

## IV. 2. Sprawozdanie za 2018 rok – Wydatki

### 1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

<b>Wyszczególnienie kosztów</b>	<b>Wykonanie 01.01.2017 31.12.2017</b>	<b>Planowane wydatki w 2018 roku</b>	<b>Wykonanie 01.01.2018 31.12.2018</b>
<b>Eksploatacji</b>			
W tym:			
- amortyzacja	2 933,16	2 933,00	9 070,86
- przegląd ogólnobudowlany	4 728,97	4 729,00	4 728,81
- lustracja	2 509,20	2 509,00	2 509,20
- materiały GZM	56 695,89	50 000,00	62 771,72
- przegląd instalacji gazowej + usterki	12 983,69	7 000,00	7 524,00
- przegląd kominiarski + usterki	20 348,00	14 000,00	14 850,00
- dezynsekcja, deratyzacja	19 473,43	15 000,00	15 866,48
- opłata za użytkowanie wieczyste	131 479,47	131 285,00	131 285,06
- podatek od nieruchomości	36 310,00	37 345,00	37 251,00
- ubezpieczenia majątkowe + o.c.	35 022,00	34 890,00	34 890,00
- prowizje bankowe	10 356,56	10 000,00	10 592,87
- obsługa hydroforni	1 170,46	1 100,00	1 914,14
- gaz pralnie	444,40	400,00	442,75
- koszty funkcjonowania Spółdzielni oraz zakup sprzętu i materiałów, w tym:	104 381,26	90 000,00	103 383,20
* RODO		-	13 414,07
* działalność statutowa- organizacja Walnego Zgromadzenia	6 066,73	-	5 774,13
- wynagrodzenia z narzutami GZM	369 049,92	387 500,00	387 398,30
- wynagrodzenia Rada Nadzorcza	92 730,62	96 682,00	96 681,72
- wynagrodzenia z ZUS administracji	518 896,10	530 000,00	526 865,23
- świadczenia pracownicze	42 963,28	43 000,00	41 380,09
<b>RAZEM:</b>	<b>1 462 476,41</b>	<b>1 458 373,00</b>	<b>1 489 405,43</b>
<i>Konserwacji i napraw bieżących (w tym pog. techn.)</i>	367 809,61	379 411,00	359 634,38
<i>Konserwacji i napraw domofonów</i>	32 400,00	35 568,00	32 400,00
<i>Eksploatacji TVK</i>	1 909,35	1 900,00	1 150,24
<i>Oświetlenia części wspólnych zasobów mieszkaniowych</i>	55 034,33	58 700,00	53 196,12
<i>Konserwacji i eksploatacji dźwigów osobowych</i>	23 701,29	17 230,00	28 977,01
<i>Gospodarka odpadami</i>	223 844,00	223 900,00	220 554,00
<i>Usuwania skutków zimy</i>	7 295,32	5 000,00	20 684,16
<i>Dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków</i>	555 835,06	580 000,00	564 842,19
<i>Dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w</i>	1 774 084,94	1 872 700,00	1 792 244,39
<i>Koszty legalizacji wodomierzy</i>	-	-	199,53
<b>RAZEM</b>	<b>3 041 913,90</b>	<b>3 174 409,00</b>	<b>3 073 882,02</b>
<i>Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży</i>	18 867,97	18 000,00	20 311,72
<i>Koszty operacyjne (koszty sądowe i procesowe, rezerwa na należności wątpliwe do ściągnięcia)</i>	7 178,62	5 000,00	6 620,35
<i>Wynagrodzenie Rady Prawnego</i>	30 408,00	30 000,00	38 156,00
<i>Koszty rozliczenia c.o.</i>	27 211,29	27 300,00	27 200,65
<b>RAZEM</b>	<b>83 665,88</b>	<b>80 300,00</b>	<b>92 288,72</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM :</b>	<b>4 588 056,19</b>	<b>4 713 082,00</b>	<b>4 655 576,17</b>

### 2. Gospodarka funduszem remontowym.

Realizacji zakresu rzeczowego planu remontowego	362 262,70	627 400,00	593 827,09
<b>RAZEM:</b>	<b>362 262,70</b>	<b>627 400,00</b>	<b>593 827,09</b>
<b>OGÓŁEM I I 2:</b>	<b>4 950 318,89</b>	<b>5 340 482,00</b>	<b>5 249 403,26</b>

PREZES ZARZĄDU  
SM „GEOFIZYKA”

Marian Jędrzejewski