

Informacja / objaśnienia do sprawozdania finansowego SM „Huby” za 2020 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 5 ostatnich okresów obrachunkowych. W 2020 r., trzeci rok z rzędu, poprawiła się płynność finansowa spółdzielni. W porównaniu z 2019 r. o blisko 25 tys. zł. wzrósł stan środków pieniężnych (pieniędzy na koncie). O blisko 48 tys. zł. zmniejszyły się zobowiązania spółdzielni wobec dostawców towarów i usług, w tym o 19 tys. zł. istotne zobowiązania krótkoterminowe. Należności (długi wobec spółdzielni) nieznacznie wzrosły o 7 tys. zł., ale należności czynszowe spadły o ponad 23 tys. zł.

W 2020 r. „wpływy z lokali mieszkalnych” odpowiadające czynszom mieszkańców spółdzielni wzrosły o 107 tys. zł. (patrz tab. nr 1 „Plan Finansowy 2020 - wpływy wykonanie”). Powyższe wynika głównie ze wzrostu kosztów sprzątnia (skutek podniesienia przez Rząd płacy minimalnej), podwyżki opłat komunalnych (wywóz śmieci, dostawa wody i odprowadzanie ścieków), kosztów zakupu i wdrażania nowego systemu finansowo księgowy Probit oraz wzrostu cen i zużycia, ze względu na uciążliwą zimę 2020/2021, energii cieplnej.

Koszty funkcjonowania całej spółdzielni w 2020 r. były wyższe od kosztów w roku 2019 o 54 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 a VAT w pozycji "VAT nie odliczany", a od roku 2018 w wartościach brutto). Jak już wspomniano wyżej wzrost kosztów wynika ze wzrostu o 15 tys. zł. kosztów energii cieplnej, o 16 tys. zł. wzrosły koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków, o 14 tys. zł. wzrosły koszty sprzątnia, o 14 tys. zł. wzrósł koszt wywozu śmieci, a o 18 tys. wzrosł koszt ‘pozostałych usług materialnych’ (w tej pozycji m.in. systemu finansowo księgowy Probit).

Z kolei ze znaczących pozycji kosztów o 26 tys. zł. spadły koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia (z tarczy antykryzysowej pozyskano 13.026 zł.) oraz o 5 tys. zł. pozostałe koszty niematerialne.

W tabeli nr 3A przedstawiono koszty rodzajowe brutto poniesione w 2020 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 powyższych tabel zgrupowano koszty rodzajowe zarządu i eksploatacji tj. koszty funkcjonowania i utrzymania oraz zarządzania nieruchomościami. Najistotniejszymi pozycjami w tych kosztach są wynagrodzenia z narzutami $\approx 1,56$ zł., pozostałe usługi $\approx 0,90$ zł., usługi sprzątania $\approx 0,73$ zł. oraz pozostałe koszty $\approx 0,20$ zł./m² miesięcznie.

Z kolei w dolnej części tabel 3A, 3B i 3C 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 te w budynku Gajowa – Kamienna są podzielone na dwie jednostki rozliczeniowe ze względu na funkcjonowanie w nieruchomości dwóch węzłów cieplnych i przyłączy mediów.

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 sprzątania (firma sprzątająca 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 2020 r. na 'GZM lokali mieszkalnych' koszty były większe od przychodów (czynszów) o – 17.129,12 zł., a na poszczególnych budynkach niedobór ten wahał się od -2,2 gr./m² miesięcznie na budynku Ciepła – Gliniana do -26,0 gr./m² miesięcznie na budynku Łódzka - Przestrzenna.

Na wynajmie lokali użytkowych i miejsc postojowych spółdzielnia uzyskała dochód 83.650,97 zł., a na pozostałej działalności gospodarczej 19.789,83 zł. Po opodatkowaniu powyższych dochodów do podziału pomiędzy mieszkańców pozostała kwota 94.130,80 zł. tj. 53 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' z lat ubiegłych.

W tabeli 5 przedstawiony jest stan zatrudnienia w osobach i etatach oraz wynagrodzenia pracowników spółdzielni. W kosztach operacyjnych od 2019 r. nie uwzględniono 1 konserwatora, który po przejściu na emeryturę, pracuje na podstawie umów zleceń oraz koszty te zredukowano o 13.026 zł. pozyskane z tarczy antykryzysowej.

W tabeli 6 przedstawiono stan funduszy remontowych poszczególnych budynków na początku i końcu 2020 r., odpisy miesięczne i roczne oraz wykorzystanie funduszy w 2020 r. Na końcu sprawozdania zamieszczono kartoteki księgowe obrotów (wpływów i wydatków) na funduszach remontowych poszczególnych budynków.

Główna Księgowa SM HUBY

Krystyna Lenart

Przewodniczący RN SM HUBY

Piotr Głowacki

(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 01-01-2020 - 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: ..Zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	1 858 307,68	1 895 422,77
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	70 719,27	17 129,12
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 774 400,28	1 811 771,80
I.	Amortyzacja	858,67	425,52
II.	Zużycie materiałów i energii	809 692,84	844 177,50
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 782,01	283 609,73
IV.	Pozostałe koszty	654 066,76	683 559,05
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	11 754,58	20 738,50
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	7 988,96	948,67
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy	7 703,00	9 310,00
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)	79 970,02	94 130,80
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)

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

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

sporządzony na dzień 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2019	31-12-2020
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	2 611 152,60	2 451 791,60
	- środki trwałe	2 245 435,68	2 141 385,67
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	1 009 690,85	1 042 487,65
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	329 901,14	336 797,03
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	3 620 843,45	3 494 279,25
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	2 920 518,91	2 838 585,11
	- kapitał (fundusz) podstawowy	2 840 548,89	2 838 585,11
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	700 324,54	655 694,14
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	3 620 843,45	3 494 279,25

.....
(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 - 2020

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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	2 804 326,87	-116 192,04
2	<i>Aktywa trwałe</i>	2 853 863,76	2 843 811,40	2 753 162,29	2 611 152,60	2 417 533,36	-193 619,24
3	<i>Środki pieniężne</i>	654 940,26	585 767,69	640 489,77	669 563,03	694 345,61	24 782,58
4	<i>Należności</i>	274 108,69	323 741,37	357 503,38	329 901,14	336 797,03	6 895,89
5	<i>w tym należności czynszowe</i>	258 244,14	316 257,91	325 507,41	307 542,00	284 338,47	-23 203,53
6	<i>Zobowiązania</i>	332 778,93	351 602,06	367 388,78	359 592,55	311 936,07	-47 656,48
7	<i>w tym zobowiązania krótkoterminowe</i>	167 802,58	145 812,18	151 598,94	130 297,93	111 052,05	-19 245,88

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - WPŁYWY WYKONANIE

Wpływy rodzajowo	Dane / Prognoza na rok:								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 / 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	1 775 466	107 128	6,0%
wpływy z eksploatacji lokali mieszkalnych	1 138 111	1 234 841	1 284 105	1 277 726	1 242 559	1 201 595	1 280 563	78 968	6,2%
wpływy za CO i c.w.u. lokali mieszkalnych	560 344	562 620	544 686	536 728	506 070	466 743	494 903	28 160	5,7%
Razem wpływy z lokali użytkowych	112 021	106 523	103 529	91 415	97 109	102 069	102 776	707	0,7%
wpływy z eksploatacji lokali użytkowych	90 611	92 473	91 069	76 103	83 340	94 383	94 425	42	0,0%
wpływy za CO i c.w.u. lokali użytkowych	21 410	14 050	12 460	15 312	13 769	7 686	8 351	665	8,0%
Przychody z innej działalności w tym:	54 106	45 615	46 342	69 604	29 331	28 936	37 918	8 983	23,7%
przychody z miejsc postojowych	15 203	15 454	16 123	20 909	17 181	17 181	17 181	0	0,0%
1) przychody z pozostałych usług	2 143	19 002	19 722	42 542	6 017	5 504	19 000	13 496	71,0%
przychody finansowe - odsetki	36 760	11 159	10 497	6 153	6 134	6 251	1 738	-4 513	-259,7%
RAZEM	1 864 582	1 949 599	1 978 663	1 975 473	1 875 069	1 799 343	1 916 161	116 818	6,1%

1) Głównie przychody z dzierżawy terenu pod paczkomaty InPost

Tabela nr 2 A

- koszty 2020 w odniesieniu do kosztów 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - KOSZTY WYKONANIE

Koszty rodzajowo	Wykonanie								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 / 2019	
	wykonanie							różnica	%
Amortyzacja	2 691	1 408	3 276	3 384	752	859	426	-433	-101,8%
Zużycie materiałów	9 162	9 952	8 355	15 663	8 842	11 338	12 103	765	6,3%
biurowych	3 594	2 919	3 060	4 090	4 463	5 455	4 169	-1 287	-30,9%
remontów i konserwacji	3 800	4 771	4 290	3 744	3 636	5 305	5 258	-47	-0,9%
utrzymania czystości	1 549	1 608	743	1 071	590	263	486	223	45,9%
miejsc postojowych	219	654	262	6 758	153	315	2 190	1 875	85,6%
Zużycie energii	721 037	739 745	743 928	731 368	828 086	798 354	832 075	33 721	4,1%
co i cwu	458 371	472 042	456 722	449 361	516 398	488 286	503 254	14 968	3,0%
elektrycznej	12 474	11 942	11 311	10 944	12 933	12 607	13 329	722	5,4%
woda i kanalizacja	216 608	222 565	246 259	243 925	265 033	265 944	282 049	16 104	5,7%
gaz	33 584	33 196	29 636	27 138	33 722	31 517	33 443	1 926	5,8%
Zakup usług materialnych	150 085	147 211	180 698	206 763	257 557	265 647	298 826	33 179	11,1%
prowizje bankowe	1 342	1 235	1 262	1 271	1 233	1 259	2 145	886	41,3%
konserwacja domofonów	4 860	4 860	4 455	4 860	5 323	5 249	5 987	738	12,3%
pozostałe usługi remontowe	2 599	485	383	1 083	470	6 814	5 545	-1 269	-22,9%
remont miejsc postojowych	0	195	0	1 434	0	1 020	1 515	495	32,7%
usługi telefoniczne	2 803	2 276	2 004	2 813	3 016	2 145	2 390	245	10,2%
dezynsekcja i deratyzacja	2 240	3 882	2 300	1 616	1 496	2 498	1 575	-923	-58,6%
1) sprzątanie budynków	44 137	45 083	79 924	96 824	107 956	116 872	131 111	14 239	10,9%
2) pozostałe usługi materialne	92 104	89 195	90 370	96 862	138 063	129 790	148 558	18 768	12,6%
Podatki i inne opłaty	210 364	317 451	324 802	310 748	136 586	135 027	153 748	18 720	12,2%
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	15 849	-98	-0,6%
1) odpady komunalne	10 292	123 247	133 266	112 425	114 739	116 591	130 546	13 954	10,7%
inne opłaty i podatki	18 549	17 405	16 406	26 844	2 489	2 489	7 353	4 864	66,2%
Wynagrodzenia i narzutu	458 188	396 076	332 314	329 618	311 624	309 782	283 610	-26 172	-9,2%
3) osobowy fundusz płac	377 525	325 447	275 680	274 998	251 541	235 808	224 350	-11 458	-5,1%
3) bezosobowy fundusz płac	4 460	4 550	3 430	1 500	9 834	21 535	19 283	-2 252	-11,7%
składki ZUS	65 404	55 193	44 026	45 600	44 768	46 287	31 047	-15 240	-49,1%
świadczenia pracownicze	10 799	10 886	9 178	7 520	5 481	6 152	8 929	2 778	31,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	331 296	357 317	364 597	363 952	330 131	253 392	248 104	-5 289	-2,1%
pozostałe k. niematerialne	0	26 021	33 301	32 656	38 211	40 225	34 936	-5 289	-15,1%
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	1 829	54	3,0%

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

- 1) wzrost k. sprzątania w wyniku podniesienia przez rząd płacy minimalnej i k. wywozu śmieci w wyniku podniesienia stawek przez UM Wr.
 2) nowy system finansowo księgowy Probit i jego wdrażanie
 3) zmiana umów o pracę na umowy zlecenie

Tabela nr 2 B

- koszty 2020 w odniesieniu do planu kosztów na 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - KOSZTY WYKONANIE

Koszty rodzajowo	Wykonanie / Prognoza na rok:									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 - P L A N		
	wykonanie							plan	różnica	%
Amortyzacja	2 691	1 408	3 276	3 384	752	859	426	1 200	-774	-64,5%
Zużycie materiałów	9 162	9 952	8 355	15 663	8 842	11 338	12 103	13 015	-912	-7,0%
biurowych	3 594	2 919	3 060	4 090	4 463	5 455	4 169	6 400	-2 231	-34,9%
remontów i konserwacji	3 800	4 771	4 290	3 744	3 636	5 305	5 258	5 800	-542	-9,3%
utrzymania czystości	1 549	1 608	743	1 071	590	263	486	500	-14	-2,8%
miejsc postojowych	219	654	262	6 758	153	315	2 190	315	1 875	595,4%
Zużycie energii	721 037	739 745	743 928	731 368	828 086	798 354	832 075	804 700	27 375	3,4%
co i cwu	458 371	472 042	456 722	449 361	516 398	488 286	503 254	480 000	23 254	4,8%
elektrycznej	12 474	11 942	11 311	10 944	12 933	12 607	13 329	12 700	629	5,0%
woda i kanalizacja	216 608	222 565	246 259	243 925	265 033	265 944	282 049	280 000	2 049	0,7%
gaz	33 584	33 196	29 636	27 138	33 722	31 517	33 443	32 000	1 443	4,5%
Zakup usług materialnych	150 085	147 211	180 698	206 763	257 557	265 647	298 826	273 070	25 756	9,4%
provizje bankowe	1 342	1 235	1 262	1 271	1 233	1 259	2 145	1 300	845	65,0%
konserwacja domofonów	4 860	4 860	4 455	4 860	5 323	5 249	5 987	6 000	-13	-0,2%
pozostałe usługi remontowe	2 599	485	383	1 083	470	6 814	5 545	1 000	4 545	454,5%
remont miejsc postojowych	0	195	0	1 434	0	1 020	1 515	500	1 015	203,0%
usługi telefoniczne	2 803	2 276	2 004	2 813	3 016	2 145	2 390	3 000	-610	-20,3%
dezynsekcja i deratyzacja	2 240	3 882	2 300	1 616	1 496	2 498	1 575	3 000	-1 425	-47,5%
1) sprzątanie budynków	44 137	45 083	79 924	96 824	107 956	116 872	131 111	133 270	-2 159	-1,6%
2) pozostałe usługi materialne	92 104	89 195	90 370	96 862	138 063	129 790	148 558	125 000	23 558	18,8%
Podatki i inne opłaty	210 364	317 451	324 802	310 748	136 586	135 027	167 108	135 489	18 259	13,5%
podatek VAT nie odliczany	165 035	160 311	158 527	155 202	0	0	0	0	0	-
podatek od nieruchomości	16 488	16 488	16 603	16 277	19 358	15 947	15 849	16 000	-151	-0,9%
1) odpady komunalne	10 292	123 247	133 266	112 425	114 739	116 591	130 546	117 000	13 546	11,6%
inne opłaty i podatki	18 549	17 405	16 406	26 844	2 489	2 489	7 353	2 489	4 864	195,4%
Wynagrodzenia i narzutu	458 188	396 076	332 314	329 618	311 624	309 782	283 610	332 000	-48 390	-14,6%
3) osobowy fundusz płac	377 525	325 447	275 680	274 998	251 541	235 808	224 350	250 000	-25 650	-10,3%
3) bezosobowy fundusz płac	4 460	4 550	3 430	1 500	9 834	21 535	19 283	25 000	-5 717	-22,9%
składki ZUS	65 404	55 193	44 026	45 600	44 768	46 287	31 047	50 000	-18 953	-37,9%
świadczenia pracownicze	10 799	10 886	9 178	7 520	5 481	6 152	8 929	7 000	1 929	27,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	331 296	357 317	364 597	363 952	330 131	253 392	234 744	262 167	-27 423	-10,5%
pozostałe k. niematerialne	0	26 021	33 301	32 656	38 211	40 225	34 936	49 000	-14 064	-28,7%
odpis na f. remontowy	331 296	331 296	331 296	331 296	291 920	213 167	213 167	213 167	0	0,0%
RAZEM w tys. zł.	1 883	1 969	1 958	1 961	1 874	1 774	1 829	1 822	7	0,4%

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

- 1) wzrost k. sprzątania w wyniku podniesienia przez rząd płacy minimalnej i k. wywozu śmieci w wyniku podniesienia stawek przez UM Wr.
 2) nowy system finansowo księgowy Probit i jego wdrażanie
 3) zmiana umów o pracę na umowy zlecenie

Tabela nr 3 A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - 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
	RAZEM	BUDYNEK1	BUDYNEK2	BUDYNEK3	BUDYNEK4	BUDYNEK5	BUDYNEK6	LOKALE
	SM HUBY	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła	Ciepła - Gliniana	Piękna	Gajowa	Kamienna	UŻYTKOWE
AMORTYZACJA	141,62	15,66	50,20	22,93	19,65	29,23		3,95
ZUŻYCIE MATERIAŁ	11 904,46	1 357,82	4 416,03	1 474,21	2 476,05	1 947,00		233,35
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY.	13 329,34	697,60	5 789,52	2 475,61	787,53	2 651,20		927,88
USŁUGI SPRZĄT	132 686,26	9 106,44	60 827,46	14 151,81	15 732,06	31 832,83		1 035,66
WYNAGRODZ I NARZUTY	283 609,73	31 621,35	101 348,10	46 297,62	39 668,41	59 000,10		5 674,15
POZOSTAŁE USŁUGI	164 625,07	19 792,35	57 106,13	24 701,11	23 333,87	35 921,17		3 770,44
2) PODATKI	19 685,05	1 447,65	5 259,60	2 087,81	3 363,00	3 138,79		4 388,20
1) POZOSTAŁE KOSZTY	35 974,81	7 144,90	11 126,97	5 216,22	4 490,57	7 414,16		581,99
RAZEM zarząd i eksploatacja	661 956,34	71 183,77	245 924,01	96 427,32	89 871,14	141 934,48		16 615,62
ODPISY NA F-SZ REMON	213 167,16	24 252,48	77 730,36	35 508,60	30 424,32	45 251,40		
ZUŻYCIE WODY	282 048,80	29 855,39	94 296,87	42 403,70	43 902,24	21 930,66	45 292,30	4 367,64
ZUŻYCIE GAZU	33 442,70	4 449,43	15 219,55	5 880,20	7 893,52			
ODPADY KOMUNALNE	130 545,82	14 726,43	44 215,15	22 042,69	19 045,37	10 027,70	19 186,85	1 301,63
CO i c.w.u.	503 253,71	57 973,85	177 067,17	73 044,78	73 829,66	40 973,99	72 013,33	8 350,93
RAZEM bytowe	949 291,03	107 005,10	330 798,74	143 371,37	144 670,79	72 932,35	136 492,48	14 020,20
RAZEM bez f-sz remont.	1 611 247,37	178 188,87	576 722,75	239 798,69	234 541,93	214 866,83	278 426,96	30 635,82
RAZEM	1 824 414,53	202 441,35	654 453,11	275 307,29	264 966,25	396 610,71		30 635,82

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

2) - bud 4 podatek od nieruchomości, opłaty sądowe

Tabela nr 3 B

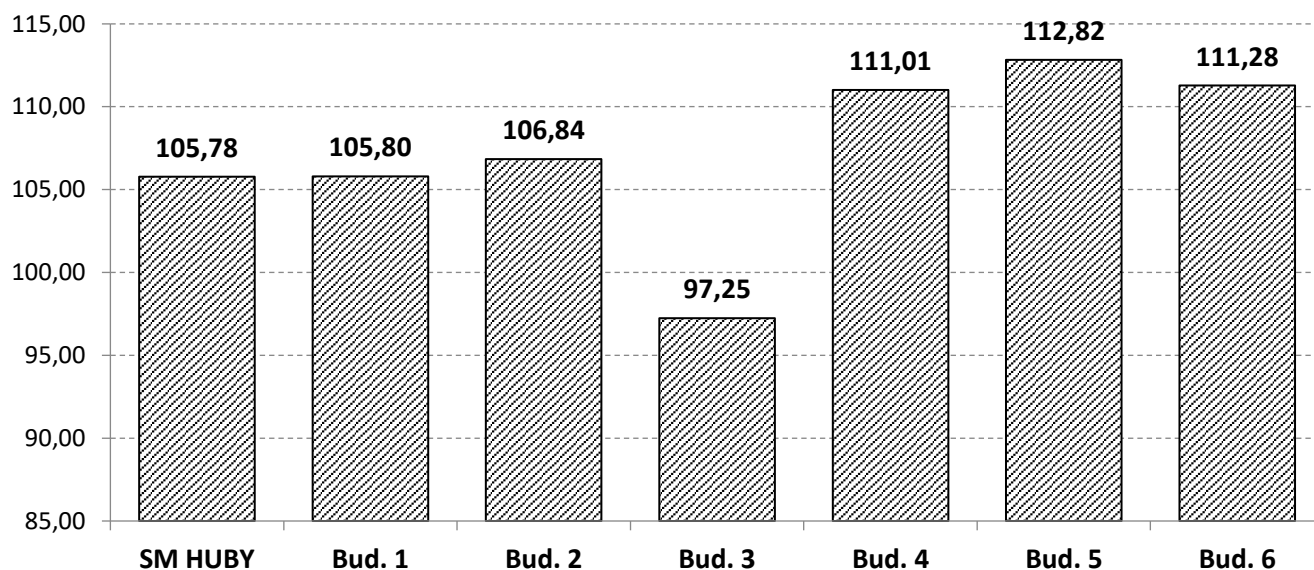
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - wskaźniki kosztów zł. / m² rocznie budynkami brutto

	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
	RAZEM	BUDYNEK1	BUDYNEK2	BUDYNEK3	BUDYNEK4	BUDYNEK5	BUDYNEK6	LOKALE
	SM HUBY	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła	Ciepła - Gliniana	Piękna	Gajowa	Kamienna	UŻYTKOWE
AMORTYZACJA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ZUŻYCIE MATERIAŁ	0,78	0,81	0,82	0,60	1,17	0,62	0,62	0,55
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY.	0,88	0,41	1,07	1,00	0,37	0,84	0,84	2,19
USŁUGI SPRZĄT	8,71	5,41	11,27	5,74	7,45	10,13	10,13	2,44
WYNAGRODZ I NARZUTY	18,62	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	13,39
POZOSTAŁE USŁUGI	10,81	11,75	10,58	10,02	11,04	11,43	11,43	8,90
2) PODATKI	1,29	0,86	0,97	0,85	1,59	1,00	1,00	10,36
1) POZOSTAŁE KOSZTY	2,36	4,24	2,06	2,12	2,13	2,36	2,36	1,37
RAZEM zarząd i eksploatacja	43,46	42,27	45,56	39,10	42,54	45,17	45,17	39,22
ODPISY NA F-SZ REMON	14,00	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	
ZUŻYCIE WODY	18,52	17,73	17,47	17,20	20,78	20,34	21,94	10,31
ZUŻYCIE GAZU	2,20	2,64	2,82	2,38	3,74			
ODPADY KOMUNALNE	8,57	8,74	8,19	8,94	9,01	9,30	9,29	3,07
CO i c.w.u.	33,04	34,42	32,80	29,62	34,94	38,01	34,88	19,71
RAZEM bytowe	62,32	63,53	61,28	58,14	68,47	67,66	66,12	33,09
RAZEM bez f-sz remont.	105,78	105,80	106,84	97,25	111,01	112,82	111,28	72,31
RAZEM	119,78	120,20	121,24	111,65	125,41	126,21	126,21	72,31

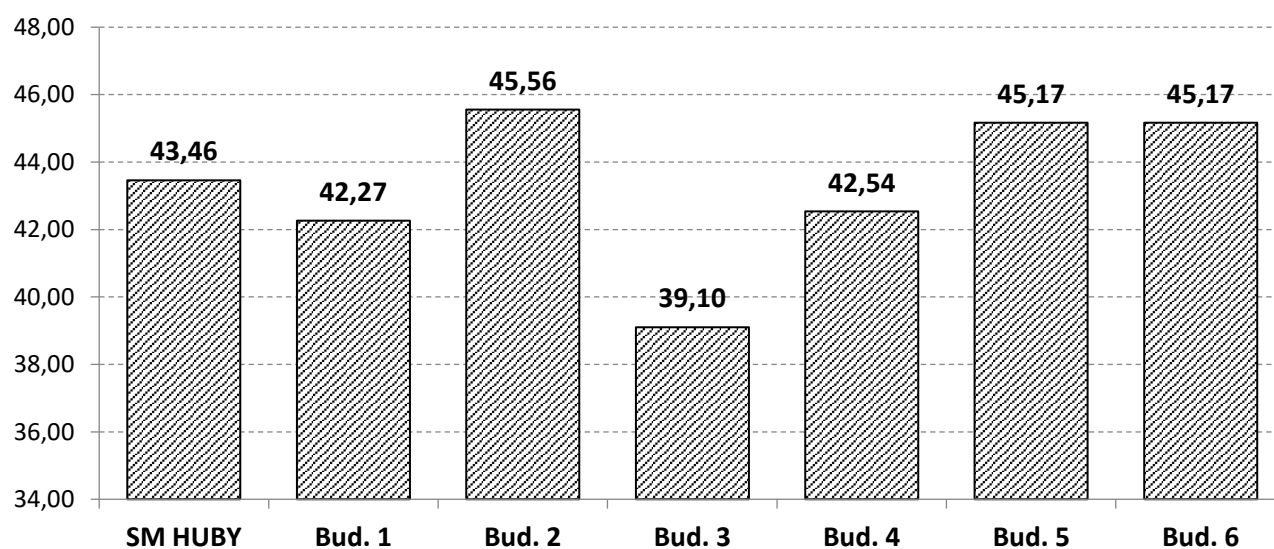
1) - bud 1 pozostałe koszty: dzierżawa gruntu pod osłonę śmietnika - 3.690 zł

2) - bud 4 podatek od nieruchomości, opłaty sądowe

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



Koszty zarządu i eksploatacji w zł. / m² rocznie



Koszty bytowe w zł. / m² rocznie

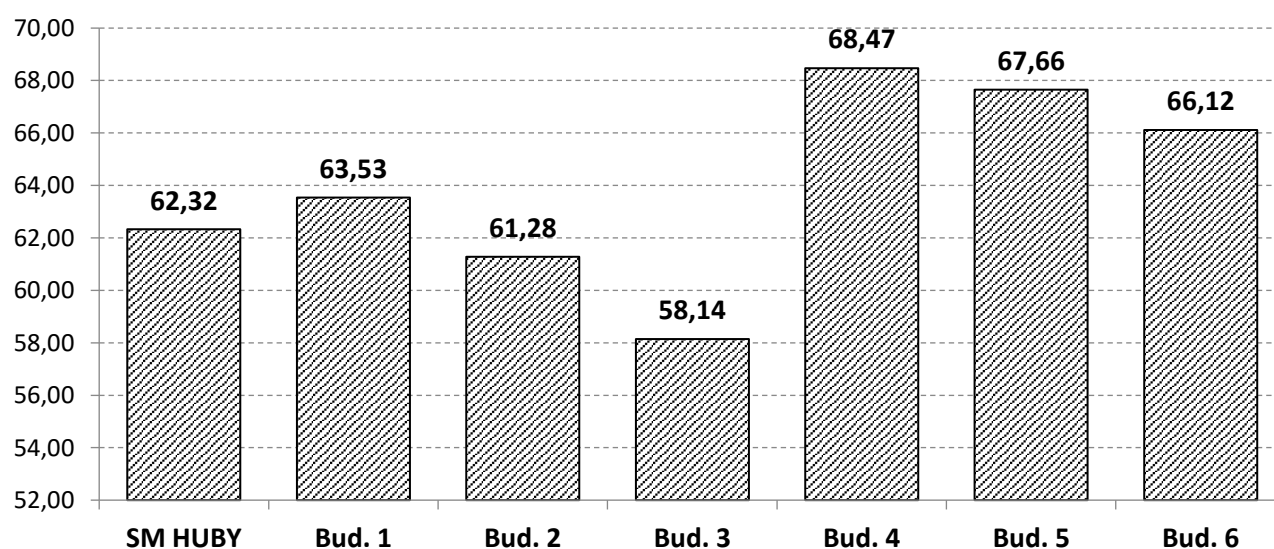


Tabela nr 3 C

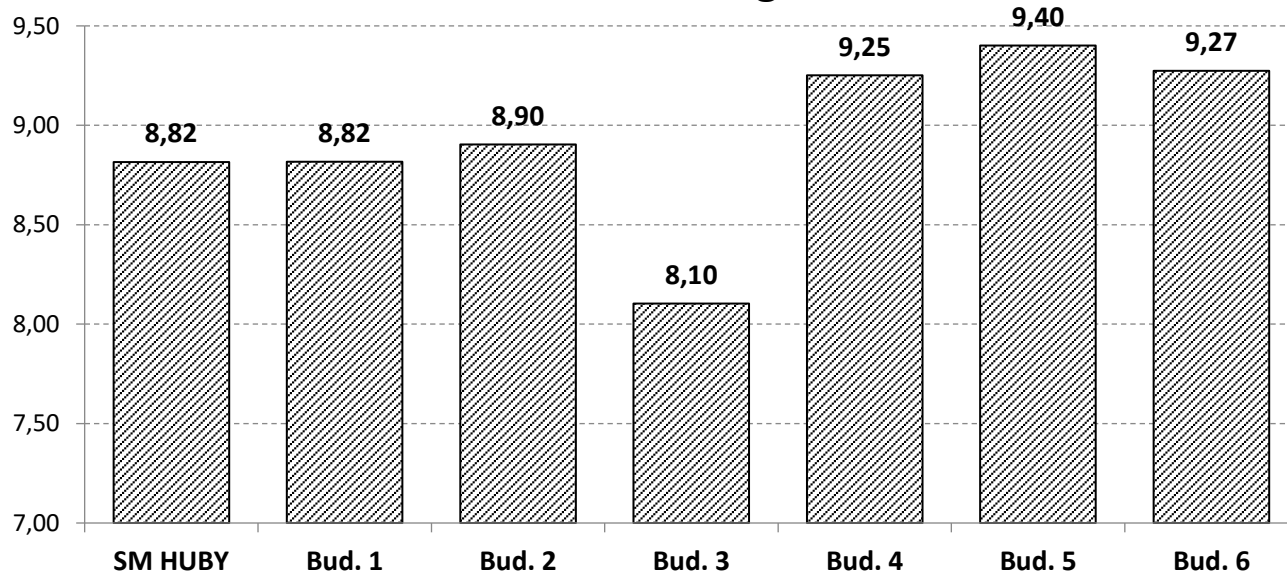
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - wskaźniki kosztów zł. / m² miesięcznie budynkami

	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
	RAZEM	BUDYNEK1	BUDYNEK2	BUDYNEK3	BUDYNEK4	BUDYNEK5	BUDYNEK6	LOKALE
	SM HUBY	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła	Ciepła - Gliniana	Piękna	Gajowa	Kamienna	UŻYTKOWE
AMORTYZACJA	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008		0,0008
ZUŻYCIE MATERIAŁ	0,0651	0,0672	0,0682	0,0498	0,0977	0,0516		0,0459
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY.	0,0729	0,0345	0,0894	0,0837	0,0311	0,0703		0,1825
USŁUGI SPRZĄT	0,7259	0,4506	0,9391	0,4783	0,6205	0,8442		0,2037
WYNAGRODZ I NARZUTY	1,5517	1,5646	1,5646	1,5646	1,5646	1,5646		1,1160
2) POZOSTAŁE USŁUGI	0,9007	0,9793	0,8816	0,8348	0,9203	0,9526		0,7416
PODATKI	0,1077	0,0716	0,0812	0,0706	0,1326	0,0832		0,8631
1) POZOSTAŁE KOSZTY	0,1968	0,3535	0,1718	0,1763	0,1771	0,1966		0,1145
RAZEM zarząd i eksploatacja	3,6217	3,5221	3,7966	3,2587	3,5447	3,7639		3,2680
ODPISY NA F-SZ REMONT	1,1663	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		
ZUŻYCIE WODY	1,5431	1,4772	1,4558	1,4330	1,7316	1,6953	1,8283	0,8590
ZUŻYCIE GAZU	0,1830	0,2202	0,2350	0,1987	0,3113			
ODPADY KOMUNALNE	0,7142	0,7287	0,6826	0,7449	0,7512	0,7752	0,7745	0,2560
CO i c.w.u.	2,7534	2,8685	2,7336	2,4685	2,9120	3,1674	2,9069	1,6425
RAZEM bytowe	5,1937	5,2946	5,1069	4,8452	5,7061	5,6379	5,5097	2,7575
RAZEM bez f-sz remont.	8,8153	8,8167	8,9034	8,1039	9,2508	9,4019	9,2736	6,0255
RAZEM	9,9816	10,0167	10,1034	9,3039	10,4508	10,5176		6,0255

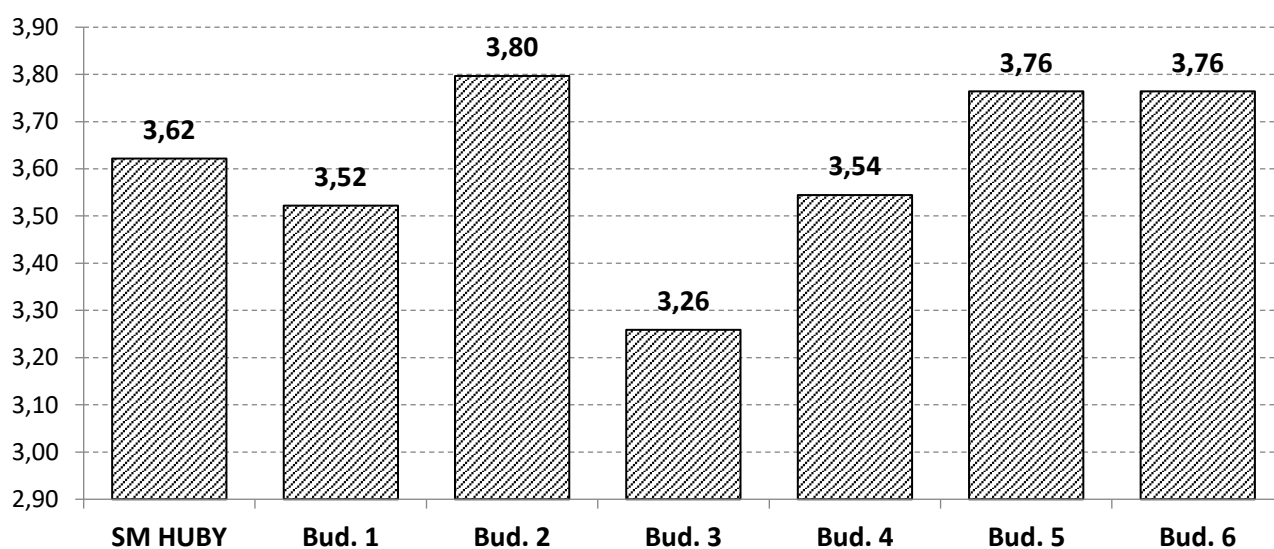
1) - bud 1 pozostałe koszty: dzierżawa gruntu pod osłonę śmietnika - 3.690 zł

2) - bud 4 podatek od nieruchomości, opłaty sądowe

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



Koszty zarządu i eksploatacji w zł. / m² mies.



Koszty bytowe w zł. / m² mies.

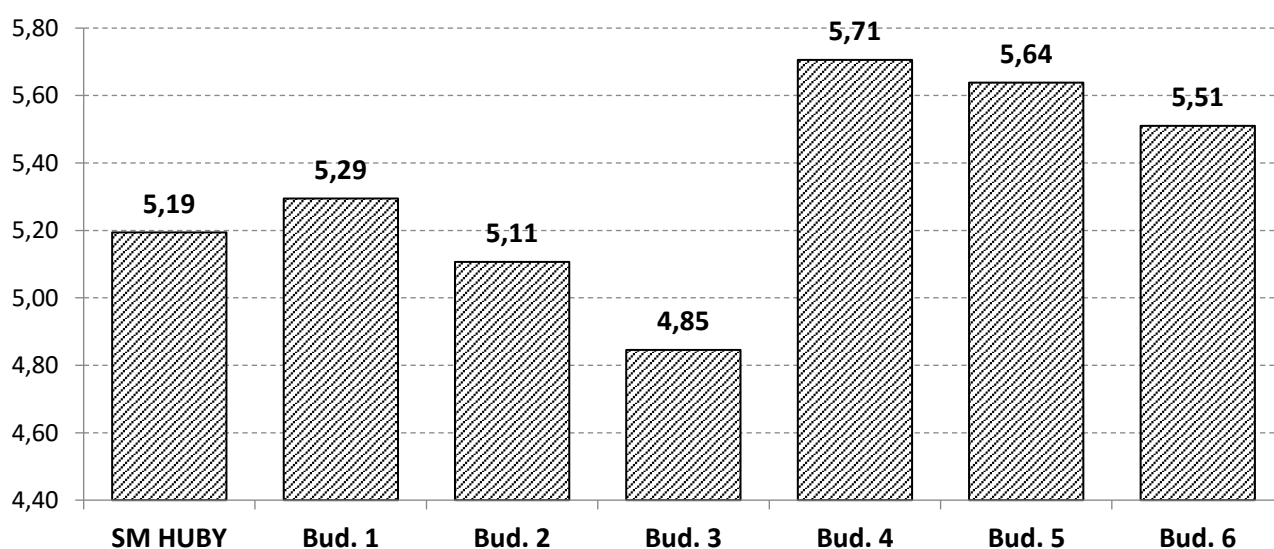


Tabela nr 4 A

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) - wykonanie 2020 r.

I GZM - LOKALE MIESZKALNE 2020

	KOSZTY OPERACYJNE	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYNIK NA GZM	wynik na GZM zł. / m ² rocznie	wynik na GZM gr. / m ² miesiąc
BUDYNEK 1	202 441,35 zł	197 194,79 zł	-5 246,56 zł	-3,12 zł	-26 gr
BUDYNEK 2	654 453,11 zł	647 902,22 zł	-6 550,89 zł	-1,21 zł	-10 gr
BUDYNEK 3	275 307,29 zł	274 601,06 zł	-706,23 zł	-0,29 zł	-2 gr
BUDYNEK 4	264 966,25 zł	262 550,39 zł	-2 415,86 zł	-1,14 zł	-10 gr
BUDYNEK 5 + 6	396 610,71 zł	394 401,13 zł	-2 209,58 zł	-0,70 zł	-6 gr
RAZEM GZM I	1 793 778,71 zł	1 776 649,59 zł	-17 129,12 zł	-1,16 zł	-10 gr

II GZM - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 2020

	KOSZTY OPERACYJNE	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYNIK NA GZM	zł. / m ² rocznie SM	gr. / m ² miesiąc SM
BUDYNEK 1	3 122,75 zł	8 978,24 zł	5 855,49 zł	0,40 zł	3 gr
BUDYNEK 2	11 412,53 zł	11 399,56 zł	-12,97 zł	0,00 zł	0 gr
BUDYNEK 3	16 100,54 zł	81 214,86 zł	65 114,32 zł	4,40 zł	37 gr
Miejsca postoj.	4 486,39 zł	17 180,52 zł	12 694,13 zł	0,86 zł	7 gr
RAZEM GZM II	35 122,21 zł	118 773,18 zł	83 650,97 zł	5,65 zł	47 gr

III GZM - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2020

	KOSZTY OPERACYJNE	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYNIK NA GZM	zł. / m ² rocznie SM	gr. / m ² miesiąc SM
konto: 709, 763	948,67 zł	19 000,81 zł	18 052,14 zł	1)	
konto: 750	0,00 zł	1 737,69 zł	1 737,69 zł		
			0,00 zł		
RAZEM GZM III	948,67 zł	20 738,50 zł	19 789,83 zł	1,34 zł	11 gr
RAZEM GZM II+III	36 070,88 zł	139 511,68 zł	103 440,80 zł	6,99 zł	58 gr
Podatek dochodowy z działalności gospodarczej			9 310,00 zł	0,63 zł	5 gr
Wynik z działalności gospodarczej do podziału (II GZM + III GZM - podatek dochodowy)			94 130,80 zł	6,36 zł	53 gr

1) - głównie przychody z dzierżawy terenu pod paczkomaty InPost

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC WYKONANIE

	Osoby							Etaty							Wynagrodzenia brutto rocznie							zmiana do 2019
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Razem zatrudnienie	11	10	9	8	6	6	6	8,62	7,75	9,63	5,44	4,14	4,14	3,51	408 100	356 400	330 587	296 790	259 560	238 852	238 402	-0,2%
koszty operacyjne	10	8	7	6	5	5	5	7,6	6,8	6,5	2,8	3	3,01	3,51	379 000	325 447	275 680	274 998	251 542	235 808	237 376	0,7%
fundusz remontowy	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3,1	2,6	1,1	1,13	0,00	29 100	30 953	54 907	21 792	8 018	3 044	1 026	-66,3%
Pracownicy umysłowi	5	4	4	4	4	4	4	3,9	3	2,8	2,7	2,5	2,51	2,51	260 400	192 200	209 710	198 007	185 839	196 837	196 525	-0,2%
Zarząd	3	2	2	2	2	2	2	2,4	1,5	1,5	1,4	1,1	1,13	1,13	191 600	121 800	121 780	132 925	108 087	111 121	109 928	-1,1%
Eksploatacja	2	2	2	2	2	2	2	1,5	1,5	1,3	1,3	1,4	1,38	1,38	68 800	70 400	87 930	65 082	77 752	85 716	86 597	1,0%
Pracownicy techniczni	6	6	5	4	2	2	0	4,8	4,8	3,6	2,7	1,6	1,25	1,00	147 700	164 200	120 877	99 623	73 721	47 996	41 877	-12,7%
dozorcy	2	2	1	0	0	0		1,5	1,5	0,5	0,1	0	0	0	40 600	51 900	10 810	2 511	0	0	0	-
konserwatorzy	3	3	3	3	2	2		2,3	2,3	2,1	2,1	1,6	1,25	1,00	78 000	81 300	78 646	70 352	73 721	47 996	41 877	-12,7%
malarz	1	1	1	1	0	0		1	1	1	0,5	0	0	0	29 100	31 000	31 421	26 760	0	0	0	-

W 'kosztach operacyjnych' nie uwzględniono bezosobowego funduszu płac w 2020 r. wynoszącego 19.283 zł; z tarczy anty kryzysowej pozyskano 13.026 zł.

Tabela nr 6

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 - FUNDUSZ REMONTOWY WYKONANIE

	STAN 01.01.2020	ZWIĘKSZENIE		WYKORZYSTANIE funduszu w 2020	Inne zwiększenia	STAN 31.12.2020
		odpis m-czny	odpis roczny			
BUDYNEK 1	13 090,51	2 021,04	24 252,48	20 172,34		17 170,65
BUDYNEK 2	178 896,30	6 477,53	77 730,36	132 457,16		124 169,50
BUDYNEK 3	-2 372,38	2 959,05	35 508,60	17 533,57		15 602,65
BUDYNEK 4	23 013,24	2 535,36	30 424,32	14 822,30		38 615,26
BUDYNEK 5 + 6	175 745,09	3 770,95	45 251,40	24 356,21		196 640,28
RAZEM SM HUBY	388 372,76	17 763,93	213 167,16	209 341,58	0,00	392 198,34
BUD 5 i 6	-62 334,48					-62 334,48

Za okres od 2020.01.01 do 2020.12.31
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Jednostka, Konto

Konto - wybrane pozycje: 856-01

Jednostka - wybrane pozycje: 01LM, 02LM, 03LM, 04LM, 05LM, 06LM

Opis	Saldo na 2020.01.01		Obroty za 2020.01.01 - 2020.12.31		Saldo na 2020.12.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
dziennik raport pozycja nr trans.						

Jednostka: 01LM - ŁÓDZKA, PRZESTRZENNA LOK.MIESZKALNE

Konto: 856-01 - Fundusz remontowy

KA 00010 00003 000060	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.31	553.50	0.00	materiały do uszczelniania okien piwniczn
KA 00011 00001 000061	2020.11.30	2020.11.30	2020.11.30	139.26	0.00	rozliczenie zaliczki M pERCZAK
PK 00001 00003 000003	2020.01.31	2020.01.29	2020.01.31	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00001 00008 000007	2020.01.31	2020.01.31	2020.01.31	0.00	2,021.04	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY
PK 00002 00002 000010	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.27	0.00	2,021.04	odpis na Fundusz Remontowy
PK 00002 00006 000014	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.28	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00003 00001 000019	2020.03.31	2020.03.31	2020.03.16	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00003 00004 000022	2020.03.31	2020.03.25	2020.03.16	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00005 00002 000030	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.29	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00005 00005 000033	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.30	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00006 00003 000039	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00006 00004 000040	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00007 00001 000045	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-18.43	0.00	umorzenie składek zus za marzec
PK 00007 00002 000046	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-18.43	0.00	umorzenie składek ZUS za kwiecień
PK 00007 00003 000047	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-18.43	0.00	UMORZENIE SKŁADEK zus ZA MAJ
PK 00007 00006 000050	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00007 00008 000052	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.25	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00008 00001 000057	2020.07.31	2020.07.01	2020.07.31	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00008 00005 000061	2020.07.31	2020.07.30	2020.07.31	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00009 00001 000065	2020.08.31	2020.08.03	2020.08.31	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00009 00005 000069	2020.08.31	2020.08.25	2020.08.31	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00010 00003 000075	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00010 00007 000079	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00012 00001 000082	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.01	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00012 00003 000084	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.26	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00013 00003 000091	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.24	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00013 00007 000095	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.30	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00014 00001 000097	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.01	0.00	2,021.04	odpis na fundusz remontowy
PK 00014 00005 000101	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	204.79	0.00	UMOWY ZLECENIA
ZO 00003 00018 000063	2020.02.29	2020.02.24	2020.02.24	5,197.61	0.00	montaż wodomierzy i śrubunków
ZO 00005 00034 000126	2020.03.31	2020.03.23	2020.03.23	161.78	0.00	montaż wodomierzy i zaworów zwrotnych
ZO 00007 00002 000140	2020.04.30	2020.04.01	2020.04.01	2,808.00	0.00	wykonanie balustrady balkonowej
ZO 00009 00015 000196	2020.05.31	2020.05.15	2020.05.21	1,944.00	0.00	remont dachu
ZO 00009 00019 000200	2020.05.31	2020.05.27	2020.05.27	3,402.00	0.00	remont balkonu
ZO 00015 00005 000330	2020.08.31	2020.08.11	2020.08.11	1,998.00	0.00	remont balkonu
ZO 00015 00006 000331	2020.08.31	2020.08.11	2020.08.11	702.00	0.00	remont dachu
ZO 00019 00002 000460	2020.11.30	2020.11.03	2020.11.03	864.00	0.00	remont opaski bnetonowej przy budynku
Konto: 856-01 - razem	0.00	13,090.51	20,172.34	24,252.48	0.00	17,170.65

Jednostka: 02LM - CIEPŁA 10-24 LOK.MIESZKALNE

Konto: 856-01 - Fundusz remontowy

PK 00001 00003 000003	2020.01.31	2020.01.29	2020.01.31	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00001 00004 000004	2020.01.31	2020.01.29	2020.01.31	221.32	0.00	
PK 00001 00005 000005	2020.01.31	2020.01.31	2020.01.31	39.68	0.00	ZUS ZA 01-2020
PK 00001 00008 000007	2020.01.31	2020.01.31	2020.01.31	0.00	6,477.53	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY
PK 00002 00002 000010	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.27	0.00	6,477.53	odpis na Fundusz Remontowy
PK 00002 00004 000012	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.27	804.54	0.00	Lista plac
PK 00002 00006 000014	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.28	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00002 00008 000015	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.28	144.25	0.00	składki ZUS
PK 00003 00001 000019	2020.03.31	2020.03.31	2020.03.16	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00003 00004 000022	2020.03.31	2020.03.25	2020.03.16	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00005 00002 000030	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.29	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00005 00005 000033	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.30	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00006 00003 000039	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy

Za okres od 2020.01.01 do 2020.12.31

Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Jednostka, Konto

Opis	Saldo na 2020.01.01			Obroty za 2020.01.01 - 2020.12.31		Saldo na 2020.12.31	
	Winien		Ma	Winien		Ma	
	dziennik	raport	pozycja	nr trans.	daty: księgowania, operacji, dokumentu	opis transakcji	
PK 00006 00004	000040	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00007 00001	000045	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-59.07	0.00	umorzenie składek zus za marzec
PK 00007 00002	000046	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-59.07	0.00	umorzenie składek ZUS za kwiecień
PK 00007 00003	000047	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-59.07	0.00	UMORZENIE SKŁADEK zus ZA MAJ
PK 00007 00006	000050	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00007 00008	000052	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.25	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00008 00001	000057	2020.07.31	2020.07.01	2020.07.31	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00008 00005	000061	2020.07.31	2020.07.30	2020.07.31	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00009 00001	000065	2020.08.31	2020.08.03	2020.08.31	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00009 00005	000069	2020.08.31	2020.08.25	2020.08.31	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00010 00003	000075	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00010 00007	000079	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00012 00001	000082	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.01	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00012 00003	000084	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.26	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00013 00003	000091	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.24	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00013 00007	000095	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.30	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00014 00001	000097	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.01	0.00	6,477.53	odpis na fundusz remontowy
PK 00014 00005	000101	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	656.36	0.00	UMOWY ZLECENIA
ZO 00003 00018	000063	2020.02.29	2020.02.24	2020.02.24	16,462.12	0.00	montaż wodomierzy i śrubunków
ZO 00004 00010	000088	2020.02.29	2020.02.25	2020.02.25	2,517.07	0.00	montaż instalacji c o
ZO 00004 00011	000089	2020.02.29	2020.02.25	2020.02.25	78,844.00	0.00	montaż instalacji c o
ZO 00011 00002	000233	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	756.00	0.00	naprawa dachu
ZO 00011 00023	000254	2020.06.30	2020.06.23	2020.06.19	648.00	0.00	remont dachu
ZO 00011 00033	000264	2020.06.30	2020.06.29	2020.06.30	2,496.90	0.00	ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji
ZO 00011 00043	000274	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30	774.90	0.00	udrażnianie TV kanalizacji
ZO 00015 00002	000327	2020.08.31	2020.08.03	2020.08.03	13,111.20	0.00	remont tarasu bud 2
ZO 00015 00025	000350	2020.08.31	2020.08.31	2020.08.31	2,582.71	0.00	remont balkonu
ZO 00015 00026	000351	2020.08.31	2020.08.31	2020.08.31	1,719.36	0.00	remont balkonu
ZO 00017 00019	000434	2020.10.31	2020.10.27	2020.10.27	1,296.00	0.00	naprawa dachu
ZO 00017 00028	000443	2020.10.31	2020.10.30	2020.10.31	864.00	0.00	energia elektryczna
ZO 00020 00017	000518	2020.12.31	2020.12.17	2020.12.17	1,476.00	0.00	moduł GSM brama
Konto: 856-01 - razem		0.00	178,896.30	132,457.16	77,730.36	0.00	124,169.50

Jednostka: 03LM - CIEPŁA 2-4, GLINIANA 43 LOK.MIESZKALNE

Konto: 856-01 - Fundusz remontowy

PK 00001 00003	000003	2020.01.31	2020.01.29	2020.01.31	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00001 00008	000007	2020.01.31	2020.01.31	2020.01.31	0.00	2,959.05	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY
PK 00002 00002	000010	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.27	0.00	2,959.05	odpis na Fundusz Remontowy
PK 00002 00006	000014	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.28	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00003 00001	000019	2020.03.31	2020.03.31	2020.03.16	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00003 00004	000022	2020.03.31	2020.03.25	2020.03.16	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00005 00002	000030	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.29	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00005 00005	000033	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.30	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00006 00003	000039	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00006 00004	000040	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00007 00001	000045	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-26.99	0.00	umorzenie składek zus za marzec
PK 00007 00002	000046	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-26.99	0.00	umorzenie składek ZUS za kwiecień
PK 00007 00003	000047	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-26.99	0.00	UMORZENIE SKŁADEK zus ZA MAJ
PK 00007 00006	000050	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00007 00008	000052	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.25	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00008 00001	000057	2020.07.31	2020.07.01	2020.07.31	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00008 00005	000061	2020.07.31	2020.07.30	2020.07.31	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00009 00001	000065	2020.08.31	2020.08.03	2020.08.31	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00009 00005	000069	2020.08.31	2020.08.25	2020.08.31	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00010 00003	000075	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00010 00007	000079	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00012 00001	000082	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.01	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy
PK 00012 00003	000084	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.26	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00013 00003	000091	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.24	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy

Za okres od 2020.01.01 do 2020.12.31
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Jednostka, Konto

Opis		Saldo na 2020.01.01			Obroty za 2020.01.01 - 2020.12.31		Saldo na 2020.12.31			
		Winien		Ma	Winien	Ma	Winien	Ma		
dziennik	raport pozycja	nr trans.	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji			
	PK 00013	00007	000095	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.30	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA	
	PK 00014	00001	000097	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.01	0.00	2,959.05	odpis na fundusz remontowy	
	PK 00014	00005	000101	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	299.84	0.00	UMOWY ZLECENIA	
	ZO 00003	00018	000063	2020.02.29	2020.02.24	2020.02.24	7,968.46	0.00	montaż wodomierzy i śrubunków	
	ZO 00008	00001	000138	2020.03.31	2020.02.27	2020.02.27	3,240.00	0.00	wykonanie balustrab schodowych	
	ZO 00007	00015	000153	2020.04.30	2020.04.17	2020.04.17	2,160.00	0.00	wymiana , malowanie, kon-min i dach	
	ZO 00009	00003	000184	2020.05.31	2020.05.12	2020.05.12	648.00	0.00	remont dachu hydroforni	
Konto: 856-01 - razem				2,372.38		0.00	17,533.57	35,508.60	0.00	15,602.65

Jednostka: 04LM - PIĘKNA LOK.MIESZKALNE

Konto: 856-01 - Fundusz remontowy

KA 00011 00001 000061	2020.11.30	2020.11.30	2020.11.30	98.40	0.00	rozliczenie zaliczki M pERCZAK	
PK 00001 00003 000003	2020.01.31	2020.01.29	2020.01.31	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00001 00008 000007	2020.01.31	2020.01.31	2020.01.31	0.00	2,535.36	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY	
PK 00002 00002 000010	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.27	0.00	2,535.36	odpis na Fundusz Remontowy	
PK 00002 00006 000014	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.28	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00003 00001 000019	2020.03.31	2020.03.31	2020.03.16	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00003 00004 000022	2020.03.31	2020.03.25	2020.03.16	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00005 00002 000030	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.29	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00005 00005 000033	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.30	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00006 00003 000039	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00006 00004 000040	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00007 00001 000045	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-23.12	0.00	umorzenie składek zus za marzec	
PK 00007 00002 000046	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-23.12	0.00	umorzenie składek ZUS za kwiecień	
PK 00007 00003 000047	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-23.12	0.00	UMORZENIE SKŁADEK zus ZA MAJ	
PK 00007 00006 000050	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00007 00008 000052	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.25	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00008 00001 000057	2020.07.31	2020.07.01	2020.07.31	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00008 00005 000061	2020.07.31	2020.07.30	2020.07.31	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00009 00001 000065	2020.08.31	2020.08.03	2020.08.31	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00009 00005 000069	2020.08.31	2020.08.25	2020.08.31	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00010 00003 000075	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00010 00007 000079	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00012 00001 000082	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.01	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00012 00003 000084	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.26	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00013 00003 000091	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.24	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00013 00007 000095	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.30	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00014 00001 000097	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.01	0.00	2,535.36	odpis na fundusz remontowy	
PK 00014 00005 000101	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	256.91	0.00	UMOWY ZLECENIA	
ZO 00003 00026 000071	2020.02.29	2020.02.27	2020.02.27	4,853.52	0.00	montaż wodomierzy	
ZO 00005 00034 000126	2020.03.31	2020.03.23	2020.03.23	1,779.63	0.00	montaż wodomierzy i zaworów zwrotnych	
ZO 00007 00025 000163	2020.04.30	2020.04.29	2020.04.30	144.89	0.00	wodomierze, zawory zwrotne	
ZO 00011 00011 000242	2020.06.30	2020.06.15	2020.06.10	919.62	0.00	montaż wodomierzy	
ZO 00015 00019 000344	2020.08.31	2020.08.14	2020.08.14	152.82	0.00	usługa wodno-kanalizacyjna	
ZO 00019 00001 000459	2020.11.30	2020.11.03	2020.11.03	3,382.50	0.00	stanowisko na rowery	
ZO 00020 00042 000543	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	238.68	0.00	usługa wodno-kanalizacyjna	
ZO 00020 00050 000551	2020.12.31	2020.12.31	2020.11.30	328.68	0.00	usługa wodno-kanalizacyjna	
ZO 00021 00001 000553	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	-90.00	0.00		
Konto: 856-01 - razem	0.00		23,013.24	14,822.30	30,424.32	0.00	38,615.26

Jednostka: 05LM - GAJOWA 80, KAMIENNA 114 LOK.MIESZKALNE

Konto: 856-01 - Fundusz remontowy

PK 00001 00003 000003	2020.01.31	2020.01.29	2020.01.31	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00001 00008 000007	2020.01.31	2020.01.31	2020.01.31	0.00	1,293.58	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY	
PK 00002 00002 000010	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.27	0.00	1,293.58	odpis na Fundusz Remontowy	
PK 00002 00006 000014	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.28	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00003 00001 000019	2020.03.31	2020.03.31	2020.03.16	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA	
PK 00003 00004 000022	2020.03.31	2020.03.25	2020.03.16	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy	

FR

Za okres od 2020.01.01 do 2020.12.31

Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Jednostka, Konto

Opis		Saldo na 2020.01.01			Obroty za 2020.01.01 - 2020.12.31		Saldo na 2020.12.31	
		Winien		Ma	Winien		Ma	
dziennik	raport pozycja	nr trans.	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
PK 00005	00002	000030	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.29	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00005	00005	000033	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.30	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00006	00003	000039	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00006	00004	000040	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00007	00001	000045	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-11.80	0.00	umorzenie składek zus za marzec
PK 00007	00002	000046	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-11.80	0.00	umorzenie składek ZUS za kwiecień
PK 00007	00003	000047	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-11.80	0.00	UMORZENIE SKŁADEK zus ZA MAJ
PK 00007	00006	000050	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00007	00008	000052	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.25	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00008	00001	000057	2020.07.31	2020.07.01	2020.07.31	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00008	00005	000061	2020.07.31	2020.07.30	2020.07.31	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00009	00001	000065	2020.08.31	2020.08.03	2020.08.31	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00009	00005	000069	2020.08.31	2020.08.25	2020.08.31	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00010	00003	000075	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00010	00007	000079	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00012	00001	000082	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.01	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00012	00003	000084	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.26	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00013	00003	000091	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.24	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00013	00007	000095	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.30	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00014	00001	000097	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.01	0.00	1,293.58	odpis na fundusz remontowy
PK 00014	00005	000101	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	131.08	0.00	UMOWY ZLECENIA
ZO 00003	00026	000071	2020.02.29	2020.02.27	2020.02.27	3,882.82	0.00	montaż wodomierzy
ZO 00005	00034	000126	2020.03.31	2020.03.23	2020.03.23	647.14	0.00	montaż wodomierzy i zaworów zwrotnych
ZO 00007	00025	000163	2020.04.30	2020.04.29	2020.04.30	144.89	0.00	wodomierze, zawory zwrotne
ZO 00009	00018	000199	2020.05.31	2020.05.22	2020.05.22	1,111.47	0.00	czyszczenie rynien, remont dachu
ZO 00009	00039	000220	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.31	800.00	0.00	wymiana centrali domofonowej
ZO 00011	00019	000250	2020.06.30	2020.06.18	2020.06.18	889.18	0.00	montaż wywiewek komputerowych
ZO 00011	00031	000262	2020.06.30	2020.06.29	2020.06.29	181.44	0.00	naprawa kanalizacji
Konto: 856-01 - razem			0.00	48,888.79	9,194.50	15,522.96	0.00	55,217.25

Jednostka: 06LM - KAMIENNA 116-122 I.OK.MIESZKALNE

Konto: 856-01 - Fundusz remontowy

PK 00001	00003	000003	2020.01.31	2020.01.29	2020.01.31	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00001	00008	000007	2020.01.31	2020.01.31	2020.01.31	0.00	2,477.37	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY
PK 00002	00002	000010	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.27	0.00	2,477.37	odpis na Fundusz Remontowy
PK 00002	00006	000014	2020.02.29	2020.02.28	2020.02.28	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00003	00001	000019	2020.03.31	2020.03.31	2020.03.16	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00003	00004	000022	2020.03.31	2020.03.25	2020.03.16	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00005	00002	000030	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.29	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00005	00005	000033	2020.04.30	2020.04.30	2020.04.30	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00006	00003	000039	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00006	00004	000040	2020.05.31	2020.05.31	2020.05.05	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00007	00001	000045	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-22.59	0.00	umorzenie składek zus za marzec
PK 00007	00002	000046	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-22.59	0.00	umorzenie składek ZUS za kwiecień
PK 00007	00003	000047	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	-22.59	0.00	UMORZENIE SKŁADEK zus ZA MAJ
PK 00007	00006	000050	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.01	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00007	00008	000052	2020.06.30	2020.06.01	2020.06.25	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00008	00001	000057	2020.07.31	2020.07.01	2020.07.31	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00008	00005	000061	2020.07.31	2020.07.30	2020.07.31	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00009	00001	000065	2020.08.31	2020.08.03	2020.08.31	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00009	00005	000069	2020.08.31	2020.08.25	2020.08.31	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00010	00003	000075	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00010	00007	000079	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00012	00001	000082	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.01	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00012	00003	000084	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.26	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00013	00003	000091	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.24	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00013	00007	000095	2020.11.30	2020.11.24	2020.11.30	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA
PK 00014	00001	000097	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.01	0.00	2,477.37	odpis na fundusz remontowy
PK 00014	00005	000101	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	251.02	0.00	UMOWY ZLECENIA

Za okres od 2020.01.01 do 2020.12.31
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Jednostka, Konto

Opis	Saldo na 2020.01.01			Obroty za 2020.01.01 - 2020.12.31		Saldo na 2020.12.31	
	Winien		Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
dziennik raport pozycja nr trans.							
ZO 00003 00018 000063	2020.02.29	2020.02.24	2020.02.24	6,309.58	0.00	montaż wodomierzy i śrubunków	
ZO 00003 00026 000071	2020.02.29	2020.02.27	2020.02.27	1,456.05	0.00	montaż wodomierzy	
ZO 00005 00034 000126	2020.03.31	2020.03.23	2020.03.23	161.78	0.00	montaż wodomierzy i zaworów zwrotnych	
ZO 00009 00018 000199	2020.05.31	2020.05.22	2020.05.22	2,128.53	0.00	czyszczenie rynien, remont dachu	
ZO 00011 00019 000250	2020.06.30	2020.06.18	2020.06.18	1,702.82	0.00	montaż wywiewek komputerowych	
ZO 00017 00018 000433	2020.10.31	2020.10.26	2020.10.27	284.60	0.00		
ZO 00019 00019 000477	2020.11.30	2020.11.01	2020.11.13	173.88	0.00	awaria elektryczna	
Konto: 856-01 - razem	0.00		126,856.30	15,161.71	29,728.44	0.00	141,423.03
Razem obroty				209,341.58	213,167.16		
Salda dla przekrojów:							
Konto	2,372.38		390,745.14			0.00	392,198.34
Jednostka	2,372.38		390,745.14			0.00	392,198.34

Koniec wydruku