

Sprawozdanie za 2019 rok – Wydatki

1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

<u>Wyszczególnienie kosztów</u>	Wykonanie 01.01.2018 31.12.2018	Planowane wydatki w 2019 roku	Wykonanie 01.01.2019 31.12.2019
<i>Eksploatacji</i>			
W tym:			
- amortyzacja	9 070,86	1 059,05	1 059,05
- przegląd ogólnobudowlany	4 728,81	4 728,81	4 728,81
- lustracja	2 509,20	2 509,20	2 509,20
- materiały GZM	62 771,72	50 000,00	60 524,20
- przegląd instalacji gazowej + usterki	7 524,00	7 000,00	7 920,00
- przegląd kominiarski + usterki	14 850,00	14 000,00	20 020,00
- dezynsekcja, deratyzacja	15 866,48	15 000,00	17 603,89
- opłata za użytkowanie wieczyste	131 285,06	130 551,22	40 808,53
- podatek od nieruchomości	37 251,00	38 621,00	38 651,00
- ubezpieczenia majątkowe + o.c.	34 890,00	34 890,00	34 890,00
- prowizje bankowe	10 592,87	10 600,00	10 853,20
- obsługa hydroforni	1 914,14	2 000,00	891,69
- gaz pralnie	442,75	500,00	625,50
- koszty funkcjonowania Spółdzielni oraz zakup sprzętu i materiałów, w tym:	103 383,20	90 000,00	110 068,55
* RODO	13 414,07	-	-
* działalność statutowa- organizacja Walnego Zgromadzenia	5 774,13	6 000,00	-
- wynagrodzenia z narzutami GZM	387 398,30	440 000,00	438 696,49
- wynagrodzenia Rada Nadzorcza	96 681,72	103 587,72	103 587,84
- wynagrodzenia z ZUS administracji	526 865,23	546 000,00	543 745,19
- świadczenia pracownicze	41 380,09	45 000,00	45 218,56
RAZEM:	1 489 405,43	1 536 047,00	1 482 401,70
<i>Konserwacji i napraw bieżących (w tym pog. techn.)</i>	359 634,38	301 960,00	365 546,11
<i>Konserwacji i napraw domofonów</i>	32 400,00	35 568,00	32 400,00
<i>Eksploatacji TVK</i>	1 150,24	1 150,00	759,16
<i>Oświetlenia części wspólnych zasobów mieszkaniowych</i>	53 196,12	58 000,00	54 464,30
<i>Konserwacji i eksploatacji dźwigów osobowych</i>	28 977,01	16 735,00	23 372,07
<i>Gospodarka odpadami</i>	220 554,00	220 500,00	217 402,00
<i>Usuwania skutków zimy</i>	20 684,16	5 000,00	17 508,96
<i>Dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków</i>	564 842,19	580 000,00	537 228,59
<i>Dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w</i>	1 819 445,04	1 900 100,00	1 780 796,67
<i>Koszty legalizacji wodomierzy</i>	199,53	-	466,03
RAZEM	3 101 082,67	3 119 013,00	3 029 943,89
<i>Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży</i>	20 311,72	20 00,00	19 544,61
<i>Koszty operacyjne (koszty sądowe i procesowe, rezerwa na należności wątpliwe do ściągnięcia)</i>	6 620,35	5 000,00	12 292,27
<i>Wynagrodzenie Rady Prawnego</i>	38 156,00	30 000,00	37 937,00
RAZEM	65 088,07	55 000,00	69 773,88
KOSZTY OGÓLEM :	4 655 576,17	4 710 060,00	4 582 119,47

2. Gospodarka funduszem remontowym.

Realizacji zakresu rzeczowego planu remontowego	593 827,09	604 906,70	602 668,34
RAZEM:	593 827,09	604 906,70	602 668,34
OGÓLEM I I 2:	5 249 403,26	5 314 966,70	5 184 787,81

PREZES ZARZĄDU
SM „GEOFIZYKA”

Marian Jędrzejewski