

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Centrum I"

Warszawa 31-03-2015R

Warszawa
ul. Świętokrzyska 31/33A

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności	Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, wynajem nieruchomości
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Krajowy Rejestr Sądowy numer 0000037033
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Jednostki wewnętrzne	Spółdzielnia nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działaln. gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
Połączenie spółek	nie dotyczy

Polityka rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Rok obrotowy Spółdzielni trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Ewidencji w księgach rachunkowych Spółdzielni podlegają wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o przewidywanym okresie używalności powyżej 1 roku. Są one amortyzowane wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów – w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej od 1000 PLN do 3500 PLN, są ewidencjonowane po odpisaniu ich w koszty amortyzacji jednorazowo w momencie zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3500 PLN są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek określonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Spółdzielnia wykazuje w ewidencji bilansowej prawa wieczystego użytkowania, bez względu na drogę, jaką weszła w posiadanie tego prawa. Zasoby mieszkaniowe podlegają tylko umorzeniu, a jego ewidencja prowadzona jest na kontach WN „808” MA „071”. Rozliczenie nakładów i przychodów z tytułu remontów ewidencjonuje się na koncie „856” Fundusz Remontowy. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem należytej ostrożności. Różnica z rozliczenia kosztów i przychodów z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest wykazywana na koncie „648” (MA nadwyżka WN niedobór) i jest rozliczana z wykorzystaniem tego konta w następnym roku. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Kapitały /fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są w wartości nominalnej. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu "4" wg rodzaju i równocześnie na kontach zespołu "5". Wynik na pozostałej działalności rozliczany jest na koncie „820” i podlega podziałowi. Operacje gospodarcze księgowane są według zasad określonych w Polityce Rachunkowości i ujmowane są na kontach zgodnie z Zakładowym Planem Kont, które zostały przyjęte jako obowiązujące w Spółdzielni.

Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata Złotkowska

Zastępca Prezesa Zarządu

[Podpis]
Jacek Baumgart

Prezes Zarządu

[Podpis]

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia do bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1 i nr 2

- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	2 109,09	0,00	33,16	2 075,93
Wartość w złotych	2 486 906,75	0,00	45 961,21	2 440 945,54

- 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
pozycja nie występuje

- 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,
Pozycja nie występuje

- 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
pozycja nie występuje

- 1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Stan na BO/Zwiększenia/Stan na BZ	36 447 825,14	-276 154,59	36 171 670,55
1) Fundusz podstawowy	30 584 141,72	-281 994,59	30 302 147,13
a) Fundusz udziałowy	193 228,59	7 580,11	200 808,70
b) Fundusz wkładów mieszkaniowych	109 591,19		109 591,19
c) Fundusz wkładów budowlanych	49 711 789,26	396 000,00	50 107 789,26
d) Dopłaty do wyodrębnień	4,17	7,31	11,48
e) Fundusz z aktualizacji	9 365 500,78	197 428,71	9 562 929,49
f) Umorzenia	-28 795 972,27	-883 010,72	-29 678 982,99
2) Fundusz zasobowy	5 863 683,42	5 840,00	5 869 523,42
Zmniejszenia	0,00	1 255 052,89	1 255 052,89
1) Fundusz podstawowy	0,00	1 209 091,68	1 209 091,68
a) Fundusz udziałowy		780,00	780,00
b) Fundusz wkładów mieszkaniowych		32 050,29	32 050,29
c) Fundusz wkładów budowlanych		1 434 828,00	1 434 828,00
d) Dopłaty do wyodrębnień			0,00
e) Fundusz z aktualizacji		334 396,12	334 396,12
f) Umorzenia		-592 962,73	-592 962,73
2) Fundusz zasobowy		45 961,21	45 961,21
Stan na BO/zmiany/stan na BZ	36 447 825,14	-1 531 207,48	34 916 617,66

1.7 Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Propozycja podziału zysku wg załącznika nr 5.

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
na roszczenie M.st.W-wy dotyczących opłat za użytkowanie gruntu dz. Nr 93	171 142,33	52 767,24	0,00	4 643,52	219 266,05
na prawdopodobne zobowiązania wobec RWE	0,00	88 551,28			88 551,28
roszczenie pracownika/Sąd Pracy	0,00	202 772,85	0,00	0,00	202 772,85
razem	171 142,33	344 091,37	0,00	4 643,52	510 590,18

1.9 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	346 493,50	0,00	0,00	303 893,02	42 600,48
dochodzone na drodze sądowej	248 061,68	303 893,02	0,00	0,00	551 954,70
inne (wyroki w windykacji komorniczej)	309 094,24	0,00	874,68	0,00	308 219,56
	903 649,42	303 893,02	874,68	303 893,02	902 774,74

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wykazane w bilansie zobowiązania długoterminowe dotyczą kaucji zabezpieczających umowy najmu:

1 323 580,57 zł

Stokard

Strona 2

Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

Jacek Baumgart

Beata Kunstetter

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	3 777 855,24
prenumeraty	0,00
zaliczki na gaz 2015 r.	115,08
odsetki od lokat bankowych	0,00
nadwyżka kosztów nad wpływami	1 194 733,95
niedobór funduszu remontowego	2 583 006,21

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),
pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
pozycja nie występuje

2. **Objaśnienia do rachunku zysków i strat**

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
gospodarka zasobami mieszkaniowymi	2 174 906,81	26,07%
najem lokali użytkowych	5 883 258,22	70,53%
pozostała sprzedaż	283 908,15	3,40%
RAZEM	8 342 073,18	
Struktura terytorialna	kwota	udział w %
kraj	8 342 073,18	100,00%
eksport		0,00%

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Pozycja nie występuje

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Pozycja nie występuje

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowi załącznik nr 4

2.6 Gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Pozycja nie występuje

Zastępca Prezesa Zarządu

Jacek Baumgart

Prezes Zarządu

Beata Kunstetter

- 2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Pozycja nie występuje

- 2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
pozycja nie występuje

- 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

- 3.1 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością.

Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2013 - 31.12.2013			
Wyszczególnienie	na początek okresu	na koniec okresu	zmiana
1. Środki pieniężne w kasie	6 444,71	29 003,38	22 558,67
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635 086,84	790 019,85	154 933,01
3. Inne środki pieniężne, w tym :	2 571 228,73	4 427 169,93	1 855 941,20
a) środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne			
a) aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia, założenia - lokaty pieniężne, czeki, weksle obce i inne aktywa finansowe			
5. Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów	3 212 760,28	5 246 193,16	2 033 432,88

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

- 4.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób
pracownicy produkcyjni	17,00
pracownicy nieprodukcyjni	11,00
RAZEM	28,00

- 4.2 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno)

Wynagrodzenie brutto	łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	211 915,80
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	219 072,00

- 4.3 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

- 4.4 Informacja o wynagrodzeniu za badanie sprawozdania finansowego : 6 000,00 + 23% Pod.Vat

Lietkova

Strona 4 Zastępca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Jacek Baumgart

Beata Kunstner

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

5.1 informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Pozycja nie występuje

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie występuje

5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W ciągu roku nie było zmian.

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

Nie było zmian

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

6.2 informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

pozycja nie występuje

6.3 wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Pozycja nie występuje

6.4 jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

pozycja nie dotyczy

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Pozycja nie występuje

Główny Księgowy
Złotkowski
Małgorzata Złotkowska

BILANS SPORZADZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 R

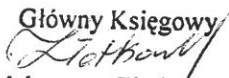
Warszawa, dnia 31.03.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum I"

00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33a

Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	32 333 508,87	33 949 145,06
I. Wartości materialne i prawne	11 391,79	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości materialne i prawne	11 391,79	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 322 117,08	33 949 145,06
1. Środki trwałe	32 322 117,08	33 949 145,06
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	2 440 945,54	2 486 906,75
b. budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	29 767 021,41	31 329 915,10
c. urządzenia techniczne i maszyny	112 342,93	129 589,96
d. środki transportu	-	-
e. inne środki trwałe	1 807,20	2 733,25
2. Środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe		
1. od jednostek powiązanych		
2. od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		
B. Aktywa obrotowe	9 691 997,48	9 315 887,97
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	667 949,29	477 818,62
1. Należności od jednostek powiązanych		
a. z tyt. Dostaw i usług o okresie zapłaty do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Należności od powiązanych jednostek		
a. z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	667 949,29	477 818,62
a. z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	549 644,15	230 788,93
powyżej 12 miesięcy	549 644,15	230 788,93
b. z tyt podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społeczn. i zdrowotn. i in.	65 598,78	109 040,93
c. inne	35 859,17	32 613,61
d. dochodzone na drodze sądowej	16 847,19	105 375,15

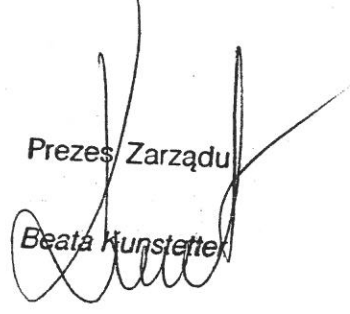
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 246 193,16	3 212 760,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 246 193,16	3 212 760,28
a. w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa		
b. w pozosłych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
inne krótkoterminowe aktywa		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 246 193,16	3 212 760,28
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	819 023,23	641 531,55
inne środki pieniężne	4 427 169,93	2 571 228,73
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	3 777 855,03	5 625 309,07
SUMA AKTYWÓW:	42 025 506,35	43 265 033,03

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska

Zastępca Prezesa Zarządu

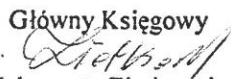

Jacek Baumgart

Prezes Zarządu


Beata Kunstetter

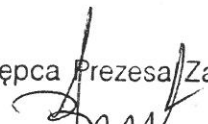
Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	37 789 041,38	39 589 228,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 093 055,45	30 584 141,72
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 823 562,21	5 863 683,42
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat		
VIII. Zysk (strata) netto	2 872 423,72	3 141 403,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 236 464,97	3 675 804,52
I. Rezerwy na zobowiązania	510 590,18	171 142,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowe		
krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	510 590,18	171 142,33
długoterminowe		
krótkoterminowe	510 590,18	171 142,33
II. Zobowiązania długoterminowe	1 323 580,57	979 943,60
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 323 580,57	979 943,60
a. kredyty i pożyczki		
b. z tytułu emisji dłużnych pap. Wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. inne	1 323 580,57	979 943,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 245 590,25	2 383 869,20
1. Wobec jednostek powiązanych		
a. z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 108 721,20	1 495 763,81
a. kredyty i pożyczki		
b. z tytułu emisji dłużnych pap. Wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	649 239,66	1 148 055,84
do 12 miesięcy	649 239,66	1 148 055,84
powyżej 12 miesięcy	-	-
e. zaliczki otrzymane na dostawy		
f. zobowiązania wekslowe		
g. z tytułu Podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	139 921,41	162 758,05
h. z tytułu wynagrodzeń	33 298,18	17 225,12
i. inne	286 261,95	167 724,80
3. Fundusze specjalne	1 136 869,05	888 105,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	156 703,97	140 849,39
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156 703,97	140 849,39
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	156 703,97	140 849,39
SUMA PASYWÓW:	42 025 506,35	43 265 033,03

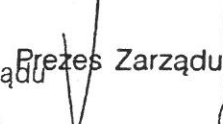
Warszawa 31.03.2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska

Strona 1 z 1

Zastępca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

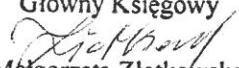

Jacek Baumgart

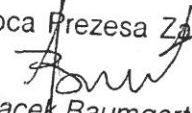

Beata Kunstetter

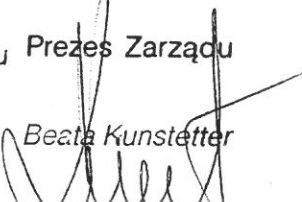
Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 31.12.2014 r.**Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum I", Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33a**

Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	9 699 566,47	10 274 184,53
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 342 073,18	8 880 909,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	1 357 493,29	1 393 275,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 888 206,51	5 995 934,85
I. Amortyzacja	42 233,40	24 959,88
II. Zużycie materiałów i energii	1 684 246,61	1 827 936,97
III. Usługi obce	992 124,71	998 450,52
IV. Podatki i opłaty w tym:	455 202,15	459 761,35
podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 379 818,73	1 412 296,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 481,33	294 932,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 056 099,58	977 597,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY	3 811 359,96	4 278 249,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	50 397,11	213 679,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	50 397,11	213 679,80
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	383 143,38	728 096,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	383 143,38	728 096,23
F. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 478 613,69	3 763 833,25
G. PRZYCHODY FINANSOWE	186 930,91	181 540,77
I. Dywidenda i udziały w zyskach w tym		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki w tym	186 546,91	180 977,86
od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja inwestycji		
V. Inne	384,00	562,91
H. KOSZTY FINANSOWE	602,88	29 381,65
I. Odsetki w tym	369,28	0,43
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Inne	233,60	29 381,22
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	3 664 941,72	3 915 992,37
J. WYNIK ZDARZAŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-
i. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Strata nadzwyczajna	-	-
K. ZYSK/STRATA BRUTTO	3 664 941,72	3 915 992,37
L. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	792 518,00	774 589,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N. ZYSK/STRATA NETTO	2 872 423,72	3 141 403,37

Warszawa, dnia 31.03.2015 r.

Główny Księgowy

 Małgorzata Ziótkowska

Zastępca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

 Jacek Baumgart


 Beata Kunstetter

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główna Księgowa
SM „Centrum I” w/m

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKONANIA PLANU ZA 2014 r.

Założenia przyjęte do realizacji na rok 2014 zostały określone w Planie finansowym Spółdzielni zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2014 z dnia 30.01.2014 r. z późniejszymi zmianami tj. I-szą korektą zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2014 z dnia 20.05.2014 r. i II-gą korektą zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 64/2014 z dnia 18.12.2014 r. Przyjęty do realizacji Plan finansowy zakładał koszty do poniesienia w roku 2014 w wysokości 7 455,30 tys. zł oraz przychody do osiągnięcia na poziomie 8 488,00 tys. zł. Zgodnie z założeniami spodziewany zysk na działalności Spółdzielni powinien wynieść 1 032,70 tys. zł.

Wykonanie planu za 12 miesięcy 2014 r. wykazuje koszty poniesione w wysokości 7 064,47 tys. zł oraz osiągnięte przychody na poziomie 8 579,40 tys. zł.

Zysk na działalności Spółdzielni wyniósł 1 514,93 tys. zł; w tym niedobór na GZM za rok 2014 wyniósł 1 357,49 tys. zł natomiast zysk uzyskany z pozostałej działalności za 2014 r. wyniósł 2 872,42 netto.

Poniżej zostanie omówiona realizacja poszczególnych pozycji Planu finansowego za 2014 r.

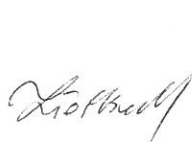
I KOSZTY

Ad 1. MATERIAŁY

Pozycja materiały wykazuje oszczędności w stosunku do zaplanowanych kosztów w wysokości 5,87 % tj. niewiele ponad 2 tys. zł.

Ad 2. ENERGIA

- a) Elektryczna – koszty za zużytą energię administracyjną wykazują oszczędność w stosunku do kosztów przyjętych do planu na 2014 r. tj. 21,31 % co daje w efekcie oszczędność w kwocie 66,9 tys. zł. Jednakże wysokość opłat za energię elektryczną w budynku Zgoda 13



jest z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn zaniżona w porównaniu z opłatami w pozostałych wieżowcach, stąd w pozycji koszty operacyjne została utworzona rezerwa na prawdopodobne zobowiązania wobec Zakładu Energetycznego w wysokości 88,55 tys. zł (w tym: 29,76 tys. zł za 2013 r. i 58,79 tys. zł za 2014 r.)

- b) Ciepła – koszty zakupionej energii cieplnej tj. energii zużytej do centralnego ogrzewania i do podgrzewu wody wykazują oszczędność w stosunku do kosztów zaplanowanych o 10,21 % tj. około 106,87 tys. zł. Jest to głównie wynikiem mniejszego poboru energii z uwagi na bardzo łagodną zimę, mimo wprowadzonych zmian w opłatach w ciągu 2014 r. (VIII i XII) przez dostawcy tej energii – spółkę „Veolia”.
- c) Woda i kanalizacja – koszty zużycia zimnej wody i ścieków za 2014 r. wykazały oszczędność kosztów w stosunku do założonych o 9,11%.

Ad 3. Usługi Obce :

- a) Wywóz nieczystości – Pozycja wykazuje różnicę w stosunku do przyjętych do planu kosztów poniżej 4,65 %. Jest to wynikiem zmieniającej się w ciągu roku liczby mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz deklaracjami najemców lokali użytkowych.
- b) Usługi konserwacyjne założono w planie na 2014 r. na poziomie większym niż ich realizacja w ciągu roku. Oszczędność na poziomie 19,93 tys. zł wynika głównie ze zmniejszonych wydatków na konserwację i naprawy (około 12 tys. zł), mniejsze niż planowano wydatki na przeglądy, awarie i drobne naprawy (około 7,8 tys. zł) .
- c) Usługi telefoniczne – Wykonanie kształtuje się na poziomie 98,43 % planowanych kosztów.
- d) Ochrona budynku Tamka 40 – realizacja tej pozycji kosztów wykazuje wykonanie w 98,44%. Od września 2014 r. nastąpiła zmiana firmy sprawującej ochronę. Nowa firma (Juventus) opłacana jest wg niższych stawek. Efekty tej zmiany powinny być widoczne w roku następnym.
- e) Ochrona budynku Zgoda 9 – realizacja niewiele bo 0,36 % poniżej założonych kosztów. Podobnie j.w. nastąpiła zmiana firmy (od października 2014 r.) i w przyszłości spodziewane są większe oszczędności.

- f) Dezynsekcja i deratyzacja – pozycja wykazuje przekroczenie kosztów planowanych o 460 zł. Dezynsekcję przeprowadzono w każdym budynku, z tym, że w wieżowcach dwukrotnie w ciągu roku.
- g) Lustracja, badanie bilansu, wydzielenie odrębnej własności – pozycję zaplanowano, przy założeniu wystąpienia lustracji Spółdzielni i badania sprawozdania finansowego. Lustracja miała miejsce w IV kw/2014 r. obejmowała okres od 01.01.2013 r. do 30.04.2014 r., wniesiono przedpłatę w wysokości 1 584,00 zł. Koszt badania bilansu za 2013 r. (obciąża koszty roku 2014 wg faktur z maja i czerwca /2014r.) wyniósł 8 441,60 zł. Wykonanie wykazuje oszczędność w wysokości 2,9 tys. zł, jednakże do dnia sporządzenia Bilansu za 2014 r. nie złożono faktury końcowej za przeprowadzoną lustrację (dopłata 2376,00 zł).
- h) Pozostałe usługi – wykonanie wykazuje oszczędność 8,64 % w stosunku do kosztów planowanych co daje kwotę 27,91 tys. zł. Zasadnicze odstępstwa w tej pozycji planu to: do planu przyjęto rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25 tys. zł, z czego zrealizowano 18,34 tys. zł, ponadto założono kwotę 11,87 tys. zł na usługi informatyczne z czego zrealizowano 13,98 tys. zł, tj. przekroczenie kosztów o 2 tys. zł, na koszty dotyczące opinii i doradztwa założono kwotę o 4,36 tys. zł większą niż realizacja.
- i) Koszty wyłożone – pozycja dotyczy głównie kosztów refakturowanych. Koszty tych usług w 2014 r. zrealizowano w 93 %.

Ad 4. Podatki i opłaty

- a) Podatek od nieruchomości i gruntu – realizacja w 98,63 %, różnica wynika ze zmniejszeń w opłatach związanych z wyodrębnieniem lokali.
- b) Wieczysta dzierżawa gruntu – pozycja wykazuje niewielką oszczędność w stosunku do kosztów planowanych tj. 2,04 %, różnica wiąże się z wyksięgowaniem z ewidencji gruntów przypadających na lokale wyodrębnione.
- c) Czynsz dzierżawny Tamka 40 – pozycja wykazuje wykonanie na poziomie 75,02%. W tej pozycji w planie dokonano zmiany o naliczenia za korzystanie z gruntu dotyczącego nieruchomości Tamka 40 zgodnie do obciążeń M. St. Warszawy, z którym Spółdzielnia jest w sporze sądowym. Pozycja

w zakresie niezrealizowanym wykazana jest w pozycji koszty operacyjne jako rezerwa na prawdopodobne zobowiązania.

- d) PFRON – w tej pozycji nastąpiła obniżka kosztów do wysokości 82,21 % kosztów planowanych. Wysokość naliczeń wynika z przyjętych ustawowo wskaźników tj. przeciętne wynagrodzenie za każdy kwartał roku.

Ad 5. Wynagrodzenia

W pozycji Wynagrodzenia zasadnicze wykonanie kształtuje się na poziomie 89,82 % w stosunku do założeń w planie, natomiast wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac (umowy zlecenia i o dzieło) wykazuje realizację w wysokości 99,92 %. Oszczędność w pozycji „wynagrodzenia” ogółem to 9,64 %, wiąże się to głównie ze zmianami w ciągu roku w zatrudnieniu Zarządu Spółdzielni oraz zasiłkami chorobowymi finansowanymi przez ZUS. Pozycja dotycząca nagród dla Zarządu będąca w dyspozycji Rady Nadzorczej (zaplanowano 13 tys. zł) nie została zrealizowana.

Ad 6. Świadczenia na rzecz pracowników

- a) Ubezpieczenia ZUS – pozycja jest pochodną od wynagrodzeń.
- b) Koszty BHP i szkolenia – pozycję zrealizowano w 80,11%.
- c) ZFŚS – koszty zależne od poziomu zatrudnienia, stawki odpisu ustalane są powszechnie dla podmiotów funduszu. Realizacja na poziomie 91,31 %.

Ad 7. Amortyzacja

Pozycję zaplanowano uwzględniając inwestycję w częściową wymianę sprzętu elektronicznego i zakupu nowego oprogramowania dla służb księgowych, kadrowych i członkowskich. Pozycję zrealizowano w 48,69 %. Z uwagi na fakt, że naliczenie odpisu amortyzacyjnego od zakupionego oprogramowania można uruchomić od następnego miesiąca licząc od miesiąca przyjęcia do użytkowania, stąd mniejsze koszty amortyzacji w roku 2014 (zakup XII/2014 r.) .

Ad 8. Odpis na fundusz remontowy- realizacja 100%.

Ad 9. Pozostałe koszty

- a) Koszty Organów Statutowych – niewielka oszczędność o 2,21% kosztów planowanych.
- b) Badania lekarskie – wykonanie planu za 2014 r. wykazuje wykorzystanie w 86,67 %. Wykonane badania pracownicze ważne są w okresie od dwóch do trzech lat.
- c) Ubezpieczenia majątkowe – wykonanie na poziomie 99,19 %.
- d) Prowizje bankowe – niewielkie przekroczenie kosztów wynika ze zwiększonych opłat z tytułu realizacji przelewów składanych w oddziale banku w związku z oczekiwaniem na aktualny wypis z KRS po zmianach w składzie Zarządu Spółdzielni.
- e) Konwój gotówki – zrealizowane koszty są poniżej planowanych z uwagi na ograniczenie ilości konwojów w momencie trudności z realizacją płatności za pośrednictwem banku tj. z powodu okoliczności jw.
- f) Obsługa prawna i opłaty skarbowe – realizacja na poziomie 69,87 % planowanych kosztów jest związana ze zmianą w trakcie roku kancelarii prawnej obsługującej Spółdzielnię.
- g) Wycena lokali mieszkalnych – w ciągu roku Spółdzielnia nie zlecała wykonania operatu lokalu.

Na poniesione koszty finansowe składają się różnice kursowe (National Geographic) oraz odsetki od nieterminowych zapłat związanych z utrudnieniami z podpisywaniem przelewów po zmianach w KRS.

Na koszty operacyjne natomiast największy wpływ mają utworzone rezerwy na prawdopodobne zobowiązania Spółdzielni jak np. rezerwa na Sąd Pracy sprawa byłego Prezesa, rezerwa na roszczenia Miasta z tytułu opłaty za grunt Tamka 40, rezerwa na wyrównanie opłat za energię elektryczną budynku Zgoda13.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pochodną poziomu uzyskanych przychodów podatkowych.

II PRZYCHODY

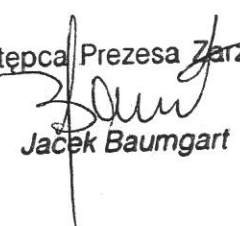
Przychody osiągnięte w 2014 r. w zasadzie wykazują realizację na poziomie przyjętym w planie na 2014 r. z niewielkim wahnięciem przychodów z lokali mieszkalnych 4,53 % mniej niż planowano. Poziom osiągniętych przychodów z lokali użytkowych oraz z najmu powierzchni pod reklamy i anteny jest zadowalający pomimo utrudnień związanych z sąsiedztwem budowy drugiej linii metra oraz z faktu występowania w ciągu roku nie wynajętych lokali użytkowych.

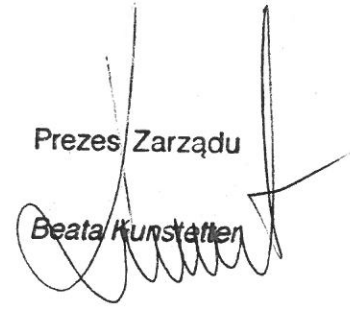
Przychody finansowe realizacja na poziomie 185,08 %. Pozycja składa się z odsetek za zwłokę w zapłacie uzyskanych od lokali mieszkalnych w kwocie 12,41 tys. zł, od lokali użytkowych w kwocie 33,07 tys. zł, odszkodowań w kwocie 71,25 tys. zł oraz odsetek bankowych od lokat w wysokości 64,17 tys. zł.

Przychody operacyjne to głównie przychody związane z dochodzeniem roszczeń w wysokości 45,32 tys. zł oraz otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku Spółdzielni w kwocie 5,08 tys. zł.

Główny księgowy

Małgorzata Złotkowska

Zastępca Prezesa Zarządu

Jacek Baumgart

Prezes Zarządu

Beata Kunstaten

Wykonanie Planu finansowego S. M. "Centrum I"
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

w tys.zł.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
I	KOSZTY			
1	Materiały	38,00	35,77	94,13
2	Energia	1 978,00	1 748,05	88,37
a	elektryczna	314,00	247,10	78,69
b	ciepła	1 047,00	940,13	89,79
c	woda i kanaliz.	617,00	560,82	90,89
3	Usługi obce	1 197,50	1 137,15	94,96
a	wywóz nieczystości	161,00	153,51	95,35
b	usługi konserwacyjne	441,00	421,07	95,48
c	usł.telefoniczne	11,50	11,32	98,43
d	ochrona budynku-Tamka 40	125,00	123,05	98,44
e	ochrona budynku -Zgoda 9	107,00	106,62	99,64
f	dezynsekcja i deratyzacja	15,00	15,46	103,07
g	lustracja,bad.bilansu, wydz. odr. wł.	13,00	10,10	77,69
h	pozostałe usługi	323,00	295,09	91,36
i	koszty wyłożone	1,00	0,93	93,00
4	Podatki i opłaty	449,00	393,75	87,69
a	podatek od nieruchom.i gruntu	182,00	179,50	98,63
b	wieczysta dzierżawa gruntu	60,00	57,96	96,60
c	czynsz dzierżawny -Tamka 40	193,00	144,78	75,02
d	PFRON	14,00	11,51	82,21
5	Wynagrodzenia	1 520,00	1 373,41	90,36
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	1 389,00	1 242,51	89,45
	w tym: wynagrodzenia zasadnicze	1 311,40	1 177,91	89,82
	nagrody uznaniowe	64,60	64,60	100,00
	nagrody w dyspozycji Rady Nadzorczej	13,00	-	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	131,00	130,90	99,92
6	Świadczenia na rzecz pracowników	343,00	276,27	80,55
a	ubezpieczeń - ZUS	299,00	237,10	79,30
b	koszty BHP i szkolenia	9,00	7,21	80,11
c	ZFŚS	35,00	31,96	91,31
7	Amortyzacja	83,00	40,41	48,69
8	Odpis na fundusz remontowy I. m.	480,50	480,50	100,00
9	Pozostałe koszty	448,70	402,90	89,79
a	koszty organów statutowych	279,00	272,83	97,79
b	badania lekarskie/wstępne i okresowe	1,50	1,30	86,67
c	ubezpieczenia majątkowe	21,10	20,93	99,19
d	provizje bankowe	14,50	14,72	101,52
e	konwój gotówki	2,00	1,87	93,50
f	inne wydatki/obst.prawna,inne	130,60	91,25	69,87
g	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
10	Koszty finansowe	0,60	0,60	100,00
11	Koszty operacyjne	233,00	383,14	-
12	Podatek dochodowy od os. prawnych	684,00	792,52	115,87
13	OGÓŁEM KOSZTY	7 455,30	7 064,47	94,76

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Złotkowska
F
Złotkowska

Wykonanie Planu finansowego S. M. "Centrum I"
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

w tys.zł.

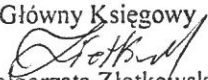
lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	2 278,00	2 174,90	95,47
2	wpłaty lokali użytkowych	5 200,00	5 284,04	101,62
3	wpłaty za reklamy i anteny	600,00	599,22	99,87
4	przychody pozostałe/refaktury i inne	282,00	283,91	100,68
5	przychody finansowe/odsetki	101,00	186,93	185,08
6	przychody operacyjne	27,00	(50,40)	-
	Ogółem przychody	8 488,00	8 579,40	101,08
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	8 488,00	8 579,40	101,08
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	1 032,70	1 514,93	146,70

FUNDUSZ REMONTOWY

I	ZWIĘKSZENIA	-	1 296,54	-	1 296,54	100,00
1	B.O. stan na 01 stycznia	-	3 546,75	-	3 546,75	100,00
2	Odpisy na remonty		480,50		480,50	100,00
3	Odszkodowania					-
	Wpływy z wyniku końcow. na dz.stat.					
4	Uchwała WZ *		1 769,71		1 769,71	100,00
II	ZMNIEJSZENIA		263,27		159,94	60,75
1	Remonty podstawowe		201,27		119,94	59,59
2	Remonty pozostałe/rezerwa		62,00		40,00	64,52
III	B.Z. Stan na koniec okresu	-	1 559,81	-	1 456,48	93,38

* Podział na podstawie Uchwały WZ

sporządził: Małgorzata Ziótkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Ziótkowska

Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.

Specyfikacja do poz.3 b kosztów.

zbiorcze

Ip.	Konserwacje stałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Inst.Elektryczne	56 800,00	54 517,42	95,98
2	Domofony	23 000,00	22 326,65	97,07
3	Dźwigi	126 700,00	116 605,46	92,03
4	Instalacja tv zbiorczej	30 900,00	30 099,60	97,41
5	Inst.Sanitarne	106 900,00	105 391,48	98,59
6	Urządzenia p/poż.	11 500,00	15 665,68	136,22
7	Przegląd sprzętu p/poż	6 500,00	6 299,55	96,92
8	Dozór techniczny dźwigów	11 100,00	10 804,00	97,33
9	Przegląd wentylatorów w budynkach	12 500,00	12 177,00	97,42
10	Konserwacje zest.hydrofor.	5 400,00	5 337,02	98,83
	Razem	391 300,00	379 223,86	96,91

Ip.	Przegl.techn.i awarie	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Przegl.przewod.komin.	9 600,00	9 156,00	95,38
2	Przegl.instal.gazowe	1 900,00	1 734,30	91,28
3	Przegląd budynków	7 400,00	6 972,76	94,23
4	Przegląd klimatyzatorów	600,00	517,05	86,18
5	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	1 500,00	1 463,70	97,58
6	Mycie okien	3 000,00	2 691,65	89,72
7	Czyszczenie zsypów	6 200,00	6 146,40	99,14
8	Czyszczenie elewacji	2 500,00	2 500,00	100,00
9	Awarie	17 000,00	10 669,21	62,76
	Razem	49 700,00	41 851,07	84,21

Ogółem

441 000,00

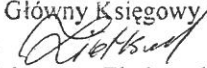
421 074,93

95,48

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy


Małgorzata Złotkowska



Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.
Specyfikacja do poz.3 h kosztów.

zbiorcze

Ip.	Usługi pozostałe	PLAN 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Opinie i doradztwo	175 840,00	171 474,40	97,52
2	Usł.informatyczne	11 870,00	13 982,58	117,80
3	Opłaty za tv zbiorczą	45 000,00	41 384,84	91,97
4	Ogłoszenia	15 020,00	13 935,57	92,78
5	KRD	1 480,00	1 327,50	89,70
6	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	190,00	140,03	73,70
7	Usł.pocztowe	8 700,00	7 825,89	89,95
8	Abonament radiowy	200,00	191,10	95,55
9	Napr.sprz.biurowego	4 750,00	4 295,20	90,43
10	Konserwacja zieleni	2 900,00	2 799,96	96,55
11	Usł.ksero i poligraficzne	4 490,00	4 149,52	92,42
12	prenumerata	1 800,00	1 652,57	91,81
13	Monitoring	3 350,00	3 357,70	100,23
14	gaz T. 40	250,00	222,07	88,83
15	Usługi serwisowe "Minol"	30,00	26,07	86,90
16	Odczyt wodomierzy	7 100,00	6 897,72	97,15
17	Rozliczenie c. o.	10 900,00	-	-
18	Utylizacja odpadów	-	-	-
19	Prace porządkowe	490,00	486,00	99,18
20	Dorobienie kluczy	540,00	535,25	99,12
21	Domena internetowa	3 100,00	2 066,08	66,65
22	Pozostałe w tym:	25 000,00	18 340,41	73,36
specyfikacja do poz. 22	Usługi cateringowe	-	1 671,49	-
	opłata za parking	-	2 058,92	-
	pomiary geodezyjne	-	400,00	-
	kosztorysy	-	4 428,00	-
	transportery zbliżeniowe	-	525,00	-
	opracowanie instrukcji p/poż.	-	4 484,60	-
	wykonanie balustrad	-	4 772,40	-
	Razem	323 000,00	295 090,46	91,36

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu finansowego dla lokali użytkowych SM "Centrum I"
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
I	KOSZTY			
1	Materiały	20 000,00	18 969,34	94,85
2	Energia	366 394,00	299 147,13	81,65
a	elektryczna	40 000,00	33 157,07	82,89
b	ciepła	199 896,00	181 224,20	90,66
c	woda i kanaliz.	126 498,00	84 765,86	67,01
3	Usługi obce	317 014,00	296 613,40	93,56
a	wywóz nieczystości	50 159,00	47 386,00	94,47
b	usługi konserwacyjne	75 340,00	68 454,34	90,86
c	usł.telefoniczne	7 800,00	7 810,03	100,13
d	ochrona budynku-Tamka 40	17 000,00	16 325,77	96,03
e	ochrona budynku -Zgoda 9	-	-	-
f	dezynsekcja i deratyzacja	1 000,00	928,80	92,88
g	lustracja,bad.bilansu, wydz. odr. wł.	8 000,00	6 963,76	87,05
h	pozostałe usługi	156 715,00	147 817,45	94,32
i	koszty wyłożone	1 000,00	927,25	92,73
4	Podatki i opłaty	297 638,00	275 892,22	92,69
a	podatek od nieruchom.i gruntu	159 308,00	157 499,09	98,86
b	wieczysta dzierżawa gruntu	17 560,00	15 854,99	-
c	czynsz dzierżawny -Tamka 40	120 770,00	102 538,14	84,90
d	PFRON	-	-	-
5	Wynagrodzenia	1 130 000,00	1 001 185,60	88,60
6	Świadczenia na rzecz pracowników	254 038,00	201 151,61	79,18
a	ubezpieczeń - ZUS	222 588,00	172 804,64	77,63
b	koszty BHP i szkolenia	5 950,00	5 102,45	85,76
c	ZFŚS	25 500,00	23 244,52	91,15
7	Amortyzacja	44 600,00	12 545,97	28,13
8	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
9	Pozostałe koszty	289 080,00	250 301,14	86,59
a	koszty organów statutowych	172 640,00	168 420,98	97,56
b	badania lekarskie/wstępne i okresowe	950,00	943,49	99,31
c	ubezpieczenia majątkowe	5 900,00	5 872,65	99,54
d	provizje bankowe	10 430,00	10 701,53	102,60
e	konwój gotówki	1 360,00	1 273,51	93,64
f	inne wydatki/obst.prawna,inne	97 800,00	63 088,98	64,51
g	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
10	Koszty finansowe	600,00	383 143,16	-
11	Koszty operacyjne	233 000,00	-	-
12	Podatek dochodowy od os. prawnych	570 000,00	677 908,00	118,93
13	OGÓŁEM KOSZTY	3 522 364,00	3 416 857,57	97,00

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Łutkiewicz
46 *Ł*

Wykonanie Planu finansowego dla lokali użytkowych SM "Centrum I"
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

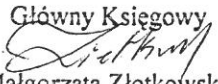
Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	-	-	-
2	przychody z lokali użytkowych	5 200 000,00	5 284 038,48	101,62
3	przychody pozostałe	282 000,00	280 476,41	99,46
4	przychody finansowe/odsetki	101 000,00	186 930,91	-
5	przychody operacyjne	27 000,00	50 397,11	-
	Ogółem przychody	5 610 000,00	5 801 842,91	103,42
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	5 610 000,00	5 801 842,91	103,42
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	2 087 636,00	2 384 985,34	114,24

FUNDUSZ REMONTOWY

I	ZWIĘKSZENIA	74 756,49	74 756,49	100,00
1	B.O. stan na 01 stycznia	74 756,49	74 756,49	100,00
2	Odpisy na remonty	-	-	-
3	Odszkodowania	-	-	-
4	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
5	*Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	-	-	-
II	ZMNIEJSZENIA	23 800,00	19 703,20	82,79
1	Remonty podstawowe	6 800,00	6 728,00	98,94
2	Remonty pozostałe/rezerwa	17 000,00	12 975,20	76,32
III	B.Z. Stan na koniec okresu	50 956,49	55 053,29	108,04

* Podział na podstawie Uchwały W.Z.

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.

Specyfikacja do poz.3 b kosztów.

		lokale użytkowe		
Ip.	Konserwacje stałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Inst.Elektryczne	40 860,00	38 912,83	95,23
2	Domofony	700,00	384,95	54,99
3	Dźwigi	6 900,00	6 002,88	87,00
4	Instalacja tv zbiorczej	-	-	-
5	Inst.Sanitarne	3 010,00	2 733,52	90,81
6	Urządzenia p/poż.	600,00	520,50	86,75
7	Przegląd sprzętu p/poż	3 000,00	2 909,05	96,97
8	Dozór techniczny dźwigów	550,00	459,77	83,59
9	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
10	Konserwacje zest.hydrofor.	1 920,00	2 184,21	113,76
	Razem	57 540,00	54 107,71	94,03

Ip.	Przegl.techn.i awarie	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Przegl.przewod.komin.	300,00	300,00	100,00
2	Przegl.instal.gazowe	-	-	-
3	Przegląd budynków	5 000,00	4 821,21	96,42
4	Przegląd klimatyzatorów	400,00	358,39	89,60
5	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
6	Mycie okien	900,00	876,45	97,38
7	Czyszczenie zsypów	-	-	-
8	Czyszczenie elewacji	2 500,00	2 500,00	100,00
9	Awarie	8 700,00	5 490,58	63,11
	Razem	17 800,00	14 346,63	80,60

Ogółem

75 340,00	68 454,34	90,86
------------------	------------------	--------------

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska

42 *JA*

Specyfikacja do poz.3 h kosztów.

Ip.	Usługi pozostałe	lokale użytkowe		
		Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Opinie i doradztwo	107 840,00	106 320,96	98,59
2	Usł.informatyczne	7 965,00	9 776,74	122,75
3	Oplaty za tv zbiorczą	-	-	-
4	Ogłoszenia	11 820,00	10 893,18	92,16
5	KRD	1 020,00	920,73	90,27
6	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	163,00	122,10	74,91
7	Usł.pocztowe	6 300,00	5 742,98	91,16
8	Abonament radiowy	147,00	139,25	94,73
9	Napr.sprz.biurowego	3 370,00	2 975,65	88,30
10	Konserwacja zieleni	-	-	-
11	Usł.ksero i poligraficzne	1 990,00	1 688,90	84,87
12	prenumerata	1 400,00	1 280,45	91,46
13	Monitoring	2 650,00	2 640,05	99,62
14	gaz T. 40	-	-	-
15	Usługi serwisowe "Minol"	-	-	-
16	Odczyt wodomierzy	-	-	-
17	Rozliczenie c. o.	-	-	-
18	Utylizacja odpadów	-	-	-
19	Prace porządkowe	-	-	-
20	Dorobienie kluczy	150,00	149,92	99,95
21	Domena internetowa	1 900,00	1 424,07	74,95
22	Pozostałe w tym:	10 000,00	3 742,47	37,42
specyfikacja do poz. 22	Usługi cateringowe	-	1 199,50	-
	opłata za parking	-	1 434,67	-
	pomiary geodezyjne	-	400,00	-
	kosztorysy	-	-	-
	transportery zbliżeniowe	-	-	-
	opracowanie instrukcji p/poż.	-	708,30	-
	wykonanie balustrad	-	-	-
Razem		156 715,00	147 817,45	94,32

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
 Małgorzata Złotkowska

42 *SL*

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Tamka 40
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
I	KOSZTY			
1	Materiały	3 000,00	2 775,32	92,51
2	Energia	228 760,00	196 760,99	86,01
a	elektryczna	40 000,00	34 441,29	86,10
b	cieplna	111 150,00	93 725,08	84,32
c	woda i kanaliz.	77 610,00	68 594,62	88,38
3	Usługi obce	204 982,00	195 472,34	95,36
a	wywóz nieczystości	16 370,00	16 329,00	99,75
b	usługi konserwacyjne	59 550,00	57 567,32	96,67
c	usł.telefoniczne	500,00	462,78	92,56
d	ochrona budynku-Tamka 40	108 000,00	106 723,72	98,82
e	ochrona budynku -Zgoda 9	-	-	-
f	dezynsekcja i deratyzacja	1 500,00	1 495,93	99,73
g	lustracja,bad.bilansu, wydz. odr. wł.	800,00	442,09	55,26
h	pozostałe usługi	18 262,00	12 451,50	68,18
4	Podatki i opłaty	77 900,00	47 443,17	60,90
a	podatek od nieruchom.i gruntu	4 090,00	4 070,97	99,53
b	wieczysta dzierżawa gruntu	-	-	-
c	czynsz dzierżawny -Tamka 40	72 230,00	42 236,93	58,48
d	PFRON	1 580,00	1 135,27	71,85
5	Wynagrodzenia	48 000,00	43 565,36	90,76
6	Świadczenia na rzecz pracowników	10 955,00	8 607,37	78,57
a	ubezpieczeń - ZUS	9 475,00	7 509,72	79,26
b	koszty BHP i szkolenia	480,00	215,24	44,84
c	ZFŚS	1 000,00	882,41	88,24
7	Amortyzacja	8 000,00	6 445,17	80,56
8	Odpis na fundusz remontowy	65 366,00	65 361,03	99,99
9	Pozostałe koszty	25 060,00	22 720,30	90,66
a	koszty organów statutowych	16 300,00	15 074,26	92,48
b	badania lekarskie/wstępne i okresowe	60,00	48,86	81,43
c	ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	2 864,88	95,50
d	provizje bankowe	600,00	580,24	96,71
e	konwój gotówki	100,00	85,55	85,55
f	inne wydatki/obst.prawna,inne	5 000,00	4 066,51	81,33
g	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
10	Koszty finansowe	-	-	-
11	Koszty operacyjne	-	-	-
12	Podatek dochodowy od os. prawnych	7 505,00	7 559,00	100,72
13	OGÓŁEM KOSZTY	679 528,00	596 710,05	87,81

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Złotkowska *4* *JS*

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Tamka 40
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	319 500,00	308 372,79	96,52
2	przychody z pożytków	39 500,00	39 784,90	100,72
3	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
4	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	359 000,00	348 157,69	96,98
III	Zyski nadzwyczajne			-
IV	Wynik z lat ubiegłych			-
	Razem	359 000,00	348 157,69	96,98
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 320 528,00	- 248 552,36	77,54

FUNDUSZ REMONTOWY

I	ZWIĘKSZENIA	804 498,72	804 493,75	100,00
1	B.O. stan na 01 stycznia	595 291,22	595 291,22	100,00
2	Odpisy na remonty	65 366,00	65 361,03	99,99
3	Odszkodowania	-	-	-
4	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	143 841,50	143 841,50	100,00
II	ZMNIEJSZENIA	37 840,00	19 819,32	52,38
1	Remonty podstawowe	28 840,00	18 840,00	65,33
2	Remonty pozostałe/rezerwa	9 000,00	979,32	10,88
III	B.Z. Stan na koniec okresu	766 658,72	784 674,43	102,35

* Podział na podstawie Uchwały W.Z.

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska



Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.

Specyfikacja do poz.3 b kosztów.

lokale mieszkalne		Tamka 40		
Ip.	Konserwacje stałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Inst.Elektryczne	2 970,00	2 902,09	97,71
2	Domofony	3 200,00	2 985,98	93,31
3	Dźwigi	14 800,00	13 417,66	90,66
4	Instalacja tv zbiorczej	4 100,00	3 992,96	97,39
5	Inst.Sanitarnie	19 850,00	19 813,84	99,82
6	Urządzenia p/poż.	2 700,00	3 357,41	124,35
7	Przegląd sprzętu p/poż	1 000,00	913,47	91,35
8	Dozór techniczny dźwigów	3 660,00	3 590,54	98,10
9	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
10	Konserwacje zest.hydrofor.	740,00	725,89	98,09
	Razem	53 020,00	51 699,84	97,51

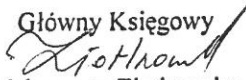
Ip.	Przegl.techn.i awarie	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Przegl.przewod.komin.	1 250,00	1 217,70	97,42
2	Przegl.instal.gazowe	1 300,00	1 217,70	93,67
3	Przegląd budynków	400,00	388,36	97,09
4	Przegląd klimatyzatorów	30,00	22,90	76,33
5	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
6	Mycie okien	50,00	26,82	53,64
7	Czyszczenie zsypów	2 500,00	2 484,00	99,36
8	Czyszczenie elewacji	-	-	-
9	Awarie	1 000,00	510,00	51,00
	Razem	6 530,00	5 867,48	89,85

Ogółem

59 550,00	57 567,32	96,67
-----------	-----------	-------

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Złotkowska



Specyfikacja do poz.3 h kosztów.

lokale mieszkalne		Tamka 40		
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Opinie i doradztwo	2 000,00	772,60	38,63
2	Usł.informatyczne	600,00	607,24	101,21
3	Opłaty za tv zbiorczą	9 000,00	7 485,77	83,18
4	Ogłoszenia	200,00	184,68	92,34
5	KRD	80,00	58,75	73,44
6	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	4,00	2,57	64,25
7	Usł.pocztowe	400,00	300,68	75,17
8	Abonament radiowy	8,00	7,55	94,38
9	Napr.sprz.biurowego	200,00	190,53	95,27
10	Konserwacja zieleni	100,00	-	-
11	Usł.ksero i poligraficzne	400,00	369,89	92,47
12	prenumerata	70,00	53,78	76,83
13	Monitoring	70,00	64,42	92,03
14	gaz T. 40	250,00	222,07	88,83
15	Usługi serwisowe "Minol"	30,00	26,07	86,90
16	Odczyt wodomierzy	600,00	538,55	89,76
17	Rozliczenie c. o.	1 500,00	-	-
18	Utylizacja odpadów	-	-	-
19	Prace porządkowe	-	-	-
20	Dorobienie kluczy	50,00	48,12	96,24
21	Domena internetowa	200,00	92,70	46,35
22	Pozostałe w tym:	2 500,00	1 425,53	57,02
specyfikacja do poz. 22	Usługi cateringowe	-	68,16	-
	opłata za parking	-	90,15	-
	pomiary geodezyjne	-	-	-
	kosztorysy	-	-	-
	transportery zbliżeniowe	-	525,00	-
	opracowanie instrukcji p/poż.	-	742,22	-
	wykonanie balustrad	-	-	-
Razem		18 262,00	12 451,50	68,18

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

43 *[signature]*

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Zgoda 13
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
I	KOSZTY			
1	Materiały	4 500,00	4 319,40	95,99
2	Energia	413 981,00	342 553,15	82,75
a	elektryczna	50 000,00	7 158,44	14,32
b	ciepłna	231 354,00	201 839,80	87,24
c	woda i kanaliz.	132 627,00	133 554,91	100,70
3	Usługi obce	169 856,00	163 424,13	96,21
a	wywóz nieczystości	29 000,00	28 642,00	98,77
b	usługi konserwacyjne	95 710,00	91 102,41	95,19
c	usł.telefoniczne	1 000,00	940,87	94,09
d	ochrona budynku-Tamka 40	-	-	-
e	ochrona budynku -Zgoda 9	-	-	-
f	dezynsekcja i deratyzacja	3 500,00	3 764,03	107,54
g	lustracja,bad.bilansu, wydz. odr. wł.	1 300,00	875,05	67,31
h	pozostałe usługi	39 346,00	38 099,77	96,83
4	Podatki i opłaty	22 572,00	21 881,45	96,94
a	podatek od nieruchom.i gruntu	6 002,00	5 802,06	96,67
b	wieczysta dzierżawa gruntu	12 600,00	12 555,46	99,65
c	czynsz dzierżawny -Tamka 40	-	-	-
d	PFRON	3 970,00	3 523,93	88,76
5	Wynagrodzenia	107 500,00	104 368,57	97,09
6	Świadczenia na rzecz pracowników	24 246,00	21 310,28	87,89
a	ubezpieczeń - ZUS	20 646,00	18 059,45	87,47
b	koszty BHP i szkolenia	800,00	621,45	77,68
c	ZFŚS	2 800,00	2 629,38	93,91
7	Amortyzacja	9 000,00	6 056,04	67,29
8	Odpis na fundusz remontowy	125 300,00	125 305,46	100,00
9	Pozostałe koszty	41 230,00	40 286,23	97,71
a	koszty organów statutowych	27 140,00	27 452,17	101,15
b	badania lekarskie/wstępne i okresowe	160,00	90,97	56,86
c	ubezpieczenia majątkowe	4 100,00	4 124,99	100,61
d	provizje bankowe	1 070,00	1 056,76	98,76
e	konwój gotówki	160,00	155,84	97,40
f	inne wydatki/obsł.prawna,inne	8 600,00	7 405,50	86,11
g	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
10	Koszty finansowe	-	-	-
11	Koszty operacyjne	-	-	-
12	Podatek dochodowy od os. prawnych	44 118,00	44 167,00	100,11
13	OGÓŁEM KOSZTY	962 303,00	873 671,71	90,79

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Małgorzata Złotkowska

[Signature]

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Zgoda 13
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

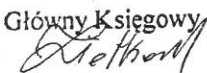
lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	614 100,00	582 636,37	94,88
2	przychody z pożytków	232 200,00	232 459,06	100,11
3	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
4	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	846 300,00	815 095,43	96,31
III	Zyski nadzwyczajne			-
IV	Wynik z lat ubiegłych			-
	Razem	846 300,00	815 095,43	96,31
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 116 003,00	- 58 576,28	50,50

FUNDUSZ REMONTOWY

I	ZWIĘKSZENIA	- 1 194 439,62	- 1 194 434,16	100,00
1	B.O. stan na 01 stycznia	- 1 890 155,97	- 1 890 155,97	100,00
2	Odpisy na remonty	125 300,00	125 305,46	100,00
3	Odszkodowania	-	-	-
4	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	570 416,35	570 416,35	100,00
II	ZMNIEJSZENIA	57 365,00	33 419,85	58,26
1	Remonty podstawowe	48 365,00	26 180,49	54,13
2	Remonty pozostałe/rezerwa	9 000,00	7 239,36	80,44
III	B.Z. Stan na koniec okresu	- 1 251 804,62	- 1 227 854,01	98,09

* Podział na podstawie Uchwały W.Z.

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska



Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.

Specyfikacja do poz.3 b kosztów.

lokale mieszkalne		Zgoda 13		
Ip.	Konserwacje stałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Inst.Elektryczne	3 840,00	3 733,07	97,22
2	Domofony	4 900,00	4 858,19	99,15
3	Dźwigi	34 500,00	31 687,38	91,85
4	Instalacja tv zbiorczej	8 400,00	8 172,72	97,29
5	Inst.Sanitarne	25 240,00	25 192,31	99,81
6	Urządzenia p/poż.	2 300,00	2 413,53	104,94
7	Przegląd sprzętu p/poż	910,00	905,49	99,50
8	Dozór techniczny dźwigów	2 080,00	2 037,66	97,96
9	Przegląd wentylatorów w budynkach	6 800,00	6 642,00	97,68
10	Konserwacje zest.hydrofor.	740,00	725,89	98,09
	Razem	89 710,00	86 368,24	96,27

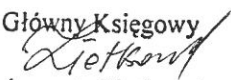
Ip.	Przegl.techn.i awarie	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Przegl.przewod.komin.	2 500,00	2 349,30	93,97
2	Przegl.instal.gazowe	-	-	-
3	Przegląd budynków	600,00	535,44	89,24
4	Przegląd klimatyzatorów	50,00	41,72	83,44
5	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
6	Mycie okien	250,00	208,71	83,48
7	Czyszczenie zsypów	1 600,00	1 599,00	99,94
8	Czyszczenie elewacji	-	-	-
9	Awarie	1 000,00	-	-
	Razem	6 000,00	4 734,17	78,90

Ogółem

95 710,00	91 102,41	95,19
-----------	-----------	-------

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Złotkowska



Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.
Specyfikacja do poz.3 h kosztów.

lokale mieszkalne		Zgoda 13		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Opinie i doradztwo	15 000,00	14 642,61	97,62
2	Usł.informatyczne	1 000,00	1 105,93	110,59
3	Oplaty za tv zbiorczą	11 000,00	10 686,80	97,15
4	Ogłoszenia	2 100,00	2 099,65	99,98
5	KRD	110,00	106,93	97,21
6	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	7,00	4,72	67,43
7	Usł.pocztowe	600,00	547,61	91,27
8	Abonament radiowy	14,00	13,73	98,07
9	Napr.sprz.biurowego	360,00	347,01	96,39
10	Konserwacja zieleni	-	-	-
11	Usł.ksero i poligraficzne	650,00	656,11	100,94
12	prenumerata	100,00	97,87	97,87
13	Monitoring	200,00	189,28	94,64
14	gaz T. 40	-	-	-
15	Usługi serwisowe "Minol"	-	-	-
16	Odczyt wodomierzy	2 000,00	1 943,88	97,19
17	Rozliczenie c. o.	2 900,00	-	-
18	Utylizacja odpadów	-	-	-
19	Prace porządkowe	-	-	-
20	Dorobienie kluczy	5,00	2,50	50,00
21	Domena internetowa	300,00	168,80	56,27
22	Pozostałe w tym:	3 000,00	5 486,34	182,88
specyfikacja do poz. 22	Usługi cateringowe	-	124,13	-
	opłata za parking	-	164,17	-
	pomiary geodezyjne	-	-	-
	kosztorysy	-	4 428,00	-
	transportery zbliżeniowe	-	-	-
	opracowanie instrukcji p/poż.	-	770,04	-
	wykonanie balustrad	-	-	-
Razem		39 346,00	38 099,77	96,83

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

46 *[signature]*

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Chmielna 35
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014 r.	% wykonania
I	KOSZTY			
1	Materiały	4 500,00	4 271,52	94,92
2	Energia	440 765,00	408 468,06	92,67
a	elektryczna	80 000,00	77 420,55	96,78
b	ciepła	223 800,00	197 627,42	88,31
c	woda i kanaliz.	136 965,00	133 420,09	97,41
3	Usługi obce	160 271,00	147 222,05	91,86
a	wywóz nieczystości	29 700,00	26 529,00	89,32
b	usługi konserwacyjne	94 210,00	90 329,01	95,88
c	usł.telefoniczne	900,00	870,88	96,76
d	ochrona budynku-Tamka 40	-	-	-
e	ochrona budynku -Zgoda 9	-	-	-
f	dezynsekcja i deratyzacja	3 500,00	3 755,35	107,30
g	lustracja,bad.bilansu, wydz. odr. wł.	1 300,00	805,52	61,96
h	pozostałe usługi	30 661,00	24 932,29	81,32
4	Podatki i opłaty	20 510,00	19 413,43	94,65
a	podatek od nieruchom.i gruntu	5 450,00	5 299,34	97,24
b	wieczysta dzierżawa gruntu	11 280,00	11 225,29	99,51
c	czynsz dzierżawny -Tamka 40	-	-	-
d	PFRON	3 780,00	2 888,80	76,42
5	Wynagrodzenia	102 500,00	100 057,18	97,62
6	Świadczenia na rzecz pracowników	23 334,00	19 825,09	84,96
a	ubezpieczeń - ZUS	20 234,00	17 067,17	84,35
b	koszty BHP i szkolenia	700,00	527,04	75,29
c	ZFŚS	2 400,00	2 230,88	92,95
7	Amortyzacja	9 700,00	7 031,19	72,49
8	Odpis na fundusz remontowy	130 483,00	130 482,98	100,00
9	Pozostałe koszty	41 640,00	40 228,64	96,61
a	koszty organów statutowych	27 650,00	27 469,34	99,35
b	badania lekarskie/wstępne i okresowe	160,00	120,82	75,51
c	ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	4 015,05	100,38
d	provizje bankowe	1 070,00	1 057,45	98,83
e	konwój gotówki	160,00	155,93	97,46
f	inne wydatki/obsł.prawna,inne	8 600,00	7 410,05	86,16
g	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
10	Koszty finansowe	-	-	-
11	Koszty operacyjne	-	-	-
12	Podatek dochodowy od os. prawnych	35 150,00	35 134,00	99,95
13	OGÓŁEM KOSZTY	968 853,00	912 134,14	94,15

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Chmielna 35
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

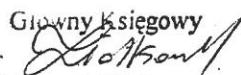
lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014 r.	% wykonania
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	601 200,00	573 218,74	95,35
2	przychody z pożytków	185 000,00	183 914,79	99,41
3	przychody finansowe/odsetki	-	1 000,00	-
4	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	786 200,00	758 133,53	96,43
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	786 200,00	758 133,53	96,43
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 182 653,00	- 154 000,61	84,31

FUNDUSZ REMONTOWY

I	ZWIĘKSZENIA	- 725 919,50	- 725 919,52	100,00
1	B.O. stan na 01 stycznia	- 1 381 678,71	- 1 381 678,71	100,00
2	Odpisy na remonty	130 483,00	130 482,98	100,00
3	Odszkodowania	-	-	-
4	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	525 276,21	525 276,21	100,00
II	ZMNIEJSZENIA	62 530,00	35 326,98	56,50
1	Remonty podstawowe	53 530,00	31 021,98	57,95
2	Remonty pozostałe/rezerwa	9 000,00	4 305,00	47,83
III	B.Z. Stan na koniec okresu	- 788 449,50	- 761 246,50	96,55

* Podział na podstawie Uchwały W.Z.

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska



Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.

Specyfikacja do poz.3 b kosztów.

lokale mieszkalne		Chmielna 35		
Ip.	Konserwacje stałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Inst.Elektryczne	4 250,00	4 113,61	96,79
2	Domofony	7 600,00	7 600,73	100,01
3	Dźwigi	30 000,00	27 966,90	93,22
4	Instalacja tv zbiorczej	8 400,00	8 172,72	97,29
5	Inst.Sanitarnie	25 200,00	24 996,85	99,19
6	Urządzenia p/poż.	2 800,00	3 726,96	133,11
7	Przegląd sprzętu p/poż	680,00	675,13	99,28
8	Dozór techniczny dźwigów	2 080,00	2 037,68	97,97
9	Przegląd wentylatorów w budynkach	5 700,00	5 535,00	97,11
10	Konserwacje zest.hydrofor.	1 000,00	725,89	72,59
	Razem	87 710,00	85 551,47	97,54

Ip.	Przeegl.techn.i awarie	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Przeegl.przewod.komin.	2 500,00	2 410,80	96,43
2	Przeegl.instal.gazowe	-	-	-
3	Przegląd budynków	600,00	517,25	86,21
4	Przegląd klimatyzatorów	50,00	41,75	83,50
5	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
6	Mycie okien	250,00	208,74	83,50
7	Czyszczenie zsypów	1 600,00	1 599,00	99,94
8	Czyszczenie elewacji	-	-	-
9	Awarie	1 500,00	-	-
	Razem	6 500,00	4 777,54	73,50

Ogółem

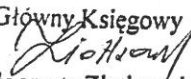
94 210,00

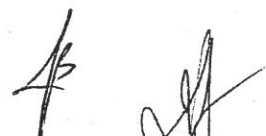
90 329,01

95,88

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Złotkowska



Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.
Specyfikacja do poz.3 h kosztów.

lokale mieszkalne		Chmielna 35		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Opinie i doradztwo	8 000,00	7 590,65	94,88
2	Usł.informatyczne	1 000,00	1 106,57	110,66
3	Oplaty za tv zbiorczą	11 000,00	10 760,62	97,82
4	Ogłoszenia	400,00	336,50	84,13
5	KRD	110,00	107,02	97,29
6	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	7,00	4,72	67,43
7	Usł.pocztowe	600,00	548,00	91,33
8	Abonament radiowy	14,00	13,78	98,43
9	Napr.sprz.biurowego	360,00	347,18	96,44
10	Konserwacja zieleni	-	-	-
11	Usł.ksero i poligraficzne	650,00	636,41	97,91
12	prenumerata	100,00	97,88	97,88
13	Monitoring	200,00	189,43	94,72
14	gaz T. 40	-	-	-
15	Usługi serwisowe "Minol"	-	-	-
16	Odczyt wodomierzy	2 000,00	1 943,88	97,19
17	Rozliczenie c. o.	2 900,00	-	-
18	Utylizacja odpadów	-	-	-
19	Prace porządkowe	-	-	-
20	Dorobienie kluczy	20,00	22,19	110,95
21	Domena internetowa	300,00	168,92	56,31
22	Pozostałe w tym:	3 000,00	1 058,54	35,28
specyfikacja do poz. 22	Usługi cateringowe	-	124,20	-
	opłata za parking	-	164,29	-
	pomiary geodezyjne	-	-	-
	kosztorysy	-	-	-
	transportery zbliżeniowe	-	-	-
	opracowanie instrukcji p/poż.	-	770,05	-
	wykonanie balustrad	-	-	-
Razem		30 661,00	24 932,29	81,32

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata Złotkowska

[Podpis] *[Podpis]*

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Świętokrzyska 35
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
I	KOSZTY			
1	Materiały	4 500,00	4 236,71	94,15
2	Energia	439 130,00	425 290,16	96,85
a	elektryczna	90 000,00	86 215,25	95,79
b	ciepła	234 360,00	225 143,72	96,07
c	woda i kanaliz.	114 770,00	113 931,19	99,27
3	Usługi obce	196 682,00	189 807,98	96,51
a	wywóz nieczystości	29 021,00	27 923,00	96,22
b	usługi konserwacyjne	91 590,00	90 037,67	98,31
c	usł.telefoniczne	1 100,00	1 064,35	96,76
d	ochrona budynku-Tamka 40	-	-	-
e	ochrona budynku -Zgoda 9	-	-	-
f	dezynsekcja i deratyzacja	3 500,00	3 189,71	91,13
g	lustracja,bad.bilansu, wydz. odr. wł.	1 300,00	815,13	62,70
h	pozostałe usługi	70 171,00	66 778,12	95,16
4	Podatki i opłaty	22 930,00	22 094,35	96,36
a	podatek od nieruchom.i gruntu	4 770,00	4 531,58	95,00
b	wieczysta dzierżawa gruntu	14 360,00	14 128,96	98,39
c	czynsz dzierżawny -Tamka 40	-	-	-
d	PFRON	3 800,00	3 433,81	90,36
5	Wynagrodzenia	107 500,00	103 643,57	96,41
6	Świadczenia na rzecz pracowników	24 771,00	21 225,85	85,69
a	ubezpieczeń - ZUS	21 221,00	18 081,59	85,21
b	koszty BHP i szkolenia	700,00	576,05	82,29
c	ZFŚS	2 850,00	2 568,21	90,11
7	Amortyzacja	9 700,00	7 046,69	72,65
8	Odpis na fundusz remontowy	130 121,00	130 120,64	100,00
9	Pozostałe koszty	41 630,00	39 775,68	95,55
a	koszty organów statutowych	28 450,00	27 796,56	97,70
b	badania lekarskie/wstępne i okresowe	150,00	77,11	51,41
c	ubezpieczenia majątkowe	3 200,00	3 175,92	99,25
d	provizje bankowe	1 070,00	1 069,97	100,00
e	konwój gotówki	160,00	157,74	98,59
f	inne wydatki/obsł.prawna,inne	8 600,00	7 498,38	87,19
g	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
10	Koszty finansowe	-	-	-
11	Koszty operacyjne	-	-	-
12	Podatek dochodowy od os. prawnych	25 517,00	25 801,00	101,11
13	OGÓŁEM KOSZTY	1 002 481,00	969 042,63	96,66

sporządził: Małgorzata Ziótkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.





**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Świętokrzyska 35
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

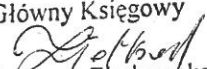
lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	601 200,00	575 839,59	95,78
2	przychody z pożytków	134 300,00	135 797,34	101,11
3	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
4	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	735 500,00	711 636,93	96,76
III	Zyski nadzwyczajne			-
IV	Wynik z lat ubiegłych			-
	Razem	735 500,00	711 636,93	96,76
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 266 981,00	- 257 405,70	96,41

FUNDUSZ REMONTOWY

I	ZWIĘKSZENIA	- 568 574,68	- 568 575,04	100,00
1	B.O. stan na 01 stycznia	- 1 160 189,98	- 1 160 189,98	100,00
2	Odpisy na remonty	130 121,00	130 120,64	100,00
3	Odszkodowania	-	-	-
4	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	461 494,30	461 494,30	100,00
II	ZMNIEJSZENIA	46 635,08	25 330,66	54,32
1	Remonty podstawowe	37 635,08	17 073,48	45,37
2	Remonty pozostałe/rezerwa	9 000,00	8 257,18	91,75
III	B.Z. Stan na koniec okresu	- 615 209,76	- 593 905,70	96,54

* Podział na podstawie Uchwały W.Z.

sporządził: Małgorzata Ziótkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Ziótkowska

Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.

Specyfikacja do poz.3 b kosztów.

lokale mieszkalne		Świętokrzyska 35		
lp.	Konserwacje stałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Inst.Elektryczne	3 880,00	3 864,83	99,61
2	Domofony	4 900,00	4 837,07	98,72
3	Dźwigi	30 000,00	27 590,05	91,97
4	Instalacja tv zbiorczej	8 300,00	8 085,84	97,42
5	Inst.Sanitarne	27 000,00	26 098,57	96,66
6	Urządzenia p/poż.	2 800,00	5 331,64	190,42
7	Przegląd sprzętu p/poż	880,00	872,82	99,18
8	Dozór techniczny dźwigów	2 080,00	2 038,26	97,99
9	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
10	Konserwacje zest.hydrofor.	1 000,00	975,14	97,51
	Razem	80 840,00	79 694,22	98,58

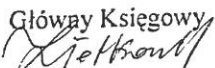
lp.	Przegl.techn.i awarie	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Przegl.przewod.komin.	2 500,00	2 361,60	94,46
2	Przegl.instal.gazowe	-	-	-
3	Przegląd budynków	600,00	535,99	89,33
4	Przegląd klimatyzatorów	50,00	42,25	84,50
5	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	1 500,00	1 463,70	-
6	Mycie okien	1 500,00	1 359,15	90,61
7	Czyszczenie zsypów	-	-	-
8	Czyszczenie elewacji	-	-	-
9	Awarie	4 600,00	4 580,76	99,58
	Razem	10 750,00	10 343,45	96,22

Ogółem

91 590,00	90 037,67	98,31
------------------	------------------	--------------

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Ziótkowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Ziótkowska

Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.
Specyfikacja do poz.3 h kosztów.

lokale mieszkalne		Świętokrzyska 35		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Opinie i doradztwo	42 000,00	41 394,42	98,56
2	Usł.informatyczne	1 000,00	1 119,77	111,98
3	Opłaty za tv zbiorczą	11 000,00	10 299,95	93,64
4	Ogłoszenia	400,00	340,50	85,13
5	KRD	110,00	108,34	98,49
6	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	7,00	4,78	68,29
7	Usł.pocztowe	600,00	554,47	92,41
8	Abonament radiowy	14,00	13,90	99,29
9	Napr.sprz.biurowego	360,00	351,28	97,58
10	Konserwacja zieleni	2 730,00	2 723,00	99,74
11	Usł.ksero i poligraficzne	650,00	646,01	99,39
12	prenumerata	100,00	99,06	99,06
13	Monitoring	200,00	246,45	123,23
14	gaz T. 40	-	-	-
15	Usługi serwisowe "Minol"	-	-	-
16	Odczyt wodomierzy	2 000,00	2 072,30	103,62
17	Rozliczenie c. o.	2 900,00	-	-
18	Utylizacja odpadów	-	-	-
19	Prace porządkowe	490,00	486,00	99,18
20	Dorobienie kluczy	310,00	311,89	100,61
21	Domena internetowa	300,00	170,92	56,97
22	Pozostałe w tym:	5 000,00	5 835,08	116,70
specyfikacja do poz. 22	Usługi cateringowe	-	125,64	-
	opłata za parking	-	166,25	-
	pomiary geodezyjne	-	-	-
	kosztorysy	-	-	-
	transportery zbliżeniowe	-	-	-
	opracowanie instrukcji p/poż.	-	770,79	-
	wykonanie balustrad	-	4 772,40	-
	Razem	70 171,00	66 778,12	95,16

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
(Złotkowska)
Małgorzata Złotkowska

(Signature)

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Zgoda 9
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
I	KOSZTY			
1	Materiały	1 500,00	1 200,19	80,01
2	Energia	88 970,00	75 835,44	85,24
a	elektryczna	14 000,00	8 710,76	62,22
b	ciepła	46 440,00	40 569,85	87,36
c	woda i kanaliz.	28 530,00	26 554,83	93,08
3	Usługi obce	148 695,00	144 610,22	97,25
a	wywóz nieczystości	6 750,00	6 704,00	99,32
b	usługi konserwacyjne	24 600,00	23 584,18	95,87
c	usł.telefoniczne	200,00	167,60	83,80
d	ochrona budynku-Tamka 40	-	-	-
e	ochrona budynku -Zgoda 9	107 000,00	106 624,36	99,65
f	dezynsekcja i deratyzacja	2 000,00	2 324,70	116,24
g	lustracja,bad.bilansu, wydz. odr. wł.	300,00	194,05	64,68
h	pozostałe usługi	7 845,00	5 011,33	63,88
4	Podatki i opłaty	7 450,00	7 012,62	94,13
a	podatek od nieruchom.i gruntu	2 380,00	2 292,96	96,34
b	wieczysta dzierżawa gruntu	4 200,00	4 195,47	99,89
c	czynsz dzierżawny -Tamka 40	-	-	-
d	PFRON	870,00	524,19	60,25
5	Wynagrodzenia	24 500,00	20 587,52	84,03
6	Świadczenia na rzecz pracowników	5 656,00	4 154,06	73,45
a	ubezpieczeń - ZUS	4 836,00	3 581,15	74,05
b	koszty BHP i szkolenia	370,00	167,34	45,23
c	ZFŚS	450,00	405,57	90,13
7	Amortyzacja	2 000,00	1 287,42	64,37
8	Odpis na fundusz remontowy	29 230,00	29 227,08	99,99
9	Pozostałe koszty	10 060,00	9 588,02	95,31
a	koszty organów statutowych	6 820,00	6 618,41	97,04
b	badania lekarskie/wstępne i okresowe	20,00	14,75	73,75
c	ubezpieczenia majątkowe	900,00	878,51	97,61
d	provizje bankowe	260,00	253,95	97,67
e	konwój gotówki	60,00	37,36	62,27
f	inne wydatki/obst.prawna,inne	2 000,00	1 785,04	89,25
g	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
10	Koszty finansowe	-	-	-
11	Koszty operacyjne	-	-	-
12	Podatek dochodowy od os. prawnych	1 710,00	1 949,00	113,98
13	OGÓŁEM KOSZTY	319 771,00	295 451,57	92,39

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

**Wykonanie Planu finansowego dla lokali mieszkalnych w budynku Zgoda 9
za okres od stycznia do grudnia 2014 r.**

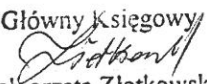
Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Wykonanie za okres I/XII 2014	% wykonania
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	142 000,00	134 839,32	94,96
2	przychody z pożytków	9 000,00	10 260,11	114,00
3	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
4	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	151 000,00	145 099,43	96,09
III	Zyski nadzwyczajne			-
IV	Wynik z lat ubiegłych			-
	Razem	151 000,00	145 099,43	96,09
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 168 771,00	- 150 352,14	89,09

FUNDUSZ REMONTOWY

I	ZWIĘKSZENIA	313 134,58	313 131,66	100,00
1	B.O. stan na 01 stycznia	215 225,71	215 225,71	100,00
2	Odpisy na remonty	29 230,00	29 227,08	99,99
3	Odszkodowania	-	-	-
4	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	68 678,87	68 678,87	100,00
II	ZMNIJSZENIA	35 103,00	26 333,44	75,02
1	Remonty podstawowe	26 103,00	20 091,04	76,97
2	Remonty pozostałe/rezerwa	9 000,00	6 242,40	69,36
III	B.Z. Stan na koniec okresu	278 031,58	286 798,22	103,15

* Podział na podstawie Uchwały W.Z.

sporządził: Małgorzata Złotkowska
Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.

Specyfikacja do poz.3 b kosztów.

lokale mieszkalne		Zgoda 9		
Ip.	Konserwacje stałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Inst.Elektryczne	1 000,00	990,99	99,10
2	Domofony	1 700,00	1 659,73	97,63
3	Dźwigi	10 500,00	9 940,59	94,67
4	Instalacja tv zbiorczej	1 700,00	1 675,36	98,55
5	Inst.Sanitarne	6 600,00	6 556,39	99,34
6	Urządzenia p/poż.	300,00	315,64	105,21
7	Przegląd sprzętu p/poż	30,00	23,59	78,63
8	Dozór techniczny dźwigów	650,00	640,09	98,48
9	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
10	Konserwacje zest.hydrofor.	-	-	-
	Razem	22 480,00	21 802,38	96,99

Ip.	Przegl.techn.i awarie	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Przegl.przewod.komin.	550,00	516,60	93,93
2	Przegl.instal.gazowe	600,00	516,60	86,10
3	Przegląd budynków	200,00	174,51	87,26
4	Przegląd klimatyzatorów	20,00	10,04	50,20
5	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
6	Mycie okien	50,00	11,78	23,56
7	Czyszczenie zsypów	500,00	464,40	92,88
8	Czyszczenie elewacji	-	-	-
9	Awarie	200,00	87,87	43,94
	Razem	2 120,00	1 781,80	84,05

Ogółem

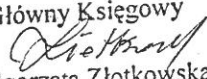
24 600,00

23 584,18

95,87

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Złotkowska



Wykonanie Planu za okres od stycznia do grudnia/2014 r.
Specyfikacja do poz.3 h kosztów.

lokale mieszkalne		Zgoda 9		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2014	Wykonanie I/XII 2014 r.	% Wykonania
1	Opinie i doradztwo	1 000,00	753,16	75,32
2	Usł.informatyczne	305,00	266,33	87,32
3	Opłaty za tv zbiorczą	3 000,00	2 151,70	71,72
4	Ogłoszenia	100,00	81,06	81,06
5	KRD	50,00	25,73	51,46
6	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	2,00	1,14	57,00
7	Usł.pocztowe	200,00	132,15	66,08
8	Abonament radiowy	3,00	2,89	96,33
9	Napr.sprz.biurowego	100,00	83,55	83,55
10	Konserwacja zieleni	70,00	76,96	109,94
11	Usł.ksero i poligraficzne	150,00	152,20	101,47
12	prenumerata	30,00	23,53	78,43
13	Monitoring	30,00	28,07	93,57
14	gaz T. 40	-	-	-
15	Usługi serwisowe "Minol"	-	-	-
16	Odczyt wodomierzy	500,00	399,11	79,82
17	Rozliczenie c. o.	700,00	-	-
18	Utylizacja odpadów	-	-	-
19	Prace porządkowe	-	-	-
20	Dorobienie kluczy	5,00	0,63	12,60
21	Domena internetowa	100,00	40,67	40,67
22	Pozostałe w tym:	1 500,00	792,45	52,83
specyfikacja do poz. 22	Usługi cateringowe	-	29,86	-
	opłata za parking	-	39,39	-
	pomiary geodezyjne	-	-	-
	kosztorysy	-	-	-
	transportery zbliżeniowe	-	-	-
	opracowanie instrukcji p/poż.	-	723,20	-
	wykonanie balustrad	-	-	-
	Razem	7 845,00	5 011,33	63,88

Warszawa, dnia 31-03-2015 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata Złotkowska

[Podpis] *[Podpis]*