

Warszawa, dnia 04-05-2020 r.

Główna Księgowa
SM „Centrum I” w/m

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKONANIA PLANU ZA 2019 r.

Koszty dla każdej nieruchomości wykazane są w podziale na koszty GZM wraz z przypadającymi kosztami administrowania Spółdzielnią oraz koszty pozostałej działalności gospodarczej i przypadającymi na tę działalność kosztami administracyjnymi. Przychody Spółdzielni za 2019 r. prezentuje tabela, która obejmuje zarówno przychody uzyskane z nieruchomości z GZM jak i z pozostałej działalności gospodarczej (tj. z najmu lokali użytkowych, powierzchni pod reklamy i anteny oraz innych okazjonalnych umów) oraz z działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej w tym uzyskane odszkodowanie od spółki Zarządzenie SEZAM w wysokości 1 mln 700 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

Założenia przyjęte do realizacji na rok 2019 zostały określone w Planie finansowym Spółdzielni zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 21/2018 w dniu 20.12.2018 r. Przyjęty do realizacji Plan finansowy Spółdzielni zakładał koszty do poniesienia w wysokości 10 176 332,94 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote, 94/100) oraz przychody do osiągnięcia na poziomie 9 451 930,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).

Wykonanie planu za 12 miesięcy 2019 r. wykazuje koszty poniesione w wysokości 6 555 929,22 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 22/100) oraz osiągnięte przychody 11 659 428,44 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych, 44/100). Dodatkowym obciążeniem wyniku jest zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 166 130,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych). Wypracowany zysk netto Spółdzielni wyniósł 4 913 532,01 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 01/100). Wynik za rok 2019 na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 976 162,79 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote, 79/100).

Poniżej zostanie omówiona realizacja istotnych pozycji Planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2019 r.

I EKSPLOATACJA

Ad 1. MATERIAŁY

Pozycja materiały wykazuje przekroczenie kosztów o ok. 2 tys. zł (słownie: dwa tysiące złotych) w zakresie materiałów przeznaczonych do utrzymania nieruchomości budynkowych oraz o 1,3 tys. zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) przekroczenie kosztów materiałów przeznaczonych na potrzeby biura. Poszczególne pozycje kosztowe planu opierają się na historycznych danych analogicznego okresu poprzedzającego z uwzględnieniem zgłoszonych nowych zapotrzebowań. Przekroczenia w omawianej pozycji dotyczą głównie pozostałych materiałów oraz materiałów do konserwacji i napraw w wyniku zaistniałych potrzeb np. zakup płyty indukcyjnej jako wyposażenia lokalu mieszkalnego do wynajmu (lokal nr 122 w budynku Świętokrzyska 35), materiały do malowania biura, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa, dalmierz dla działu technicznego. Są to wydatki incydentalne nie zgłoszone w momencie tworzenia planu a niezbędne ze względu na bezpieczeństwo oraz usprawnienie kontroli budynków.

Ad 2. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Koszty za zużytą energię administracyjną w budynkach wykazują 37,6 % oszczędność w stosunku do kosztów przyjętych do planu. W planie założono 30% podwyżkę cen energii elektrycznej; ostatecznie wskutek uchwalenia tzw. Ustawy o cenach prądu, gospodarstwa domowe zostały objęte pomocą osłonową wstrzymującą podwyżkę energii do końca 2019 r. W oparciu o zapisy ustawowe Spółdzielnia podjęła kroki polegające na złożeniu wniosków o zamrożenie cen do dostawców energii elektrycznej tj. do Innogy oraz Enea, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Ad 3. AMORTYZACJA

Pozycję zaplanowano z uwzględnieniem wymiany centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych w biurze Spółdzielni, której nie zrealizowano w ciągu roku. Amortyzacja obciążająca koszty budynkowe to wyłącznie odpisy od klimatyzatora

w maszynowni dźwigów budynku Świętokrzyska 35 oraz ujęta w pozycji „zbiorcza sieć tv” amortyzacja stacji nadawczo-odbiorczych zakończona w lipcu 2019 r.

Ad 4. USŁUGI OBCE :

Wśród obejmujących tę pozycję usług istotne zmiany dotyczą pozycji 4h „pozostałe usługi”, specyfikacja tych usług przedstawiona jest w załączniku nr 2 do Wykonania Planu Ogółem Spółdzielni.

Propozycja zrealizowana poniżej planowanych kosztów wynika z faktu odstąpienia od planowanego remontu przyziemia w budynku Chmielna 35 (część dotycząca udziału lokali użytkowych obciążała wg planu koszty eksploatacji). Zgłoszona w lipcu korekta planu remontów została przeniesiona na kolejne zebranie Rady Nadzorczej, które w konsekwencji sądowego zawieszenia Rady w czynnościach nie odbyło się. Pozycje załącznika: opinie i doradztwo, ogłoszenia, usługi serwisowe, monitoring wykazują przekroczenia planowanych kosztów. O wydanie opinii wystąpiono w następujących sprawach: wymiany dźwigów w budynkach Chmielna 35 i Zgoda 13, warunków zabudowy dla budynków Zgoda 9 i Świętokrzyska 35, ekspertyzy przecieków wody przez ściany i stropy w budynku Świętokrzyska 35, ekspertyzy odprowadzania wody z nieruchomości Tamka 40. W zakresie kosztów administracyjnych wystąpiono o opinię prawno-podatkową w sprawie zmian dotyczących rozliczania kosztów oraz podziału nadwyżki bilansowej przedstawionych Zarządowi na zebraniu Rady Nadzorczej. Ogłoszenia dotyczyły przetargów: na remont przyziemia budynku Świętokrzyska 35 (dwukrotnie) i wymiany dźwigów w budynkach Zgoda 13, Chmielna 35 oraz konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych w budynkach Tamka 40, Zgoda 13 (czterokrotnie), Świętokrzyska 35 (trzykrotnie), Świętokrzyska 31/33a (dwukrotnie) a także konkursu ofert na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku Świętokrzyska 35. Usługi serwisowe na ogół dotyczą nieznacznych obciążeń z tytułu wezwań serwisanta w związku z brakiem prawidłowego działania urządzeń, toteż zostały zaplanowane w oparciu o dane z poprzedniego okresu na poziomie 1 tys. zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W omawianym okresie wydatki przekroczyły zaplanowaną kwotę o 651,96 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden złotych, 96/100). Monitoring wykazuje nieznaczne przekroczenie kosztów, które wynika z dodatkowego zlecenia reinstalacji monitoringu w budynku Świętokrzyska 31/33a po przeprowadzonym remoncie

wejścia do budynku. Kolejna istotna pozycja „Usług Obcych” to konserwacje i przeglądy. Pozycja ukształtowała się poniżej planowanych kosztów, specyfikację usług zawiera załącznik nr 1 do wykonania Planu Ogółem Spółdzielni. Niewielkie przekroczenie kosztów wykazuje konserwacja zestawów hydroforowych w związku z aneksem rozszerzającym zakres usługi oraz przegląd wentylatorów w budynkach wskutek utraty prawa do zwolnienia z podatku VAT usługodawcy, obecnie obciążenie powiększone jest o podatek VAT. Pozostałe usługi mieszczą się w ramach zaplanowanych kosztów.

Ad 5. WYNAGRODZENIA

Koszty wynagrodzeń pracowników zostały zaplanowane na 19,5 etatów dla pracowników fizycznych (portierzy 15, gospodarze 4,5) oraz 12 etatów dla pracowników administracyjnych (w tym 0,5 etatu dla osoby sprzątającej). Struktura zatrudnienia zmieniała się w trakcie omawianego okresu zarówno w grupie portierów jak i gospodarzy. W grudniu 2019 r. mieliśmy zatrudnienie portierów na poziomie 12 etatów oraz 4 etaty gospodarzy. W sytuacji niedoboru w zatrudnieniu pracowników etatowych Spółdzielnia korzysta z usług zleceniobiorców.

W Spółdzielni występuje niedobór zatrudnienia w zakresie obsługi portierni. Obowiązująca struktura organizacyjna przewiduje zatrudnienie na potrzeby portierni 15 etatów dla funkcjonujących w Spółdzielni trzech portierni. Obecnie od dwóch lat w Spółdzielni mamy dodatkowe dwie portierne.

Fundusz bezosobowy obejmuje zarówno stałą obsługę portierni w zakresie braku etatowych pracowników jak i zastępstwa za pracowników fizycznych w okresie urlopu i choroby. Wykonanie planu za 2019 r. wykazuje koszty z tytułu wynagrodzeń poniżej planowanych kosztów budynkowych przy czym ponad 40 % tych kosztów stanowią środki bezosobowego funduszu płac. W przypadku kosztów wynagrodzeń dla pracowników administracji Spółdzielni wystąpiło przekroczenie planowanych kosztów. Z uwagi na kilkumiesięczną niedyspozycję pracownika z powodu choroby wystąpiła konieczność rozszerzenia planowanych etatów o 0,5 etatu (od stycznia do sierpnia) dla pracownika do obsługi Rady Nadzorczej (organizacja zebrań, pisanie protokołów) zgodnie z życzeniem Rady Nadzorczej. Ponadto w planie finansowym nie uwzględniono podwyżki dla Zastępcy Prezesa, o którąawnioskował już po sporządzeniu planu. W planie nie zarezerwowano również środków na świadczenia

ustawowo gwarantowane w przypadku przejścia pracownika na emeryturę. W trakcie roku z uwagi na przepisy RODO pojawiła się konieczność zlecenia pracownikom dodatkowej pracy związanej z uporządkowaniem archiwum Spółdzielni. Należy podkreślić, że od 15 lat prace porządkowe nie były prowadzone. Prace wykonywano w dni wolne od pracy lub po godzinach obowiązującego dnia pracy.

Ad 6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Składki ZUS – ta pozycja kosztów jest pochodną wysokości wynagrodzeń.

Koszty BHP i szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi medyczne w zasadzie mieszczą się w ramach kosztów planowanych z wyjątkiem kosztów administracyjnych w pozycji BHP i szkolenia. Z uwagi na zmieniające się przepisy konieczne okazało się skorzystanie ze szkoleń zewnętrznych w większym niż zaplanowano zakresie.

Ad 7. KOSZTY OGÓLNE ADMINISTROWANIA

Pozycja szczegółowo wyspecyfikowana w załączniku nr 3, realizacja poniżej planowanych kosztów. Na wysokość zrealizowanych kosztów administracyjnych w istotny sposób wpłynęła decyzja sądowa o zawieszeniu Rady Nadzorczej w pełnieniu obowiązków a co za tym idzie brak wypłaty ryczałtów dla jej członków. Pozycję kosztów na obsługę organów statutowych zrealizowano w 65,05%.

Ad II. PODATKI I OPŁATY

Wysokość podatków ustalana jest wg obciążeń wynikających z przepisów prawa i obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę m.st. Warszawy.

Pozycja dotycząca opłaty za wieczyste użytkowanie/opłata przekształceniowa wymaga komentarza. Planując wydatki Spółdzielnia oszacowała wysokość opłaty przekształceniowej tj. opłaty związanej z wykupem gruntów z uwzględnieniem podwyższonej wyceny gruntów. Do końca 2019 r. Spółdzielnia nie otrzymała z Urzędu Miasta zaświadczeń o przekształceniu prawa wieczystego gruntów w prawo własności. Zaświadczenia zaczęły wpływać z początkiem 2020 r. jednakże do dzisiaj nie jest wyjaśniona kwota opłaty jednorazowej dla gruntów przypadających pod lokale użytkowe w kwestii możliwości skorzystania z bonifikaty. Miasto zwróciło się w tej sprawie z zapytaniem do ekspertów. Dokonane w 2019 r. wpłaty

w wysokości dotychczasowych obciążeń rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu pokryły opłatę jednorazową wynikającą z udziału lokali mieszkalnych oraz pierwszą ratę na poczet opłaty przekształceniowej od gruntów dla działalności gospodarczej (spłata przez 20 lat). Od stycznia do kwietnia 2020 r. wpłynęły trzy zaświadczenia tj. dla budynków Chmielna 35, Zgoda 13 i Zgoda 9. Opłata przekształceniowa nie stanowi wydatku kosztowego, kosztem jest wyłącznie opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania. W wykonaniu planu za 2019 r. wykazana jest wyłącznie opłata za budynek użytkowy Świętokrzyska 31/33 a, który nie podlega pod ustawę przekształceniową. Obciążenie lokali mieszkalnych z tytułu opłaty przekształceniowej przeprowadzone jest poprzez imienne konto rozrachunkowe a wpłata księgowana jest jako zasilenie funduszu finansującego wykup gruntu. Rozliczenie nastąpi w roku 2020 do wysokości wynikającej z zaświadczenia otrzymanego z Urzędu Miasta.

Ad III. MEDIA

Koszty mediów uzależnione są od aktualnych stawek dyktowanych przez dostawców mediów oraz indywidualnego zużycia w budynkach.

Energia Ciepła

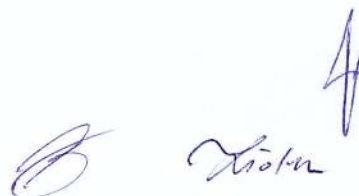
Koszty zakupionej energii cieplnej tj. energii zużytej do centralnego ogrzewania i do podgrzewu wody mieszczą się w granicach planowanych kosztów (oszczędność 5%). Dostarczyciel tej energii wprowadził zmiany stawek opłat od września 2019 r.

Woda i kanalizacja

Koszty zużycia zimnej wody i ścieków wykazały oszczędność rzędu 14,6% w stosunku do kosztów planowanych. Porównując koszty zużycia wody i ścieków za 2018 r. do kosztów 2019 r. uzyskaliśmy 9% oszczędność.

Ad IV. DŻWIGI OSOBOWE

Odnotowano oszczędność kosztów głównie z uwagi na niską awaryjność dźwigów w omawianym okresie tj. około 25 % kosztów usuwania awarii w 2018 r.



Ad V. ZBIORCZA SIEĆ TV

Pozycja mieści się w ramach planowanych kosztów. Na wysokość kosztów sieci zbiorczej TV oprócz opłat licencyjnych i amortyzacji stacji wpływają również koszty usuwania awarii. W 2019 r. w lipcu zakończono amortyzację stacji nadawczo-odbiorczych w budynkach.

Ad VI. ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY

Koszty wg stawek przyjętych od września 2017 r. tj. 1 zł/m² lokalu.

II PRZYCHODY

Poziom osiągniętych przychodów z lokali użytkowych oraz z najmu powierzchni pod reklamy i anteny jest zadawalający podobnie jak przychodów finansowych. Wysokość przychodów według tzw. naliczeń nie uwzględnia zadłużenia osób pozostających w zwłoce z wnoszeniem opłat lokalowych.

Koszty eksploatacji i konserwacji lokali mieszkalnych, jako koszty zależne od Spółdzielni zostały pokryte z wnoszonych przez członków opłat powiększonych o nadwyżki bilansowe rozdysponowane zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uzyskane w ciągu roku 2019 pozostałe przychody tj. 96,57 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) pochodzą z krótkookresowych umów najmu powierzchni głównie w budynku Świętokrzyska 31/33a oraz wpłaty w wysokości 65 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z tytułu przedłużenia umowy ze spółką Costa Coffee Polska S.A.

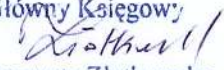
Wykazane w wykonaniu przychody operacyjne zawyżyła kwota wpłaconego odszkodowania w wysokości 1 mln 700 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) przez Zarządzenie SEZAM sp. z o.o. Nowy Sezam spółka komandytowa zgodnie z zawartym porozumieniem ze Spółdzielnią. Pozycja „pozostałe przychody operacyjne” obejmuje również rozwiązanie odpisu aktualizującego należności byłego najemcy lokalu użytkowego (Zgoda 9) tj. 43,38 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) w wyniku spłaty zasądzonych zobowiązań.

Wpływy z najmu samodzielnych lokali użytkowych w budynkach stanowią wpływy z majątku Spółdzielni przysługujące wyłącznie jej członkom (obniżają koszty eksploatacji lokali wszystkich członków).

Przychód uzyskany z części wspólnych danej nieruchomości (m.in. reklamy, anteny) pomniejsza koszty eksploatacji danej nieruchomości i przysługuje wszystkim uprawnionym do lokali bez względu na posiadane członkostwo w Spółdzielni.

Realizacja remontów wg wykonania planu remontów opracowanego przez dział TE.

Ogółem plan w zakresie kosztów za 2019 r. zrealizowano poniżej zakładanych wydatków (oszczędność 24,12%) oraz nadwyżką uzyskanych przychodów o 23,36% w stosunku do założonych w planie. Wypracowany zysk netto do podziału wyniósł 4 913 532,01 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 01/100).

Główny Księgowy

Małgorzata Złotkowska

Prezes Zarządu

Piotr Bakun

Zastępca Prezesa Zarządu

Jacek Baumgart

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem Spółdzielnia		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	5 622 080,17	4 039 030,58	71,84
1	Materialy	14 891,16	16 896,61	113,47
2	Energia elektryczna	353 252,97	220 300,81	62,36
3	Amortyzacja	440,00	467,40	106,23
4	Usługi obce:	2 127 770,31	974 602,66	45,80
a	konserwacje i przeglądy	315 219,00	295 137,54	93,63
b	usł.telefoniczne	1 497,31	1 301,02	86,89
c	dezynsekcja i deratyzacja	12 400,00	8 888,48	71,68
d	wydziałanie odrębnej własności	204,00	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	9 240,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	15 045,00	17 558,88	116,71
h	pozostałe usługi	1 782 105,00	640 641,86	35,95
i	koszty wyłożone	1 300,00	1 834,88	-
5	Wynagrodzenia	1 070 946,73	953 526,44	89,04
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	569 128,18	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	384 398,26	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	241 181,29	190 408,96	78,95
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	210 853,29	163 986,84	77,77
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	65 867,37	-
b	koszty BHP i szkolenia	4 926,00	4 974,27	100,98
c	ZFŚS	23 672,00	20 004,85	84,51
d	usługi medyczne	1 730,00	1 443,00	83,41
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	1 788 797,71	1 660 290,70	92,82
	obsługa organów statutowych	371 362,00	241 554,64	65,05
8	PFRON	24 800,00	22 537,00	90,88
II	Podatki i opłaty	2 462 367,88	572 736,18	23,26
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	174 551,00	176 058,66	100,86
	powierzchnia wspólna	9 353,00	5 372,76	57,44
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	1 888 478,00	23 617,79	1,25
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	184 817,88	180 877,73	97,87
4	Wywóz nieczystości	214 521,00	192 182,00	89,59
III	Media	1 543 175,95	1 448 732,88	93,88
1	c.o.	594 305,92	615 552,53	103,58
2	c.w.	307 163,22	285 495,55	92,95
3	z.w.	641 706,81	547 684,80	85,35
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	130 502,95	99 024,38	75,88
a	konserwacja stała	77 076,33	75 722,70	98,24
b	dozór techniczny	13 758,60	13 470,00	97,90
c	awarie	39 668,02	9 831,68	24,78
V	Zbiorcza sieć tv	68 363,99	61 326,30	89,71
VI	Odpis na fundusz remontowy	308 442,00	308 441,40	100,00
VII	Koszty finansowe	400,00	172,02	43,01
VIII	Koszty operacyjne	41 000,00	26 465,48	64,55
	RAZEM KOSZTY	10 176 332,94	6 555 929,22	64,42
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	1 166 130,00	-
X	OGÓŁEM	10 176 332,94	7 722 059,22	75,88

[Podpis]

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centum I" za 2019 r.

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	2 017 374,00	1 944 608,32	96,39
2	przychody z lokali użytkowych	6 441 532,00	6 708 497,45	104,14
3	przychody z pożytków	893 424,00	1 052 032,94	117,75
4	przychody pozostałe	14 600,00	96 572,35	661,45
5	przychody finansowe/odsetki	70 000,00	94 423,41	134,89
6	przychody operacyjne	15 000,00	1 763 293,97	11 755,29
	Ogółem przychody	9 451 930,00	11 659 428,44	123,36
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	9 451 930,00	11 659 428,44	-
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 724 402,94	3 937 369,22	- 543,53

FUNDUSZ REMONTOWY

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
I	B.O. stan na 01 stycznia	3 919 433,92	3 978 580,13	101,51
II	Zwiększenia	2 303 120,96	1 198 154,00	52,02
1	Odpisy na remonty	308 440,96	308 441,40	100,00
2	Odszkodowania	-	-	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	1 994 680,00	889 712,60	44,60
III	ZMNIEJSZENIA	3 205 000,00	965 584,05	30,13
1	Remonty podstawowe	3 105 000,00	893 497,29	28,78
2	Remonty pozostałe/rezerwa	100 000,00	72 086,76	72,09
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	3 017 554,88	4 211 150,08	139,56

* Podział na podstawie Uchwały WZ
Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
sporządził: Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Ogółem Spółdzielnia		
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	232 141,00	229 771,10	98,98
1	Instalacje elektryczne	64 300,00	61 029,06	94,91
2	Domofony	8 101,00	7 932,00	97,91
3	Instalacje tv zbiorczej	22 789,00	22 287,60	97,80
4	Instalacje sanitarne	121 943,00	122 547,26	100,50
5	Urządzenia p/poż	10 129,00	9 943,29	98,17
6	Konserwacja bramy wjazdowej	205,00	156,69	76,43
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	4 674,00	5 875,20	125,70
II	Przeglądy techniczne i awarie	83 078,00	65 366,44	78,68
1	Przegląd przewodów kominowych	8 934,00	8 406,50	94,10
2	Przegląd instalacji gazowej	382,00	314,88	82,43
3	Przegląd budynków	4 579,00	4 417,31	96,47
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	17 417,00	8 971,94	51,51
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	4 963,00	5 313,60	107,06
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	620,00	445,93	71,92
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	1 800,00	-	-
8	Mycie okien	2 073,00	814,75	39,30
9	Czyszczenie zsypów	7 100,00	5 744,10	80,90
10	Awarie	35 210,00	30 937,43	87,87
	Ogółem	315 219,00	295 137,54	93,63

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
[Podpis]
 Małgorzata Złotkowska

4
[Podpis]

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Ogółem Spółdzielnia		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	14 780,00	23 404,70	158,35
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	9 730,00	12 291,39	126,32
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	200,00	111,95	55,98
9	Usł.ksero i poligraficzne	750,00	621,57	82,88
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	4 150,00	4 461,15	107,50
12	Usługi serwisowe	1 000,00	1 651,96	165,20
13	Odczyt wodomierzy	7 247,00	3 562,27	49,16
14	Prace porządkowe	5 550,00	5 881,46	105,97
15	Dorobienie kluczy	74,00	40,00	54,05
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	1 738 624,00	588 615,41	33,86
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	1 702 100,00	567 465,52	33,34
	Abonament na podzielniki c.o.	17 424,00	-	-
	Nadzór budowlany	5 550,00	6 022,31	108,51
	inne:	13 550,00	15 127,58	111,64
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	160,00	-
	Montaż wodomierzy	-	4 954,28	-
	Usługi projektowe	-	9 653,39	-
	Prace geodezyjne	-	359,91	-
Razem		1 782 105,00	640 641,86	35,95

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

4
[Podpis]

Załącznik nr 3

Specyfikacja Kosztów Administracyjnych

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Spółdzielni		
		koszty administrowania plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	1 773 565,61	1 649 508,71	93,01
1	Materiały	27 329,62	28 703,23	105,03
2	Energia elektryczna	11 954,37	8 705,34	72,82
3	Amortyzacja	24 524,00	7 131,48	29,08
4	Usługi obce:	182 460,93	162 736,14	89,19
a	konserwacje i przeglądy	1 690,00	573,33	33,92
b	usł.telefoniczne	5 381,43	6 926,16	128,70
c	dezynsekcja i deratyzacja	500,00	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	665,00	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	89 660,00	85 959,09	95,87
g	ubezpieczenia majątkowe	2 065,00	3 218,12	155,84
h	pozostałe usługi	82 499,50	66 059,44	80,07
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	931 883,50	978 493,10	105,00
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	950 214,24	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	28 278,86	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	207 965,19	205 584,78	98,86
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	183 578,04	177 601,79	96,74
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	6 991,10	-
b	koszty BHP i szkolenia	6 383,00	10 391,98	162,81
c	ZFŚS	16 192,15	16 090,01	99,37
d	usługi medyczne	1 812,00	1 501,00	82,84
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			
	obsługa organów statutowych	371 362,00	241 554,64	65,05
8	PFRON	16 086,00	16 600,00	103,20
II	Podatki i opłaty	11 147,00	6 976,26	62,58
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	4 117,00	4 184,28	101,63
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	7 030,00	2 791,98	39,72
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	4 085,10	3 805,73	93,16
1	c.o.	2 547,83	2 369,13	92,99
2	c.w.	607,66	586,29	96,48
3	z.w.	929,61	850,31	91,47
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 788 797,71	1 660 290,70	92,82
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	1 788 797,71	1 660 290,70	92,82

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35 lokale mieszkalne		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksplotacja	348 771,91	282 182,80	80,91
1	Materiały	1 901,16	3 107,97	1,63
2	Energia elektryczna	60 397,90	50 643,90	0,84
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	101 295,31	82 219,53	0,81
a	konserwacje i przeglądy	74 803,00	65 212,49	0,87
b	usł. telefoniczne	84,31	38,53	0,46
c	dezynsekcja i deratyzacja	4 900,00	4 612,50	0,94
d	wydzielenie odrębnej własności	51,00	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	10,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	3 600,00	3 725,10	1,03
h	pozostałe usługi	17 857,00	8 620,91	0,48
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	53 691,17	40 258,74	0,75
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	26 126,86	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	14 131,88	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 301,01	8 139,26	0,66
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	10 604,01	6 944,13	0,65
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	2 346,60	-
b	koszty BHP i szkolenia	254,00	223,16	0,88
c	ZFŚS	1 267,00	922,87	0,73
d	usługi medyczne	176,00	49,10	0,28
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	113 153,36	92 631,94	0,82
	obsługa organów statutowych	25 291,00	13 953,08	0,55
8	PFRON	6 032,00	5 181,46	0,86
II	Podatki i opłaty	75 511,80	32 795,40	0,43
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	4 812,00	4 940,40	1,03
	powierzchnia wspólna	1 044,00	931,92	0,89
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	38 256,00	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	32 443,80	27 855,00	0,86
III	Media	299 200,00	306 481,86	1,02
1	c.o.	113 000,00	125 172,41	1,11
2	c.w.	61 200,00	58 883,97	0,96
3	z.w.	125 000,00	122 425,48	0,98
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	36 931,00	23 228,42	0,63
a	konserwacja stała	19 350,00	18 894,38	97,65
b	dozór techniczny	2 581,00	2 530,00	98,02
c	awarie	15 000,00	1 804,04	12,03
V	Zbiorcza sieć tv	18 666,00	17 065,13	91,42
VI	Odpis na fundusz remontowy	82 985,00	82 985,04	100,00
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	862 065,71	744 738,65	86,39
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	862 065,71	744 738,65	86,39

4

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35 działalność gospodarcza		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	1 871 730,29	410 816,69	21,95
1	Materiały	1 320,00	651,05	49,32
2	Energia elektryczna	65,00	122,85	189,00
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	1 504 023,00	12 584,52	0,84
a	konserwacje i przeglądy	1 853,00	6 994,52	377,47
b	usł. telefoniczne	240,00	128,64	53,60
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	40,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	330,00	339,18	102,78
h	pozostałe usługi	1 501 600,00	5 082,18	0,34
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	192 772,85	162 417,56	84,25
a	wynagrodzenia z umowy o pracę		106 513,90	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.		55 903,66	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	43 686,64	33 070,80	75,70
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	38 072,64	28 283,13	74,29
	ZUS od funduszu bezosobowego		9 533,82	
b	koszty BHP i szkolenia	730,00	837,16	114,68
c	ZFŚS	4 574,00	3 752,61	82,04
d	usługi medyczne	310,00	197,90	63,84
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	129 862,80	201 969,91	155,53
	obsługa organów statutowych	25 086,00	20 234,68	80,66
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	279 272,20	33 739,32	12,08
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	14 904,00	14 701,32	98,64
	powierzchnia wspólna	36,00	13,32	37,00
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	244 441,00		-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	19 927,20	19 038,00	95,54
III	Media	112 764,11	100 149,76	88,81
1	c.o.	26 017,00	28 319,87	108,85
2	c.w.	17 793,55	17 683,13	99,38
3	z.w.	68 953,56	54 146,76	78,53
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	2 263 766,60	544 705,77	24,06
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGOŁEM	2 263 766,60	544 705,77	24,06

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centum I" za 2019 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	525 825,00	508 453,22	96,70
2	przychody z lokali użytkowych	1 167 294,00	1 185 731,21	101,58
3	przychody z pożytków	201 347,00	205 891,98	102,26
4	przychody pozostałe	-	-	-
5	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
6	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	1 894 466,00	1 900 076,41	100,30
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	1 894 466,00	1 900 076,41	100,30
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 1 231 366,31	610 631,99	- 49,59

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35		
		Plan 2018 r.	Wykonanie I-IX	% realizacji
I	B.O. stan na 01 stycznia	692 058,96	722 834,36	104,45
II	Zwiększenia	597 235,00	350 431,12	58,68
1	Odpisy na remonty	82 985,00	82 985,04	100,00
2	Odszkodowania	-	-	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
*4	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	514 250,00	267 446,08	52,01
III	ZMNIEJSZENIA	350 000,00	83 850,92	23,96
1	Remonty podstawowe	330 000,00	68 317,07	20,70
2	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	15 533,85	77,67
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	939 293,96	989 414,56	105,34

* Podział na podstawie Uchwały WZ
Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

4

B

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Chmielna 35 lokale mieszkalne		
Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	54 788,00	54 325,78	99,16
1	Instalacje elektryczne	14 590,00	14 006,92	96,00
2	Domofony	1 188,00	1 155,94	97,30
3	Instalacje tv zbiorczej	6 220,00	6 051,60	97,29
4	Instalacje sanitarne	29 100,00	28 830,47	99,07
5	Urządzenia p/poż	2 520,00	2 488,05	98,73
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 170,00	1 792,80	153,23
II	Przeglądy techniczne i awarie	20 015,00	10 886,71	54,39
1	Przegląd przewodów kominowych	2 070,00	2 177,10	105,17
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	250,00	206,39	82,56
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	3 700,00	1 665,50	45,01
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	2 760,00	2 656,80	96,26
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	310,00	115,31	37,20
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	425,00	79,95	18,81
9	Czyszczenie zsypów	2 000,00	1 488,30	-
10	Awarie	8 500,00	2 497,36	29,38
	Ogółem	74 803,00	65 212,49	87,18

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
 Małgorzata Złotkowska

4

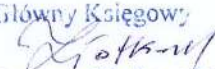
B

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Chmielna 35 działalność gospodarcza		
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	453,00	446,86	98,64
1	Instalacje elektryczne	-	-	-
2	Domofony	-	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-	-
4	Instalacje sanitarne	453,00	446,86	98,64
5	Urządzenia p/poż	-	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	1 400,00	6 547,66	467,69
1	Przegląd przewodów kominowych	720,00	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	680,00	681,53	100,23
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	-	-	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	-	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-	-
10	Awarie	-	5 866,13	-
	Ogółem	1 853,00	6 994,52	377,47

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Złotkowska




Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Chmielna 35 lokale mieszkalne		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	920,00	2 890,50	314,18
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	1 100,00	473,30	43,03
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	50,00	144,17	288,34
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	940,00	921,60	98,04
12	Usługi serwisowe	200,00	-	-
13	Odczyt wodomierzy	2 050,00	941,34	45,92
14	Prace porządkowe	3 450,00	3 250,00	94,20
15	Dorobienie kluczy	17,00	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	9 130,00	-	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	2 100,00	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	4 630,00	-	-
	Nadzór budowlany	800,00	-	-
	inne:	1 600,00	-	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
	Razem	17 857,00	8 620,91	48,28

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

4

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Chmielna 35 działalność gospodarcza		
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	1 000,00	-	-
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	-	-	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-	-
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	-	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-	-
14	Prace porządkowe	-	-	-
15	Dorobienie kluczy	-	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	1 500 600,00	5 082,18	0,34
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	1 500 000,00	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-	-
	Nadzór budowlany	-	-	-
	inne:	600,00	5 082,18	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	1 247,22	-
	Usługi projektowe	-	3 834,96	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
	Razem	1 501 600,00	5 082,18	0,34

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu na 2019 r. Chmielna 35 lokale mieszkalne		
		koszty administrowania Plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	112 258,36	92 069,16	0,82
1	Materiały	2 269,62	1 746,43	0,77
2	Energia elektryczna	910,00	524,89	0,58
3	Amortyzacja	1 400,00	401,31	0,29
4	Usługi obce:	12 945,93	9 674,84	0,75
a	konserwacje i przeglądy	116,00	34,82	0,30
b	usł.telefoniczne	398,43	421,67	1,06
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydziałenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	6 000,00	5 128,57	0,85
g	ubezpieczenia majątkowe	150,00	167,14	1,11
h	pozostałe usługi	6 281,50	3 922,64	0,62
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	53 204,02	50 680,73	0,95
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	49 283,84	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	1 396,89	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 005,79	10 720,40	0,89
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	10 507,79	9 199,77	0,88
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	213,85	-
b	koszty BHP i szkolenia	470,00	605,51	1,29
c	ZFŚS	925,00	837,11	0,90
d	usługi medyczne	103,00	78,01	0,76
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			-
	obsługa organów statutowych	25 291,00	13 953,08	0,55
8	PFRON	4 232,00	4 367,48	1,03
II	Podatki i opłaty	645,00	362,36	0,56
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	244,00	217,29	0,89
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	401,00	145,07	0,36
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	250,00	200,42	0,80
1	c.o.	150,00	122,89	0,82
2	c.w.	40,00	30,37	0,76
3	z.w.	60,00	47,16	0,79
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	113 153,36	92 631,94	0,82
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	113 153,36	92 631,94	0,82

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu na 2019 r. Chmielna 35 działalność gospodarcza		
		koszty administrowania Plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksplotacja	128 744,58	201 039,35	1,56
1	Materiały	1 940,00	2 367,88	1,22
2	Energia elektryczna	780,00	722,76	0,93
3	Amortyzacja	1 600,00	603,91	0,38
4	Usługi obce:	12 683,00	13 504,99	1,06
a	konserwacje i przeglądy	117,00	47,66	0,41
b	usł. telefoniczne	410,00	573,73	1,40
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydziałanie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	6 200,00	7 106,32	1,15
g	ubezpieczenia majątkowe	160,00	278,15	1,74
h	pozostałe usługi	5 796,00	5 499,13	0,95
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	70 851,42	135 465,77	1,91
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	133 118,70	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	2 347,07	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	15 804,16	28 139,36	1,78
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	13 993,16	24 653,00	1,76
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	361,69	-
b	koszty BHP i szkolenia	450,00	1 096,38	2,44
c	ZFŚS	1 231,00	2 258,94	1,84
d	usługi medyczne	130,00	131,04	1,01
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			
	obsługa organów statutowych	25 086,00	20 234,68	0,81
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	829,00	603,03	0,73
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	294,00	361,66	1,23
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	535,00	241,37	0,45
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	289,22	327,53	1,13
1	c.o.	181,21	204,32	1,13
2	c.w.	43,02	50,71	1,18
3	z.w.	64,99	72,50	1,12
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	129 862,80	201 969,91	155,53
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	129 862,80	201 969,91	155,53

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świętokrzyska 35 lokale mieszkalne		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	388 322,93	305 513,89	78,68
1	Materiały	1 940,00	5 138,27	264,86
2	Energia elektryczna	110 500,00	69 299,13	62,71
3	Amortyzacja	440,00	467,40	106,23
4	Usługi obce:	94 453,00	78 984,31	83,62
a	konserwacje i przeglądy	73 567,00	65 786,47	89,42
b	usł. telefoniczne	111,00	85,21	76,77
c	dezynsekcja i deratyzacja	1 400,00	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	51,00	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	10,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	3 650,00	3 769,50	103,27
h	pozostałe usługi	15 674,00	9 333,13	59,55
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	48 387,62	42 033,01	86,87
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	34 157,81	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	7 875,20	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	11 165,56	8 744,37	78,32
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	9 556,56	7 304,75	76,44
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	1 431,07	-
b	koszty BHP i szkolenia	270,00	263,37	97,54
c	ZFŚS	1 267,00	1 153,80	91,07
d	usługi medyczne	72,00	22,45	31,18
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	115 068,75	94 249,36	81,91
	obsługa organów statutowych	25 495,00	14 119,07	55,38
8	PFRON	6 368,00	6 598,04	103,61
II	Podatki i opłaty	96 994,80	34 121,88	35,18
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	6 060,00	6 197,88	102,28
	powierzchnia wspólna	2 376,00	2 232,00	93,94
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	58 698,00	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	32 236,80	27 924,00	86,62
III	Media	333 406,91	316 145,14	94,82
1	c.o.	129 383,65	137 208,85	106,05
2	c.w.	80 949,54	75 280,43	93,00
3	z.w.	123 073,72	103 655,86	84,22
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	39 797,00	22 571,19	56,72
a	konserwacja stała	19 354,00	18 182,88	93,95
b	dozór techniczny	2 581,00	2 530,00	98,02
c	awarie	17 862,00	1 858,31	10,40
V	Zbiornica sieć tv	16 950,00	13 879,43	81,88
VI	Odpis na fundusz remontowy	81 267,00	81 266,88	100,00
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	956 738,64	773 498,41	80,85
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	956 738,64	773 498,41	80,85

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35 działalność gospodarcza		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	400 032,10	486 574,18	121,63
1	Materiały	510,00	197,13	38,65
2	Energia elektryczna	10 400,00	772,13	7,42
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	14 156,00	24 007,97	169,60
a	konserwacje i przeglądy	5 235,00	2 419,29	46,21
b	ust. telefoniczne	316,00	282,57	89,42
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	5 390,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	375,00	387,31	103,28
h	pozostałe usługi	8 230,00	15 528,80	188,69
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	170 951,00	172 817,51	101,09
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	139 229,45	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	33 588,06	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	39 386,82	35 535,00	90,22
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	33 762,82	29 774,37	88,19
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	5 829,56	-
b	koszty BHP i szkolenia	830,00	979,05	117,96
c	ZFŚS	4 574,00	4 689,03	102,51
d	usługi medyczne	220,00	92,55	42,07
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	164 628,28	253 244,44	153,83
	obsługa organów statutowych	31 473,00	32 548,38	103,42
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	643 107,20	52 583,96	8,18
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	19 044,00	19 347,96	101,60
	powierzchnia wspólna	264,00	233,04	88,27
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	586 541,00	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	37 522,20	33 236,00	88,58
III	Media	40 007,47	33 514,67	83,77
1	c.o.	2 911,57	3 087,55	106,04
2	c.w.	35,26	44,98	127,57
3	z.w.	37 060,64	30 382,14	81,98
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 083 146,77	572 672,81	52,87
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGOŁEM	1 083 146,77	572 672,81	52,87

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centum I" za 2019 r.

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	537 479,00	542 311,22	100,90
2	przychody z lokali użytkowych	987 541,00	979 922,11	99,23
3	przychody z pożytków	435 274,00	588 263,84	135,15
4	przychody pozostałe	2 000,00	1 118,73	55,94
5	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
6	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	1 962 294,00	2 111 615,90	107,61
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	1 962 294,00	2 111 615,90	107,61
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 77 591,41	765 444,68	- 986,51

FUNDUSZ REMONTOWY

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35		
		Plan 2018 r.	Wykonanie I-IX	% realizacji
I	B.O. stan na 01 stycznia	1 237 302,70	1 246 331,33	100,73
II	Zwiększenia	803 907,88	467 643,01	58,17
1	Odpisy na remonty	81 266,88	81 266,88	100,00
2	Odszkodowania	-	-	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej -			
*4	uchwała W.Z.	722 641,00	386 376,13	53,47
III	ZMNIEJSZENIA	940 000,00	764 284,22	81,31
1	Remonty podstawowe	920 000,00	739 374,38	80,37
2	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	24 909,84	124,55
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	1 101 210,58	949 690,12	86,24

* Podział na podstawie Uchwały WZ
Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

4 B

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świątokrzyska 35 lokale mieszkalne		
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	55 678,00	54 941,89	98,68
1	Instalacje elektryczne	15 300,00	13 617,49	89,00
2	Domofony	1 200,00	1 167,31	97,28
3	Instalacje tv zbiorczej	6 120,00	5 992,56	97,92
4	Instalacje sanitarne	29 500,00	29 960,14	101,56
5	Urządzenia p/poż	2 390,00	2 411,59	100,90
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 168,00	1 792,80	153,49
II	Przeglądy techniczne i awarie	17 889,00	10 844,58	60,62
1	Przegląd przewodów kominowych	2 044,00	2 127,90	104,10
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	245,00	206,39	84,24
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	3 980,00	1 700,83	42,73
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	310,00	115,31	37,20
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	1 800,00	-	-
8	Mycie okien	840,00	654,85	77,96
9	Czyszczenie zsypów	-	-	-
10	Awarie	8 670,00	6 039,30	69,66
	Ogółem	73 567,00	65 786,47	89,42

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
 Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świątokrzyska 35 działalność gospodarcza		
Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	560,00	565,24	100,94
1	Instalacje elektryczne	-	-	-
2	Domofony	-	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-	-
4	Instalacje sanitarne	560,00	565,24	100,94
5	Urządzenia p/poż	-	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	4 675,00	1 854,05	39,66
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	675,00	681,53	100,97
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	-	-	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	-	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-	-
10	Awarie	4 000,00	1 172,52	-
	Ogółem	5 235,00	2 419,29	46,21

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
(Signature)
 Małgorzata Złotkowska

4

(Signature)

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świętokrzyska 35 lokale mieszkalne		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	1 400,00	2 434,20	173,87
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	3 200,00	4 389,69	137,18
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	40,00	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	50,00	219,49	438,98
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	390,00	374,75	96,09
12	Usługi serwisowe	200,00	388,80	194,40
13	Odczyt wodomierzy	2 200,00	1 050,86	47,77
14	Prace porządkowe	2 100,00	47,57	2,27
15	Dorobienie kluczy	40,00	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	6 054,00	427,77	7,07
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	4 254,00	-	-
	Nadzór budowlany	800,00	427,77	53,47
	inne:	1 000,00	-	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
	Razem	15 674,00	9 333,13	59,55

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

[Signature]

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świętokrzyska 35 działalność gospodarcza		
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	6 800,00	10 512,00	154,59
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	-	1 739,30	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delegacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	430,00	-	-
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	-	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-	-
14	Prace porządkowe	-	2 192,43	-
15	Dorobienie kluczy	-	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	1 000,00	1 085,07	108,51
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	721,30	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-	-
	Nadzór budowlany	-	3,86	-
	inne:	1 000,00	359,91	35,99
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	359,91	-
	Razem	8 230,00	15 528,80	188,69

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

[Signature]

Załącznik nr 14
Specyfikacja Kosztów Administracyjnych

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu na 2019 r. Świętokrzyska 35 lokale mieszkalne		
		koszty administrowania Plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	114 170,85	93 679,86	82,05
1	Materiały	2 300,00	1 789,10	77,79
2	Energia elektryczna	910,00	531,11	58,36
3	Amortyzacja	1 430,00	406,06	28,40
4	Usługi obce:	13 842,50	10 282,07	74,28
a	konserwacje i przeglądy	117,00	35,24	30,12
b	usł. telefoniczne	410,00	426,73	104,08
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	7 140,00	5 681,76	79,58
g	ubezpieczenia majątkowe	120,00	169,09	140,91
h	pozostałe usługi	6 055,50	3 969,25	65,55
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	53 838,16	51 284,75	95,26
a	wynagrodzenia z umowy o pracę		49 871,25	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.		1 413,50	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 072,19	10 848,16	89,86
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	10 633,04	9 309,41	87,55
	ZUS od funduszu bezosobowego		216,37	
b	koszty BHP i szkolenia	400,00	612,73	153,18
c	ZFŚS	935,15	847,09	90,58
d	usługi medyczne	104,00	78,93	75,89
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			
	obsługa organów statutowych	25 495,00	14 119,07	55,38
8	PFRON	4 283,00	4 419,54	103,19
II	Podatki i opłaty	651,00	366,65	56,32
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	245,00	219,86	89,74
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	406,00	146,79	36,16
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	246,90	202,85	82,16
1	c.o.	152,47	124,39	81,58
2	c.w.	35,77	30,71	85,85
3	z.w.	58,66	47,75	81,40
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	115 068,75	94 249,36	81,91
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	115 068,75	94 249,36	81,91

Załącznik nr 15
Specyfikacja Kosztów Administracyjnych

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu na 2019 r. Świątokrzyska 35 działalność gospodarcza		
		koszty administrowania Plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	163 206,49	251 718,25	154,23
1	Materiały	2 350,00	3 889,97	165,53
2	Energia elektryczna	1 040,00	1 182,47	113,70
3	Amortyzacja	2 040,00	977,75	47,93
4	Usługi obce:	14 740,00	22 160,72	150,34
a	konserwacje i przeglądy	145,00	76,90	53,03
b	usł.telefoniczne	-	942,31	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	7 200,00	11 648,76	161,79
g	ubezpieczenia majątkowe	182,00	455,87	250,48
h	pozostałe usługi	7 213,00	9 036,88	125,29
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	91 222,12	157 947,26	173,15
a	wynagrodzenia z umowy o pracę		154 037,90	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.		3 909,36	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	20 341,37	33 011,70	162,29
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	18 016,37	28 682,10	159,20
	ZUS od funduszu bezosobowego		605,97	
b	koszty BHP i szkolenia	570,00	1 502,37	263,57
c	ZFŚS	1 585,00	2 609,76	164,65
d	usługi medyczne	170,00	217,47	127,92
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			
	obsługa organów statutowych	31 473,00	32 548,38	103,42
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	1 058,00	988,56	93,44
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	370,00	592,80	160,22
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	688,00	395,76	57,52
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	363,79	537,63	147,79
1	c.o.	227,94	335,46	147,17
2	c.w.	54,07	83,34	154,13
3	z.w.	81,78	118,83	145,30
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	164 628,28	253 244,44	153,83
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	164 628,28	253 244,44	153,83

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40 lokale mieszkalne		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	224 739,21	188 326,48	83,80
1	Materiały	2 040,00	2 564,29	125,70
2	Energia elektryczna	33 800,00	21 459,12	63,49
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	65 388,00	71 479,03	109,32
a	konserwacje i przeglądy	55 093,00	52 005,86	94,40
b	usł. telefoniczne	41,00	38,53	93,98
c	dezynsekcja i deratyzacja	1 500,00	1 495,93	99,73
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	3 690,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	1 980,00	2 044,22	103,24
h	pozostałe usługi	6 774,00	12 204,49	180,17
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	48 211,85	34 666,05	71,90
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	7 117,00	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	27 549,05	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	10 605,84	6 046,48	57,01
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	9 521,84	5 689,71	59,75
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	4 706,19	-
b	koszty BHP i szkolenia	230,00	56,57	24,60
c	ZFŚS	734,00	251,99	34,33
d	usługi medyczne	120,00	48,21	40,18
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	62 012,52	50 833,15	81,97
	obsługa organów statutowych	13 880,00	7 656,90	55,16
8	PFRON	2 681,00	1 278,36	47,68
II	Podatki i opłaty	76 954,86	72 767,89	94,56
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	4 116,00	4 209,12	102,26
	powierzchnia wspólna	972,00	622,56	64,05
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	-	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	55 409,46	54 006,77	97,47
4	Wywóz nieczystości	17 429,40	14 552,00	83,49
III	Media	151 219,73	143 714,11	95,04
1	c.o.	58 298,49	62 167,05	106,64
2	c.w.	31 830,16	29 050,11	91,27
3	z.w.	61 091,08	52 496,95	85,93
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	18 282,00	19 543,68	106,90
a	konserwacja stała	13 219,00	13 651,20	103,27
b	dozór techniczny	4 300,00	4 200,00	97,67
c	awarie	763,00	1 692,48	221,82
V	Zbiorcza sieć tv	12 302,03	15 121,49	122,92
VI	Odpis na fundusz remontowy	43 918,00	43 917,60	100,00
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	527 415,83	483 391,25	91,65
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	527 415,83	483 391,25	91,65

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40 działalność gospodarcza		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	718 273,06	567 659,29	79,03
1	Materiały	2 040,00	58,90	2,89
2	Energia elektryczna	1 209,00	1 180,04	97,60
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	4 536,00	15 859,63	349,64
a	konserwacje i przeglądy	3 940,00	2 945,24	74,75
b	usł. telefoniczne	96,00	128,64	134,00
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	-	1 270,63	-
h	pozostałe usługi	500,00	11 515,12	2 303,02
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	165 592,57	140 952,91	85,12
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	28 738,30	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	112 214,61	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	36 192,53	24 516,30	67,74
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	32 704,53	23 120,88	70,70
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	19 169,55	-
b	koszty BHP i szkolenia	640,00	211,29	33,01
c	ZFŚS	2 648,00	985,34	37,21
d	usługi medyczne	200,00	198,79	99,40
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	508 702,96	385 091,51	75,70
	obsługa organów statutowych	114 663,00	68 129,50	59,42
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	188 897,22	187 934,80	99,49
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	55 956,00	56 847,84	101,59
	powierzchnia wspólna	192,00	54,48	28,38
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	-	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	129 408,42	126 870,96	98,04
4	Wywóz nieczystości	3 532,80	4 216,00	119,34
III	Media	73 651,40	55 669,10	75,58
1	c.o.	45 983,36	38 041,43	82,73
2	c.w.	6 446,51	5 704,06	88,48
3	z.w.	21 221,53	11 923,61	56,19
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	980 821,68	811 263,19	0,01
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	980 821,68	811 263,19	82,71



Wykonanie Planu Finansowego SM "Centum I" za 2019 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	283 224,00	268 685,81	94,87
2	przychody z lokali użytkowych	1 766 254,00	1 990 483,69	112,70
3	przychody z pożytków	42 913,00	43 573,12	101,54
4	przychody pozostałe	5 300,00	4 276,11	80,68
5	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
6	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	2 097 691,00	2 307 018,73	109,98
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	2 097 691,00	2 307 018,73	109,98
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	589 453,49	1 012 364,29	171,75

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
I	B.O. stan na 01 stycznia	847 896,14	849 852,22	100,23
II	Zwiększenia	223 441,60	43 917,60	-
1	Odpisy na remonty	43 917,60	43 917,60	100,00
2	Odszkodowania	-	-	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
*4	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	179 524,00	-	-
III	ZMNIEJSZENIA	1 060 000,00	35 744,12	3,37
1	Remonty podstawowe	1 040 000,00	35 067,62	3,37
2	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	676,50	3,38
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	11 337,74	858 025,70	7 567,87

* Podział na podstawie Uchwały WZ
Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

Załącznik nr 16
Wyszczególnienie kosztów konserwacji i przeglądów

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Tamka 40 lokale mieszkalne		
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	41 604,00	42 157,43	101,33
1	Instalacje elektryczne	10 100,00	11 056,33	109,47
2	Domofony	2 150,00	2 104,73	97,89
3	Instalacje tv zbiorczej	3 011,00	2 952,00	98,04
4	Instalacje sanitarne	22 750,00	22 665,26	99,63
5	Urządzenia p/poż	2 220,00	2 198,34	99,02
6	Konserwacja bramy wjazdowej	205,00	35,97	17,55
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 168,00	1 144,80	98,01
II	Przeglądy techniczne i awarie	13 489,00	9 848,43	73,01
1	Przegląd przewodów kominowych	1 153,00	1 119,30	97,08
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	212,00	182,12	85,91
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	5 244,00	1 834,22	34,98
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	80,00	-	-
9	Czyszczenie zsypów	2 500,00	2 238,60	-
10	Awarie	4 300,00	4 474,19	104,05
	Ogółem	55 093,00	52 005,86	94,40

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

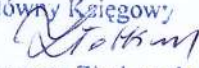
48

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Tamka 40 działalność gospodarcza	
Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
Konserwacje stałe	1 990,00	2 118,97	106,48
Instalacje elektryczne	-	-	-
Domofony	-	-	-
Instalacje tv zbiorczej	-	-	-
Instalacje sanitarne	1 990,00	1 998,25	100,41
Urządzenia p/poż	-	-	-
Konserwacja bramy wjazdowej	-	120,72	-
Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-	-
Przeglądy techniczne i awarie	1 950,00	826,27	42,37
Przegląd przewodów kominowych	-	-	-
Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
Przegląd budynków	600,00	601,35	100,23
Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	-	-	-
Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-	-
Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
Mycie okien	-	-	-
Czyszczenie zsypów	-	-	-
Awarie	1 350,00	224,92	16,66
Ogółem	3 940,00	2 945,24	74,75

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Złotkowska




Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Tamka 40 lokale mieszkalne		
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	640,00	554,48	-
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	-	-	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	160,00	99,00	61,88
9	Usł.ksero i poligraficzne	50,00	79,11	158,22
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	940,00	921,60	98,04
12	Usługi serwisowe	200,00	864,00	432,00
13	Odczyt wodomierzy	537,00	349,32	65,05
14	Prace porządkowe	-	-	-
15	Dorobienie kluczy	17,00	20,00	117,65
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	4 230,00	9 316,98	220,26
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	9 316,98	-
	Abonament na podzielniki c.o.	2 430,00	-	-
	Nadzór budowlany	800,00	-	-
	inne:	1 000,00	-	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
	Razem	6 774,00	12 204,49	180,17

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

[Signature]

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz. 4 h kosztów.		Tamka 40 działalność gospodarcza		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	-	2 345,52	-
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	-	769,60	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delegacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-	-
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	-	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-	-
14	Prace porządkowe	-	-	-
15	Dorobienie kluczy	-	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	500,00	8 400,00	1 680,00
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	8 400,00	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-	-
	Nadzór budowlany	-	-	-
	inne:	500,00	-	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
Razem		500,00	11 515,12	2 303,02

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata Złotkowska

[Podpis]

Załącznik nr 20
Specyfikacja Kosztów Administracyjnych

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu na 2019 r. Tamka 40 lokale mieszkalne		
		koszty administrowania Plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksplotacja	61 525,32	50 524,38	82,12
1	Materiały	1 230,00	958,33	77,91
2	Energia elektryczna	520,00	288,01	55,39
3	Amortyzacja	796,00	220,17	27,66
4	Usługi obce:	7 045,30	5 309,19	75,36
a	konserwacje i przeglądy	68,00	19,11	28,10
b	usł. telefoniczne	224,00	231,39	103,30
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	3 470,00	2 814,45	81,11
g	ubezpieczenia majątkowe	65,00	91,72	141,11
h	pozostałe usługi	3 218,30	2 152,52	66,88
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	29 196,68	27 811,98	95,26
a	wynagrodzenia z umowy o pracę		27 045,41	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.		766,57	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	6 534,34	5 883,08	90,03
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	5 766,34	5 048,58	87,55
	ZUS od funduszu bezosobowego		117,36	-
b	koszty BHP i szkolenia	200,00	332,31	166,16
c	ZFŚS	508,00	459,37	90,43
d	usługi medyczne	60,00	42,82	71,37
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			-
	obsługa organów statutowych	13 880,00	7 656,90	55,16
8	PFRON	2 323,00	2 396,72	103,17
II	Podatki i opłaty	353,00	198,81	56,32
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	133,00	119,22	89,64
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	220,00	79,59	36,18
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	134,20	109,96	81,94
1	c.o.	82,82	67,43	81,42
2	c.w.	19,46	16,65	85,56
3	z.w.	31,92	25,88	81,08
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	62 012,52	50 833,15	81,97
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	62 012,52	50 833,15	81,97

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu na 2019 r. Tamka 40 działalność gospodarcza		
		koszty administrowania plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	504 122,43	381 980,41	75,77
1	Materiały	7 140,00	7 946,99	111,30
2	Energia elektryczna	3 380,00	2 415,79	71,47
3	Amortyzacja	6 273,00	2 027,62	32,32
4	Usługi obce:	54 183,00	45 128,58	83,29
a	konserwacje i przeglądy	506,00	160,19	31,66
b	usł.telefoniczne	1 785,00	1 916,78	107,38
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	28 000,00	23 738,35	84,78
g	ubezpieczenia majątkowe	645,00	929,72	144,14
h	pozostałe usługi	23 247,00	18 383,54	79,08
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	260 523,07	211 515,01	81,19
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	203 714,22	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	7 800,79	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	57 960,36	44 816,92	0,77
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	50 984,36	38 326,59	75,17
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	1 200,64	-
b	koszty BHP i szkolenia	1 900,00	2 616,76	137,72
c	ZFŚS	4 526,00	3 441,83	76,05
d	usługi medyczne	550,00	431,74	78,50
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			
	obsługa organów statutowych	114 663,00	68 129,50	59,42
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	3 285,00	2 015,19	61,35
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 320,00	1 208,85	91,58
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	1 965,00	806,34	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	1 295,53	1 095,91	84,59
1	c.o.	811,65	684,38	84,32
2	c.w.	192,66	169,38	87,92
3	z.w.	291,22	242,15	83,15
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	508 702,96	385 091,51	75,70
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	508 702,96	385 091,51	75,70

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9 lokale mieszkalne		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	117 445,03	92 161,58	78,47
1	Materiały	920,00	650,58	70,72
2	Energia elektryczna	9 100,00	4 777,05	52,50
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	31 322,00	23 465,63	74,92
a	konserwacje i przeglądy	18 514,00	18 808,71	101,59
b	usł.telefoniczne	37,00	41,23	111,43
c	dezynsekcja i deratyzacja	820,00	494,46	60,30
d	wydzielenie odrębnej własności	51,00	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	10,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	870,00	897,16	103,12
h	pozostałe usługi	11 030,00	3 214,07	29,14
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	37 640,27	31 415,45	83,46
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	14 278,78	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	17 136,67	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	7 708,25	6 424,25	83,34
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	6 775,25	5 624,03	83,01
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	2 918,90	-
b	koszty BHP i szkolenia	194,00	233,59	120,41
c	ZFŚS	667,00	544,03	81,56
d	usługi medyczne	72,00	22,60	31,39
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	27 403,51	22 312,11	81,42
	obsługa organów statutowych	6 091,00	3 360,50	55,17
8	PFRON	3 351,00	3 116,51	93,00
II	Podatki i opłaty	34 154,60	8 264,34	24,20
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 956,00	1 343,34	68,68
	powierzchnia wspólna	344,00	250,56	72,84
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	24 581,00	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	7 617,60	6 921,00	90,86
III	Media	67 529,62	61 108,21	90,49
1	c.o.	20 647,30	22 767,48	110,27
2	c.w.	17 422,33	15 399,61	88,39
3	z.w.	29 459,99	22 941,12	77,87
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	3 900,42	3 820,80	97,96
a	konserwacja stała	3 040,42	2 980,80	98,04
b	dozór techniczny	860,00	840,00	97,67
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	4 046,52	2 475,22	61,17
VI	Odpis na fundusz remontowy	19 474,00	19 473,48	100,00
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	246 550,19	187 303,63	75,97
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	246 550,19	187 303,63	75,97

[Podpis]

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9 działalność gospodarcza		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	274 599,45	237 163,86	86,37
1	Materiały	470,00	67,12	14,28
2	Energia elektryczna	65,00	102,72	158,03
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	3 002,00	1 362,93	45,40
a	konserwacje i przeglądy	740,00	734,51	99,26
b	usł.telefoniczne	112,00	137,78	123,02
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	40,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	250,00	257,49	103,00
h	pozostałe usługi	1 900,00	193,15	10,17
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	139 368,69	127 887,61	91,76
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	58 111,98	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	69 775,63	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	30 480,32	26 073,68	85,54
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	27 525,32	22 913,07	83,24
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	11 885,23	-
b	koszty BHP i szkolenia	630,00	867,66	137,72
c	ZFŚS	2 100,00	2 200,55	104,79
d	usługi medyczne	225,00	92,40	41,07
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	101 213,44	81 669,80	80,69
	obsługa organów statutowych	21 217,00	12 678,23	59,76
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	549 804,60	19 140,24	3,48
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	10 918,00	11 103,24	101,70
	powierzchnia wspólna	46,00	11,28	24,52
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	530 234,00	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	8 652,60	8 037,00	92,89
III	Media	18 398,61	22 789,23	123,86
1	c.o.	13 625,20	15 077,78	110,66
2	c.w.	1 694,51	1 368,01	80,73
3	z.w.	3 078,90	6 343,44	206,03
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	842 802,66	279 093,33	33,11
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	842 802,66	279 093,33	33,11

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centum I" za 2019 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	135 821,00	116 364,15	85,67
2	przychody z lokali użytkowych	429 720,00	477 953,49	111,22
3	przychody z pożytków	6 108,00	6 189,26	101,33
4	przychody pozostałe	600,00	185,91	30,99
5	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
6	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	572 249,00	600 692,81	104,97
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	572 249,00	600 692,81	104,97
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 517 103,85	134 295,85	- 25,97

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
I	B.O. stan na 01 stycznia	103 904,94	99 781,18	96,03
II	Zwiększenia	82 473,48	19 473,48	23,61
1	Odpisy na remonty	19 473,48	19 473,48	100,00
2	Odszkodowania	-	-	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.	63 000,00	-	-
III	ZMNIEJSZENIA	185 000,00	50 738,22	27,43
1	Remonty podstawowe	165 000,00	50 738,22	30,75
2	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	-	-
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	1 378,42	68 516,44	4 970,65

* Podział na podstawie Uchwały WZ
Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
sporządził: Małgorzata Ziótkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Ziótkowska
Małgorzata Ziótkowska

4 *B*

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 9 lokale mieszkalne		
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	15 120,00	15 885,69	105,06
1	Instalacje elektryczne	4 300,00	4 839,05	112,54
2	Domofony	1 700,00	1 663,07	97,83
3	Instalacje tv zbiorczej	1 265,00	1 239,84	98,01
4	Instalacje sanitarne	7 650,00	7 996,52	104,53
5	Urządzenia p/poż	205,00	147,21	71,81
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	3 394,00	2 923,02	86,12
1	Przegląd przewodów kominowych	452,00	418,20	92,52
2	Przegląd instalacji gazowej	382,00	314,88	82,43
3	Przegląd budynków	127,00	109,27	86,04
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	128,00	839,78	656,08
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	35,00	-	-
9	Czyszczenie zsypów	600,00	528,90	-
10	Awarie	1 670,00	711,99	42,63
	Ogółem	18 514,00	18 808,71	101,59

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
 Małgorzata Złotkowska




Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 9 działalność gospodarcza		
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	380,00	373,70	98,34
1	Instalacje elektryczne	-	-	-
2	Domofony	-	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-	-
4	Instalacje sanitarne	380,00	373,70	98,34
5	Urządzenia p/poż	-	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	360,00	360,81	100,23
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	360,00	360,81	100,23
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	-	-	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	-	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-	-
10	Awarie	-	-	-
	Ogółem	740,00	734,51	99,26

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
 Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 9 lokale mieszkalne		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	1 300,00	1 584,35	121,87
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	4 100,00	-	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	12,95	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	50,00	34,73	69,46
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	940,00	921,60	98,04
12	Usługi serwisowe	200,00	-	-
13	Odczyt wodomierzy	410,00	268,98	65,60
14	Prace porządkowe	-	391,46	-
15	Dorobienie kluczy	-	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	4 030,00	-	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	1 230,00	-	-
	Nadzór budowlany	800,00	-	-
	inne:	2 000,00	-	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
Razem		11 030,00	3 214,07	29,14

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata Złotkowska

[Podpis]

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz. 4 h kosztów.		Zgoda 9 działalność gospodarcza		
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	1 200,00	193,15	16,10
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	-	-	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-	-
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	-	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-	-
14	Prace porządkowe	-	-	-
15	Dorobienie kluczy	-	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	700,00	-	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-	-
	Nadzór budowlany	-	-	-
	inne:	700,00	-	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
Razem		1 900,00	193,15	10,17

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu na 2019 r. Zgoda 9 lokale mieszkalne		
		koszty administrowania plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksplotacja	27 188,65	22 176,30	81,56
1	Materiały	550,00	420,78	76,51
2	Energia elektryczna	260,00	126,46	48,64
3	Amortyzacja	360,00	96,59	26,83
4	Usługi obce:	3 203,20	2 332,03	72,80
a	konserwacje i przeglądy	30,00	8,38	27,93
b	usł.telefoniczne	97,00	101,45	104,59
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	1 500,00	1 235,22	82,35
g	ubezpieczenia majątkowe	30,00	40,26	134,20
h	pozostałe usługi	1 546,20	946,72	61,23
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	12 813,74	12 205,98	95,26
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	11 869,58	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	336,40	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	2 891,71	2 582,04	89,29
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	2 530,71	2 215,73	87,55
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	51,54	-
b	koszty BHP i szkolenia	113,00	145,86	129,08
c	ZFŚS	223,00	201,63	90,42
d	usługi medyczne	25,00	18,82	75,28
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-	-
	obsługa organów statutowych	6 091,00	3 360,50	55,17
8	PFRON	1 019,00	1 051,92	103,23
II	Podatki i opłaty	156,00	87,22	55,91
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	59,00	52,39	88,80
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	97,00	34,83	35,91
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	58,86	48,59	82,55
1	c.o.	36,33	29,77	81,94
2	c.w.	8,54	7,45	87,24
3	z.w.	13,99	11,37	81,27
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	27 403,51	22 312,11	81,42
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	27 403,51	22 312,11	81,42

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu na 2019 r. Zgoda 9 działalność gospodarcza		
		koszty administrowania plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	100 322,54	81 090,47	80,83
1	Materiały	1 430,00	1 480,64	103,54
2	Energia elektryczna	741,00	449,88	60,71
3	Amortyzacja	1 275,00	377,29	29,59
4	Usługi obce:	10 390,00	8 405,61	80,90
a	konserwacje i przeglądy	96,00	29,79	31,03
b	usł.telefoniczne	337,00	357,18	105,99
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	5 100,00	4 420,99	86,69
g	ubezpieczenia majątkowe	121,00	173,21	143,15
h	pozostałe usługi	4 736,00	3 424,44	72,31
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	53 363,29	47 705,10	89,40
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	46 250,38	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	1 454,72	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	11 906,25	9 993,72	83,94
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	10 539,25	8 608,74	81,68
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	224,07	-
b	koszty BHP i szkolenia	330,00	523,82	158,73
c	ZFŚS	927,00	780,80	84,23
d	usługi medyczne	110,00	80,36	73,05
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-	-
	obsługa organów statutowych	21 217,00	12 678,23	59,76
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	649,00	375,25	57,82
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	246,00	225,09	91,50
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	403,00	150,16	37,26
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	241,90	204,08	84,37
1	c.o.	151,54	127,47	84,12
2	c.w.	35,96	31,50	87,60
3	z.w.	54,40	45,11	82,92
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	101 213,44	81 669,80	80,69
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	101 213,44	81 669,80	80,69

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13 lokale mieszkalne		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	380 951,93	288 144,95	75,64
1	Materiały	1 530,00	2 345,04	153,27
2	Energia elektryczna	106 860,00	57 407,12	53,72
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	92 975,00	81 568,88	87,73
a	konserwacje i przeglądy	71 861,00	69 653,10	96,93
b	usł. telefoniczne	123,00	97,33	79,13
c	dezynsekcja i deratyzacja	3 780,00	2 285,59	60,47
d	wydzielenie odrębnej własności	51,00	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	10,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	3 600,00	3 722,45	103,40
h	pozostałe usługi	13 560,00	5 800,41	42,78
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	48 591,32	39 626,56	81,55
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	30 544,43	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	9 082,13	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	11 336,79	8 268,83	72,94
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	9 596,79	6 765,35	70,50
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	1 580,84	-
b	koszty BHP i szkolenia	298,00	274,85	92,23
c	ZFŚS	1 267,00	1 087,19	85,81
d	usługi medyczne	175,00	141,44	80,82
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	113 290,82	92 565,89	81,71
	obsługa organów statutowych	25 272,00	13 942,99	55,17
8	PFRON	6 368,00	6 362,63	99,92
II	Podatki i opłaty	76 665,40	33 351,04	43,50
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	5 437,00	5 195,04	95,55
	powierzchnia wspólna	983,00	861,72	87,66
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	39 309,00	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	31 919,40	28 156,00	88,21
III	Media	320 498,76	309 244,43	96,49
1	c.o.	111 477,87	121 638,37	109,11
2	c.w.	75 093,99	70 424,42	93,78
3	z.w.	133 926,90	117 181,64	87,50
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	27 756,53	25 855,70	93,15
a	konserwacja stała	19 352,91	18 973,44	98,04
b	dozór techniczny	2 580,60	2 530,00	98,04
c	awarie	5 823,02	4 352,26	74,74
V	Zbiorcza sieć tv	16 399,44	12 785,03	77,96
VI	Odpis na fundusz remontowy	80 798,00	80 798,40	100,00
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	903 070,06	750 179,55	83,07
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	903 070,06	750 179,55	83,07

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13 działalność gospodarcza		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	368 689,45	388 678,01	105,42
1	Materiały	1 020,00	132,25	12,97
2	Energia elektryczna	11 700,00	6 249,87	53,42
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	4 587,00	13 809,64	301,06
a	konservacje i przeglądy	2 490,00	3 206,28	128,77
b	usł. telefoniczne	337,00	322,56	95,72
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	40,00	-
g	ubezpieczenia majątkowe	390,00	391,92	100,49
h	pozostałe usługi	1 370,00	9 848,88	718,90
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	165 739,39	161 451,04	97,41
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	124 309,67	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	37 141,37	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	38 317,53	33 589,99	87,66
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	32 733,53	27 567,42	84,22
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	6 465,61	-
b	koszty BHP i szkolenia	850,00	1 027,57	120,89
c	ZFŚS	4 574,00	4 417,44	96,58
d	usługi medyczne	160,00	577,56	360,98
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	147 325,53	173 445,22	117,73
	obsługa organów statutowych	28 518,00	21 253,02	74,52
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	334 209,20	26 771,44	8,01
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	16 512,00	16 777,44	101,61
	powierzchnia wspólna	36,00	13,68	38,00
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	306 947,00	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	10 750,20	9 994,00	92,97
III	Media	43 948,69	43 837,79	99,75
1	c.o.	27 532,28	30 463,59	110,65
2	c.w.	6 345,27	6 050,56	95,36
3	z.w.	10 071,14	7 323,64	72,72
4	gaz	-	-	-
IV	Dzwigi osobowe	-	-	-
a	konservacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	746 847,34	459 287,24	61,50
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	746 847,34	459 287,24	61,50

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centum I" za 2019 r.

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	535 025,00	508 793,92	95,10
2	przychody z lokali użytkowych	867 288,00	854 181,55	98,49
3	przychody z pożytków	207 782,00	208 114,74	100,16
4	przychody pozostałe	4 000,00	6 000,00	150,00
5	przychody finansowe/odsetki	-	-	-
6	przychody operacyjne	-	-	-
	Ogółem przychody	1 614 095,00	1 577 090,21	97,71
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	1 614 095,00	1 577 090,21	97,71
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	- 35 822,40	367 623,42	- 1 026,24

FUNDUSZ REMONTOWY

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
I	B.O. stan na 01 stycznia	1 038 271,18	1 059 781,04	102,07
II	Zwiększenia	596 063,00	316 688,79	53,13
1	Odpisy na remonty	80 798,00	80 798,40	100,00
2	Odszkodowania	-	-	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.			
*4		515 265,00	235 890,39	45,78
III	ZMNIEJSZENIA	670 000,00	30 966,57	4,62
1	Remonty podstawowe	650 000,00	-	-
2	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	30 966,57	154,83
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	964 334,18	1 345 503,26	139,53

* Podział na podstawie Uchwały WZ
Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

Załącznik nr 28
Wyszczególnienie kosztów konserwacji i przeglądów

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 13 lokale mieszkalne		
Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	56 811,00	53 276,27	93,78
1	Instalacje elektryczne	17 580,00	14 226,75	80,93
2	Domofony	1 196,00	1 166,76	97,56
3	Instalacje tv zbiorczej	6 173,00	6 051,60	98,03
4	Instalacje sanitarne	28 150,00	28 170,96	100,07
5	Urządzenia p/poż	2 544,00	2 515,40	98,88
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 168,00	1 144,80	98,01
II	Przeglądy techniczne i awarie	15 050,00	16 376,83	108,82
1	Przegląd przewodów kominowych	2 135,00	2 214,00	103,70
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	240,00	206,39	86,00
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	4 265,00	2 002,57	46,95
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	2 203,00	2 656,80	120,60
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	115,31	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	537,00	79,95	14,89
9	Czyszczenie zsyków	2 000,00	1 488,30	-
10	Awarie	3 670,00	7 613,51	207,45
	Ogółem	71 861,00	69 653,10	96,93

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

4

B

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 13 działalność gospodarcza		
Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	510,00	467,35	91,64
1	Instalacje elektryczne	-	-	-
2	Domofony	-	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-	-
4	Instalacje sanitarne	510,00	467,35	91,64
5	Urządzenia p/poż	-	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	1 980,00	2 738,93	138,33
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	680,00	681,53	100,23
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	-	-	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	-	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-	-
10	Awarie	1 300,00	2 057,40	158,26
	Ogółem	2 490,00	3 206,28	128,77

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
 Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 13 lokale mieszkalne		
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	900,00	2 890,50	321,17
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	1 330,00	473,31	35,59
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	60,00	144,07	240,12
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	940,00	921,60	98,04
12	Usługi serwisowe	200,00	399,16	199,58
13	Odczyt wodomierzy	2 050,00	951,77	46,43
14	Prace porządkowe	-	-	-
15	Dorobienie kluczy	-	20,00	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	8 080,00	-	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	4 880,00	-	-
	Nadzór budowlany	800,00	-	-
	inne:	2 400,00	-	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
Razem		13 560,00	5 800,41	42,78

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

[Signature]

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 13 działalność gospodarcza		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	620,00	-	-
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	-	2 527,39	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-	-
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	-	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-	-
14	Prace porządkowe	-	-	-
15	Dorobienie kluczy	-	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	750,00	7 321,49	976,20
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	-	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-	-
	Nadzór budowlany	-	-	-
	inne:	750,00	7 321,49	-
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-	-
	Montaż wodomierzy	-	1 503,06	-
	Usługi projektowe	-	5 818,43	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
	Razem	1 370,00	9 848,88	718,90

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

Małgorzata Złotkowska

Załącznik nr 32
Specyfikacja Kosztów Administracyjnych

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu na 2019 r. Zgoda 13 lokale mieszkalne		
		koszty administrowania plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksploatacja	112 402,43	92 003,50	81,85
1	Materiały	2 040,00	1 745,13	85,55
2	Energia elektryczna	845,00	524,48	62,07
3	Amortyzacja	1 410,00	400,98	28,44
4	Usługi obce:	13 396,00	9 668,07	72,17
a	konserwacje i przeglądy	117,00	34,79	29,74
b	ust. telefoniczne	400,00	421,39	105,35
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	665,00	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	6 100,00	5 124,93	84,02
g	ubezpieczenia majątkowe	120,00	166,98	139,15
h	pozostałe usługi	5 994,00	3 919,98	65,40
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	53 166,12	50 644,64	95,26
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	49 248,74	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	1 395,90	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 044,31	10 712,87	88,95
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	10 500,31	9 193,21	87,55
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	213,68	-
b	koszty BHP i szkolenia	460,00	605,17	131,56
c	ZFŚS	924,00	836,53	90,53
d	usługi medyczne	160,00	77,96	48,73
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			-
	obsługa organów statutowych	25 272,00	13 942,99	55,17
8	PFRON	4 229,00	4 364,34	103,20
II	Podatki i opłaty	644,00	362,05	56,22
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	243,00	217,13	89,35
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	401,00	144,92	36,14
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	244,39	200,34	81,98
1	c.o.	150,81	122,83	81,45
2	c.w.	35,39	30,39	85,87
3	z.w.	58,19	47,12	80,98
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	113 290,82	92 565,89	81,71
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	113 290,82	92 565,89	81,71

4 *B*

Załącznik nr 33
Specyfikacja Kosztów Administracyjnych

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu na 2019 r. Zgoda 13 działalność gospodarcza		
		koszty administrowania plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksplatacja	146 051,60	172 477,33	118,09
1	Materiały	2 040,00	2 479,75	121,56
2	Energia elektryczna	910,00	748,22	82,22
3	Amortyzacja	1 840,00	622,42	33,83
4	Usługi obce:	13 909,00	14 040,35	100,94
a	konserwacje i przeglądy	132,00	48,43	36,69
b	usł.telefoniczne	460,00	592,87	128,88
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	6 750,00	7 358,22	109,01
g	ubezpieczenia majątkowe	165,00	288,73	174,99
h	pozostałe usługi	6 402,00	5 752,10	89,85
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	80 851,44	110 288,92	136,41
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	107 887,84	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	2 401,08	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	17 983,16	23 044,65	128,15
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	15 968,16	20 082,23	125,76
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	2 989,05	-
b	koszty BHP i szkolenia	490,00	998,73	203,82
c	ZFŚS	1 405,00	1 830,53	130,29
d	usługi medyczne	120,00	133,16	110,97
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-	-
	obsługa organów statutowych	28 518,00	21 253,02	74,52
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	945,00	626,04	66,25
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	335,00	375,45	112,07
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	610,00	250,59	41,08
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	328,93	341,85	103,93
1	c.o.	206,08	215,15	104,40
2	c.w.	48,92	52,63	107,58
3	z.w.	73,93	74,07	100,19
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	147 325,53	173 445,22	117,73
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	147 325,53	173 445,22	117,73

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 31/33a działalność gospodarcza		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Eksplotacja	527 224,81	789 973,97	149,84
1	Materiały	1 200,00	1 984,01	165,33
2	Energia elektryczna	9 156,07	8 286,88	90,51
3	Amortyzacja	-	-	-
4	Usługi obce:	210 733,00	567 425,71	269,26
a	konserwacje i przeglądy	7 123,00	7 371,07	103,48
b	usł. telefoniczne	-	-	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	-	753,92	-
h	pozostałe usługi	203 610,00	559 300,72	274,69
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	-	-	-
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	-	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	-	-	-
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	-	-
b	koszty BHP i szkolenia	-	-	-
c	ZFŚS	-	-	-
d	usługi medyczne	-	-	-
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	306 135,74	212 277,37	69,34
	obsługa organów statutowych	54 376,00	33 678,29	61,94
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	106 796,00	71 265,87	66,73
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	34 836,00	35 395,08	101,60
	powierzchnia wspólna	3 060,00	148,20	4,84
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	59 471,00	23 617,79	39,71
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	12 489,00	12 253,00	98,11
III	Media	82 550,65	56 078,58	67,93
1	c.o.	45 429,20	31 608,15	69,58
2	c.w.	8 352,10	5 606,27	67,12
3	z.w.	28 769,35	18 864,16	65,57
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	3 836,00	4 004,59	104,39
a	konserwacja stała	2 760,00	3 040,00	110,14
b	dozór techniczny	856,00	840,00	98,13
c	awarie	220,00	124,59	56,63
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	720 407,46	921 323,01	127,89
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	720 407,46	921 323,01	127,89

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centum I" za 2019 r.

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świętokrzyska 31/33a		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
II	PRZYCHODY			
1	wpłaty lokali mieszkalnych	-	-	-
2	przychody z lokali użytkowych	1 223 435,00	1 220 225,40	99,74
3	przychody z pożytków	-	-	-
4	przychody pozostałe	2 700,00	84 991,60	3 147,84
5	przychody finansowe/odsetki			-
6	przychody operacyjne			-
	Ogółem przychody	1 226 135,00	1 305 217,00	106,45
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych	-	-	-
	Razem	1 226 135,00	1 305 217,00	106,45
V	Wynik końcowy na działalności statutowej	505 727,54	383 893,99	75,91

FUNDUSZ REMONTOWY

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Fundusz remontowy lokali użytkowych		
		Plan 2019 r.	Wykonanie I-XII	% realizacji
I	B.O. stan na 01 stycznia	-	-	-
II	Zwiększenia	-	-	-
1	Odpisy na remonty	-	-	-
2	Odszkodowania	-	-	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	-	-
	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z.			
*4		-	-	-
III	ZMNIEJSZENIA	-	-	-
1	Remonty podstawowe	-	-	-
2	Remonty pozostałe/rezerwa	-	-	-
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	-	-	-

* Podział na podstawie Uchwały WZ
Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świętokrzyska 31/33a lokale użytkowe		
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
I	Konserwacje stałe	4 247,00	5 211,92	122,72
1	Instalacje elektryczne	2 430,00	3 282,52	135,08
2	Domofony	667,00	674,19	101,08
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-	-
4	Instalacje sanitarne	900,00	1 072,51	119,17
5	Urządzenia p/poż	250,00	182,70	73,08
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	2 876,00	2 159,15	75,07
1	Przegląd przewodów kominowych	360,00	350,00	97,22
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-	-
3	Przegląd budynków	510,00	500,00	98,04
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	100,00	929,04	929,04
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	100,00	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-	-
8	Mycie okien	156,00	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-	-
10	Awarie	1 750,00	280,11	16,01
	Ogółem	7 123,00	7 371,07	103,48

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.

Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
 Małgorzata Złotkowska

h *B*

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świątokrzyska 31/33a działalność gospodarcza		
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2019 r.	Wykonanie za okres I-XII 2019 r.	% realizacji
1	Opinie i doradztwo	-	-	-
2	Usł.informatyczne	-	-	-
3	Ogłoszenia	-	1 918,80	-
4	Usł.transport./Bilety ZTM/delgacje	-	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-	-
6	Abonament radiowy	-	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	60,00	-	-
10	prenumerata	-	-	-
11	Monitoring	-	400,00	-
12	Usługi serwisowe	-	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-	-
14	Prace porządkowe	-	-	-
15	Dorobienie kluczy	-	-	-
16	Strona internetowa	-	-	-
17	Usługi bankowe	-	-	-
18	Konwój gotówki	-	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-	-
21	Pozostałe w tym:	203 550,00	556 981,92	273,63
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe	200 000,00	549 027,24	274,51
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-	-
	Nadzór budowlany	1 550,00	5 590,68	360,69
	inne:	2 000,00	2 364,00	118,20
	Usługi cateringowe	-	-	-
	Certyfikat podpisu elektronicznego	-	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	160,00	-
	Montaż wodomierzy	-	2 204,00	-
	Usługi projektowe	-	-	-
	Prace geodezyjne	-	-	-
Razem		203 610,00	559 300,72	274,69

Warszawa, dnia 17-04-2020 r.
Sporządził: Małgorzata Złotkowska

Główny Księgowy
Małgorzata Złotkowska
Małgorzata Złotkowska

4 *B*

Wykonanie Planu Finansowego SM "Centrum I" za 2019 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu na 2019 r. Świątokrzyska 31/33a działalność gospodarcza		
		koszty administrowania plan 2019 r.	koszty administrowania wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
I	Eksplotacja	303 572,36	210 749,70	69,42
1	Materiały	4 040,00	3 878,23	96,00
2	Energia elektryczna	1 658,37	1 191,27	71,83
3	Amortyzacja	6 100,00	997,38	16,35
4	Usługi obce:	26 123,00	22 229,69	85,10
a	konserwacje i przeglądy	246,00	78,02	31,72
b	usł.telefoniczne	860,00	940,66	109,38
c	dezynsekcja i deratyzacja	500,00	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	12 200,00	11 701,52	95,91
g	ubezpieczenia majątkowe	307,00	457,25	148,94
h	pozostałe usługi	12 010,00	9 052,24	75,37
i	koszty wyłożone	-	-	-
5	Wynagrodzenia	172 853,44	122 942,96	71,13
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	117 886,38	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	5 056,58	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	38 421,55	25 831,88	67,23
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	34 138,55	22 282,43	65,27
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	796,88	-
b	koszty BHP i szkolenia	1 000,00	1 352,34	135,23
c	ZFŚS	3 003,00	1 986,42	66,15
d	usługi medyczne	280,00	210,69	75,25
7	Koszty ogólne administrowania w tym:			-
	obsługa organów statutowych	54 376,00	33 678,29	61,94
8	PFRON	-	-	-
II	Podatki i opłaty	1 932,00	991,10	51,30
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	628,00	594,54	94,67
	powierzchnia wspólna	-	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu/opłata przekształceniowa	1 304,00	396,56	30,41
3	Bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	-	-	-
III	Media	631,38	536,57	84,98
1	c.o.	396,98	335,04	84,40
2	c.w.	93,87	83,16	88,59
3	z.w.	140,53	118,37	84,23
4	gaz	-	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-	-
a	konserwacja stała	-	-	-
b	dozór techniczny	-	-	-
c	awarie	-	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	306 135,74	212 277,37	69,34
IX	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
X	OGÓŁEM	306 135,74	212 277,37	69,34