

Informacja / objaśnienia do sprawozdania finansowego SM „Huby” za 2019 r.

Oficjalnym sprawozdaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Huby” dla Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego jest Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat w wersji dla mikro przedsiębiorstw zamieszczone jako 2 pierwsze tabele poniżej. Ze względu na szczupłość informacji zawartych w tych oficjalnych dokumentach coroczne sprawozdanie finansowe przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Członków uzupełnione jest o szereg zestawień obrazujących sytuację ekonomiczno finansową spółdzielni. Zestawienia te w większości obejmują wiele okresów rozrachunkowych, co umożliwia ich porównanie i identyfikację zachodzących w spółdzielni procesów gospodarczych.

W tab. nr 0 przedstawiono dane uzupełniające bilansu za 4 ostatnie okresy obrachunkowe. W 2019 r., w porównaniu do roku 2018, poprawiła się nieznacznie płynność finansowa spółdzielni. O ponad 27 tys. zł. spadły należności (długi wobec spółdzielni), w tym o blisko 18 tys. zł. należności czynszowe. O blisko 8 tys. zł. zmniejszyły się zobowiązania spółdzielni, a o 21 tys. zł. zobowiązania krótkoterminowe, wobec dostawców towarów i usług. O 29 tys. zł. wzrósł stan środków pieniężnych (pieniędzy na koncie).

Po raz kolejny od czterech lat spadły „wpływy z lokali mieszkalnych” odpowiadające czynszom mieszkańców spółdzielni (patrz tab. nr 1 „Plan Finansowy 2019 - wpływy wykonanie”. Powyższe wynika głównie z likwidacji od września 2019 r. funduszy dociepleniowych na budynkach duża i mała Ciepła oraz spadku zużycia energii cieplnej CO.

Koszty funkcjonowania całej spółdzielni w 2019 r. były niższe od kosztów w roku 2018 o 99 tys. zł. (patrz tab. nr 2 A i B „Plan Finansowy 2019 - koszty wykonanie”; w analizie tych tabel należy pamiętać, że do 2018 r. wszystkie pozycje są w wartościach netto i VAT w pozycji "VAT nie odliczany", a od roku 2018 w wartościach brutto). Jak już przedstawiono to wyżej spadek kosztów wynika głównie ze spadku „odpisów funduszy remontowych” o 78 tys. zł. i kosztów energii cieplnej o 28 tys. zł. Ze znaczących pozycji o 2,5 tys. zł. wzrosło zużycie materiałów, o 8 tys. zł. wzrósł zakup usług materialnych, a koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia spadły o 1,8 tys. zł.

W tabelach nr 3A przedstawiono koszty rodzajowe brutto poniesione w 2019 r. na poszczególnych budynkach i w lokalach użytkowych spółdzielni. W tab. 3B powyższe koszty przedstawione są w przeliczeniu na m² rocznie, a w tab. 3C w przeliczeniu na m² miesięcznie co umożliwia ich porównanie pomiędzy budynkami i odniesienie do opłat czynszowych. W pierwszej części tabeli zgrupowano koszty rodzajowe zarządu i eksploatacji tj. koszty funkcjonowania i utrzymania oraz zarządzania nieruchomościami. Najistotniejszymi pozycjami w tych kosztach są wynagrodzenia z narzutami ≈ 1,71 zł., pozostałe usługi ≈ 0,80 zł., usługi sprzątanía ≈ 0,65 zł. oraz pozostałe koszty ≈ 0,22 zł./m² miesięcznie. Z kolei w dolnej części tabeli zgrupowane zostały koszty bytowe tj. koszty wody, wywozu śmieci, gazu i energii cieplnej tj. koszty w których rozliczeniu (poza gazem) pomiędzy dostawcami, a mieszkańcami, spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem.

Koszty 'RAZEM bez funduszu remontowego', koszty 'RAZEM zarządu i eksploatacji' oraz koszty 'RAZEM bytowe' z tab. 3B w przeliczeniu na m² rocznie i 3C w przeliczeniu na m² miesięcznie zobrazowano na wykresach. Wyjątkowo niskie koszty na budynku nr 3, Ciepła – Gliniana wynikają m.in. z mniejszych kosztów sprzątnięcia (firma sprzątająca w 2019 r. nie podniosła stawek) oraz przeprowadzenia na nieruchomości pełnej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W tab. nr 4A przedstawione są wyniki na poszczególnych rodzajach gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM). W 2019 r. na 'GZM lokali mieszkalnych' koszty były większe od przychodów (czynszów) o -70.719,27 zł., a na poszczególnych budynkach niedobór ten wahał się od -4 gr. na budynku Piękna do -62 gr./m² miesięcznie na budynku Gajowa 80 – Kamienna 114-122 (od początku ubr. budynek 5 i budynek 6 traktowane są jako jedna nieruchomość i po raz ostatni przedstawiane są również jako osobne budynki). Na wynajmie lokali użytkowych i miejsc postojowych spółdzielnia uzyskała dochód 83.907,40 zł., a na pozostałej działalności gospodarczej 3.765,62 zł. Po opodatkowaniu powyższych dochodów do podziału pomiędzy mieszkańców pozostała kwota 79.970,02 zł. tj. 45 gr./m² miesięcznie. Powyższa kwota, po zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podziału zysku z działalności gospodarczej, zostanie przeznaczona na pokrycie 'strat' na 'GZM lokali mieszkalnych' roku 2019 i z lat ubiegłych.

Po prawej stronie tab. nr 4B zestawiono wyniki GZM 2019 r. na poszczególnych budynkach po uwzględnieniu wyniku do podziału w wysokości 45 gr./m² miesięcznie. Np. na budynku Piękna po pokryciu 'strat' z roku 2019 na pokrycie zaległych strat z lat ubiegłych zostanie 10.436,68 zł, a na budynku Gajowa 80 – Kamienna 114-122 wynik do podziału nie starczy na pokrycie straty 2019 r. wynoszącej -62 gr./m² i zaległe długi budynku powiększą się o 6.365,72 zł. Te zaległe długi na poszczególnych budynkach są bardzo zróżnicowane i po podziale wyniku do podziału z roku 2019 wahają się od 2,5 zł./m² na budynku Piękna do 23,5 zł./m² na budynku Gajowa 80 – Kamienna 114-122.

W tabeli 5 porównano koszty zarządu i eksploatacji roku 2019 na poszczególnych budynkach ze stawkami czynszów obowiązującymi od 1.01.2020 r. Jeżeli ww. koszty znacząco nie wzrosną, to po podziale zysku z działalności gospodarczej na poziomie 2019 r., rok 2020 powinien zbilansować się po stronie kosztów i przychodów na wszystkich nieruchomościach, oprócz niepewnego wyniku na budynku Łódzka – Przestrzenna.

W tabeli 6 przedstawiono stan funduszy remontowych poszczególnych budynków na początku i końcu 2019 r., odpisy miesięczne i roczne oraz wykorzystanie funduszy w 2019 r. Na końcu sprawozdania zamieszczono kartoteki księgowe obrotów na funduszach remontowych poszczególnych budynków. Żeby kartoteki te były czytelne obraz na komputerze należy znacznie powiększyć.

W tabeli 7 przedstawiony jest stan zatrudnienia w osobach i etatach oraz wynagrodzenia pracowników spółdzielni. W danych za 2019 r. nie uwzględniono 1 konserwatora, który po przejściu na emeryturę, pracuje na podstawie umów zleceń.

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2018	31-12-2019
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	2 753 162,29	2 611 152,60
	- środki trwałe	2 399 424,31	2 245 435,68
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	996 434,64	1 009 690,85
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	348 274,85	329 901,14
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	3 749 596,93	3 620 843,45
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	3 057 101,08	2 920 518,91
	- kapitał (fundusz) podstawowy	2 998 360,73	2 840 548,89
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	692 495,85	700 324,54
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	3 749 596,93	3 620 843,45

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- ☒ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
☐ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres 01-01-2019 - 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: .. Zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	1 945 786,29	1 858 307,68
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	82 866,69	70 719,27
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 873 577,15	1 774 400,28
I.	Amortyzacja	751,60	858,67
II.	Zużycie materiałów i energii	836 927,34	809 692,84
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	311 624,24	309 782,01
IV.	Pozostałe koszty	724 273,97	654 066,76
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	12 150,85	11 754,58
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	14 158,66	7 988,96
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy	11 461,00	7 703,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	58 740,33	79 970,02
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:		
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Tabela nr 0

Dane uzupełniające bilansu 2016 - 2019

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>zmiana</i>
1	<i>Kapitał (fundusz) własny</i>	3 221 999,52	3 172 123,75	3 057 101,08	2 920 518,91	-136 582,17
2	<i>Aktywa trwałe</i>	2 853 863,76	2 843 811,40	2 753 162,29	2 611 152,60	-142 009,69
3	<i>Środki pieniężne</i>	654 940,26	585 767,69	640 489,77	669 563,03	29 073,26
4	<i>Należności</i>	274 108,69	323 741,37	357 503,38	329 901,14	-27 602,24
5	<i>w tym należności czynszowe</i>	258 244,14	316 257,91	325 507,41	307 542,00	-17 965,41
6	<i>Zobowiązania</i>	332 778,93	351 602,06	367 388,78	359 592,55	-7 796,23
7	<i>w tym zobowiązania krótkoterminowe</i>	167 802,58	145 812,18	151 598,94	130 297,93	-21 301,01

Tabela nr 1

PLAN FINANSOWY 2019 - WPŁYWY WYKONANIE

Wpływy rodzajowo		Dane / Prognoza na rok:						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018 / 2019
		wykonanie						różnica
								%
Razem wpływy z lokali mieszkalnych		1 698 455	1 797 461	1 828 791	1 814 454	1 748 629	1 668 339	-80 290
								-4,8%
1)	wpływy z eksploatacji lokali mieszkalnych	1 138 111	1 234 841	1 284 105	1 277 726	1 242 559	1 201 595	-35 167
								-2,9%
2)	wpływy za CO i c.w.u.lokali mieszkalnych	560 344	562 620	544 686	536 728	506 070	466 743	-39 327
								-8,4%
Razem wpływy z lokali użytkowych		112 021	106 523	103 529	91 415	97 109	102 069	4 960
								4,9%
	wpływy z eksploatacji lokali użytkowych	90 611	92 473	91 069	76 103	83 340	94 383	11 043
								11,7%
	wpływy za CO i c.w.u.lokali użytkowych	21 410	14 050	12 460	15 312	13 769	7 686	-6 083
								-79,1%
Przychody z innej działalności w tym:		54 106	45 615	46 342	69 604	29 331	28 936	-396
								-1,4%
	przychody z miejsc postojowych	15 203	15 454	16 123	20 909	17 181	17 181	0
								0,0%
3)	przychody z pozostałych usług	2 143	19 002	19 722	42 542	6 017	5 504	-513
								-9,3%
	przychody finansowe - odsetki	36 760	11 159	10 497	6 153	6 134	6 251	117
								1,9%
RAZEM		1 864 582	1 949 599	1 978 663	1 975 473	1 875 069	1 799 343	-75 726
								-4,2%

1) Wpływy z eksploatacji mniejsze (-35.167 zł.) -> od września brak naliczeń funduszy dociepleniowych na budynkach duża i mała Ciepła

2) Wpływy za CO i c.w.u. lokali mieszkalnych mniejsze (-39.327 zł.) bo spadek kosztów ogrzewania

3) Przychody z pozostałych usług w 2018 r. mniejsze (-36.525 zł.) bo korekta o - 12.979,45 wyniku z 2017 r. i brak przychodów z reklamy na siedzibie SM HUBY

Tabela nr 2 A

- koszty 2019 w odniesieniu do kosztów 2018

PLAN FINANSOWY 2019 - KOSZTY WYKONANIE

Koszty rodzajowo	Wykonanie / Prognoza na rok:							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018 / 2019	
	wykonanie						różnica	%
Amortyzacja	2 691	1 408	3 276	3 384	752	859	107	12,4%
Zużycie materiałów	9 162	9 952	8 355	15 663	8 842	11 338	2 496	22,0%
biurowych	3 594	2 919	3 060	4 090	4 463	5 455	992	18,2%
remontów i konserwacji	3 800	4 771	4 290	3 744	3 636	5 305	1 669	31,5%
utrzymania czystości	1 549	1 608	743	1 071	590	263	-327	-124,5%
miejsc postojowych	219	654	262	6 758	153	315	162	51,5%
Zużycie energii	721 037	739 745	743 928	731 368	828 086	798 354	-29 732	-3,7%
co i cwu	458 371	472 042	456 722	449 361	516 398	488 286	-28 112	-5,8%
elektrycznej	12 474	11 942	11 311	10 944	12 933	12 607	-326	-2,6%
woda i kanalizacja	216 608	222 565	246 259	243 925	265 033	265 944	911	0,3%
gaz	33 584	33 196	29 636	27 138	33 722	31 517	-2 205	-7,0%
Zakup usług materialnych	150 085	147 211	180 698	206 763	257 557	265 647	8 090	3,0%
provizje bankowe	1 342	1 235	1 262	1 271	1 233	1 259	26	2,1%
konserwacja domofonów	4 860	4 860	4 455	4 860	5 323	5 249	-74	-1,4%
1) pozostałe usługi remontowe	2 599	485	383	1 083	470	6 814	6 344	93,1%
remont miejsc postojowych	0	195	0	1 434	0	1 020	1 020	100,0%
usługi telefoniczne	2 803	2 276	2 004	2 813	3 016	2 145	-871	-40,6%
dezynsekcja i deratyzacja	2 240	3 882	2 300	1 616	1 496	2 498	1 002	40,1%
sprzątanie budynków	44 137	45 083	79 924	96 824	107 956	116 872	8 916	7,6%
2) pozostałe usługi materialne	92 104	89 195	90 370	96 862	138 063	129 790	-8 273	-6,4%
Podatki i inne opłaty	210 364	317 451	324 802	310 748	136 586	135 027	-1 559	-1,2%
podatek VAT nie odliczany	165 035	160 311	158 527	155 202	0	0	0	∞ %
podatek od nieruchomości	16 488	16 488	16 603	16 277	19 358	15 947	-3 411	-21,4%
odpady komunalne	10 292	123 247	133 266	112 425	114 739	116 591	1 852	1,6%
inne opłaty i podatki	18 549	17 405	16 406	26 844	2 489	2 489	0	0,0%
Wynagrodzenia i narzutu	458 188	396 076	332 314	329 618	311 624	309 782	-1 842	-0,6%
3) osobowy fundusz płac	377 525	325 447	275 680	274 998	251 541	235 808	-15 733	-6,7%
3) bezosobowy fundusz płac	4 460	4 550	3 430	1 500	9 834	21 535	11 701	54,3%
składki ZUS	65 404	55 193	44 026	45 600	44 768	46 287	1 519	3,3%
świadczenia pracownicze	10 799	10 886	9 178	7 520	5 481	6 152	671	10,9%
Pozostałe koszty rodzajowe	331 296	357 317	364 597	363 952	330 131	253 392	-76 739	-30,3%
pozostałe k. niematerialne	0	26 021	33 301	32 656	38 211	40 225	2 014	5,0%
odpis na f. remontowy	331 296	331 296	331 296	331 296	291 920	213 167	-78 753	-36,9%
RAZEM w tys. zł.	1 883	1 969	1 958	1 961	1 874	1 774	-99	-5,6%

Od roku 2018 wszystkie pozycje w wartościach brutto; do 2018 r. w wartościach netto, a VAT w pozycji "VAT nie odliczany"

1) pomiar instalacji elektrycznej Ciepła mała

2) koszt lustracji, nowy system finansowo księgowy Probit

3) zmiana umów o pracę na umowy zlecenie

Tabela nr 2 B

- koszty 2019 w odniesieniu do planu kosztów na 2019

PLAN FINANSOWY 2019 - KOSZTY WYKONANIE

Koszty rodzajowo	Wykonanie / Prognoza na rok:								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 - P L A N		
	wykonanie						plan	różnica	%
Amortyzacja	2 691	1 408	3 276	3 384	752	859	700	159	22,7%
Zużycie materiałów	9 162	9 952	8 355	15 663	8 842	11 338	10 000	1 338	13,4%
biurowych	3 594	2 919	3 060	4 090	4 463	5 455	4 500	955	21,2%
remontów i konserwacji	3 800	4 771	4 290	3 744	3 636	5 305	3 800	1 505	39,6%
utrzymania czystości	1 549	1 608	743	1 071	590	263	1 200	-937	-78,1%
miejsc postojowych	219	654	262	6 758	153	315	500	-185	-36,9%
Zużycie energii	721 037	739 745	743 928	731 368	828 086	798 354	832 210	-33 856	-4,1%
co i cwu	458 371	472 042	456 722	449 361	516 398	488 286	516 000	-27 714	-5,4%
elektrycznej	12 474	11 942	11 311	10 944	12 933	12 607	13 000	-393	-3,0%
woda i kanalizacja	216 608	222 565	246 259	243 925	265 033	265 944	270 000	-4 056	-1,5%
gaz	33 584	33 196	29 636	27 138	33 722	31 517	33 210	-1 693	-5,1%
Zakup usług materialnych	150 085	147 211	180 698	206 763	257 557	265 647	250 500	15 147	6,0%
prowizje bankowe	1 342	1 235	1 262	1 271	1 233	1 259	1 300	-41	-3,2%
konserwacja domofonów	4 860	4 860	4 455	4 860	5 323	5 249	5 300	-51	-1,0%
1) pozostałe usługi remontowe	2 599	485	383	1 083	470	6 814	1 100	5 714	519,5%
remont miejsc postojowych	0	195	0	1 434	0	1 020	0	1 020	∞ %
usługi telefoniczne	2 803	2 276	2 004	2 813	3 016	2 145	3 000	-855	-28,5%
dezynsekcja i deratyzacja	2 240	3 882	2 300	1 616	1 496	2 498	1 800	698	38,8%
sprzątanie budynków	44 137	45 083	79 924	96 824	107 956	116 872	113 000	3 872	3,4%
2) pozostałe usługi materialne	92 104	89 195	90 370	96 862	138 063	129 790	125 000	4 790	3,8%
Podatki i inne opłaty	210 364	317 451	324 802	310 748	136 586	135 027	135 000	27	0,0%
podatek VAT nie odliczany	165 035	160 311	158 527	155 202	0	0	0	0	∞ %
podatek od nieruchomości	16 488	16 488	16 603	16 277	19 358	15 947	16 000	-53	-0,3%
odpady komunalne	10 292	123 247	133 266	112 425	114 739	116 591	114 000	2 591	2,3%
inne opłaty i podatki	18 549	17 405	16 406	26 844	2 489	2 489	5 000	-2 511	-50,2%
Wynagrodzenia i narzutu	458 188	396 076	332 314	329 618	311 624	309 782	320 000	-10 218	-3,2%
3) osobowy fundusz płac	377 525	325 447	275 680	274 998	251 541	235 808	241 000	-5 192	-2,2%
3) bezosobowy fundusz płac	4 460	4 550	3 430	1 500	9 834	21 535	25 000	-3 465	-13,9%
składki ZUS	65 404	55 193	44 026	45 600	44 768	46 287	46 700	-413	-0,9%
świadczenia pracownicze	10 799	10 886	9 178	7 520	5 481	6 152	7 300	-1 148	-15,7%
Pozostałe koszty rodzajowe	331 296	357 317	364 597	363 952	330 131	253 392	251 167	2 225	0,9%
pozostałe k. niematerialne	0	26 021	33 301	32 656	38 211	40 225	38 000	2 225	5,9%
odpis na f. remontowy	331 296	331 296	331 296	331 296	291 920	213 167	213 167	0	0,0%
RAZEM w tys. zł.	1 883	1 969	1 958	1 961	1 874	1 774	1 800	-25	-1,4%

Od roku 2018 wszystkie pozycje w wartościach brutto; do 2018 r. w wartościach netto, a VAT w pozycji "VAT nie odliczany"

1) pomiar instalacji elektrycznej Ciepła mała

2) koszt lustracji, nowy system finansowo księgowy Probit

3) zmiana umów o pracę na umowy zlecenie

Tabela nr 3 A

KOSZTY 2019 - koszty budynkami brutto

	15 231,46 mkw	1 684,2 mkw	5 397,95 mkw	2 465,88 mkw	2 112,8 mkw	1 078, mkw	2 064,43 mkw	423,7 mkw
	OGÓŁEM	BUDYNEK1	BUDYNEK2	BUDYNEK3	BUDYNEK4	BUDYNEK5	BUDYNEK6	LOKALE
	SM HUBY	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła	Ciepła - Gliniana	Piękna	Gajowa	Kamienna	UŻYTKOWE
AMORTYZACJA	858,67	95,40	305,76	139,67	119,67	61,06	116,93	20,18
ZUŻYCIE MATERIAŁ	11 338,26	1 061,39	4 340,75	1 869,33	1 404,55	862,52	1 289,64	510,08
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY.	12 607,27	662,03	5 500,72	2 320,72	711,32	711,75	1 786,60	914,13
USŁUGI SPRZĄT	119 370,30	10 112,03	46 334,65	14 260,43	15 599,09	10 573,96	21 582,44	907,70
WYNAGRODZ I NARZUTY	309 782,01	34 568,12	110 816,85	50 629,06	43 362,41	22 124,47	42 369,66	5 911,44
2) POZOSTAŁE USŁUGI	146 277,07	15 792,60	49 933,83	28 351,02	19 356,16	10 168,93	19 028,33	3 646,20
PODATKI	18 436,00	1 036,51	3 832,11	1 563,12	2 796,05	859,59	1 649,47	6 699,15
1) POZOSTAŁE KOSZTY	40 224,74	8 109,47	11 142,68	4 973,84	4 373,28	3 980,95	7 048,77	595,75
RAZEM zarząd i eksploatacja	658 894,32	71 437,55	232 207,35	104 107,19	87 722,53	49 343,23	94 871,84	19 204,63
ODPISY NA F-SZ REMON	213 167,16	24 252,48	77 730,36	35 508,60	30 424,32	15 522,96	29 728,44	
ZUŻYCIE WODY	265 944,33	28 990,50	88 899,47	37 959,58	39 235,23	19 175,05	46 560,40	5 124,10
ZUŻYCIE GAZU	31 516,59	3 943,36	15 256,58	5 635,05	6 681,60			
ODPADY KOMUNALNE	116 591,49	13 161,78	40 101,70	19 843,31	16 947,37	9 005,38	16 629,46	902,49
CO i c.w.u.	488 286,39	56 730,51	170 092,07	71 928,31	72 747,14	38 358,90	68 318,22	10 111,24
RAZEM bytowe	902 338,80	102 826,15	314 349,82	135 366,25	135 611,34	66 539,33	131 508,08	16 137,83
RAZEM	1 774 400,28	198 516,18	624 287,53	274 982,04	253 758,19	131 405,52	256 108,36	35 342,46

1) - bud 1 pozostałe koszty: dzierżawa gruntu pod osłonę śmietnika - 3.690 zł

2) - bud 3 pozostałe usługi: pomiary instalacji elektr. – 4.981zł.; usługa wod-kan. - 480 zł.; montaż wodomierzy 110 zł.

2020-09-13 18:58

Tabela nr 3 B

KOSZTY 2019 - wskaźniki kosztów zł. / m² rocznie budynkami brutto

	15 231,46 mkw	1 684,2 mkw	5 397,95 mkw	2 465,88 mkw	2 112,8 mkw	1 078, mkw	2 064,43 mkw	423,7 mkw
	OGÓŁEM	BUDYNEK1	BUDYNEK2	BUDYNEK3	BUDYNEK4	BUDYNEK5	BUDYNEK6	LOKALE
	SM HUBY	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła	Ciepła - Gliniana	Piękna	Gajowa	Kamienna	UŻYTKOWE
AMORTYZACJA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
ZUŻYCIE MATERIAŁ	0,74	0,63	0,80	0,76	0,66	0,80	0,62	1,20
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY.	0,83	0,39	1,02	0,94	0,34	0,66	0,87	2,16
USŁUGI SPRZĄT	7,84	6,00	8,58	5,78	7,38	9,81	10,45	2,14
WYNAGRODZ I NARZUTY	20,34	20,52	20,53	20,53	20,52	20,52	20,52	13,95
2) POZOSTAŁE USŁUGI	9,60	9,38	9,25	11,50	9,16	9,43	9,22	8,61
PODATKI	1,21	0,62	0,71	0,63	1,32	0,80	0,80	15,81
1) POZOSTAŁE KOSZTY	2,64	4,82	2,06	2,02	2,07	3,69	3,41	1,41
RAZEM zarząd i eksploatacja	43,26	42,42	43,02	42,22	41,52	45,77	45,96	45,33
ODPISY NA F-SZ REMON	14,00	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00
ZUŻYCIE WODY	17,46	17,21	16,47	15,39	18,57	17,79	22,55	12,09
ZUŻYCIE GAZU	2,07	2,34	2,83	2,29	3,16	0,00	0,00	0,00
ODPADY KOMUNALNE	7,65	7,81	7,43	8,05	8,02	8,35	8,06	2,13
CO i c.w.u.	32,06	33,68	31,51	29,17	34,43	35,58	33,09	23,86
RAZEM bytowe	59,24	61,05	58,24	54,90	64,19	61,72	63,70	38,09
RAZEM bez f-sz remont.	102,50	103,47	101,25	97,11	105,71	107,50	109,66	83,41
RAZEM	116,50	117,87	115,65	111,51	120,11	121,90	124,06	83,41

1) - bud 1 pozostałe koszty: dzierżawa gruntu pod osłonę śmietnika - 3.690 zł

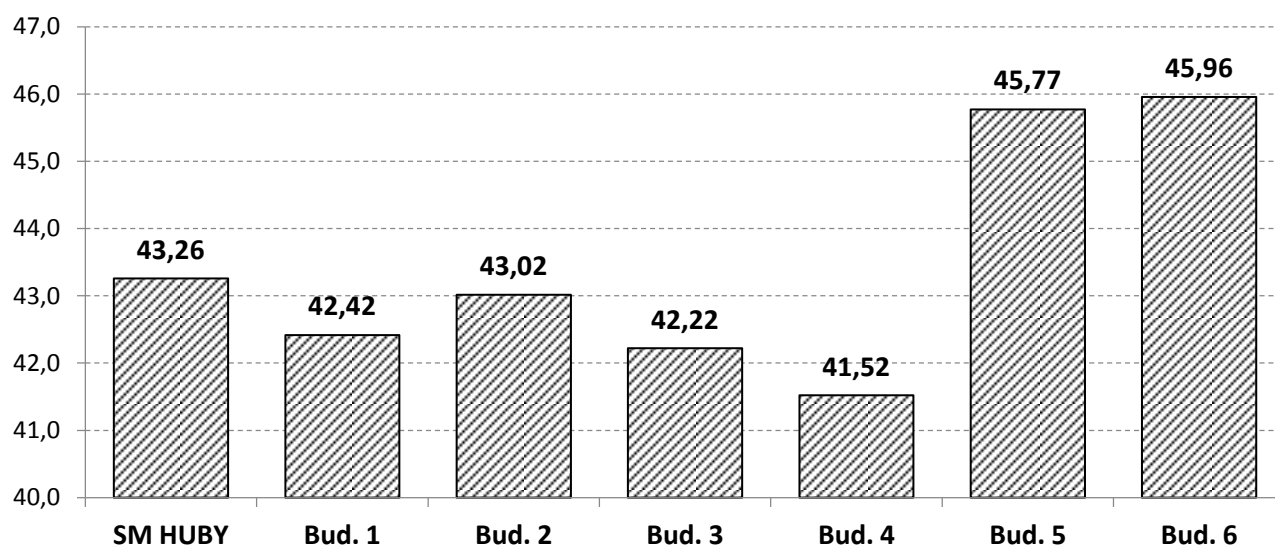
2) - bud 3 pozostałe usługi: pomiary instalacji elektr. – 4.981zł.; usługa wod-kan. - 480 zł.; montaż wodomierzy 110 zł.

2020-09-13 18:58

k. RAZEM bez f. remontowego w zł. / m² rocznie



Koszty zarządu i eksploatacji w zł. / m² rocznie



Koszty bytowe w zł. / m² rocznie

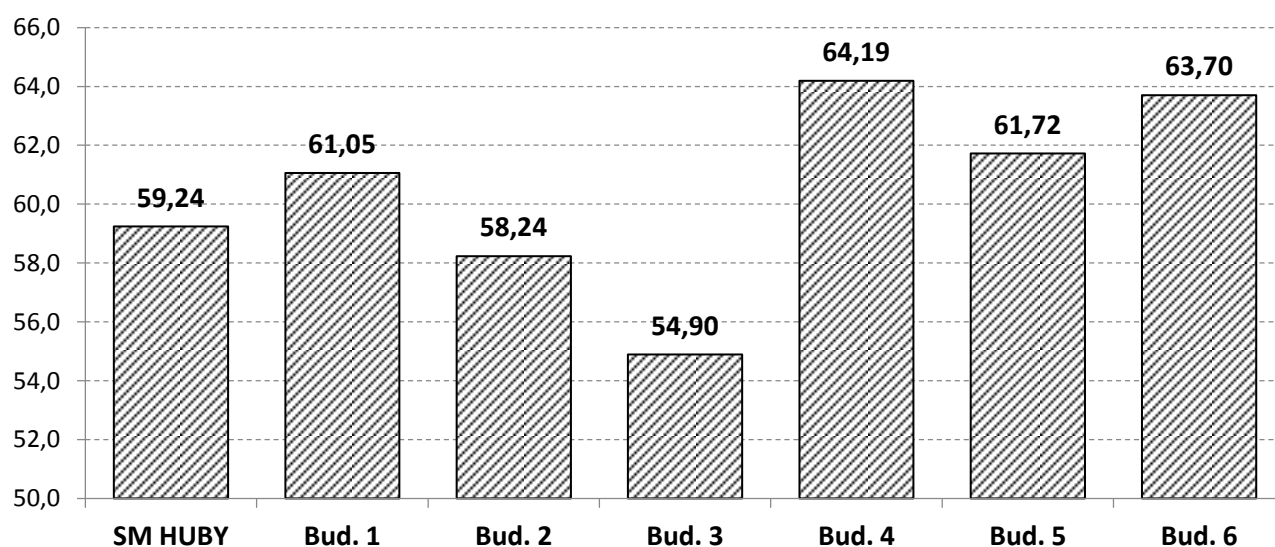


Tabela nr 3 C

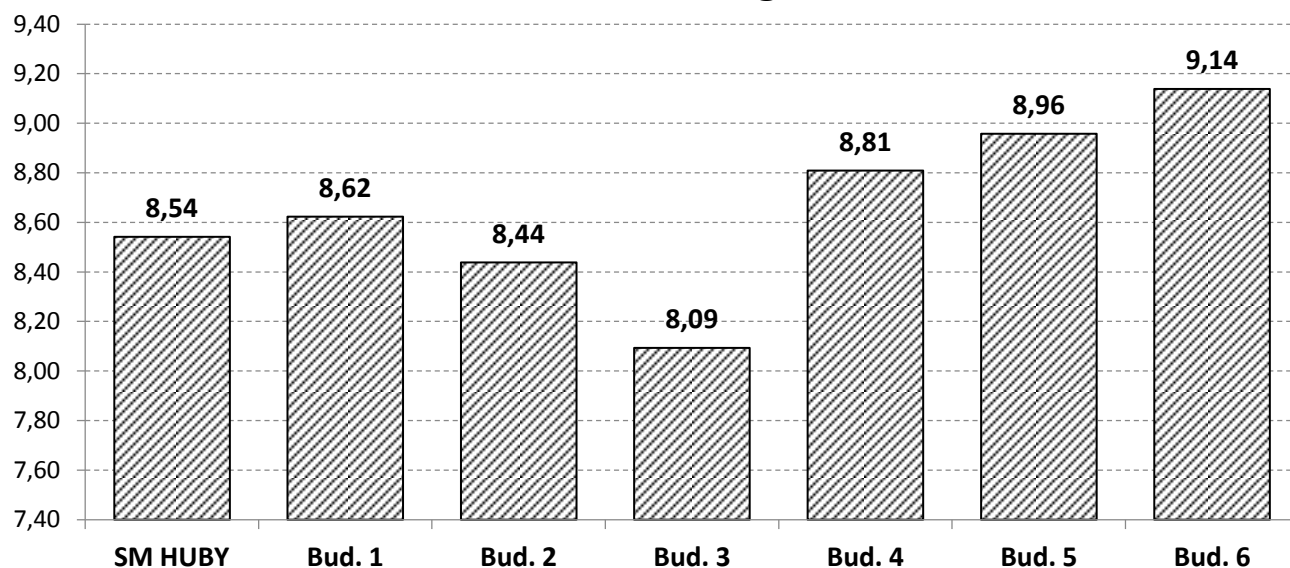
KOSZTY 2019 - wskaźniki kosztów zł. / m² miesięcznie budynkami

	15 231,46 mkw	1 684,2 mkw	5 397,95 mkw	2 465,88 mkw	2 112,8 mkw	1 078, mkw	2 064,43 mkw	423,7 mkw
	OGÓŁEM	BUDYNEK1	BUDYNEK2	BUDYNEK3	BUDYNEK4	BUDYNEK5	BUDYNEK6	LOKALE
	SM HUBY	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła	Ciepła - Gliniana	Piękna	Gajowa	Kamienna	UŻYTKOWE
AMORTYZACJA	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0040
ZUŻYCIE MATERIAŁ	0,0620	0,0525	0,0670	0,0632	0,0554	0,0667	0,0521	0,1003
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY.	0,0690	0,0328	0,0849	0,0784	0,0281	0,0550	0,0721	0,1798
USŁUGI SPRZĄT	0,6531	0,5003	0,7153	0,4819	0,6153	0,8174	0,8712	0,1785
WYNAGRODZ I NARZUTY	1,6949	1,7104	1,7108	1,7110	1,7103	1,7103	1,7103	1,1627
2) POZOSTAŁE USŁUGI	0,8003	0,7814	0,7709	0,9581	0,7634	0,7861	0,7681	0,7171
PODATKI	0,1009	0,0513	0,0592	0,0528	0,1103	0,0664	0,0666	1,3176
1) POZOSTAŁE KOSZTY	0,2201	0,4013	0,1720	0,1681	0,1725	0,3077	0,2845	0,1172
RAZEM zarząd i eksploatacja	3,6049	3,5347	3,5848	3,5183	3,4600	3,8144	3,8296	3,7772
ODPISY NA F-SZ REMONT	1,1663	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	0,0000
ZUŻYCIE WODY	1,4550	1,4344	1,3724	1,2828	1,5475	1,4823	1,8795	1,0078
ZUŻYCIE GAZU	0,1724	0,1951	0,2355	0,1904	0,2635	0,0000	0,0000	0,0000
ODPADY KOMUNALNE	0,6379	0,6512	0,6191	0,6706	0,6684	0,6961	0,6713	0,1775
CO i c.w.u.	2,6715	2,8070	2,6259	2,4308	2,8693	2,9653	2,7578	1,9887
RAZEM bytowe	4,9368	5,0878	4,8529	4,5746	5,3488	5,1437	5,3085	3,1740
RAZEM bez f-sz remont.	8,5417	8,6225	8,4377	8,0929	8,8088	8,9581	9,1381	6,9512
RAZEM	9,7080	9,8225	9,6377	9,2929	10,0088	10,1581	10,3381	6,9512

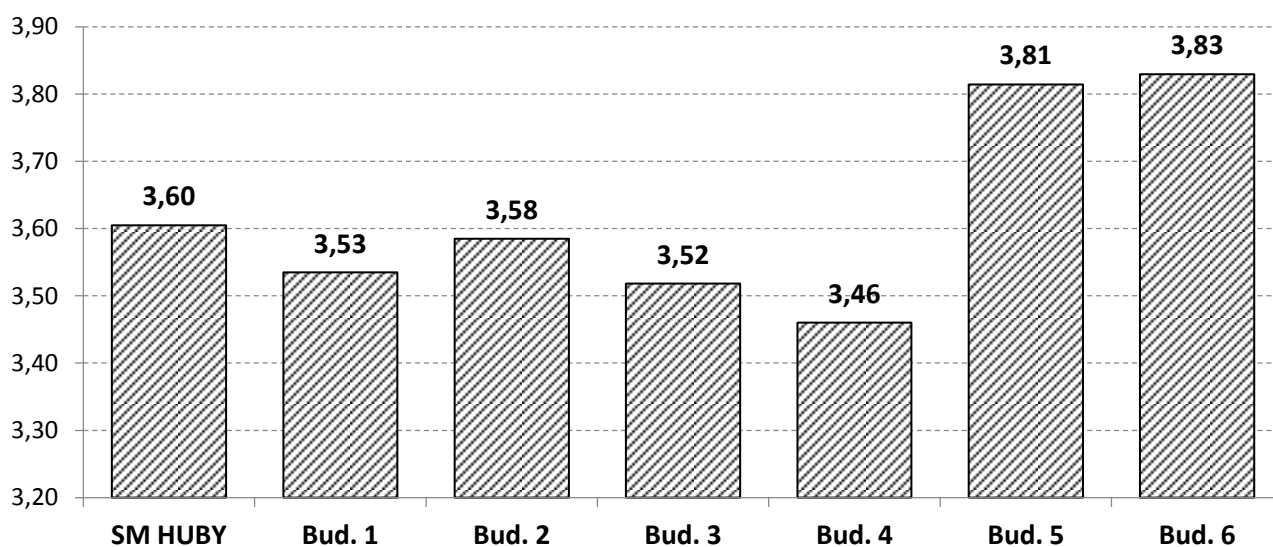
1) - bud 1 pozostałe koszty: dzierżawa gruntu pod osłonę śmietnika - 3.690 zł

2) - bud 3 pozostałe usługi: pomiary instalacji elektr. – 4.981zł.; usługa wod-kan. - 480 zł.; montaż wodomierzy 110 zł.

k. RAZEM bez f. remontowego w zł. / m² mies.



Koszty zarządu i eksploatacji w zł. / m² mies.



Koszty bytowe w zł. / m² mies.

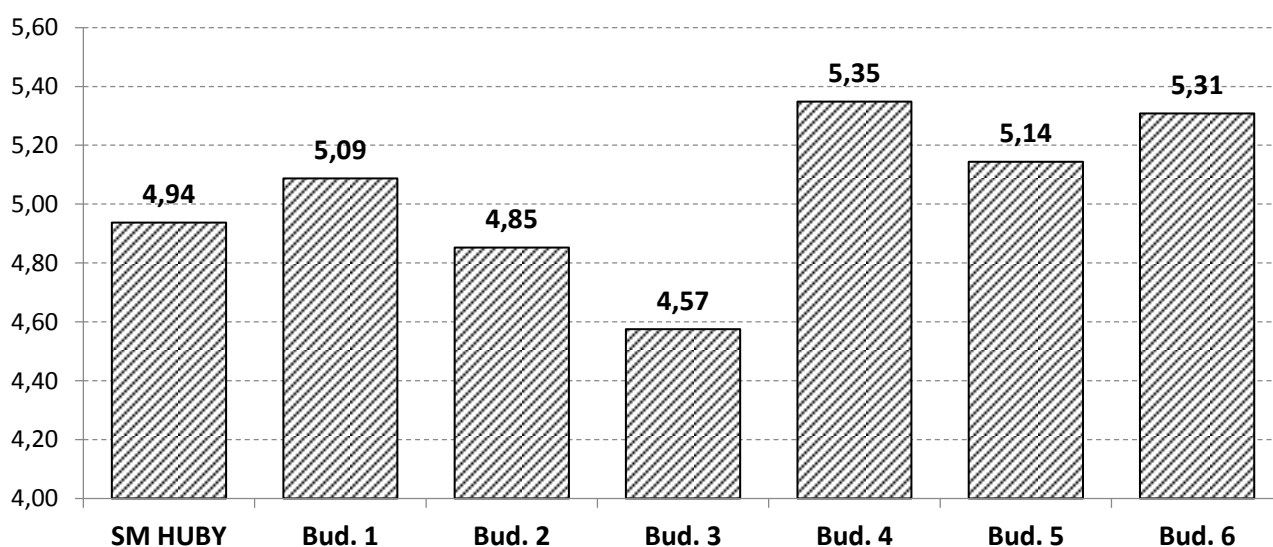


Tabela nr 4 A

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (GZM) - wykonanie 2019 r.

I GZM - LOKALE MIESZKALNE 2019

	KOSZTY OPERACYJNE	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYNIK NA GZM	zł. / m ² rocznie	gr. / m ² miesiąc
BUDYNEK 1	198 516,18 zł	192 098,76 zł	-6 417,42 zł	-3,81 zł	-32 gr
BUDYNEK 2	624 287,53 zł	596 166,66 zł	-28 120,87 zł	-5,21 zł	-43 gr
BUDYNEK 3	274 982,04 zł	263 119,85 zł	-11 862,19 zł	-4,81 zł	-40 gr
BUDYNEK 4	253 758,19 zł	252 781,12 zł	-977,07 zł	-0,46 zł	-4 gr
BUDYNEK 5	131 405,52 zł	123 582,64 zł	-7 822,88 zł	-7,26 zł	-60 gr
BUDYNEK 6	256 108,36 zł	240 589,52 zł	-15 518,84 zł	-7,52 zł	-63 gr
BUDYNEK 5 + 6	387 513,88 zł	364 172,16 zł	-23 341,72 zł	-7,43 zł	-62 gr
RAZEM	1 739 057,82 zł	1 668 338,55 zł	-70 719,27 zł	-4,78 zł	-40 gr

II GZM - LOKALE UŻYTKOWE 2019

	KOSZTY OPERACYJNE	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYNIK NA GZM	zł. / m ² rocznie SM	gr. / m ² miesiąc SM
BUDYNEK 1	2 581,41 zł	8 387,54 zł	5 806,13 zł	0,39 zł	3 gr
BUDYNEK 2	12 693,98 zł	11 287,39 zł	-1 406,59 zł	-0,10 zł	-1 gr
BUDYNEK 3	16 242,74 zł	82 394,41 zł	66 151,67 zł	4,47 zł	37 gr
Miejsca postoj.	3 824,33 zł	17 180,52 zł	13 356,19 zł	0,90 zł	8 gr
RAZEM	35 342,46 zł	119 249,86 zł	83 907,40 zł	5,67 zł	47 gr

III GZM - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2019

	KOSZTY OPERACYJNE	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYNIK NA GZM	zł. / m ² rocznie SM	gr. / m ² miesiąc SM
konto:709, 763	7 988,96 zł	5 503,88 zł	-2 485,08 zł	1)	
konto: 750	0,00 zł	6 250,70 zł	6 250,70 zł		
RAZEM	7 988,96 zł	11 754,58 zł	3 765,62 zł	0,25 zł	2 gr
Podatek dochodowy z działalności gospodarczej			-7 703,00 zł	-0,52 zł	-4 gr
OGÓŁEM GZM	1 782 389,24 zł	1 799 342,99 zł	9 250,75 zł	0,62 zł	5 gr
Wynik z działalności gospodarczej do podziału			79 970,02 zł	5,40 zł	45 gr

1) - spisano w straty wierzytelności (wyrok i ugoda) za wynajem pow. pod sklep Ciepła 24 w kwocie 6.403,9 zł

Tabela nr 4 B

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (GZM) - wykonanie 2019 r. - wyniki na budynkach

I GZM - LOKALE MIESZKALNE 2019

		KOSZTY OPERACYJNE	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYNIK NA GZM	zł. / m ² rocznie	gr. / m ² miesiąc
BUD 1	Łódzka - Przestrzenna	198 516,18	192 098,76	-6 417,42	-3,81 zł	-32 gr
BUD 2	Ciepła	624 287,53	596 166,66	-28 120,87	-5,21 zł	-43 gr
BUD 3	Ciepła - Gliniana	274 982,04	263 119,85	-11 862,19	-4,81 zł	-40 gr
BUD 4	Piękna	253 758,19	252 781,12	-977,07	-0,46 zł	-4 gr
BUD 5	Gajowa	131 405,52	123 582,64	-7 822,88	-7,26 zł	-60 gr
BUD 6	Kamienna	256 108,36	240 589,52	-15 518,84	-7,52 zł	-63 gr
BUD 5+6	Gajowa + Kamienna	387 513,88	364 172,16	-23 341,72	-7,43 zł	-62 gr
RAZEM SM HUBY		1 739 057,82	1 668 338,55	-70 719,27	-4,78 zł	-40 gr

wynik po wyniku do podziału

	gr. / m ² miesiąc	zł. / m ² rocznie	wynik budynek zł. rocznie	na lokal 50 m ² rocznie
Wynik do podziału 45,02 gr. / mkw mies.	13,3 gr	1,59 zł	2 680,95	79,59
	1,6 gr	0,19 zł	1 039,88	9,63
	4,9 gr	0,59 zł	1 458,96	29,58
	41,2 gr	4,94 zł	10 436,68	246,99
	-15,5 gr	-1,85 zł	-1 999,32	-92,73
	-17,6 gr	-2,12 zł	-4 366,40	-105,75
	-16,9 gr	-2,03 zł	-6 365,72	-101,29
	5,2 gr	0,62 zł	9 250,75	31,25

Tabela nr 5

KOSZTY 2019 zł. / m² miesięcznie budynkami, a nowe opłaty czynszowe od 1.01.2020 r.

	15 231,46 mkw	1 684,2 mkw	5 397,95 mkw	2 465,88 mkw	2 112,8 mkw	1 078, mkw	2 064,43 mkw	423,7 mkw
	OGÓŁEM	BUDYNEK1	BUDYNEK2	BUDYNEK3	BUDYNEK4	BUDYNEK5	BUDYNEK6	LOKALE
	SM HUBY	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła	Ciepła - Gliniana	Piękna	Gajowa	Kamienna	UŻYTKOWE
AMORTYZACJA	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0040
ZUŻYCIE MATERIAŁ	0,0620	0,0525	0,0670	0,0632	0,0554	0,0667	0,0521	0,1003
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY.	0,0690	0,0328	0,0849	0,0784	0,0281	0,0550	0,0721	0,1798
USŁUGI SPRZĄT	0,6531	0,5003	0,7153	0,4819	0,6153	0,8174	0,8712	0,1785
WYNAGRODZ I NARZUTY	1,6949	1,7104	1,7108	1,7110	1,7103	1,7103	1,7103	1,1627
1) POZOSTAŁE USŁUGI	0,8003	0,7814	0,7709	0,7898	0,7634	0,7861	0,7681	0,7171
PODATKI	0,1009	0,0513	0,0592	0,0528	0,1103	0,0664	0,0666	1,3176
POZOSTAŁE KOSZTY	0,2201	0,4013	0,1720	0,1681	0,1725	0,3077	0,2845	0,1172
RAZEM k. zarząd i eksploatacja	3,6049	3,5347	3,5848	3,3499	3,4600	3,8144	3,8296	3,7772

2)	Opłata eksploatacyjna od 1.01.2020	3,03	3,24	3,02	3,23	3,43	3,43
	Przychody / m ² z 'opłat od lokalu'	0,0431	0,0330	0,0398	0,0371	0,0525	0,0415
	Wynik do podziału jak w 2019 r.	0,4502	0,4502	0,4502	0,4502	0,4502	0,4502
	RAZEM wpływy	3,5233	3,7232	3,5100	3,7173	3,9327	3,9216

	Zysk / strata na m ² miesięcznie	-0,0114	0,1384	0,1601	0,2574	0,1183	0,0920
	Zysk / strata roczna budynku	23 808,10	-230,47	8 966,02	4 737,21	6 525,10	2 279,74

1) - bud 3 pozostałe usługi: koszty bez kosztów pomiaru instalacji elektrycznej z 2019 r. w kwocie – 4.981zł

2) - opłata eksploatacyjna ustalona we wrześniu ubr. + korekta w grudniu ubr. na bud. 2, 5 i 6 ze względu na wzrost kosztów sprzątania

Tabela nr 6

FUNDUSZE REMONTOWE 2019 - WYKONANIE

	STAN 01.01.2019	ZWIĘKSZENIE		WYKORZYSTANIE funduszu w 2019	Inne zwiększenia	STAN 31.12.2019
		odpis m-czny	odpis roczny			
BUDYNEK 1	-4 846,73	2 021,14	24 253,68	6 315,24		13 091,71
BUDYNEK 2	163 440,54	6 477,53	77 730,36	63 612,08	1 337,00	178 896,30
BUDYNEK 3	22 736,30	2 959,05	35 508,60	60 617,28		-2 372,38
BUDYNEK 4	17 544,25	2 535,36	30 424,32	25 280,33	325,00	23 013,24
BUDYNEK 5	47 304,83	1 293,58	15 522,96	13 939,00		48 888,79
BUDYNEK 6	126 970,24	2 477,37	29 728,44	29 842,38		126 856,30
SM HUBY	373 149,43	17 764,03	213 168,36	199 606,31	1 662,00	388 373,96
BUD 5 i 6	-62 334,48					-62 334,48

1.337 zł. - otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela; 325 zł. - zwrot połowy kosztów naprawy drogi przez SM Osada

Tabela nr 7

ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC - 2019 WYKONANIE

	Osoby						Etaty						Wynagrodzenia brutto rocznie						zmiana do 2018
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Razem zatrudnienie	11	10	9	7,6	6	6	8,62	7,75	9,63	5,44	4,14	4,14	408 100	356 400	330 587	296 790	259 560	238 852	-8,0%
koszty operacyjne	10	8	7	5,6	5	5	7,62	6,75	6,5	2,81	3,01	3,01	379 000	325 447	275 680	274 998	251 542	235 808	-6,3%
fundusz remontowy	1	2	2	2	1	1	1	1	3,13	2,63	1,13	1,13	29 100	30 953	54 907	21 792	8 018	3 044	-62,0%
Pracownicy umysłowi	5	4	4	4	4	4	3,87	3	2,75	2,71	2,51	2,51	260 400	192 200	209 710	198 007	185 839	194 491	4,7%
Zarząd	3	2	2	2	2	2	2,37	1,5	1,5	1,44	1,13	1,13	191 600	121 800	121 780	132 925	108 087	111 121	2,8%
Eksplotacja	2	2	2	2	2	2	1,5	1,5	1,25	1,27	1,38	1,38	68 800	70 400	87 930	65 082	77 752	85 716	10,2%
Pracownicy techniczni	6	6	5	3,6	2	2	4,75	4,75	3,63	2,73	1,63	1,25	147 700	164 200	120 877	99 623	73 721	44 361	-39,8%
dozorcy	2	2	1	0,1	0	0	1,5	1,5	0,5	0,1	0	0	40 600	51 900	10 810	2 511	0	0	
konserwatorzy	3	3	3	3	2	2	2,25	2,25	2,13	2,13	1,63	1,25	78 000	81 300	78 646	70 352	73 721	47 996	-34,9%
malarz	1	1	1	0,5	0	0	1	1	1	0,5	0	0	29 100	31 000	31 421	26 760	0	0	

W 'kosztach operacyjnych' nie uwzględniono bezosobowego funduszu płac w 2019 r. wynoszącego 21.535 zł.

O B R O T Y R O C Z N E

NrDok	Data poz	TYP	Symbol	Nazwa	Poz	Koj.	WINIEN	MA
-------	----------	-----	--------	-------	-----	------	--------	----

856/000/000/000	Fundusz rem.wł zas.mieszk.							

BILANS OTWARCIA							0.00	20.76
SALDO								20.76

856/001/000/000	Fundusz remontowy Budynku nr.1L-Przet							

BILANS OTWARCIA							4,846.73	0.00
0004 2019-01-03 R	2	ODPIS 01					2,021.04	
0067 2019-01-30 R	37		LB 01			204.79		
0004 2019-02-01 R	68	02/2019					2,021.04	
0051 2019-02-25 R	101	REM DACH	4/02/19			1,036.80		
0060 2019-02-28 R	100		LB02			204.79		
0005 2019-03-01 R	124	ODPIS 03/19					2,021.04	
0026 2019-03-14 R	135		374/03			153.36		
0077 2019-03-31 R	163		LB3/19			204.79		
0004 2019-04-01 R	184	ODPIS 04					2,021.04	
0061 2019-04-25 R	215		LB4			204.79		
0002 2019-05-01 R	247						2,021.04	
0047 2019-05-25 R	273		LB05			204.79		
0002 2019-06-01 R	310	06/2019					2,021.04	
0068 2019-06-28 R	349		LB 06			204.79		
0003 2019-07-01 R	372	07/2019					2,021.04	
0068 2019-07-25 R	410		LB9/19			204.79		
0003 2019-08-01 R	442						2,021.04	
0047 2019-08-25 R	469		LB 08			204.79		
0005 2019-09-01 R	507	NAL 09/19					2,021.04	
0062 2019-09-30 R	534		LB09			204.79		
0011 2019-10-01 R	561	10/2019					2,021.04	
0069 2019-10-30 R	594		LB12			204.79		
0005 2019-11-04 R	623	11-2019					2,021.04	
0070 2019-11-30 R	661		LB13			204.79		
0002 2019-12-01 R	688						2,021.04	
0014 2019-12-09 R	693		248/12			842.40		
0015 2019-12-09 R	694	OSW LED	247/12			1,825.20		
0054 2019-12-30 R	718		LB 12			204.79		
RAZEM							11,161.97	24,252.48
SALDO								13,090.51

856/002/000/000	Fundusz remontowy Budynku nr.2 C10-24							

BILANS OTWARCIA							0.00	163,440.54
0004 2019-01-03 R	2	ODPIS 01					6,477.53	
0018 2019-01-10 R	11	NAL OKNO	35/1			49.00		
0067 2019-01-30 R	37		LB 01			656.36		
0004 2019-02-01 R	68	02/2019					6,477.53	
0060 2019-02-28 R	100		LB02			656.36		
0005 2019-03-01 R	124	ODPIS 03/19					6,477.53	
0042 2019-03-19 R	147		8/03			2,449.36		
0077 2019-03-31 R	163		LB3/19			656.36		
0004 2019-04-01 R	184	ODPIS 04					6,477.53	
0061 2019-04-25 R	215		LB4			656.36		
0002 2019-05-01 R	247						6,477.53	
0047 2019-05-25 R	273		LB05			656.36		
0002 2019-06-01 R	310	06/2019					6,477.53	
0067 2019-06-28 R	348		1105			49,819.21		
0068 2019-06-28 R	349		LB 06			656.36		
0003 2019-07-01 R	372	07/2019					6,477.53	
0068 2019-07-25 R	410		LB9/19			656.36		
0078 2019-07-31 R	07	OBR DRZWI	RK 07			761.55		
0079 2019-07-31 R	416	KRAT WENTYL	043984			143.40		
0003 2019-08-01 R	442						6,477.53	
0018 2019-08-10 R	449	WEN DRZWI	562309			143.40		
0047 2019-08-25 R	469		LB 08			656.36		
0047 2019-08-25 R	469	REM SUSZAR	LB 08			1,750.00		
0065 2019-08-28 R	478	ODSZKODOW					1,337.48	
0092 2019-08-31	K	08 OBR.DRZWI	RK 08			509.06		
0092 2019-08-31	K	08	RK 08			45.88		
0005 2019-09-01 R	507	NAL 09/19					6,477.53	
0062 2019-09-30 R	534		LB09			656.36		
0011 2019-10-01 R	561	10/2019					6,477.53	

O B R O T Y R O C Z N E

NrDok	Data poz	TYP	Symbol	Nazwa	Poz	Koj.	WINIEN	MA
0069	2019-10-30	R	594			LB12	656.36	
0005	2019-11-04	R	623	11-2019				6,477.53
0070	2019-11-30	R	661			LB13	656.36	
0002	2019-12-01	R	688					6,477.53
0054	2019-12-30	R	718			LB 12	656.36	
0072	2019-12-31	K	12			RK 12	64.90	
RAZEM							63,612.08	242,508.38
SALDO								178,896.30

856/002/000/000 Fund.remont.miejsc parking.B-k 2 ul.C

BILANS OTWARCIA	0.00	14,271.36
SALDO		14,271.36

856/003/000/000 Fundusz remontowy Budynku nr.3 C-G143

BILANS OTWARCIA				0.00	22,736.30
0004 2019-01-03 R	2	ODPIS 01			2,959.05
0067 2019-01-30 R	37		LB 01	299.84	
0004 2019-02-01 R	68	02/2019			2,959.05
0039 2019-02-20 R	88	IZOL POZ CO	130/19	115.57	
0060 2019-02-28 R	100		LB02	299.84	
0087 2019-02-28 K	02		RK 02	146.00	
0005 2019-03-01 R	124	ODPIS 03/19			2,959.05
0077 2019-03-31 R	163		LB3/19	299.84	
0093 2019-03-31 K	03	REM SUSZ	RK 03	487.41	
0004 2019-04-01 R	184	ODPIS 04			2,959.05
0015 2019-04-04 R	190	SUSZ MAL	30/04	254.01	
0016 2019-04-04 R	191	REM SUSZAR	LB4/19	2,570.00	
0031 2019-04-15 R	198	MAL POS SU	LB05/19	335.00	
0045 2019-04-19 R	208	POSA SUSZ	19/04	4,800.00	
0061 2019-04-25 R	215		LB4	299.84	
0072 2019-04-30 R	223	SUSZARNIA	55/4/19	200.00	
0081 2019-04-30 R	232		DRA 04	520.88	
0002 2019-05-01 R	247				2,959.05
0047 2019-05-25 R	273		LB05	299.84	
0002 2019-06-01 R	310	06/2019			2,959.05
0038 2019-06-19 R	331	ZAWORY ROWK	487/19	1,498.29	
0041 2019-06-21 R	333	MONTE ZAW RG	01/06	4,829.76	
0052 2019-06-25 R	336	WYM LP	LO 06	962.88	
0063 2019-06-28 R	344	MONTE ZAWOR	3110846	135.30	
0068 2019-06-28 R	349		LB 06	299.84	
0070 2019-06-28 R	350		DRA 06	172.64	
0003 2019-07-01 R	372	07/2019			2,959.05
0014 2019-07-04 R	380	STOJAKI ROW	138/07	504.00	
0024 2019-07-09 R	386	MON ZAW RHG	01/07	673.92	
0025 2019-07-09 R	387	OWYM ZAW TE	02/07	1,260.36	
0041 2019-07-16 R	401	WYM. ZAWOR	03/07	2,100.60	
0062 2019-07-24 R	405	WYM ZAWORY	04/07	1,260.36	
0068 2019-07-25 R	410		LB9/19	299.84	
0003 2019-08-01 R	442				2,959.05
0013 2019-08-08 R	447	WYM ZAWOROW	01/08/	1,260.36	
0030 2019-08-16 R	457		02/08	3,182.92	
0031 2019-08-16 R	458		03/08	8,701.22	
0032 2019-08-16 R	459	MODER CO	04/08	11,524.90	
0046 2019-08-25 R	468		LO 08	1,306.80	
0047 2019-08-25 R	469		LB 08	299.84	
0049 2019-08-26 R	470	REM DACH	42/08	324.00	
0059 2019-08-27 R	474		05/08	472.82	
0075 2019-08-30 R	485		DRA 08	234.31	
0005 2019-09-01 R	507	NAL 09/19			2,959.05
0015 2019-09-07 R	510		112280	147.60	
0062 2019-09-30 R	534		LB09	299.84	
0011 2019-10-01 R	561	10/2019			2,959.05
0018 2019-10-03 R	568		48/10	2,072.84	
0069 2019-10-30 R	594		LB12	299.84	
0005 2019-11-04 R	623	11-2019			2,959.05
0010 2019-11-05 R	627		75/11	36.80	
0021 2019-11-13 R	630	nas termost	11/13-1	1,230.00	
0070 2019-11-30 R	661		LB13	299.84	
0002 2019-12-01 R	688				2,959.05
0017 2019-12-09 R	696	OSWIETL LED	249/12	1,544.40	
0018 2019-12-09 R	697	OSWIETL LED	250/12	1,544.40	

O B R O T Y R O C Z N E

NrDok	Data poz	TYP	Symbol	Nazwa	Poz	Koj.	WINIEN	MA
0054	2019-12-30 R		718		LB 12		299.84	
0079	2019-12-31 R		734	MODER CO	179189		608.85	
RAZEM							60,617.28	58,244.90
SALDO							2,372.38	

856/004/000/000 Fundusz remontowy Budynku nr.4 P-kna

BILANS OTWARCIA							0.00	17,544.25
0004	2019-01-03 R	2	ODPIS 01					2,535.36
0049	2019-01-21 R	30		LO 1/19			149.23	
0067	2019-01-30 R	37		LB 01			256.91	
0075	2019-01-31 R	43		ZUS 01			26.76	
0004	2019-02-01 R	68	02/2019					2,535.36
0060	2019-02-28 R	100		LB02			256.91	
0005	2019-03-01 R	124	ODPIS 03/19					2,535.36
0011	2019-03-05 R	128	DOCIE DACH	23/2019			6,690.00	
0077	2019-03-31 R	163		LB3/19			256.91	
0004	2019-04-01 R	184	ODPIS 04					2,535.36
0007	2019-04-01 R	187	NAPR DROGI	13/04			799.50	
0008	2019-04-01 S	32	REF OSADA	32/2019				325.00
0043	2019-04-18 R	207	DOC DACH	62/2019			1,672.70	
0061	2019-04-25 R	215		LB4			256.91	
0002	2019-05-01 R	247						2,535.36
0011	2019-05-07 R	253		110173			135.30	
0012	2019-05-07 R	256	AWARIA CO	110174			147.60	
0043	2019-05-22 R	271	DOCIE DACH	82/2019			1,672.70	
0047	2019-05-25 R	273		LB05			256.91	
0002	2019-06-01 R	310	06/2019					2,535.36
0065	2019-06-28 R	346	DOC DACH	118/19			1,672.70	
0068	2019-06-28 R	349		LB 06			256.91	
0003	2019-07-01 R	372	07/2019					2,535.36
0068	2019-07-25 R	410		LB9/19			256.91	
0083	2019-07-31 R	420	DOCIEPLENIE	150/19			1,672.70	
0003	2019-08-01 R	442						2,535.36
0047	2019-08-25 R	469		LB 08			256.91	
0064	2019-08-28 R	477	DOC DACHU	163/19			1,672.70	
0005	2019-09-01 R	507	NAL 09/19					2,535.36
0062	2019-09-30 R	534		LB09			256.91	
0011	2019-10-01 R	561	10/2019					2,535.36
0069	2019-10-30 R	594		LB12			256.91	
0070	2019-10-30 R	595	DOC DACH	230/19			1,672.70	
0005	2019-11-04 R	623	11-2019					2,535.36
0070	2019-11-30 R	661		LB13			256.91	
0002	2019-12-01 R	688						2,535.36
0016	2019-12-09 R	695	OSWIETL LHD	246/12			4,212.00	
0054	2019-12-30 R	718		LB 12			256.91	
0098	2019-12-31 R	752		R128			0.82	
RAZEM							25,280.33	48,293.57
SALDO								23,013.24

856/005/000/000 Fundusz remontowy Budynku nr.5 Gaj.80

BILANS OTWARCIA							0.00	47,304.83
0004	2019-01-03 R	2	ODPIS 01					1,293.58
0067	2019-01-30 R	37		LB 01			131.08	
0004	2019-02-01 R	68	02/2019					1,293.58
0060	2019-02-28 R	100		LB02			131.08	
0005	2019-03-01 R	124	ODPIS 03/19					1,293.58
0012	2019-03-05 R	129	DOCIE DACH	24/2019			4,149.49	
0077	2019-03-31 R	163		LB3/19			131.08	
0004	2019-04-01 R	184	ODPIS 04					1,293.58
0047	2019-04-19 R	210		63/2019			1,037.37	
0061	2019-04-25 R	215		LB4			131.08	
0002	2019-05-01 R	247						1,293.58
0044	2019-05-22 R	272		83/2019			1,037.37	
0047	2019-05-25 R	273		LB05			131.08	
0002	2019-06-01 R	310	06/2019					1,293.58
0066	2019-06-28 R	347	DOC DACH	119/19			1,037.37	
0068	2019-06-28 R	349		LB 06			131.08	
0003	2019-07-01 R	372	07/2019					1,293.58
0011	2019-07-02 R	379	REM DASZKU	32/07/			1,080.00	
0068	2019-07-25 R	410		LB9/19			131.08	

FKS EQS (c) INFO-TRES Wroclaw

Spółdzielnia Mieszkaniowa "HUBY" Dn. 2019-12-31

O B R O T Y R O C Z N E

NrDok	Data	poz	TYT	Symbol	Nazwa	Poz	Koj.	WINIEN	MA
0081	2019-07-31	R		418	DOCIEPLENIE	151/19		1,037.37	
0003	2019-08-01	R		442					1,293.58
0047	2019-08-25	R		469		LB 08		131.08	
0063	2019-08-28	R		476	DOC.DACHU	164/19		1,037.37	
0005	2019-09-01	R		507	NAL 09/19				1,293.58
0054	2019-09-25	R		529		LO 09		625.28	
0055	2019-09-25	R		530		ZUS 09		112.12	
0062	2019-09-30	R		534		LB09		131.08	
0011	2019-10-01	R		561	10/2019				1,293.58
0069	2019-10-30	R		594		LB12		131.08	
0071	2019-10-30	R		596	DOC DACH	231/19		1,037.37	
0001	2019-11-01	K		09		RK 9		151.27	
0005	2019-11-04	R		623	11-2019				1,293.58
0070	2019-11-30	R		661		LB13		131.08	
0002	2019-12-01	R		688					1,293.58
0054	2019-12-30	R		718		LB 12		131.08	
0090	2019-12-31	R		744	KOR R424/18			23.66	
								13,939.00	62,827.79
RAZEM									
SALDO									48,888.79

856/006/000/000 Fundusz remontowy Budynku nr.6 Kamien

BILANS OTWARCIA				0.00	126,970.24
0004	2019-01-03 R	2	ODPIS 01		2,477.37
0022	2019-01-14 R	13	OPRAWA LED	107/01	110.70
0067	2019-01-30 R	37		LB 01	251.02
0004	2019-02-01 R	68	02/2019		2,477.37
0011	2019-02-07 R	71		01/02	6,807.81
0060	2019-02-28 R	100		LB02	251.02
0005	2019-03-01 R	124	ODPIS 03/19		2,477.37
0012	2019-03-05 R	129	DOCIE DACH	24/2019	7,946.51
0077	2019-03-31 R	163		LB3/19	251.02
0004	2019-04-01 R	184	ODPIS 04		2,477.37
0047	2019-04-19 R	210		63/2019	1,986.63
0061	2019-04-25 R	215		LB4	251.02
0002	2019-05-01 R	247			2,477.37
0044	2019-05-22 R	272		83/2019	1,986.63
0047	2019-05-25 R	273		LB05	251.02
0002	2019-06-01 R	310	06/2019		2,477.37
0066	2019-06-28 R	347	DOC DACH	119/19	1,986.63
0068	2019-06-28 R	349		LB 06	251.02
0003	2019-07-01 R	372	07/2019		2,477.37
0068	2019-07-25 R	410		LB9/19	251.02
0081	2019-07-31 R	418	DOCIEPLENIE	151/19	1,986.63
0003	2019-08-01 R	442			2,477.37
0047	2019-08-25 R	469		LB 08	251.02
0063	2019-08-28 R	476	DOC.DACHU	164/19	1,986.63
0005	2019-09-01 R	507	NAL 09/19		2,477.37
0062	2019-09-30 R	534		LB09	251.02
0011	2019-10-01 R	561	10/2019		2,477.37
0069	2019-10-30 R	594		LB12	251.02
0071	2019-10-30 R	596	DOC DACH	231/19	1,986.63
0005	2019-11-04 R	623	11-2019		2,477.37
0070	2019-11-30 R	661		LB13	251.02
0002	2019-12-01 R	688			2,477.37
0054	2019-12-30 R	718		LB 12	251.02
0090	2019-12-31 R	744	KOR R424/L8		45.34
RAZEM				29,842.38	156,698.68
SALDO					126,856.68

RAZEM 856

BILANS OTWARCIA	4,846.73	392,288.28
OBROTY ROCZNE (bez BO)	199,606.31	214,829.64
OBROTY NARASTAJACO	204,453.04	607,117.92
SUMA SALD	2,372.38	405,037.26
PERSALDO		402,664.88