

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B20	Nieruchomość	...
B20	Pow. działki(ek)	4 710,00 [m2]
B20	Pow. lokali mieszkalna	7 537,60 [m2]
B20	Pow. lokali wg. udziałów	7 537,60 [m2]

LEGNICKA 74-100

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	164 179,07	163 021,76	1 157,31	20,00%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-6 808,33			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.		1 554,00			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.		53 136,71			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta		-370,95			
1.5	Przychody eksploatacyjne		116 667,64			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne			16 511,84		
1.7	Koszty -Gospodarze domów			32 095,22		
1.8	Koszty -Konserwatorzy			28 056,99		
1.9	Koszty -Tereny wspólne			1 936,89		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			84 420,82		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]			0,00		
2.	Anteny, w tym:	[lok.]	2 168,59	2 031,83	136,76	0,25%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.		472,57			
2.2	Przychody z opłat		1 696,02			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			2 031,83		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
3.	Domofony, w tym:	[lok.]	2 102,24	2 152,09	-49,85	0,26%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1 635,80			
3.2	Przychody z opłat		466,44			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			2 152,09		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta		0,00			
4.3	Przychody z opłat		0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna			0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny			0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne			0,00		
4.7	Koszty -Konserwacja			0,00		
4.8	Koszty -Remonty			0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe			0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	4 174,84	4 201,44	-26,60	0,52%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1 301,59			
5.2	Przychody z opłat		2 873,25			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			4 201,44		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	130 669,71	130 669,71	0,00	16,03%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		119 809,22	119 809,22		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		10 860,49	10 860,49		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		0,00	0,00		
7	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	4 635,92	3 322,71	1 313,21	0,41%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		2 830,17			
7.2	Przychody z opłat		1 805,75			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			3 322,71		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
8.2	Przychody z opłat		0,00			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			0,00		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	261 709,55	251 871,17	9 838,38	30,91%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		39 410,66			
9.2	Przychody z opłat		222 298,89			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			251 871,17		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	79 203,32	79 203,32	0,00	9,72%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		79 203,32			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			79 203,32		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	109 814,46	109 814,46	0,00	13,48%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		109 814,46			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			109 814,46		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	960,96	955,01	5,95	0,12%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,48			
12.2	Przychody z opłat		960,48			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			955,01		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	22 910,48	22 915,41	-4,93	2,81%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1 045,40			
13.2	Przychody z opłat		21 865,08			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			22 915,41		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	9 518,06	9 774,06	-256,00	1,20%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		772,05			
14.2	Przychody z opłat		8 746,01			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			9 774,06		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	35 885,58	34 989,30	896,28	4,29%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		17 776,14			
15.2	Przychody z opłat		18 109,44			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			34 989,30		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
	Razem		827 932,78	814 922,27	13 010,51	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			421,20	
	Suma1 [poz 1_poz.16]				13 431,71	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	355 182,16			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	225 988,67			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		119 809,22			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		18 703,13			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		76 615,83			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		10 860,49			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ	.	0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ	.	0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		12 469,15		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane	.		0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych	.		173,52		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne	.		0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów	.		0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów	.		0,00		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej	.		0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.	.		0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów	.		0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników	.		0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.	.		10 152,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie	.		984,00		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski	.		230,00		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne	.		929,63		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych	.		0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe	.		0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			568 701,68	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		581 170,83	12 469,15	568 701,68	.
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-59 708,02	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B22	Nieruchomość	...
B22	Pow. działki(ek)	3 427,00 [m2]
B22	Pow. lokali mieszkalna	3 534,00 [m2]
B22	Pow. lokali wg. udziałów	3 534,00 [m2]

LEGNICKA 118-128

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	80 070,07	87 382,54	-7 312,47	21,16%
1.1	Wynik +/- z 2011r.		80,08			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.		717,61			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.		26 847,91			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta		0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne		52 424,47			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne			18 591,01		
1.7	Koszty -Gospodarze domów			14 891,48		
1.8	Koszty -Konserwatorzy			13 411,28		
1.9	Koszty -Tereny wspólne			908,11		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			39 580,66		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]			0,00		
2.	Anteny, w tym:	[lok.]	942,86	883,79	59,07	0,21%
2.1	Wynik +/- z 2011r.		205,46			
2.2	Przychody z opłat		737,40			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			883,79		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
3.	Domofony, w tym:	[lok.]	921,82	935,71	-13,89	0,23%
3.1	Wynik +/- z 2011r.		1 017,22			
3.2	Przychody z opłat		-95,40			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			935,71		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik +/- z 2011r.		0,00			
4.2	Wynik +/- z 2011r. -korekta		0,00			
4.3	Przychody z opłat		0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna			0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny			0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne			0,00		
4.7	Koszty -Konserwacja			0,00		
4.8	Koszty -Remonty			0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe			0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 954,26	1 970,13	-15,87	0,48%
5.1	Wynik +/- z 2011r.		612,34			
5.2	Przychody z opłat		1 341,92			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 970,13		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	60 542,31	60 542,31	0,00	14,66%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		55 455,51	55 455,51		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		5 086,80	5 086,80		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		0,00	0,00		
7	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	2 515,67	3 122,68	-607,01	0,76%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-1 725,13			
7.2	Przychody z opłat		4 240,80			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			3 122,68		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8	Gaz, w tym:	[os.]	11 996,46	14 621,50	-2 625,04	3,54%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-509,36			
8.2	Przychody z opłat		12 505,82			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			14 621,50		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	123 413,87	127 102,15	-3 688,28	30,78%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		18 983,58			
9.2	Przychody z opłat		104 430,29			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			127 102,15		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	31 975,09	31 975,09	0,00	7,74%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		31 975,09			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			31 975,09		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	51 306,91	51 306,91	0,00	12,43%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		51 306,91			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			51 306,91		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	16,81	12,50	4,31	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		3,61			
12.2	Przychody z opłat		13,20			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			12,50		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	13 194,54	13 163,87	30,67	3,19%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		684,37			
13.2	Przychody z opłat		12 510,17			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			13 163,87		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	3 541,74	3 506,83	34,91	0,85%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-407,41			
14.2	Przychody z opłat		3 949,15			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			3 506,83		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	16 631,06	16 404,69	226,37	3,97%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		7 724,67			
15.2	Przychody z opłat		8 906,39			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			16 404,69		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
Razem			399 023,47	412 930,70	-13 907,23	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			-1 045,79	
Suma1 [poz.1_poz.16]					-14 953,02	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	179 289,51			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	108 703,77			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		55 455,51			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		9 450,23			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		38 711,23			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		5 086,80			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		1 652,08		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			98,61		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			0,00		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			0,00		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			276,48		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			811,06		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			30,00		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			435,93		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			286 341,20	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		287 993,28	1 652,08	286 341,20	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-18 436,15	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B23 Nieruchomość ...
B23 Pow. działki(ek) 8 023,00 [m2]
B23 Pow. lokali mieszkalna 3 513,20 [m2]
B23 Pow. lokali wg. udziałów 3 513,20 [m2]

LEGNICKA 130-140

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	78 928,29	85 991,09	-7 062,80	22,11%
1.1	Wynik +/- z 2011r.		-6 187,44			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.		3 292,31			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.		25 758,66			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta		0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne		56 064,76			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne			16 880,92		
1.7	Koszty -Gospodarze domów			14 818,75		
1.8	Koszty -Konserwatorzy			14 040,95		
1.9	Koszty -Tereny wspólne			902,76		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			39 347,71		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]			0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	942,86	883,79	59,07	0,23%
2.1	Wynik +/- z 2011r.		205,46			
2.2	Przychody z opłat		737,40			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			883,79		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	922,26	935,71	-13,45	0,24%
3.1	Wynik +/- z 2011r.		1 017,66			
3.2	Przychody z opłat		-95,40			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			935,71		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik +/- z 2011r.		0,00			
4.2	Wynik +/- z 2011r. -korekta		0,00			
4.3	Przychody z opłat		0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna			0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny			0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne			0,00		
4.7	Koszty -Konserwacja			0,00		
4.8	Koszty -Remonty			0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe			0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 942,85	1 958,52	-15,67	0,50%
5.1	Wynik +/- z 2011r.		608,79			
5.2	Przychody z opłat		1 334,06			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 958,52		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	60 336,03	60 336,03	0,00	15,51%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		55 279,23	55 279,23		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		5 056,80	5 056,80		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		0,00	0,00		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	3 463,78	2 762,20	701,58	0,71%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-752,06			
7.2	Przychody z opłat		4 215,84			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			2 762,20		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	11 688,18	14 410,94	-2 722,76	3,71%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-390,98			
8.2	Przychody z opłat		12 079,16			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			14 410,94		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	116 814,21	112 398,59	4 415,62	28,90%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		16 826,51			
9.2	Przychody z opłat		99 987,70			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			112 398,59		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	32 547,92	32 547,92	0,00	8,37%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		32 547,92			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			32 547,92		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	44 371,59	44 371,59	0,00	11,41%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		44 371,59			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			44 371,59		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	16,81	12,50	4,31	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		3,61			
12.2	Przychody z opłat		13,20			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			12,50		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	11 450,07	11 448,62	1,45	2,94%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		709,69			
13.2	Przychody z opłat		10 740,38			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			11 448,62		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	2 763,94	4 560,22	-1 796,28	1,17%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-2 303,75			
14.2	Przychody z opłat		5 067,69			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			4 560,22		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	16 434,03	16 308,18	125,85	4,19%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		5 890,83			
15.2	Przychody z opłat		10 543,20			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			16 308,18		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
Razem			382 622,82	388 925,90	-6 303,08	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			-55,36	
Suma1 [poz.1_poz.16]					-6 358,44	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	168 942,18			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	106 543,51			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		55 279,23			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		9 066,82			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		37 140,66			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		5 056,80			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		1 269,64		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			0,00		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			0,00		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			806,29		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			30,00		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			433,35		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			274 216,05	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		275 485,69	1 269,64	274 216,05	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-16 516,24	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012
W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B24 Nieruchomość ...
 B24 Pow. działki(ek) 3 862,00 [m2]
 B24 Pow. lokali mieszkalna 4 756,80 [m2]
 B24 Pow. lokali wg. udziałów 4 756,80 [m2]

LEGNICKA 142-156

Wrocław

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	106 734,77	116 954,92	-10 220,15	22,72%
1.1	Wynik +/- z 2011r.	.	5 676,21			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	2 265,78			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	31 762,85			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	-1 026,38			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	68 056,31			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		23 877,63		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		20 114,98		
1.8	Koszty -Konservatorzy	.		18 464,02		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		1 222,32		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		53 275,97		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	1 257,07	1 177,76	79,31	0,23%
2.1	Wynik +/- z 2011r.	.	273,87			
2.2	Przychody z opłat	.	983,20			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		1 177,76		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	1 250,96	1 233,34	17,62	0,24%
3.1	Wynik +/- z 2011r.	.	1 324,43			
3.2	Przychody z opłat	.	-73,47			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		1 233,34		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik +/- z 2011r.	.	0,00			
4.2	Wynik +/- z 2011r. -korekta	.	0,00			
4.3	Przychody z opłat	.	0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		0,00		
4.7	Koszty -Konservacja	.		0,00		
4.8	Koszty -Remonty	.		0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	2 635,53	2 651,81	-16,28	0,52%
5.1	Wynik +/- z 2011r.	.	825,75			
5.2	Przychody z opłat	.	1 809,78			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 651,81		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	82 883,97	82 883,97	0,00	16,10%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	.	76 031,37	76 031,37		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	.	6 852,60	6 852,60		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ	.	0,00	0,00		
7	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	1 587,05	2 616,10	-1 029,05	0,51%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-697,26			
7.2	Przychody z opłat	.	2 284,31			
7.3	Koszty -Koszty zakupu	.		2 616,10		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	11 759,33	13 854,32	-2 094,99	2,69%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-95,70			
8.2	Przychody z opłat	.	11 855,03			
8.3	Koszty -Koszty zakupu	.		13 854,32		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	160 973,97	149 002,14	11 971,83	28,95%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	25 259,57			
9.2	Przychody z opłat	.	135 714,40			
9.3	Koszty -Koszty zakupu	.		149 002,14		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	42 665,64	42 665,64	0,00	8,29%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
10.2	Przychody z opłat	.	42 665,64			
10.3	Koszty -Koszty zakupu	.		42 665,64		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	60 005,06	60 005,06	0,00	11,66%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
11.2	Przychody z opłat	.	60 005,06			
11.3	Koszty -Koszty zakupu	.		60 005,06		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	22,41	16,68	5,73	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	4,81			
12.2	Przychody z opłat	.	17,60			
12.3	Koszty -Koszty zakupu	.		16,68		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	13 459,66	13 469,79	-10,13	2,62%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	1 023,10			
13.2	Przychody z opłat	.	12 436,56			
13.3	Koszty -Koszty zakupu	.		13 469,79		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	5 928,53	6 079,13	-150,60	1,18%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-80,43			
14.2	Przychody z opłat	.	6 008,96			
14.3	Koszty -Koszty poniesione	.		6 079,13		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	22 593,08	22 080,93	512,15	4,29%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	10 606,75			
15.2	Przychody z opłat	.	11 986,33			
15.3	Koszty -Koszty poniesione	.		22 080,93		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
	Razem		513 757,03	514 691,59	-934,56	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			2 368,82	
	Suma1 [poz.1_poz.16]				1 434,26	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	427 179,90			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	139 862,39			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM	.	76 031,37			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM	.	11 180,17			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM	.	45 798,25			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW	.	6 852,60			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		757 103,35		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			43,71		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			728 510,83		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			18 483,83		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			615,60		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			401,44		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			1 091,70		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			7 369,50		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			586,74		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			-190 061,06	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		567 042,29	757 103,35	-190 061,06	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-28 953,59	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Trawinski

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B25	Nieruchomość	...
B25	Pow. działki(ek)	1 953,00 [m2]
B25	Pow. lokali mieszkalna	2 344,19 [m2]
B25	Pow. lokali wg. udziałów	2 344,19 [m2]

MAŁOPANEWSKA 1-3

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	51 260,08	52 796,73	-1 536,65	18,81%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-333,38			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	1 178,17			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	17 361,36			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	33 053,93			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		7 160,02		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		10 017,33		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		8 762,17		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		602,37		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		26 254,84		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[lok.]	748,83	736,08	12,75	0,26%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	244,52			
2.2	Przychody z opłat	.	504,31			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		736,08		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[lok.]	731,48	764,29	-32,81	0,27%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	823,64			
3.2	Przychody z opłat	.	-92,16			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		764,29		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	9 205,46	10 589,30	-1 383,84	3,77%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	16 277,21			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	-16 277,21			
4.3	Przychody z opłat	.	9 205,46			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		3 678,14		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		1 259,04		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		641,54		
4.7	Koszty -Konserwacja	.		3 188,19		
4.8	Koszty -Remonty	.		1 207,41		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		614,98		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 525,36	1 286,04	239,32	0,46%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	394,30			
5.2	Przychody z opłat	.	1 131,06			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		1 286,04		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	44 746,13	44 746,13	0,00	15,94%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	.	36 331,59	36 331,59		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	.	3 328,80	3 328,80		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ	.	5 085,74	5 085,74		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	5 302,23	4 742,53	559,70	1,69%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-644,61			
7.2	Przychody z opłat	.	5 946,84			
7.3	Koszty -Koszty zakupu	.		4 742,53		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
8.2	Przychody z opłat	.	0,00			
8.3	Koszty -Koszty zakupu	.		0,00		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	80 885,32	78 588,25	2 297,07	28,00%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	1 986,31			
9.2	Przychody z opłat	.	78 899,01			
9.3	Koszty -Koszty zakupu	.		78 588,25		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	27 338,90	27 338,90	0,00	9,74%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
10.2	Przychody z opłat	.	27 338,90			
10.3	Koszty -Koszty zakupu	.		27 338,90		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	38 417,41	38 417,41	0,00	13,69%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
11.2	Przychody z opłat	.	38 417,41			
11.3	Koszty -Koszty zakupu	.		38 417,41		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	56,49	107,09	-50,60	0,04%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-4,27			
12.2	Przychody z opłat	.	60,76			
12.3	Koszty -Koszty zakupu	.		107,09		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	7 090,91	7 112,31	-21,40	2,53%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	370,29			
13.2	Przychody z opłat	.	6 720,62			
13.3	Koszty -Koszty zakupu	.		7 112,31		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	2 295,13	2 572,61	-277,48	0,92%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	437,32			
14.2	Przychody z opłat	.	1 857,81			
14.3	Koszty -Koszty poniesione	.		2 572,61		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	10 865,58	10 881,63	-16,05	3,88%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	5 039,22			
15.2	Przychody z opłat	.	5 826,36			
15.3	Koszty -Koszty poniesione	.		10 881,63		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
Razem			280 469,31	280 679,30	-209,99	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			1 677,88	
Suma1 [poz 1_ poz 16]					1 467,89	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	122 636,99			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	92 167,16			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM	.	36 331,59			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM	.	6 110,92			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM	.	25 032,90			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW	.	3 328,80			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		5 085,74			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		16 277,21			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		1 660,23		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			0,00		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			0,00		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			1 345,68		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			0,00		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			30,00		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			284,55		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			213 143,92	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		214 804,15	1 660,23	213 143,92	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-9 835,96	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B26	Nieruchomość	...
B26	Pow. działki(ek)	1 773,00 [m2]
B26	Pow. lokali mieszkalna	2 344,00 [m2]
B26	Pow. lokali wg. udziałów	2 344,00 [m2]

MAŁOPANEWSKA 5-7

Wrocław

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	50 636,20	51 967,72	-1 331,52	18,77%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	4 694,77			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	1 374,08			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	16 712,20			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	27 855,15			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		6 210,53		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		9 898,19		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		9 003,97		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		602,32		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		26 252,71		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	793,56	721,34	72,22	0,26%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	391,50			
2.2	Przychody z opłat	.	402,06			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		721,34		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	734,05	777,23	-43,18	0,28%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	814,92			
3.2	Przychody z opłat	.	-80,87			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		777,23		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	9 144,91	11 078,34	-1 933,43	4,00%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	27 381,05			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	-27 381,05			
4.3	Przychody z opłat	.	9 144,91			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		3 679,59		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		1 259,04		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		641,55		
4.7	Koszty -Konserwacja	.		3 237,10		
4.8	Koszty -Remonty	.		1 646,08		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		614,98		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 533,62	1 304,47	229,15	0,47%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	387,73			
5.2	Przychody z opłat	.	1 145,89			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 304,47		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	45 672,87	45 672,87	0,00	16,49%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		37 141,92	37 141,92		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		3 373,03	3 373,03		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		5 157,92	5 157,92		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	4 992,43	4 745,60	246,83	1,71%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-911,40			
7.2	Przychody z opłat		5 903,83			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			4 745,60		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
8.2	Przychody z opłat		0,00			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			0,00		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	77 021,35	83 986,67	-6 965,32	30,33%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		4 609,90			
9.2	Przychody z opłat		72 411,45			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			83 986,67		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	22 673,78	22 673,78	0,00	8,19%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		22 673,78			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			22 673,78		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	33 103,92	33 103,92	0,00	11,95%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		33 103,92			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			33 103,92		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	57,25	107,09	-49,84	0,04%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-4,27			
12.2	Przychody z opłat		61,52			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			107,09		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	7 119,66	7 113,29	6,37	2,57%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		350,43			
13.2	Przychody z opłat		6 769,23			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			7 113,29		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	2 823,10	2 795,88	27,22	1,01%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		165,89			
14.2	Przychody z opłat		2 657,21			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			2 795,88		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	10 867,45	10 880,79	-13,34	3,93%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		4 963,62			
15.2	Przychody z opłat		5 903,83			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			10 880,79		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
Razem			267 174,15	276 928,99	-9 754,84	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			1 713,10	
Suma1 [poz 1_poz 16]					-8 041,74	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	118 802,40			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	103 033,25			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		37 141,92			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		5 882,42			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		24 096,91			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		3 373,03			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		5 157,92			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		27 381,05			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		745,75		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			0,00		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			0,00		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			213,30		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			213,30		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			30,00		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			289,15		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			221 089,90	
	Suma2 [poz.17a_17d]		221 835,65	745,75	221 089,90	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-17 757,41	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B27 Nieruchomość ...
B27 Pow. działki(ek) 2 055,00 [m2]
B27 Pow. lokali mieszkalna 2 873,20 [m2]
B27 Pow. lokali wg. udziałów 2 873,20 [m2]

NA OSTATNIM GR.10-12

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	67 935,46	73 754,48	-5 819,02	21,41%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-2 626,50			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.		3 796,06			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.		20 338,39			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta		0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne		46 427,51			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne			17 403,03		
1.7	Koszty -Gospodarze domów			12 308,45		
1.8	Koszty -Konserwatorzy			11 124,97		
1.9	Koszty -Tereny wspólne			738,30		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			32 179,73		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]			0,00		
2.	Anteny, w tym:	[lok.]	1 036,27	971,65	64,62	0,28%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.		759,07			
2.2	Przychody z opłat		277,20			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			971,65		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
3.	Domofony, w tym:	[lok.]	1 006,20	1 029,31	-23,11	0,30%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1 140,18			
3.2	Przychody z opłat		-133,98			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 029,31		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	10 514,30	9 779,29	735,01	2,84%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.		49 876,72			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta		-49 876,72			
4.3	Przychody z opłat		10 514,30			
4.4	Koszty -Energia elektryczna			2 574,05		
4.5	Koszty -Dozór techniczny			1 259,04		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne			320,77		
4.7	Koszty -Konserwacja			3 225,89		
4.8	Koszty -Remonty			1 784,56		
4.9	Koszty -Pozostałe			0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			614,98		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 589,89	1 601,73	-11,84	0,46%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.		497,37			
5.2	Przychody z opłat		1 092,52			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 601,73		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	56 067,22	56 067,22	0,00	16,27%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		45 609,30	45 609,30		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		4 136,88	4 136,88		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		6 321,04	6 321,04		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	4 150,36	4 093,96	56,40	1,19%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-1 024,04			
7.2	Przychody z opłat		5 174,40			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			4 093,96		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	9 584,45	11 952,98	-2 368,53	3,47%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-2 239,73			
8.2	Przychody z opłat		11 824,18			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			11 952,98		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	78 957,24	77 972,43	984,81	22,63%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		9 828,18			
9.2	Przychody z opłat		69 129,06			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			77 972,43		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	34 190,55	34 190,55	0,00	9,92%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		34 190,55			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			34 190,55		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	46 606,77	46 606,77	0,00	13,53%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		46 606,77			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			46 606,77		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[bk.]	18,48	13,79	4,69	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		3,96			
12.2	Przychody z opłat		14,52			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			13,79		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	9 452,40	9 441,31	11,09	2,74%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		414,35			
13.2	Przychody z opłat		9 038,05			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			9 441,31		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	3 796,77	3 705,11	91,66	1,08%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		459,81			
14.2	Przychody z opłat		3 336,96			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			3 705,11		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	13 431,07	13 337,31	93,76	3,87%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		7 224,43			
15.2	Przychody z opłat		6 206,64			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			13 337,31		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
Razem			338 337,43	344 517,89	-6 180,46	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			5 970,42	
Suma1 [poz.1.poz.16]					-210,04	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	243 416,81			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	142 427,98			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		45 609,30			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		7 158,93			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		29 325,11			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		4 136,88			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		6 321,04			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		49 876,72			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		596 938,31		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			43,71		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			465 318,62		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			6 315,53		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			659,41		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			5 762,54		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			354,41		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			118 484,09		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			-211 093,52	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		385 844,79	596 938,31	-211 093,52	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-11 452,26	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B28 Nieruchomość
 B28 Pow. działki(ek) 2 313,00 [m2]
 B28 Pow. lokali mieszkalna 2 873,20 [m2]
 B28 Pow. lokali wg. udziałów 2 873,20 [m2]

NA OSTATNIM GR.14-16

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	64 614,80	71 680,70	-7 065,90	20,28%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	2 577,70			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	1 418,60			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	20 343,11			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	40 275,39			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		15 469,73		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		12 473,33		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		10 819,61		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		738,30		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		32 179,73		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	1 037,11	971,65	65,46	0,27%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	225,97			
2.2	Przychody z opłat	.	811,14			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		971,65		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	1 005,87	1 015,03	-9,16	0,29%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	1 109,22			
3.2	Przychody z opłat	.	-103,35			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		1 015,03		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	8 445,00	11 716,64	-3 271,64	3,32%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	13 018,89			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	-13 018,89			
4.3	Przychody z opłat	.	8 445,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		2 356,89		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		1 259,04		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		641,55		
4.7	Koszty -Konserwacja	.		3 050,92		
4.8	Koszty -Remonty	.		3 793,26		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		614,98		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 589,88	1 601,72	-11,84	0,45%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	497,36			
5.2	Przychody z opłat	.	1 092,52			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		1 601,72		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	56 065,59	56 065,59	0,00	15,86%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	.	45 607,68	45 607,68		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	.	4 136,87	4 136,87		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ	.	6 321,04	6 321,04		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	3 890,32	4 267,18	-376,86	1,21%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-938,24			
7.2	Przychody z opłat	.	4 828,56			
7.3	Koszty -Koszty zakupu	.		4 267,18		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	10 128,68	12 746,74	-2 618,06	3,61%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-3 944,00			
8.2	Przychody z opłat	.	14 072,68			
8.3	Koszty -Koszty zakupu	.		12 746,74		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	95 170,12	85 441,48	9 728,64	24,18%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	21 934,07			
9.2	Przychody z opłat	.	73 236,05			
9.3	Koszty -Koszty zakupu	.		85 441,48		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	42 173,13	42 173,13	0,00	11,93%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
10.2	Przychody z opłat	.	42 173,13			
10.3	Koszty -Koszty zakupu	.		42 173,13		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	39 295,72	39 295,72	0,00	11,12%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
11.2	Przychody z opłat	.	39 295,72			
11.3	Koszty -Koszty zakupu	.		39 295,72		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[bk.]	18,48	13,79	4,69	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	3,96			
12.2	Przychody z opłat	.	14,52			
12.3	Koszty -Koszty zakupu	.		13,79		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	9 236,95	9 243,30	-6,35	2,62%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	485,19			
13.2	Przychody z opłat	.	8 751,76			
13.3	Koszty -Koszty zakupu	.		9 243,30		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	3 489,81	3 827,84	-338,03	1,08%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	131,69			
14.2	Przychody z opłat	.	3 358,12			
14.3	Koszty -Koszty poniesione	.		3 827,84		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	13 619,97	13 337,31	282,66	3,77%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	7 067,49			
15.2	Przychody z opłat	.	6 552,48			
15.3	Koszty -Koszty poniesione	.		13 337,31		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
	Razem		349 781,43	353 397,82	-3 616,39	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			1 727,94	
	Suma1 [poz 1_poz.16]				-1 888,45	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	220 497,95			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	105 576,98			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM	.	45 607,68			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM	.	7 160,59			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM	.	29 331,91			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW	.	4 136,87			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		6 321,04			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		13 018,89			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		16 637,57		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			1 443,71		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			2 288,17		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			6 315,53		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			709,56		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			4 796,41		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			729,78		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			354,41		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			309 437,36	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		326 074,93	16 637,57	309 437,36	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-34 906,55	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B29 Nieruchomość ...
B29 Pow. działki(ek) 2 391,00 [m2]
B29 Pow. lokali mieszkalna 2 324,90 [m2]
B29 Pow. lokali wg. udziałów 2 324,90 [m2]

NA OSTATNIM GR.28-34

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	54 381,10	59 817,93	-5 436,83	22,92%
1.1	Wynik +/- z 2011r.		3 109,51			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.		1 402,60			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.		17 428,91			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta		0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne		32 440,08			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne			13 159,00		
1.7	Koszty -Gospodarze domów			9 981,41		
1.8	Koszty -Konserwatorzy			10 041,32		
1.9	Koszty -Tereny wspólne			597,41		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			26 038,79		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]			0,00		
2.	Anteny, w tym:	[lok.]	619,73	588,89	30,84	0,23%
2.1	Wynik +/- z 2011r.		136,93			
2.2	Przychody z opłat		482,80			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			588,89		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
3.	Domofony, w tym:	[lok.]	602,31	609,53	-7,22	0,23%
3.1	Wynik +/- z 2011r.		770,79			
3.2	Przychody z opłat		-168,48			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			609,53		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik +/- z 2011r.		0,00			
4.2	Wynik +/- z 2011r. -korekta		0,00			
4.3	Przychody z opłat		0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna			0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny			0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne			0,00		
4.7	Koszty -Konserwacja			0,00		
4.8	Koszty -Remonty			0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe			0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 282,20	1 296,05	-13,85	0,50%
5.1	Wynik +/- z 2011r.		398,26			
5.2	Przychody z opłat		883,94			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 296,05		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	39 862,39	39 862,39	0,00	15,28%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		36 514,99	36 514,99		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		3 347,40	3 347,40		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		0,00	0,00		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	913,69	945,36	-31,67	0,36%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-201,23			
7.2	Przychody z opłat		1 114,92			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			945,36		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	8 506,67	9 879,10	-1 372,43	3,79%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-1 167,27			
8.2	Przychody z opłat		9 673,94			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			9 879,10		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	66 119,98	72 535,86	-6 415,88	27,80%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		9 555,67			
9.2	Przychody z opłat		56 564,31			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			72 535,86		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	22 496,76	22 496,76	0,00	8,62%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		22 496,76			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			22 496,76		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	30 940,34	30 940,34	0,00	11,86%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		30 940,34			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			30 940,34		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[bk.]	11,20	8,34	2,86	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		2,40			
12.2	Przychody z opłat		8,80			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			8,34		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	7 982,73	8 000,00	-17,27	3,07%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		423,58			
13.2	Przychody z opłat		7 559,15			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			8 000,00		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	2 663,98	3 178,00	-514,02	1,22%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-264,12			
14.2	Przychody z opłat		2 928,10			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			3 178,00		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	10 880,17	10 792,11	88,06	4,14%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		5 580,37			
15.2	Przychody z opłat		5 299,80			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			10 792,11		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
	Razem		247 263,25	260 950,66	-13 687,41	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			1 610,50	
	Suma1 [poz.1_poz.16]				-12 076,91	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	158 560,10			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	71 127,40			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		36 514,99			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		6 134,63			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		25 130,38			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		3 347,40			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		13 271,62		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			2 029,50		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			9 512,04		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			128,52		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			401,44		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			533,57		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			379,78		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			286,77		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			216 415,88	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		229 687,50	13 271,62	216 415,88	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-16 544,71	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 **W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI**

Adres nieruchomości:

B30 Nieruchomość ...
 B30 Pow. działki(ek) 3 620,00 [m2]
 B30 Pow. lokali mieszkalna 6 062,20 [m2]
 B30 Pow. lokali wg. udziałów 6 062,20 [m2]

NA OSTATNIM GR.36-46

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	136 284,85	150 583,47	-14 298,62	20,45%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-5 969,69			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	13 240,64			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	40 278,29			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	-259,52			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	88 995,13			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		33 016,39		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		25 713,11		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		23 154,57		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		1 557,76		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		67 896,41		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		-754,77		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	2 192,25	2 078,41	113,84	0,28%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	443,85			
2.2	Przychody z opłat	.	1 748,40			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 078,41		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	2 142,67	2 143,13	-0,46	0,29%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	2 041,93			
3.2	Przychody z opłat	.	100,74			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 143,13		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	17 530,98	19 310,15	-1 779,17	2,62%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	23 498,94			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	-23 498,94			
4.3	Przychody z opłat	.	17 530,98			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		4 181,43		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		3 042,96		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		962,32		
4.7	Koszty -Konservacja	.		6 349,96		
4.8	Koszty -Remonty	.		3 543,51		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		1 229,97		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	3 404,37	3 379,54	24,83	0,46%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	1 096,91			
5.2	Przychody z opłat	.	2 307,46			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			3 379,54		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	116 899,02	116 899,02	0,00	15,88%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		97 385,11	97 385,11		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		8 736,00	8 736,00		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		10 777,91	10 777,91		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	7 958,18	7 553,67	404,51	1,03%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-4 420,90			
7.2	Przychody z opłat		12 379,08			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			7 553,67		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	18 945,17	22 815,36	-3 870,19	3,10%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-131,45			
8.2	Przychody z opłat		19 076,62			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			22 815,36		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	222 155,15	200 144,94	22 010,21	27,18%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		36 528,70			
9.2	Przychody z opłat		185 626,45			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			200 144,94		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	72 613,05	72 613,05	0,00	9,86%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		72 613,05			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			72 613,05		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	83 382,28	83 382,28	0,00	11,32%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		83 382,28			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			83 382,28		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	39,77	29,59	10,18	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		8,53			
12.2	Przychody z opłat		31,24			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			29,59		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	19 549,67	19 531,02	18,65	2,65%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1 188,36			
13.2	Przychody z opłat		18 361,31			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			19 531,02		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	7 533,35	7 732,76	-199,41	1,05%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		548,02			
14.2	Przychody z opłat		6 985,33			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			7 732,76		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	28 484,55	28 140,57	343,98	3,82%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		15 375,52			
15.2	Przychody z opłat		13 109,03			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			28 140,57		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
	Razem		739 115,31	736 336,96	2 778,35	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			16 711,64	
	Suma1 [poz.1_poz.16]				19 489,99	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	468 970,22			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	212 651,43			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		97 385,11			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		14 177,42			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		58 076,05			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		8 736,00			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		10 777,91			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		23 498,94			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		154 342,24		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			3 013,50		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			1 680,50		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			14 204,62		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			3 401,29		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			500,00		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			747,77		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			130 814,56		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			527 279,41	
	Suma2 [poz 17a_17d]		681 621,65	154 342,24	527 279,41	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-29 418,27	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"GĄDÓW"

54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 24

tel. 351-57-68 i 351-40-18

NIP 896-10-03-854 Regon 930668112

**ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012
W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI**

Adres nieruchomości:

B31 Nieruchomość ...

B31 Pow. działki(ek) 2 269,00 [m2]

B31 Pow. lokali mieszkalna 1 749,00 [m2]

B31 Pow. lokali wg. udziałów 1 749,00 [m2]

NA OSTATNIM GR.48-52

Wrocław

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	40 708,32	45 231,40	-4 523,08	23,28%
1.1	Wynik +/- z 2011r.	.	3 286,52			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	938,46			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	10 427,32			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	26 056,02			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		9 772,16		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		7 864,85		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		7 556,22		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		449,43		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		19 588,74		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	462,70	441,68	21,02	0,23%
2.1	Wynik +/- z 2011r.	.	183,43			
2.2	Przychody z opłat	.	279,27			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		441,68		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	457,99	467,86	-9,87	0,24%
3.1	Wynik +/- z 2011r.	.	508,99			
3.2	Przychody z opłat	.	-51,00			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		467,86		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik +/- z 2011r.	.	0,00			
4.2	Wynik +/- z 2011r. -korekta	.	0,00			
4.3	Przychody z opłat	.	0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		0,00		
4.7	Koszty -Konserwacja	.		0,00		
4.8	Koszty -Remonty	.		0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	964,43	975,00	-10,57	0,50%
5.1	Wynik +/- z 2011r.	.	299,49			
5.2	Przychody z opłat	.	664,94			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			975,00		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	30 646,05	30 646,05	0,00	15,77%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		28 127,85	28 127,85		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		2 518,20	2 518,20		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		0,00	0,00		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	660,16	847,52	-187,36	0,44%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-389,24			
7.2	Przychody z opłat		1 049,40			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			847,52		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	5 377,22	7 807,34	-2 430,12	4,02%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-3 246,92			
8.2	Przychody z opłat		8 624,14			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			7 807,34		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	56 881,53	52 872,05	4 009,48	27,21%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		8 625,95			
9.2	Przychody z opłat		48 255,58			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			52 872,05		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	15 590,18	15 590,18	0,00	8,02%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		15 590,18			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			15 590,18		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	23 766,93	23 766,93	0,00	12,23%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		23 766,93			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			23 766,93		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lk.]	8,40	6,26	2,14	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1,80			
12.2	Przychody z opłat		6,60			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			6,26		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	4 904,32	4 881,92	22,40	2,51%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		215,22			
13.2	Przychody z opłat		4 689,10			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			4 881,92		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	2 093,88	2 622,50	-528,62	1,35%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-56,11			
14.2	Przychody z opłat		2 149,99			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			2 622,50		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	8 234,93	8 118,84	116,09	4,18%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		4 247,93			
15.2	Przychody z opłat		3 987,00			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			8 118,84		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
	Razem		190 757,04	194 275,53	-3 518,49	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			1 656,00	
	Suma1 [poz.1.poz.16]				-1 862,49	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	139 631,56			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	49 351,20			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		28 127,85			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		3 670,21			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		15 034,94			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		2 518,20			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		266 956,98		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			43,71		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			255 606,27		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			7 225,43		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			401,40		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			3 464,43		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			215,74		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			-77 974,22	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		188 982,76	266 956,98	-77 974,22	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-5 602,33	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B32 Nieruchomość ...
B32 Pow. działki(ek) 2 065,00 [m2]
B32 Pow. lokali mieszkalna 3 398,90 [m2]
B32 Pow. lokali wg. udziałów 3 398,90 [m2]

NA OSTATNIM GR.54-56

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	73 407,65	79 121,02	-5 713,37	21,44%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-2 358,59			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.		1 914,21			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.		25 408,89			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta		0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne		48 443,14			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne			16 423,74		
1.7	Koszty -Gospodarze domów			14 722,59		
1.8	Koszty -Konserwatorzy			13 125,16		
1.9	Koszty -Tereny wspólne			873,39		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			38 067,54		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]			-4 091,40		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	630,51	603,61	26,90	0,16%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.		138,91			
2.2	Przychody z opłat		491,60			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			603,61		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	627,06	639,43	-12,37	0,17%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.		674,21			
3.2	Przychody z opłat		-47,15			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			639,43		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	9 348,60	10 506,08	-1 157,48	2,85%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.		32 135,26			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta		-32 135,26			
4.3	Przychody z opłat		9 348,60			
4.4	Koszty -Energia elektryczna			2 505,08		
4.5	Koszty -Dozór techniczny			1 259,04		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne			584,34		
4.7	Koszty -Konserwacja			3 301,60		
4.8	Koszty -Remonty			2 241,04		
4.9	Koszty -Pozostałe			0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych			614,98		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	2 120,36	1 894,80	225,56	0,51%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.		827,22			
5.2	Przychody z opłat		1 293,14			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 894,80		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	65 853,44	65 853,44	0,00	17,84%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		53 480,46	53 480,46		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		4 895,40	4 895,40		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		7 477,58	7 477,58		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	5 640,32	3 947,24	1 693,08	1,07%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-883,61			
7.2	Przychody z opłat		6 523,93			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			3 947,24		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	6 218,81	7 586,23	-1 367,42	2,06%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		50,29			
8.2	Przychody z opłat		6 168,52			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			7 586,23		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	101 587,77	94 643,48	6 944,29	25,64%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		15 119,60			
9.2	Przychody z opłat		86 468,17			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			94 643,48		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	27 887,01	27 887,01	0,00	7,56%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		27 887,01			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			27 887,01		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	48 909,64	48 909,64	0,00	13,25%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		48 909,64			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			48 909,64		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[bk.]	11,48	8,58	2,90	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		2,46			
12.2	Przychody z opłat		9,02			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			8,58		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	7 600,85	7 584,33	16,52	2,06%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		716,52			
13.2	Przychody z opłat		6 884,33			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			7 584,33		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	4 168,34	4 101,40	66,94	1,11%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		415,98			
14.2	Przychody z opłat		3 752,36			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			4 101,40		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	16 058,81	15 777,60	281,21	4,28%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		8 718,17			
15.2	Przychody z opłat		7 340,64			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			15 777,60		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
Razem			370 070,65	369 063,89	1 006,76	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			1 915,11	
Suma1 [poz.1_poz.16]					2 921,87	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	274 368,92			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	143 568,78			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		53 480,46			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		8 943,48			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		36 636,60			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		4 895,40			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		7 477,58			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		32 135,26			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		12 265,07		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			2 183,25		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			6 315,53		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			2 052,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			780,05		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			514,98		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			419,26		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			405 672,63	
	Suma2 [poz 17a_17d]		417 937,70	12 265,07	405 672,63	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-16 231,62	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B33	Nieruchomość	...
B33	Pow. działki(ek)	1 999,00 [m2]
B33	Pow. lokali mieszkalna	2 313,20 [m2]
B33	Pow. lokali wg. udziałów	2 313,20 [m2]

NA OSTATNIM GR.58-64

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	54 814,97	59 045,52	-4 230,55	22,86%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-208,36			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	133,30			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	15 999,36			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	-421,24			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	39 311,91			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		12 953,26		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		10 072,41		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		9 517,69		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		594,41		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		25 907,75		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[lok.]	619,81	588,89	30,92	0,23%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	265,69			
2.2	Przychody z opłat	.	354,12			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		588,89		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[lok.]	613,72	623,81	-10,09	0,24%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	620,12			
3.2	Przychody z opłat	.	-6,40			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		623,81		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
4.3	Przychody z opłat	.	0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		0,00		
4.7	Koszty -Konserwacja	.		0,00		
4.8	Koszty -Remonty	.		0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 275,71	1 289,58	-13,87	0,50%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	396,21			
5.2	Przychody z opłat	.	879,50			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		1 289,58		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	40 182,00	40 182,00	0,00	15,56%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	.	36 851,52	36 851,52		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	.	3 330,48	3 330,48		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ	.	0,00	0,00		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	1 074,76	1 060,64	14,12	0,41%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-34,52			
7.2	Przychody z opłat	.	1 109,28			
7.3	Koszty -Koszty zakupu	.		1 060,64		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	7 468,72	9 773,65	-2 304,93	3,78%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-1 013,06			
8.2	Przychody z opłat	.	8 481,78			
8.3	Koszty -Koszty zakupu	.		9 773,65		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	79 952,62	75 552,69	4 399,93	29,25%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	11 782,09			
9.2	Przychody z opłat	.	68 170,53			
9.3	Koszty -Koszty zakupu	.		75 552,69		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	22 511,62	22 511,62	0,00	8,72%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
10.2	Przychody z opłat	.	22 511,62			
10.3	Koszty -Koszty zakupu	.		22 511,62		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	27 270,80	27 270,80	0,00	10,56%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
11.2	Przychody z opłat	.	27 270,80			
11.3	Koszty -Koszty zakupu	.		27 270,80		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	11,20	8,34	2,86	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	2,40			
12.2	Przychody z opłat	.	8,80			
12.3	Koszty -Koszty zakupu	.		8,34		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	6 814,63	6 743,64	70,99	2,61%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	257,96			
13.2	Przychody z opłat	.	6 556,67			
13.3	Koszty -Koszty zakupu	.		6 743,64		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	3 027,62	2 888,72	138,90	1,12%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	16,77			
14.2	Przychody z opłat	.	3 010,85			
14.3	Koszty -Koszty poniesione	.		2 888,72		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	11 009,82	10 737,81	272,01	4,16%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	5 736,78			
15.2	Przychody z opłat	.	5 273,04			
15.3	Koszty -Koszty poniesione	.		10 737,81		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
	Razem		256 648,00	258 277,71	-1 629,71	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			39,60	
	Suma1 [poz.1.poz.16]				-1 590,11	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	123 967,53			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	68 882,59			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM	.	36 851,52			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM	.	5 631,45			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM	.	23 069,14			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW	.	3 330,48			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		896,21		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			0,00		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			0,00		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			530,88		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			80,00		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			285,33		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			191 953,91	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		192 850,12	896,21	191 953,91	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-31 031,53	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 „GĄDÓW”
 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 24
 tel. 351-57-68 i 351-40-12
 NIP 896-10-03-854 Regon 950668112

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B34 Nieruchomość ...
 B34 Pow. działki(ek) 3 523,00 [m2]
 B34 Pow. lokali mieszkalna 6 093,91 [m2]
 B34 Pow. lokali wg. udziałów 6 093,91 [m2]

NA OSTATNIM GR.66-76

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	137 864,85	153 968,69	-16 103,84	20,79%
1.1	Wynik [+/] z 2011r.	.	-13 454,91			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	10 095,57			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	43 500,57			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	97 723,62			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		34 755,30		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		25 579,71		
1.8	Koszty -Konservatorzy	.		24 250,35		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		1 565,91		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		68 251,56		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		-434,14		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	2 239,38	2 093,03	146,35	0,28%
2.1	Wynik [+/] z 2011r.	.	447,34			
2.2	Przychody z opłat	.	1 792,04			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 093,03		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	2 159,94	2 228,74	-68,80	0,30%
3.1	Wynik [+/] z 2011r.	.	1 786,71			
3.2	Przychody z opłat	.	373,23			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 228,74		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	20 268,12	21 329,01	-1 060,89	2,88%
4.1	Wynik [+/] z 2011r.	.	72 268,49			
4.2	Wynik [+/] z 2011r. -korekta	.	-72 268,49			
4.3	Przychody z opłat	.	20 268,12			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		5 375,75		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		2 517,96		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		1 168,67		
4.7	Koszty -Konservacja	.		6 425,30		
4.8	Koszty -Remonty	.		4 611,36		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		1 229,97		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	3 401,62	3 397,17	4,45	0,46%
5.1	Wynik [+/] z 2011r.	.	1 082,39			
5.2	Przychody z opłat	.	2 319,23			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			3 397,17		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	116 317,12	116 317,12	0,00	15,71%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		96 693,74	96 693,74		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		8 781,23	8 781,23		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		10 842,15	10 842,15		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	10 029,38	9 203,39	825,99	1,24%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-3 535,67			
7.2	Przychody z opłat		13 565,05			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			9 203,39		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	22 009,67	27 425,37	-5 415,70	3,70%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-2 895,75			
8.2	Przychody z opłat		24 905,42			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			27 425,37		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	195 456,84	190 468,45	4 988,39	25,72%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		29 430,73			
9.2	Przychody z opłat		166 026,11			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			190 468,45		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	70 140,22	70 140,22	0,00	9,47%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		70 140,22			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			70 140,22		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	88 667,91	88 667,91	0,00	11,97%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		88 667,91			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			88 667,91		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	40,05	29,74	10,31	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		8,59			
12.2	Przychody z opłat		31,46			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			29,74		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	19 956,11	19 926,88	29,23	2,69%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		996,33			
13.2	Przychody z opłat		18 959,78			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			19 926,88		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	7 379,83	7 135,31	244,52	0,96%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		799,90			
14.2	Przychody z opłat		6 579,93			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			7 135,31		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	28 710,65	28 287,72	422,93	3,82%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		14 804,33			
15.2	Przychody z opłat		13 906,32			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			28 287,72		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
	Razem		724 641,69	740 618,75	-15 977,06	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			10 692,71	
	Suma1 [poz.1_poz.16]				-5 284,35	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	286 505,00			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	266 619,39			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		96 693,74			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		15 311,62			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		62 722,16			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		8 781,23			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		10 842,15			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		72 268,49			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		21 132,98		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			3 802,69		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			14 204,62		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			159,84		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			1 398,56		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			815,60		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			751,67		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			531 991,41	
	Suma2 [poz. 17a...17d]		553 124,39	21 132,98	531 991,41	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-30 699,27	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"GĄDÓW"
54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 24
tel. 351-57-68 i 351-40-18
NIP 896-10-03-854 Regon 95966112

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B35 Nieruchomość ...
B35 Pow. działki(ek) 2 235,00 [m2]
B35 Pow. lokali mieszkalna 1 749,00 [m2]
B35 Pow. lokali wg. udziałów 1 749,00 [m2]

NA OSTATNIM GR.78-82

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	40 046,50	44 634,40	-4 587,90	22,18%
1.1	Wynik +/- z 2011r.	.	-1 885,40			
1.2	Pożytki z CWN +/- z 2011r.	.	246,65			
1.3	Pożytki z DGS +/- z 2011r.	.	12 829,04			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	28 856,21			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		9 789,30		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		7 495,38		
1.8	Koszty -Konservatorzy	.		7 311,55		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		449,43		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		19 588,74		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	469,57	441,68	27,89	0,22%
2.1	Wynik +/- z 2011r.	.	246,67			
2.2	Przychody z opłat	.	222,90			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		441,68		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	457,72	467,86	-10,14	0,23%
3.1	Wynik +/- z 2011r.	.	164,92			
3.2	Przychody z opłat	.	292,80			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		467,86		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik +/- z 2011r.	.	0,00			
4.2	Wynik +/- z 2011r. -korekta	.	0,00			
4.3	Przychody z opłat	.	0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		0,00		
4.7	Koszty -Konservacja	.		0,00		
4.8	Koszty -Remonty	.		0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	964,44	975,00	-10,56	0,48%
5.1	Wynik +/- z 2011r.	.	299,49			
5.2	Przychody z opłat	.	664,95			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			975,00		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	30 124,41	30 124,41	0,00	14,97%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		27 606,21	27 606,21		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		2 518,20	2 518,20		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		0,00	0,00		
7	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	266,19	226,30	39,89	0,11%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1 526,19			
7.2	Przychody z opłat		-1 260,00			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			226,30		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	5 315,75	6 984,23	-1 668,48	3,47%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-236,95			
8.2	Przychody z opłat		5 552,70			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			6 984,23		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	58 361,70	59 309,41	-947,71	29,48%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		8 322,01			
9.2	Przychody z opłat		50 039,69			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			59 309,41		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	17 184,75	17 184,75	0,00	8,54%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		17 184,75			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			17 184,75		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	24 565,00	24 565,00	0,00	12,21%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		24 565,00			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			24 565,00		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[bk.]	8,40	6,26	2,14	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		1,80			
12.2	Przychody z opłat		6,60			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			6,26		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	5 541,61	5 543,69	-2,08	2,76%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		227,25			
13.2	Przychody z opłat		5 314,36			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			5 543,69		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	2 154,16	2 628,79	-474,63	1,31%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-9,91			
14.2	Przychody z opłat		2 164,07			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			2 628,79		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	8 249,76	8 118,84	130,92	4,03%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		4 262,76			
15.2	Przychody z opłat		3 987,00			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			8 118,84		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
Razem			193 709,96	201 210,62	-7 500,66	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust. 1 ustawy o s.m.]	[m2]			758,40	
Suma 1 [poz. 1 _poz. 16]					-6 742,26	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	160 635,50			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	53 137,89			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		27 606,21			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		4 515,56			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		18 497,92			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		2 518,20			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ		0,00		
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ		0,00		
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		447 795,62	
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane			43,71	
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych			431 525,65	
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzyokienne			0,00	
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów			0,00	
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów			7 225,43	
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej			98,28	
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.			0,00	
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów			3 695,04	
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników			0,00	
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.			0,00	
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie			401,40	
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski			4 590,37	
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne			215,74	
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych			0,00	
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe			0,00	
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			-234 022,23
	Suma2 [poz.17a_17d]		213 773,39	447 795,62	-234 022,23
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-5 932,39

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B36	Nieruchomość	...
B36	Pow. działki(ek)	2 125,00 [m2]
B36	Pow. lokali mieszkalna	3 647,60 [m2]
B36	Pow. lokali wg. udziałów	3 647,60 [m2]

NA OSTATNIM GR.84-86

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	78 642,79	84 726,82	-6 084,03	23,32%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-12 916,33			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	42 529,87			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	24 757,38			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	24 271,87			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		13 778,70		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		15 427,10		
1.8	Koszty -Konservatorzy	.		13 730,74		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		937,30		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		40 852,98		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	676,93	647,70	29,23	0,18%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	150,69			
2.2	Przychody z opłat	.	526,24			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		647,70		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	664,46	671,88	-7,42	0,18%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	899,24			
3.2	Przychody z opłat	.	-234,78			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		671,88		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	9 902,92	9 813,62	89,30	2,70%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	51 329,92			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	-51 329,92			
4.3	Przychody z opłat	.	9 902,92			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		2 491,93		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		1 259,04		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		584,32		
4.7	Koszty -Konservacja	.		3 237,10		
4.8	Koszty -Remonty	.		1 626,25		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		614,98		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	2 017,69	2 033,48	-15,79	0,56%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	629,93			
5.2	Przychody z opłat	.	1 387,76			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 033,48		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	71 553,74	71 553,74	0,00	19,69%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	.	58 275,42	58 275,42		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	.	5 253,60	5 253,60		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ	.	8 024,72	8 024,72		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	4 256,31	4 256,77	-0,46	1,17%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-1 873,77			
7.2	Przychody z opłat	.	6 130,08			
7.3	Koszty -Koszty zakupu	.		4 256,77		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	6 029,96	8 065,01	-2 035,05	2,22%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-35,44			
8.2	Przychody z opłat	.	6 065,40			
8.3	Koszty -Koszty zakupu	.		8 065,01		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	89 751,29	89 305,12	446,17	24,57%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	11 762,64			
9.2	Przychody z opłat	.	77 988,65			
9.3	Koszty -Koszty zakupu	.		89 305,12		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:	[m3], [os.]	27 422,32	27 422,32	0,00	7,55%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
10.2	Przychody z opłat	.	27 422,32			
10.3	Koszty -Koszty zakupu	.		27 422,32		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	35 579,17	35 579,17	0,00	9,79%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
11.2	Przychody z opłat	.	35 579,17			
11.3	Koszty -Koszty zakupu	.		35 579,17		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[bk.]	12,32	9,14	3,18	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	2,64			
12.2	Przychody z opłat	.	9,68			
12.3	Koszty -Koszty zakupu	.		9,14		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	8 383,96	8 365,97	17,99	2,30%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	286,59			
13.2	Przychody z opłat	.	8 097,37			
13.3	Koszty -Koszty zakupu	.		8 365,97		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	3 934,51	4 016,40	-81,89	1,11%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	803,61			
14.2	Przychody z opłat	.	3 130,90			
14.3	Koszty -Koszty poniesione	.		4 016,40		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	17 057,75	16 932,06	125,69	4,66%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	9 179,99			
15.2	Przychody z opłat	.	7 877,76			
15.3	Koszty -Koszty poniesione	.		16 932,06		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
	Razem		355 886,12	363 399,20	-7 513,08	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			42 930,94	
	Suma1 [poz.1 -poz.16]				35 417,86	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	314 122,39			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	167 295,02			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM	.	58 275,42			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM	.	8 714,16			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM	.	35 697,20			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW	.	5 253,60			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ	.	8 024,72			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ	.	51 329,92			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		10 173,34		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane	.		0,00		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych	.		2 091,00		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzykieniowych	.		0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów	.		0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów	.		6 315,50		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej	.		0,00		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.	.		0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów	.		0,00		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników	.		0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.	.		0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie	.		837,13		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski	.		479,78		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne	.		449,93		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych	.		0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe	.		0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			471 244,07	
	Suma2 [poz 17a_17d]		481 417,41	10 173,34	471 244,07	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-11 551,05	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 36 "GĄDÓW"
 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 24
 tel. 351-57-68 i 351-40-18
 NIP 896-10-03-854 Regon 950668112

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B37 Nieruchomość
 B37 Pow. działki(ek) 1 974,00 [m2]
 B37 Pow. lokali mieszkalna 2 312,70 [m2]
 B37 Pow. lokali wg. udziałów 2 312,70 [m2]

NA OSTATNIM GR.88-94

Wrocław

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik +/-	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	52 780,99	59 049,38	-6 268,39	23,39%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-4 968,60			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	3 388,82			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	17 754,27			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	36 606,50			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		12 269,82		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		9 886,96		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		10 396,17		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		594,28		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		25 902,15		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	558,13	588,89	-30,76	0,23%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	136,93			
2.2	Przychody z opłat	.	421,20			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		588,89		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	538,51	481,25	57,26	0,19%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	514,21			
3.2	Przychody z opłat	.	24,30			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		481,25		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	0,00			
4.3	Przychody z opłat	.	0,00			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		0,00		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		0,00		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		0,00		
4.7	Koszty -Konserwacja	.		0,00		
4.8	Koszty -Remonty	.		0,00		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		0,00		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	1 275,46	1 289,28	-13,82	0,51%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	396,21			
5.2	Przychody z opłat	.	879,25			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne			1 289,28		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	39 407,88	39 407,88	0,00	15,61%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM		36 078,12	36 078,12		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW		3 329,76	3 329,76		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ		0,00	0,00		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	1 143,81	1 089,48	54,33	0,43%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-522,39			
7.2	Przychody z opłat		1 666,20			
7.3	Koszty -Koszty zakupu			1 089,48		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	6 802,98	8 217,00	-1 414,02	3,25%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.		-2 411,87			
8.2	Przychody z opłat		9 214,85			
8.3	Koszty -Koszty zakupu			8 217,00		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	68 765,40	67 815,88	949,52	26,86%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.		9 394,67			
9.2	Przychody z opłat		59 370,73			
9.3	Koszty -Koszty zakupu			67 815,88		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	23 669,90	23 669,90	0,00	9,38%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
10.2	Przychody z opłat		23 669,90			
10.3	Koszty -Koszty zakupu			23 669,90		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	30 435,76	30 435,76	0,00	12,06%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.		0,00			
11.2	Przychody z opłat		30 435,76			
11.3	Koszty -Koszty zakupu			30 435,76		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[lok.]	11,20	8,34	2,86	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.		2,40			
12.2	Przychody z opłat		8,80			
12.3	Koszty -Koszty zakupu			8,34		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	6 302,45	6 308,26	-5,81	2,50%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.		338,13			
13.2	Przychody z opłat		5 964,32			
13.3	Koszty -Koszty zakupu			6 308,26		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	3 108,82	3 375,44	-266,62	1,34%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.		53,67			
14.2	Przychody z opłat		3 055,15			
14.3	Koszty -Koszty poniesione			3 375,44		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	10 963,98	10 735,47	228,51	4,25%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.		5 692,01			
15.2	Przychody z opłat		5 271,97			
15.3	Koszty -Koszty poniesione			10 735,47		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]			0,00		
	Razem		245 765,27	252 472,21	-6 706,94	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			4 346,09	
	Suma1 [poz.1_poz.16]				-2 360,85	
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	168 314,91			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	71 256,54			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM		36 078,12			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM		6 249,15			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM		25 599,51			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW		3 329,76			

17.b.5	Wpływy -Odpis -DŻ	.	0,00			
17.b.6	Wpływy -Wynik [+/-] z 2011r. -DŻ	.	0,00			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		537 544,61		
17.c.1	Wydatki -Remonty budowlane	.		43,71		
17.c.2	Wydatki -Remonty ścian balkonowych	.		516 830,68		
17.c.3	Wydatki -Remonty ekranów międzykieniowych	.		0,00		
17.c.4	Wydatki -Remonty dachów	.		0,00		
17.c.5	Wydatki -Remonty stropodachów	.		9 512,04		
17.c.6	Wydatki -Remonty inst. elektrycznej	.		483,84		
17.c.7	Wydatki -Remonty inst. wod-kan.	.		0,00		
17.c.8	Wydatki -Remonty domofonów	.		4 926,72		
17.c.9	Wydatki -Remonty chodników	.		0,00		
17.c.10	Wydatki -Remonty sieci wod-kan.	.		0,00		
17.c.11	Wydatki -Remonty sieci wod-kan. -awarie	.		530,77		
17.c.12	Wydatki -Nadzór inwestorski	.		4 931,58		
17.c.13	Wydatki -Remonty dróg -tereny wspólne	.		285,27		
17.c.14	Wydatki -Remonty dźwigów osobowych	.		0,00		
17.c.15	Wydatki -Remonty pozostałe	.		0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			-297 973,16	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		239 571,45	537 544,61	-297 973,16	.
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-4 016,40	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Trawiński

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

ROZLICZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2012 - 12/2012 W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:

B38 Nieruchomość ...
B38 Pow. działki(ek) 3 721,00 [m2]
B38 Pow. lokali mieszkalna 6 103,07 [m2]
B38 Pow. lokali wg. udziałów 6 103,07 [m2]

NA OSTATNIM GR.96-106

Wrocław

--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Przychody *)	Koszty	Wynik [+/-]	Struktura kosztów
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eksplotacja, w tym:	[m2]	140 681,91	154 280,73	-13 598,82	20,52%
1.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	9 890,78			
1.2	Pożytki z CWN [+] z 2011r.	.	4 175,04			
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2011r.	.	40 806,14			
1.4	Pożytki z DGS [-] z 2011r. -korekta	.	-627,16			
1.5	Przychody eksploatacyjne	.	86 437,11			
1.6	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		35 065,55		
1.7	Koszty -Gospodarze domów	.		25 656,90		
1.8	Koszty -Konserwatorzy	.		23 635,87		
1.9	Koszty -Tereny wspólne	.		1 568,28		
1.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		68 354,13		
1.11	Koszty -Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.		0,00		
2.	Anteny, w tym:	[bk.]	2 211,12	2 093,08	118,04	0,28%
2.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	514,21			
2.2	Przychody z opłat	.	1 696,91			
2.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 093,08		
2.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
3.	Domofony, w tym:	[bk.]	2 156,26	2 214,56	-58,30	0,29%
3.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	1 754,40			
3.2	Przychody z opłat	.	401,86			
3.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		2 214,56		
3.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
4.	Dźwigi, w tym:	[m2]	20 372,42	20 591,51	-219,09	2,74%
4.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	60 423,59			
4.2	Wynik [+/-] z 2011r. -korekta	.	-60 423,59			
4.3	Przychody z opłat	.	20 372,42			
4.4	Koszty -Energia elektryczna	.		6 182,69		
4.5	Koszty -Dozór techniczny	.		2 517,68		
4.6	Koszty -Pomiary elektryczne	.		1 168,69		
4.7	Koszty -Konserwacja	.		6 579,84		
4.8	Koszty -Remonty	.		2 912,64		
4.9	Koszty -Pozostałe	.		0,00		
4.10	Koszty -Narzut kosztów ogólnych	.		1 229,97		
4.11	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
5.	Sieć oświetlenia terenu, w tym:	[m2]	3 370,17	3 402,30	-32,13	0,45%
5.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	1 048,15			
5.2	Przychody z opłat	.	2 322,02			

5.3	Koszty -Koszty eksploatacyjne	.		3 402,30		
5.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
6.	Odpis na fundusz remontowy, w tym:	[m2]	117 571,84	117 571,84	0,00	15,64%
6.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	.	97 919,01	97 919,01		
6.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	.	8 790,99	8 790,99		
6.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ	.	10 861,84	10 861,84		
7.	Energia elektryczna, w tym:	[m2]	9 610,64	9 486,65	123,99	1,26%
7.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	-4 311,28			
7.2	Przychody z opłat	.	13 921,92			
7.3	Koszty -Koszty zakupu	.		9 486,65		
7.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
8.	Gaz, w tym:	[os.]	20 271,42	23 301,13	-3 029,71	3,10%
8.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	3 703,97			
8.2	Przychody z opłat	.	16 567,45			
8.3	Koszty -Koszty zakupu	.		23 301,13		
8.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
9.	Centralne ogrzewanie [CO], w tym:	[m2]	202 985,88	196 927,99	6 057,89	26,20%
9.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	25 171,41			
9.2	Przychody z opłat	.	177 814,47			
9.3	Koszty -Koszty zakupu	.		196 927,99		
9.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
10.	Ciepła woda [CW-L, CW-R], w tym:	[m3], [os.]	76 233,40	76 233,40	0,00	10,14%
10.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
10.2	Przychody z opłat	.	76 233,40			
10.3	Koszty -Koszty zakupu	.		76 233,40		
10.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
11.	Woda zimna i ścieki [WZ-L, WZ-R], w tym:	[m3], [os.]	90 300,46	90 300,46	0,00	12,01%
11.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	0,00			
11.2	Przychody z opłat	.	90 300,46			
11.3	Koszty -Koszty zakupu	.		90 300,46		
11.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
12.	Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:	[bk.]	39,59	29,13	10,46	0,00%
12.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	8,13			
12.2	Przychody z opłat	.	31,46			
12.3	Koszty -Koszty zakupu	.		29,13		
12.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
13.	Nieczystości stałe, w tym:	[os.]	19 368,58	19 363,57	5,01	2,58%
13.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	897,50			
13.2	Przychody z opłat	.	18 471,08			
13.3	Koszty -Koszty zakupu	.		19 363,57		
13.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
14.	Podatek od nieruchomości, w tym:	[m2]	7 295,32	7 616,13	-320,81	1,01%
14.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	389,84			
14.2	Przychody z opłat	.	6 905,48			
14.3	Koszty -Koszty poniesione	.		7 616,13		
14.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
15.	Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:	[m2]	28 429,06	28 330,05	99,01	3,77%
15.1	Wynik [+/-] z 2011r.	.	15 237,70			
15.2	Przychody z opłat	.	13 191,36			
15.3	Koszty -Koszty poniesione	.		28 330,05		
15.4	Koszty -Korekta kosztów [-]	.		0,00		
	Razem		740 898,07	751 742,53	-10 844,46	100,00%
16.	Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	[m2]			5 021,35	
	Suma1 [poz.1-16]				-5 823,11	.
17.a	F.remontowy Saldo na 01.01.2012r.	[m2]	462 287,37			
17.b	F.remontowy Wpływy za 2012r., w tym:	[m2]	251 193,46			
17.b.1	Wpływy -Odpis -LM	.	97 919,01			
17.b.2	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 32/2012 -LM	.	14 361,51			
17.b.3	Wpływy -Uchwała WZCZ Nr 34/2012 -LM	.	58 836,52			
17.b.4	Wpływy -Odpis -TW	.	8 790,99			

17.b.5	Wpływy - Odpis - DŻ		10 861,84			
17.b.6	Wpływy - Wynik [+/-] z 2011r. - DŻ		60 423,59			
17.c	F.remontowy Wydatki za 2012r., w tym:	[m2]		30 390,86		
17.c.1	Wydatki - Remonty budowlane			0,00		
17.c.2	Wydatki - Remonty ścian balkonowych			1 660,50		
17.c.3	Wydatki - Remonty ekranów międzyklatkowych			0,00		
17.c.4	Wydatki - Remonty dachów			0,00		
17.c.5	Wydatki - Remonty stropodachów			14 204,62		
17.c.6	Wydatki - Remonty inst. elektrycznej			159,84		
17.c.7	Wydatki - Remonty inst. wod-kan.			0,00		
17.c.8	Wydatki - Remonty domofonów			0,00		
17.c.9	Wydatki - Remonty chodników			0,00		
17.c.10	Wydatki - Remonty sieci wod-kan.			0,00		
17.c.11	Wydatki - Remonty sieci wod-kan. -awarie			13 513,09		
17.c.12	Wydatki - Nadzór inwestorski			100,00		
17.c.13	Wydatki - Remonty dróg -tereny wspólne			752,81		
17.c.14	Wydatki - Remonty dźwigów osobowych			0,00		
17.c.15	Wydatki - Remonty pozostałe			0,00		
17.d	F.remontowy Saldo na 31.12.2012r.	[m2]			683 089,97	
	Suma2 [poz. 17a_17d]		713 480,83	30 390,86	683 089,97	
18.	Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2012r.				-47 837,96	

*) Przychody zawierają w szczególności wyniki [+/-] dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości z roku ubiegłego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Trawiński

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