,00	0,00	0,00	-19 404,70	114 016,58	14 980,39	79 631,49	0,00	79 631,49
5 637,82	1 010,73	-64 428,69	169 641,67	61 839,30	8 743,74	222 737,23	0,00	222 737,23
5 631,48	1 831,53	69 499,65	299 546,04	59 349,37	9 375,35	349 520,06	0,00	349 520,06
6 895,68	4 609,39	-14 673,35	39 848,18	76 590,71	14 526,38	101 912,51	0,00	101 912,51
6 895,68	1 386,88	-59 787,89	-15 058,39	76 611,33	42 945,94	18 607,00	0,00	18 607,00
0,00	0,00	0,00	-40 141,77	56 810,50	37 732,16	-21 063,43	-21 063,43	0,00
11 858,16	5 095,05	-11 452,22	-31 558,01	160 418,10	27 500,47	101 359,62	0,00	101 359,62
0,00	0,00	0,00	-10 412,82	41 828,63	18 167,10	13 248,71	0,00	13 248,71
8 759,16	415,74	-10 830,98	14 374,01	95 167,13	15 969,38	93 571,76	0,00	93 571,76
0,00	0,00	0,00	-21 663,92	55 321,83	7 617,04	26 050,87	0,00	26 050,87
11 826,69	4 890,31	49 018,44	-125 402,50	157 657,63	49 694,92	-17 439,79	-17 439,79	0,00
0,00	0,00	0,00	-138 515,76	41 938,63	5 508,05	-102 085,18	-102 085,18	0,00
8 754,24	1 798,35	-850,76	105 072,09	96 703,34	22 356,68	179 418,75	0,00	179 418,75
0,00	0,00	0,00	-183 716,07	55 389,88	46 263,06	-174 589,25	-174 589,25	0,00
11 849,28	130 375,44	-93 884,34	221 752,44	158 160,89	243 690,53	136 222,80	0,00	136 222,80
182 749,42	705 507,63	-487 205,54	1 478 461,80	3 353 534,27	2 370 240,96	2 461 755,11	-1 820 834,21	4 282 589,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Ziety Kocot

ROZLICZENIE 37 NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2018 - 12/2018
W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Nieruchomość
Pow. działki(ek) 109 590,00 [m2]
Pow. lokali mieszkalna 131 817,41 [m2]
Pow. lokali wg. udziałów 132 646,36 [m2]

Adres nieruchomości:
Razem B01-B38

Wrocław

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Nadwyżka / Niedobór za rok 2017	Przychody - 2018r.	Koszty - 2018r.	Wynik za 2018r. [+/-] (kol.5-kol.6)	BZ- na 31.12.2018r. [+/-]	Struktura kosztów za 2018r.
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	447 197,82	2 755 543,36	3 104 584,83	-349 041,47	98 156,35	19,10%
1.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	447 197,82					
1.2	Pożytki z CWN z 2017r.[art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	-		166 316,53				
1.3	Pożytki z DGS [-+] z 2017r.	-		316 361,78				
1.4	Przychody eksploatacyjne	-		2 272 865,05				
1.5	Koszty - Koszty eksploatacyjne	-			401 545,00			
1.6	Koszty - Gospodarze domów	-			688 204,09			
1.7	Koszty - Konsenwatorzy	-			531 145,71			
1.8	Koszty - Tereny wspólne	-			67 236,92			
1.9	Koszty - Narzut kosztów ogólnych	-			1 421 911,85			
1.10	Koszty - Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	-			-5 458,74			
2.	Domofony, w tym:	[lok.]	1 972,23	36 879,23	36 965,76	-86,53	1 885,70	0,23%
2.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	1 972,23					
2.2	Przychody z opłat	-		36 879,23				
2.3	Koszty - Koszty eksploatacyjne	-			36 965,76			
3	Dźwigi, w tym:	[m2]	31 279,08	264 826,41	268 727,32	-3 900,91	27 378,15	1,65%
3.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	31 279,08					
3.2	Przychody z opłat	-		264 826,41				
3.3	Koszty - Energia elektryczna	-			81 843,52			
3.4	Koszty - Dozór techniczny	-			45 080,00			
3.5	Koszty - Pomiar elektryczne	-			22 958,54			
3.6	Koszty -Konservacja	-			103 586,84			
3.7	Koszty - Narzut kosztów ogólnych	-			16 533,92			
3.8	Koszty - Korekta kosztów [-]	-			-1 275,50			
4	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 662,42	79 224,39	73 056,31	6 168,08	7 830,50	0,45%
4.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	1 662,42					
4.2	Przychody z opłat	-		79 224,39				
4.3	Koszty - Koszty eksploatacyjne	-			73 056,31			
5.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	0,00	2 432 952,41	2 432 952,41	0,00	0,00	14,97%
5.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	-	0,00	2 061 438,94	2 061 438,94			
5.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	-		189 905,97	189 905,97			
5.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ	-		181 607,50	181 607,50			
6.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	45 893,39	162 547,23	155 018,78	7 528,45	53 421,84	0,95%
6.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	45 893,39					
6.2	Przychody z opłat	-		162 547,23				
6.3	Koszty - Koszty zakupu	-			155 018,78			
7.	Gaz, w tym:	[os.]	20 405,48	283 229,30	263 326,07	19 903,23	40 308,71	1,62%
7.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	20 405,48					
7.2	Przychody z opłat	-		283 229,30				
7.3	Koszty -Koszty zakupu	-			263 326,07			
8.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	0,00	4 809 738,00	4 228 452,05	581 285,95	581 285,95	26,02%
8.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	0,00					
8.2	Przychody z opłat	-		4 809 738,00				
8.3	Koszty - Koszty zakupu	-			4 228 452,05			
9.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	0,00	1 452 393,53	1 452 393,53	0,00	0,00	8,94%
9.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	0,00					
9.2	Przychody z opłat	-		1 452 393,53				
9.3	Koszty - Koszty zakupu	-			1 452 393,53			
10.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	0,00	2 346 474,78	2 346 474,78	0,00	0,00	14,44%
10.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	0,00					
10.2	Przychody z opłat	-		2 346 474,78				
10.3	Koszty - Koszty zakupu	-			2 346 474,78			
11.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	-12,36	1 443,12	1 134,08	309,04	296,68	0,01%
11.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	-12,36					
11.2	Przychody z opłat	-		1 443,12				
11.3	Koszty - Koszty zakupu	-			1 134,08			
12.	Podatek od nieruchomości - LM, w tym:	[m2]	-654,68	118 901,03	119 426,59	-525,56	-1 180,24	0,73%
12.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	-654,68					
12.2	Przychody z opłat	-		118 901,03				
12.3	Koszty - Koszty poniesione	-			119 426,59			
13.	Podatek od nieruchomości - TW, w tym:	[m2]	6 142,80	49 187,70	56 279,34	-7 091,64	-948,84	0,35%
13.1	Wynik [+/-] z 2017r.	-	6 142,80					
13.2	Przychody z opłat	-		49 187,70				
13.3	Koszty - Koszty poniesione	-			56 279,34			
14.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	13 239,62	606 301,80	617 575,05	-11 273,25	1 966,37	3,80%

14.1	Wynik [+/-] z 2017r.	.	13 239,62					
14.2	Przychody z opłat	.		606 301,80				
14.3	Koszty - Koszty poniesione	.			617 575,05			
15.	Odpady komunalne, w tym:	[m3], [os.]	178,57	1 033 694,60	1 033 873,17	-178,57	0,00	6,36%
15.1	Wynik [+/-] z 2017r.	.	178,57					
15.2	Przychody z opłat	.		1 033 694,60				
15.3	Koszty - Koszty poniesione	.			1 033 873,17			
16.	Opłata za ścieki opadowe, w tym:	[m2]	5 132,04	33 929,94	34 750,03	-820,09	4 311,95	0,21%
16.1	Wynik [+/-] z 2017r.	.	5 132,04					
16.2	Przychody z opłat	.		33 929,94				
16.3	Koszty - Koszty poniesione	.			34 750,03			
17.	Opłata za ścieki opadowe - TW, w tym:	[m2]	10 858,91	18 354,37	27 412,27	-9 057,90	1 801,01	0,17%
17.1	Wynik [+/-] z 2017r.	.	10 858,91					
17.2	Przychody z opłat	.		18 354,37				
17.3	Koszty - Koszty poniesione	.			27 412,27			
.	Razem		583 295,30	16 485 621,20	16 252 402,37	233 218,83	816 514,13	100,00%
.	Rozliczenie CO za 2018r. [-] NADPŁATA	[zł]					-581 285,95	
.	OGÓŁEM WYNIK GZM		583 295,30	16 485 621,20	16 252 402,37	233 218,83	235 228,18	
18.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.], w tym:						172 823,36	
18.1	z tytułu: CWN - [na pokrycie kosztów eksploatacji]						165 661,60	
18.2	z tytułu: kar umownych, otrzymane odszkodowania, złom, - koszty usuwania szkód [+/-] [na fundusz remontowy]						7 161,76	
.	Suma1 [poz.1_poz.18]						408 051,54	

L.p.	Wyszczególnienie - F. remontowy	Jed.	BO - 2018r. (Nadwyżka / Niedobór za rok 2017)	Przychody - 2018r.	Koszty - 2018r.	Wynik za 2018r. [+/-] (kol.5- kol.6)	BZ- na 31.12.2018r. [+/-]	Struktura kosztów za 2018r.
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19.	F.remontowy- budynki B.O. na 01.01.2018r.	[m2]	1 516 124,39					
19.1	Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)	.		2 061 438,94				
19.2	Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)	.		7 422,24				
19.3	Wpływy - Uchwała WZCZ Nr 5/2018	.		897 478,35				
19.4	Wpływy - Z tytułu ubezpieczenia, pokrycia kosztów usterek	.		13 854,15				
19.5	Wydatki - Remonty budowlane	.			19 562,99			
19.6	Wydatki - Remonty ekranów międzyokiennych	.			27 219,88			
19.7	Wydatki - Remonty dachów	.			53 066,64			
19.8	Wydatki - Remonty inst. ZW i kanalizacji	.			357 642,25			
19.9	Wydatki - Remont instalacji CO,CW	.			5 500,00			
19.10	Wydatki - Remonty dróg i chodników	.			694 526,18			
19.11	Wydatki - Remont sieci wod.kan.	.			77 119,78			
19.12	Wydatki - Remonty domofonów	.			0,00			
19.13	Wydatki - Wymiana wodomierzy	.			0,00			
19.14	Wydatki - Remont inst.wentylacyjnej, gazowej	.			14 968,45			
19.15	Wydatki - Awarie sieci wod.kan.	.			0,00			
19.16	Wydatki - Awarie instalacji co/cw	.			0,00			
.	F.remontowy-budynki RAZEM	[m2]	1 516 124,39	2 980 193,68	1 249 606,17	1 730 587,51	3 246 711,90	52,72%
20	F.remontowy- TW B.O. na 01.01.2018r.	[m2]	-73 215,26					
20.1	Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)	.		189 905,97				
20.2	Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)	.		685,20				
20.3	Wydatki - Remont sieci wod.kan. -TW	.			127 494,69			
20.4	Wydatki - Remont dróg, chodników, parkingów	.			287 632,47			
.	F.remontowy -TW RAZEM	[m2]	-73 215,26	190 591,17	415 127,16	-224 535,99	-297 751,25	17,51%
21.	F.remontowy -dźwigi B.O. na 01.01.2018r.	[m2]	35 552,67					
21.1	Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)	.		181 607,50				
21.2	Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)	.		1 141,92				
21.3	Wydatki - Remonty dźwigów	.			66 870,15			
21.4	Wydatki - Zakup dźwigów	.			638 637,48			
.	F.remontowy - dźwigi RAZEM	[m2]	35 552,67	182 749,42	705 507,63	-522 758,21	-487 205,54	29,77%
.	Fundusz Remontowy OGÓŁEM		1 478 461,80	3 353 534,27	2 370 240,96	983 293,31	2 461 755,11	100,00%
22.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2018r	[zł]					576 365,91	

Oznaczenie zastosowanych skrótów: LM - lokale mieszkalne, LU - lokale użytkowe, TW - tereny wspólne, DZ - dźwigi osobowe, CO - centralne ogrzewanie, CW - ciepła woda -liczniki, WZ - woda zimna, WZ-A - woda zimna -abonament, CWN - części wspólne nieruchomości, DGS - działalność gospodarcza spółdzielni, WZCZ - Walne Zgromadzenie Członków, BUD - budynek, INST - instalacja, WOD-KAN - wodno-kanalizacyjna, Ustawa o s.m. - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, JED. - jednostka, POW. - powierzchnia, [m2] - metr kwadratowy, [m3] - metr sześcienny, [ok.] - lokal, [os.] - osoba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Kocot