

Koszty, Przychody, Wyniki I-XII 2019 r.

Nieruchomość: Iberyjska 5

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Koszty	Przychody	Wynik
A	EKSPLLOATACJA i utrzymanie nieruchomości	290 850,00	284 020,76	283 610,91	-409,85
1.	Eksploatacja podstawowa	144 580,00	143 098,92	138 558,12	-4 540,80
	a/ wynagr.i narz.dozorc.i sprzęt.obsł.i firm sprz.	53 340,00	50 951,33		
	b/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 019,84		
	c/ materiały i przedmioty mało cenne	3 320,00	4 030,45		
	d/ koszty odczytów i rozliczeń c.o.	3 960,00	3 601,43		
	e/ pozost.koszty	13 300,00	14 955,58		
	f/ koszty zarządzania	69 430,00	68 540,29		
2.	Konserwacja	38 110,00	33 603,65	37 734,60	4 130,95
	a/ konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów	38 110,00	33 603,65	37 734,60	4 130,95
3.	Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu:	107 070,00	107 318,19	107 318,19	0,00
	a/ od lokali na inne remonty	101 030,00	101 182,50	101 182,50	0,00
	b/ z dodatniego wyniku gzm	6 040,00	6 135,69	6 135,69	0,00
4.	Koszty rem. przypadające na lok. użytł. wynajem	1 090,00			
B	OPŁATY NIEZALEŻNE	29 080,00	28 611,50	30 387,21	1 775,71
1.	Energia elektryczna nieruchomości wspólnej	12 970,00	10 947,07	12 578,16	1 631,09
2.	Gaz	14 200,00	14 487,66	16 015,41	1 527,75
3.	Woda na cele techniczne i ogólne	1 910,00	3 176,77	1 793,64	-1 383,13
C	USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE	192 550,00	142 356,03	142 341,72	-14,31
1.	Podatek od nieruchomości	6 410,00	5 495,60	5 484,12	-11,48
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	85 760,00	42 707,06	42 707,06	0,00
3.	Woda i kanalizacja (bez wody na cele tech.i og.)	80 050,00	75 373,54	75 373,54	0,00
4.	Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych	20 330,00	18 779,83	18 777,00	-2,83
D	DOSTAWA CIEPŁA	196 690,00	159 636,92	159 636,92	0,00
1.	Na centralne ogrzewanie (c.o.)	127 090,00	100 403,56	100 403,56	0,00
2.	Na podgrzanie wody (c.w.)	69 600,00	59 233,36	59 233,36	0,00
	RAZEM A+B+C+D	709 170,00	614 625,21	615 976,76	1 351,55
E	Pozostałe koszty, przychody finansowe i operacyjne		1 084,53	1 710,31	625,78
F	Koszty(+), przychody (-) roku ubiegłego	0,00	0,00	22 444,23	22 444,23
G	OGÓŁEM koszty, przychody, wynik	709 170,00	615 709,74	640 131,30	24 421,56

Pozostałe koszty	
690,07	PFRON
3 526,39	ubezpieczenia
2 930,89	przeeglądy techniczne
204,02	dezynfekcja, dezynsekcja
971,08	BHP, ochrona zdrowia
191,10	wykonanie map geodezyjnych i pomiarów
225,38	opłaty bankowe
6 216,65	inne koszty (m.in.rezerwy na odpr. emer., rezerwy na nagr. jubil.)
14 955,58	razem
Konserwacja	
6 303,67	konserwacja ogólnobudowlana
6 147,38	konserwacja zieleni
12 451,05	konserwacja własna
727,85	konserwacja domofonów
0,00	konserwacja ogólnobudowlana
494,27	pozostała konserwacja
	awarie
3 218,08	konserwacja sanitarna c.o. i c.w.
2 648,86	konserwacja sanitarna wod.kan
0,00	konserwacja gazowa
4 206,84	konserwacja elektryczna
3 143,30	konserwacja zieleni
14 439,20	konserwacja obca
26 890,25	konserwacja razem
6 713,40	konserwacja dźwigów
33 603,65	Ogółem

Z-ca Kierownika Administracji Osiedla
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Grażyna Małyszczuk

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ENERGETYKA"

Administracja Osiedla "Stegny-Południe"

02-764 Warszawa, ul. Portofino 8

tel. 22/842 00 41

Kierownik Administracji Osiedla
Pełnomocnik Zarządu

inż. Bartosz Jagielski