

IV. 2. Sprawozdanie za 2017 rok – Wydatki

1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

<u>Wyszczególnienie kosztów</u>	Wykonanie 01.01.2016 31.12.2016	Planowane wydatki w 2017 roku	Wykonanie 01.01.2017 31.12.2017
<i>Eksploatacji</i>			
W tym:			
- amortyzacja	-	-	2 933,16
- przegląd ogólnobudowlany	4 728,97	4 729,00	4 728,97
- lustracja	1 672,80	1 700,00	2 509,20
- materiały GZM	56 123,25	50 000,00	56 695,89
- przegląd instalacji gazowej + usterki	13 645,80	7 000,00	12 983,69
- przegląd kominiarski + usterki	17 610,00	14 000,00	20 348,00
- dezynsekcja, deratyzacja	17 580,38	17 000,00	19 473,43
- opłata za użytkowanie wieczyste	127 988,39	125 162,00	131 479,47
- podatek od nieruchomości	49 397,00	49 382,00	36 310,00
- ubezpieczenia majątkowe + o.c.	30 994,00	35 022,00	35 022,00
- prowizje bankowe	10 006,51	10 247,00	10 356,56
- obsługa hydroforni	1 842,97	2 000,00	1 170,46
- gaz pralnie	290,77	300,00	444,40
- koszty funkcjonowania Spółdzielni oraz zakup sprzętu i materiałów, w tym:	111 120,68	100 000,00	104 381,26
* działalność statutowa- organizacja Walnego Zgromadzenia			6 066,73
- wynagrodzenia z narzutami GZM	329 751,47	369 045,00	369 049,92
- wynagrodzenia Rada Nadzorcza	85 172,16	92 078,00	92 730,62
- wynagrodzenia z ZUS administracji	509 542,93	520 000,00	518 896,10
- świadczenia pracownicze	40 245,36	43 500,00	42 963,28
RAZEM:	1 407 713,44	1 441 165,00	1 462 476,41
<i>Konserwacji i napraw bieżących (w tym pog. techn.)</i>	300 387,22	325 913,00	367 809,61
<i>Konserwacji i naprawa domofonów</i>	32 400,00	35 568,00	32 400,00
<i>Eksploatacji TVK</i>	2 346,39	1 950,00	1 909,35
<i>Oświetlenie części wspólnych zasobów mieszkaniowych</i>	55 197,13	59 600,00	55 034,33
<i>Konserwacji i eksploatacji dźwigów osobowych</i>	21 750,65	17 600,00	23 701,29
<i>Gospodarka odpadami</i>	227 088,00	230 000,00	223 844,00
<i>Usuwanie skutków zimy</i>	6 822,84	10 000,00	7 295,32
<i>Dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków</i>	568 840,92	561 200,00	555 835,06
<i>Dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w</i>	1 670 903,59	1 720 000,00	1 774 084,94
<i>Koszty legalizacji wodomierzy</i>	5 581,14	5 000,00	-
RAZEM	2 891 317,88	2 966 831,00	3 041 913,90
<i>Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży</i>	18 703,03	18 500,00	18 867,97
<i>Koszty operacyjne (koszty sądowe i procesowe, rezerwa na należności wątpliwe do ściągnięcia)</i>	12 986,72	8 000,00	7 178,62
<i>Koszty usł. materialnych</i>	33 388,80	35 034,00	30 408,00
<i>Koszty rozliczenia c.o.</i>	27 387,43	27 400,00	27 211,29
RAZEM	92 465,98	88 934,00	83 665,88
KOSZTY OGÓLEM :	4 391 497,30	4 496 930,00	4 588 056,19

2. Gospodarka funduszem remontowym.

Realizacji zakresu rzeczowego planu remontowego	601 698,80	375 887,00	362 262,70
RAZEM:	601 698,80	375 887,00	362 262,70
OGÓLEM I I 2:	4 993 196,10	4 872 817,00	4 950 318,89