



WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Administracja Osiedla Żoliborz II

01-508 Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1,
Telefony: Dz. Adm.(22) 839 34 92, Dz. Techn.: (22) 839 48 41,
Dz. Księg.: (22) 869 03 10,
Fax: (22) 869 03 10, e-mail: sekretariat@wsm2.pl

Numer KRS 0000074605

REGON 000489811

NIP: 525-000-64-95

Sprawozdanie Administracji Osiedla WSM Żoliborz II z wykonania planu gospodarczo-finansowego za IV kwartały 2019 roku.

Eksploatacja podstawowa

Koszty

Koszty działalności podstawowej za IV kwartały 2019 roku kształtują się następująco:

A. Eksploatacja podstawowa	7 056 327zł. wykonane w 88% planu rocznego.
B. Działalność społeczno-kulturalna	48 400zł. wykonane w 100% planu rocznego.
C. Woda zimna i wyprowadzanie ścieków	1 693 060zł. wykonane w 94% planu rocznego.
D. Centralne ogrzewanie i ciepła woda	3 726 705zł. wykonane w 96% planu rocznego.
E. Wywóz nieczystości	477 551zł. wykonane w 101% planu rocznego.
F. Ochrona mienia	160 388zł. wykonane w 100% planu rocznego.
G. Eksploatacja dźwigów	333 181zł. wykonane w 103% planu rocznego.

Koszty działalności podstawowej w omawianym okresie wykonane w 88% w stosunku do wartości planowanych i obejmują pozycje:

- A.I.1. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne –wykonane w 89% planu, wykonanie niższe z uwagi na długotrwałe absencje chorobowe gospodarzy.
- A.I.2. Materiały- wykonane w 88% wartości planowanych, wykonanie niższe ponieważ w czasie absencji chorobowych gospodarzy zastępstwa zostały powierzone firmie sprzątającej, która sama zabezpiecza środki do utrzymania porządku na obsługiwanych nieruchomościach.
- A.I.3. Energia Elektryczna- wykonana w 96% planu,
- A.I.4. Woda technologiczna- wykonana w 94% planu,
- A.I.5. Wywóz nieczystości-pozycja przeniesiona do pozycji „E”, wykonany koszt dotyczy lokalu własnego i wynosi 207% planu. Wykonane zostało planowane czyszczenie piwnic, korytarzy, strychów i podstawienia w tym celu kontenerów na wyznaczonych nieruchomościach oraz pokontrolne zalecenia odbioru odpadów zmieszanych na nieruchomości nr XII i XVIII.

A.I.6. Podatki i opłaty- wykonane w 50% planu, pozycja zawiera koszty opłaty z wyłączeniem nieruchomości w których grunt został przekształcony we własność, oraz zawiera obciążenia za okres 2014-2018 nieruchomości XVIII(Dymińska 4) na podstawie orzeczenia SKO na kwotę 23 683 zł.

A.I.7. Odpis na fundusz remontowy- wykonany w 100% planu.

A.I.8. Konserwacja zasobów- wykonana w 88% planu, w tym
Konserwacja urządzeń i sieci wykonana w 88%.
Konserwacja zieleni –wykonana w 88% planu, wykonane koszty obejmują czterokrotne koszenie trawników w osiedlu oraz zaplanowane prace pielęgnacyjne i dosadzenia
Konserwacja bram – wykonana w 171% planu wykonanie wyższe z uwagi na przesunięcie prac z roku 2018.

A.I.9. Amortyzacja- wykonana w 70% planu.,

A.I.10. Koszty ogólne- wykonane w 100% planu.

A.I.11. Koszty pozostałe koszty wykonane w 98% planu, w tym

Koszty ubezpieczenia 99%

Koszty BHP i świadczenia na rzecz pracowników wykonane w 68%

Prowizja za usługi bankowe wykonana w 56% planu-zależna od ilości wpłat dokonanych w placówce banku i agencji.

Koszty przejazdu 77% planu.

Dezynfekcja i deratyzacja wykonana w 91% planu –koszty poniesione wg potrzeb,

Koszty samorządowe wykonane w 98% na kwotę 283 129zł.w tym wynagrodzenia 276 956zł.

Rady Osiedla w 2019 roku pracowała w składzie 18 osobowym.

Opłaty porto i telekomunikacyjne wykonane w 61% planu

Konserwacja klimatyzacji i naprawa ksero wykonana w 83% planu,

Usługi porządkowe- zastępstwa dozorców- wykonane w 111% planu, wykonanie wyższe wynikające z długotrwałych absencji chorobowych i koniecznością zapewnienia zastępstwa w tym okresie.

Usługi informatyczne wykonane w 101% planu.

Koszty szkoleń które się odbyły wykonane w 72% planu.

Koszt utrzymania lokalu własnego wykonany w 112% planu.

Usługi windykacyjne wykonane w 65% planu.

Rezerwa na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wykonane w 100% planu,

Inne wykonane w 171% planu

Składa się z kosztów:

-zabezpieczenia przed ptactwem części elewacji na poszczególnych nieruchomościach i zostały wykonane w pełnym zakresie na kwotę 17 388zł.

-zakup trzech piaskownic na podwórka Popiełuszki 1,3 Broniewskiego 4 na kwotę 5227zł.

-zakupu i montażu tablic informacyjnych –regulaminu korzystania z podwórkowych urządzeń zabawowych na kwotę 3 844zł.

A. Przychody z eksploatacji

A.II.1. Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych wykonane na kwotę 5 416 894zł. w 88% planu, wykonanie nie uwzględnia naliczeń opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w nieruchomościach w których nastąpiło przekształcenie praw do gruntu.

A.II.2. Przychody lokali użytkowych wykonane na kwotę 1 869 215zł. w 99% planu,

A.II.3. Inne przychody wykonane na kwotę 291 219zł. - 145% planu.

B. Przychody z działalności społeczno- kulturalnej

B.2. Wykonane na kwotę 36 295zł. co stanowi 100% planu.

C. Przychody z wody zimnej i wprowadzania ścieków

C.II. Wykonane w 94% planu zgodnie z zużyciem wody przez mieszkańców i użytkowników.

Pozycja rozliczona z mieszkańcami i użytkownikami w miesiącu grudniu według stanu na 30.11.2019r.

D. Przychody z centralnego ogrzewania i ciepłej wody

D.II. Wykonane w 96% planu zgodnie z poniesionym w okresie kosztem i zużyciem ciepła przez mieszkańców. Rozliczenie sezonu 2019/2020 nastąpi we wrześniu 2020r. , analogicznie jak w roku ubiegłym.

E. Przychody z wywozu nieczystości –wykonane w 101% planu. Środki przekazane do Urzędu Dzielnicy w formie podatku.

F. Przychody ochrona mienia

F.II. Wykonane w 100% planu, pozycja rozliczana z mieszkańcami i użytkownikami nieruchomości nr XVI na koniec 2019 roku.

G. Koszty i przychody eksploatacji dźwigów osobowych

Koszty wykonane w 103% planu i składają się :

G.I.1. Energia elektryczna wykonana w 97% planu.

G.I.2. Odpis na remonty wykonany w 100% planu.

G.I.3. Konserwacja wykonana w 112% planu.

G.II.1. Przychody z opłat eksploatacji dźwigów za lok. mieszkalne i użytkowe wykonane ogółem w 100% planu.

H. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe wykonane na kwotę 468 942 zł. w 98% planu

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe składają się z:

Koszty operacyjne

- utworzona rezerwa na należności czynszowe	351 759 zł.
- koszty refakturowane	51 808 zł.
- koszty wyodrębnień	0 zł.
- poniesione koszty sądowe	25 041 zł.
- przestój lokalu (koszt c.o. N.XIV)	13 087 zł.
- zapłacone odsetki	555 zł.

-pozostałe koszy operacyjne	3 826 zł.
-pozostałe koszy finansowe w tym odsetki naliczone	22 866 zł.

I. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wykonane na kwotę 558 033 zł. w 102% planu

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe składają się z:

Przychody operacyjne

- rozwiązana rezerwa na należności czynszowe	325 075 zł.
- przychody refakturowane	51 808 zł.
- zwrócone koszty sądowe	45 774 zł.
- opłaty manipulacyjne związane z wyodrębnieniami lokali	488 zł.
- pozostałe przychody operacyjne (dot. mat. przetarg. PFRON)	912 zł.
- opłata manipulacyjna od wezwań do zapłaty	200 zł.

Przychody finansowe

-otrzymane odsetki za zwłokę	40 689 zł.
-odsetki od środków na rachunku bankowym	65 684 zł.
-odsetki naliczone	27 403 zł.

J. Podatek dochodowy od osób prawnych 173 880 zł

K. Wynik okresu obrachunkowego jest dodatni w wysokości 424 773 zł.

L. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na początek okresu wykazują minus 1 139 277zł po rozksięgowaniu wyniku z działalności gospodarczej za 2017 i 2018 w kwocie 1 245 059 zł wykazują wartość dodatnią w wysokości 105 782zł.

M. Ogółem wynik okresu obrachunkowego z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych kosztów jest dodatni w wysokości 530 555 zł.

Rozwiązanie i zawiązanie rezerw na należności oraz windykacja

W omawianym okresie sprawozdawczym stan rezerw na należności uległ zwiększeniu z kwoty 588 252,79 zł do kwoty 614 936,72 zł.

- rozwiązano rezerwy na kwotę 325 075,38 zł.
- utworzono rezerwy na kwotę 351 759,31 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Administracja kontynuowała działania kładąc duży nacisk na intensyfikację czynności windykacyjnych w stosunku do osób zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe, w wyniku których udało się, pomimo wzrostu kosztów utrzymania i zmian wysokości opłat, zachować porównywalny (niewielki wzrost) do okresu poprzedniego poziom zaległości.

Zadłużenia z tytułu opłat w lokalach mieszkalnych:

-bieżące	384 691 zł.
-sporne	217 389 zł.
-zasądzone	248 773 zł.

Zadłużenia z tytułu opłat w lokalach użytkowych:

-bieżące	75 889 zł.
-sporne	26 328 zł.
-zasądzone	21 835 zł.

WINDYKACJA

LOKALE MIESZKALNE

W okresie od I do XII 2019 r. Administracja przy ścisłej współpracy z Radą Osiedla podejmowała następujące czynności windykacyjne w stosunku do osób zalegających w opłatach:

Wysłano:

2576 szt. przypomnień i monitów do mieszkańców i najemców zalegających w opłatach od jednego do dwóch miesięcy .

332 szt. wezwań do zapłaty w stosunku do zalegających powyżej dwóch miesięcy.

31 szt. ostatecznych wezwań przedsądowych, po których 3 osoby spłaciły zadłużenie w całości, 2 osoby w części, , w stosunku do 24 dłużników wniesiono pozew o zapłatę, 3 osoby spłaciły zaległość po wydaniu nakazu zapłaty.

Przygotowano pisemne odpowiedzi na 18 wniosków mieszkańców dotyczących spłaty zadłużenia w ratach.

Wezwano 98 dłużników na spotkanie z Komisją Rewizyjną Rady Osiedla, w wyniku którego:

52 osoby spłaciły zadłużenie w całości,

14 osób spłaciło zaległość w znacznej części i dokonują dalszych wpłat,

19 osób zostało skierowanych do firmy windykacyjnej lub Sądu.

3 osoby spłacają zaległość w ratach

Kilka osób było wzywanych na komisje dwukrotnie.

Z tytułu nieterminowych wpłat za lokal wyegzekwowaliśmy od dłużników odsetki na kwotę 43 803,35 zł

Przekazaliśmy do firmy windykacyjnej (po wyczerpaniu procedury windykacyjnej w Administracji i Komisji Rewizyjnej RO) sprawy 31 dłużników na kwotę zadłużenia 48 866,81 zł i kontynuowane są czynności w sprawach skierowanych wcześniej.

Za pośrednictwem firmy windykacyjnej odzyskano kwotę 177 710,69 zł

Podpisano 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach

Odzyskano z tytułu zaległości spornych i zasądzonych kwotę 142 154,83 zł.

Skierowano do sądu 21 spraw o uzyskanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 113 779,59 zł.

Wywieszono na klatkach schodowych 5 razy informacje o wysokości zaległości w opłatach danego budynku.

Dłużnikom w opłatach czynszowych nadpłaty z tytułu rozliczenia co 2018/2019 zaliczono na poczet zaległości.

Na bieżąco dostosowujemy zaliczki na wodę i centralne ogrzewanie do ilości zużywanych w lokalach.

Uzupełniano na tablicach i w gablotach budynków mieszkalnych Administracji informacje o warunkach uzyskania dodatku mieszkaniowego, przygotowujemy dokumenty i pomagamy w ich wypełnianiu.

Pełniono obsługę mieszkańców, w szczególności dłużników, w godzinach pracy Administracji, z pominięciem godzin przyjęć interesantów.

LOKALE UŻYTKOWE

Administracja podejmowała następujące czynności windykacyjne w stosunku do lokali użytkowych w okresie od I do XII 2019r:

Wysłano:

- 47 przypomnień do użytkowników zalegających w opłatach do 1-go miesiąca
- 85 monitów do użytkowników zalegających w opłatach od jednego do dwóch miesięcy
- 74 noty odsetkowe do najemców i właścicieli wnoszących opłaty z opóźnieniem.
- 14 wezwań do zalegających użytkowników w opłatach powyżej 2-ch i 3-ch miesięcy.
- 1 wezwanie przedsądowe i następnie skierowano sprawę do sądu o zapłatę na kwotę 12 737,20 zł

Rozesłano do wszystkich użytkowników lokali użytkowych i reklam salda na dzień 30.11.2019 r.

Prowadzono bieżący monitoring zadłużenia i utrzymywano regularny kontakt telefoniczny z właścicielami i najemcami lokali w celu wyjaśnienia i odzyskania zaległości .

Uzyskano od dłużników kwotę 2 139,79 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kontynuowana jest współpraca z firmą windykacyjną w sprawie zaległości z lat ubiegłych, z tego tytułu odzyskano kwotę 1 100,00 złotych.

Z tytułu dochodzonych należności zasądzonych odzyskano, za pośrednictwem komornika kwotę 13 865,00 zł.

Na posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla zaproszono 4 dłużników, w tym jednego aż czterokrotnie. Po wyczerpaniu możliwości, dla jednego z dłużników wypowiedziana została umowa najmu oraz wysłane wezwanie do opuszczenia lokalu, w wyniku którego spłacił większość zadłużenia. Dwóch dłużników zobowiązało się do spłaty zadłużenia, natomiast w jednym przypadku przygotowana zostanie sprawa do sądu.

2. Zatrudnienie i koszty wynagrodzeń

Wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym planem gospodarczo-finansowym na 2019 rok

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie wynosi 28 pracowników w tym:

- na stanowiskach robotniczych 13 pracowników
- na stanowiskach nierobotniczych 15 pracowników.

Ogółem koszty wynagrodzeń za 2019r. w stosunku do planu zostały wykonane w 91%.

3. Pozostałe rezerwy z tytułu zaskarżonych opłat za grunty

W 2019 roku otrzymaliśmy rozliczenie –dopłatę z Urzędu dzielnicy na podstawie orzeczenia z Samorządowego Kolegium Odwoławczego ustalającego wysokość opłaty rocznej na grunty, za lata 2014-2018 dla nieruchomości XVIII- Dymińska 4

Rozliczona z Urzędem Dzielnicy należność w wysokości 23 683,31 obciążała koszty opłaty za teren w tej nieruchomości.

Z końcem roku 2019 została zamknięta rezerwa dla nieruchomości 12 (Dymińska 2-8a)z powodu przekształcenia gruntu we własny oraz w nieruchomości 15 (Boguckiego 1,1a) z powodu otrzymania umorzenia postępowania z SKO.

4. Zobowiązania zewnętrzne i rozliczenia z Zarządem WSM

Sytuacja finansowa w 2019 roku jest stabilna, w wielu pozycjach kosztów osiągnięto oszczędności przy zachowaniu wysokiej dyscypliny i oszczędnej gospodarki materiałowej. Uzyskany wynik pozwala na kontynuację prowadzonej działalności, nie zagraża realizacji bieżących zadań oraz zapewnia terminowe regulowanie zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych oraz Zarządu WSM.

5. Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność

W 2019 roku etapowo przebiegał proces przekształcenia gruntu z wieczystego użytkowania we własny, dotyczył nieruchomości mieszkalnych oraz mieszkaniowo -użytkowych.

Na dzień 31.12.2019 roku skutecznie grunt został przekształcony w 14 nieruchomościach mieszkalnych, tylko jedna nieruchomość mieszkalna (nr VII- Boguckiego 4-6) nie została przekształcona z uwagi na prace podziałowe. W 2019 roku udało się rozliczyć z mieszkańcami dwóch nieruchomości (Broniewskiego 6 oraz Zajączka 40) powstała różnica pomiędzy wpłacaną opłatą za teren a opłatą przekształceniową. Po otrzymaniu rozliczeń z Urzędu Dzielnicy dotyczących pozostałych nieruchomości niezwłocznie przygotujemy indywidualne rozliczenia dla mieszkańców z wpłacanych w 2019r kwoty tytułem opłaty za wieczyste użytkowanie zaliczonej na poczet opłaty przekształceniowej. Nieruchomości zabudowane tylko lokalami użytkowymi lub garażowymi nadal będą wносиły opłatę za wieczyste użytkowanie.

Tabela nr 2

Koszty i sprzedaż zespołu konserwacyjno-remontowego

Koszty bezpośrednie wykonane w 94% wartości planowanych, w tym:

- I.1. Materiały bezpośrednie w 85% planu,
- I.2. Robocizna bezpośrednia wykonana w 94% planu.

Koszty pośrednie wykonane w 88% wartości planowanych, w tym:

- I.6. Wynagrodzenia na stanowiskach nierobotniczych wykonane w 87%
- I.7. Wynagrodzenia za czas efektywnie nieprzepracowany wykonany w 72%. wykonanie zawiera poziom wykorzystania przez pracowników ekipy urlopów za 2019r, oraz absencje chorobowe.
- I.8. Koszty BHP i inne świadczenia wykonane w 182% planu., wykonanie wyższe z uwagi przystąpienie od 1.05.2019r do PPE.
- I.10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany w 95% planu.

Sprzedaż wykonana w 89% wartości planowanych, w tym:

II.1. Roboty konserwacyjne wykonane w 88% planu.

II.7. Usługi lokatorskie wykonane w 163% planu, zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez ekipę dla mieszkańców.

TABELA nr 3

Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego

Odpisy na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych, garaży, hali, lokali użytkowych oraz dźwigów za IV kwartały 2019 roku wyniosły łącznie 2 164 569 złotych.

Po stronie tworzenia znajduje się kwota 8 988 z ł. otrzymana tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela, oraz 10 000 z funduszu prewencyjnego .

Łącznie po stronie tworzenia w okresie sprawozdawczym wykazujemy wartość 2 183 556 zł. co stanowi 101% planu.

Powyższa kwota zawiera przyznane Osiedlu środki na mocy uchwały nr 31 z 2017r Rady Nadzorczej WSM w okresie 2019-2021 zasilenie ze Scentralizowanego Funduszu Remontowego Spółdzielni łączną kwotą 599 905zł.

Na rok 2019 przypada kwota 199 968zł, która została przekazana na budynkowe fundusze remontowe z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy lokalowych.

W podziale powyższych środków uczestniczą budynki mieszkalne oddane do eksploatacji do 2009r.

Wykorzystanie funduszu remontowego

Wykorzystanie środków na remonty w osiedlu wykonano i rozliczono w 99% planu (z uwzględnieniem kwoty 199 tys. zł.), w tym wykonanie remontów kapitalnych w 106 %, oraz bieżące remonty zasobów w 88% planu oraz bieżące remonty dźwigów w 248% planu, remonty chodników osiedlowych wykonano w 87% planu.

Szczegółowe wykorzystanie zawiera tabela załączona do wykonania w podziale na nieruchomości.

Prace remontowe prowadzone w oparciu o rzeczowy plan remontów oraz harmonogram prac ustalony z Komisją Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i zatwierdzony przez Radę Osiedla.

Ujęte w wykonaniu prace remontowe zostały komisyjnie odebrane potwierdzone protokołem i rozliczone na podstawie złożonych faktur a należą do nich:

Fundusz scentralizowany lokali mieszkalnych (SFRO, TERMO)

W ramach funduszu scentralizowanego lokali mieszkalnych osiedla wykonano:

- Wymianę grzejników na klatkach schodowych na PURMO – Krasińskiego 35,37
- Dokończenie I-go etapu remontu balkonów - Dymińska 9b
- Remont płyt balkonowych od strony pfn. - Al. Wojska Pol. 35
- Wymianę grzejników na klatkach schodowych - Gen. Zajęczka 21
- Wymianę oświetlenia klatki schodowej i korytarzy na LED - Dymińska 2
- Remont dachu - Popiełuszki 3
- Remont balkonów - etap II - Dymińska 9b
- Wymianę instalacji gazowej - Gen. Zajęczka 21,23
- Wymianę oświetlenia klatek schodowych (Al. Wojska Pol. 35) i galerii (Gen. Zajęczka 15) na LED
- Wymianę oświetlenia klatek schodowych na LED i tablic piętrowych TP – Popiełuszki 3

- Wymianę odcinka przykanalika kl.3 – Popiełuszki 7a
- Wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy – Dymińska 6a
- Wymianę grzejników na klatkach schodowych - Al. Wojska Pol. 35,37,39,
- Remont balkonów - Gen. Zajęczka 27
- Dokumentację projektową na wymianę instalacji c.o. – Popiełuszki 3
- Remont balkonów - elewacja pód. - Gen. Zajęczka 15

Fundusz budynkowy dźwigów osobowych (FRDZW)

W ramach funduszu wykonano m.in.:

- Remonty częściowe, naprawy dźwigów – Al. Wojska Pol. 35 kl. 1,2, Al. Wojska Pol. 39 kl. 1, Al. Wojska Pol. 41 kl. 4, Gołębiowskiego 4, Dymińska 6a, resursy dźwigów - Al. Wojska Pol. 41 kl. 4, Gołębiowskiego 4, Al. Wojska Pol. 35 kl.2, Gen. Zajęczka kl. 1, Dymińska2,6a

Fundusz lokali użytkowych (FRLU i FRLU XVI)

W ramach funduszu lokali użytkowych wykonano m.in.:

- Wymianę pompy cyrkulacyjnej i remont pomieszczenia wężła c.o. – Dymińska 4
- Remont pomieszczenia lokalu – Popiełuszki 3
- Wymianę drzwi na stalowe – Broniewskiego 8a
- Wykonanie zasilania i montaż podlicznika do Agencji MONETIA – Boguckiego 1
- Wymianę ogrodzenia na dachu garażu – Boguckiego 1
- Wymianę witryn w lokalu – Krasieńskiego 35a
- Wymianę grzejników w szkole na PURMO – Popiełuszki 7
- Naprawę elewacji z piaskowca z usunięciem graffiti – Broniewskiego 2
- Wymianę kompletnego zestawu automatyki bramy – Krasieńskiego 33a
- Remont schodów zewnętrznych – Krasieńskiego 33b
- Wykonanie i montaż zabudowy stalowej śmietnika (poszerzenie) – Dymińska 4
- Wymianę wodomierzy na nowe ze zdalnym odczytem – Dymińska 4

Fundusz remontowy nieruchomości (FRN)

W ramach funduszu remontowego nieruchomości wykonano m.in.:

- Montaż poręczy, pochwytów w zejściach do piwnic – Boguckiego 3a, 4,6
- Naprawę przykanalików - Popiełuszki 7,7a
- Wymianę drzwi piwnicznych – Boguckiego 5, Al. Wojska Pol. 35
- Wyłączenie z użytkowania zsyków na śmieci - Al. Wojska Pol. 37,39
- Montaż siatek na okienka piwniczne – Dymińska 2,6,6a
- Wymianę kabli zasilających latarnie pomiędzy budynkami – Gen. Zajęczka 21 i 23
- Naprawy płyt balkonowych, uszczelnienia obróbek blach. (lok.21,24,25) - Woj. Pol. 41
- Remont świetlików dachowych (wymiana) – Popiełuszki 3, Krasieńskiego 37
- Wymianę 9 latarni osiedlowych
- Malowanie korytarzy wraz z wykonaniem gładzi gipsowych, VII-X p. – Dymińska 6
- Wymianę zbiornika przeponowego w ZHS, montaż szafy zasilająco-sterowniczej z przetwornicą częstotliwości – Dymińska 6a
- Wymianę drzwiczek skrzynek elektrycznych piętrowych, ułożenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w listwach - Dymińska 2
- Malowanie klatek schodowych wraz z wykonaniem gładzi gipsowych – Krasieńskiego 35
- Przebudowę ciągu pieszego i nawierzchni podwórka – Boguckiego 5,3a
- Wymianę wodomierzy na nowe ze zdalnym odczytem – Dymińska 2,6,6a,9b
- Wymianę pokrycia klap dymowych z poliwęglanu komorowego - Al. Wojska Pol. 41
- Wyłączenie z użytkowania zsyków na śmieci – Boguckiego 3

- Wymianę drzwiczek skrzynek elektrycznych piętrowych, ułożenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w listwach – Popiełuszki 3
- Wykonanie i montaż zabudowy stalowej śmietnika (poszerzenie) – Dymińska 2,6
- Wymianę opravek w oprawach świetlnych na E27 LED na klatkach schodowych - Al. Wojska Pol. 41
- Montaż podliczników do odczytu ciepła na c.w. – Dymińska 2,6,6a,9b
- Wymianę drzwi do piwnic (10 szt.) – Boguckiego 3a
- Wymianę drzwi do piwnic i strychów (6 szt.), do wózkowni (7 szt.) – Krasieńskiego 35
- Wymianę konstrukcji wiatrołapu w wejściu do klatki schodowej – Dymińska 9b
- Remont opaski budynku od str. pld. - Gen. Zajęczka 15
- Przebudowę nawierzchni placu między budynkami - Gen. Zajęczka 21,23
- Remont opaski budynku – Dymińska 6a

Ponadto wykonywano drobne naprawy bieżące o charakterze awaryjnym z zakresu prac sanitarnych, ślusarskich, instalacji domofonowych i dźwigów.

TABELA nr 4

IV. Działalność społeczno-kulturalny – tworzenie i wykorzystanie

Odpis na fundusz od lokali mieszkalnych w okresie sprawozdawczym wynosi 100% planu.

Zgromadzony fundusz wykorzystano na poziomie 100% wysokości planowanych środków na wykorzystanie składa się dofinansowano mieszkańców –członków osiedla z 10 złożonych i rozpatrzonych wniosków udzielono zapomogi losowe zgodnie z obowiązującym regulaminem dla 8 osób na łączną kwotę 8 900 zł.

Zorganizowana została wycieczka na Podlasie dla chętnych mieszkańców na kwotę 5 300 zł.

Zakupiono i zamontowano urządzenia fitness dla dzieci na kwotę 20 000 zł.

Tradycyjnie zostały zakupione i dostarczone paczki świąteczne do starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz wielodzietnych będących w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 11 639zł.

Przeprowadzono konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek w wyniku którego wyłoniono 6 zwycięzców, którzy otrzymali nagrody w łącznej wysokości 1 200 zł.

Przesłane zostały karty z Życzeniami Świątecznymi dla najstarszych członków –mieszkańców Osiedla za kwotę 360 zł.

Ze środków działalności został dofinansowany wyjazd na kolonie dla rodzeństwa z rodziny wielodzietnej na kwotę 1 000 zł.

Sytuacja finansowa Osiedla

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 5 786 030,36 zł,
w tym

- kasa, rachunek bankowy	1 673,76 zł.
- lokata negocjowana i depozyty	5 784 356,60 zł.

WARSZAWSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ZOLIBORZ II
Z-OS DOKUMENTACJA
os. Technicznych
inż. Andrzej Piórkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Zoliborz II”
mgr Marzanna Bojurska

Dyrektor Osiedla
WSM Zoliborz II
Pełnomocnik Zarządu WSM
Czesław Kurkusz

**Koszty, przychody i wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi
w Osiedlu WSM Żoliborz II**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	z tego:		Wykonanie I - IV kw. 2019 r.	z tego:		% 6:3
			gospodarka zasobami mieszkaniowymi	działalność gospodarcza		gospodarka zasobami mieszkaniowymi	działalność gospodarcza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<u>Eksploatacja podstawowa</u>							
I.	<u>Koszty</u>							
1.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia, inne świadczenia	1 791 696	1 687 068	204 628	1 593 077	1 410 307	182 770	89
2.	Materiały	96 878	87 969	8 908	86 506	81 663	3 842	88
3.	Energia elektryczna	183 689	171 275	12 414	177 159	165 318	11 840	96
4.	Woda zimna (z technologiczną i wprowadzanie ścieków)	89 847	88 990	857	84 544	84 471	73	94
5.	Wywóz nieczystości stałych	6 949	6 782	167	14 409	14 246	163	207
6.	Podalki i opłaty*	1 160 602	934 632	225 970	574 726	339 024	235 701	50
7.	Odpisy na fundusz remontowy	1 957 267	1 825 226	132 041	1 959 209	1 827 167	132 041	100
8.	Konserwacja zasobów	917 400	861 029	56 371	811 440	764 451	46 989	88
9.	Amortyzacja	47 252	41 164	6 098	33 164	28 884	4 280	70
10.	Narzuć kosztów ogólnych Spółdzielni	367 557	237 439	130 118	367 557	237 439	130 118	100
11.	Pozostałe koszty	1 382 778	1 259 012	113 766	1 356 539	1 251 546	103 993	98
12.	<u>Koszty utrzymania terenów wspólnych</u>	0	22 674	-22 674	0	29 217,10	-29 217	x
13.	Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 12)	8 001 914	7 133 150	868 764	7 056 327	6 233 735	822 593	88
II.	<u>Przychody</u>							
1.	Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych	6 127 757	6 127 757		5 416 894	5 416 894		88
2.	Przychody z eksploatacji lokali użytkowych	1 885 677	332 993	1 552 683	1 869 215	317 936	1 551 279	99
3.	Inne przychody	201 332	190 496	10 836	291 219	276 797	14 421	145
4.	Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)	8 214 765	6 651 246	1 563 519	7 577 328	6 011 628	1 565 701	92
5.	Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)	212 851	-481 904	694 755	621 001	-222 107	743 108	x
B.	<u>Działalność społeczno-kulturalna</u>							
1.	Koszty działalności społeczno-kulturalnej	48 436		48 436	48 400		48 400	100
2.	Przychody działalności społeczno-kulturalnej	48 436		48 436	48 400		48 400	100
3.	Wynik działalności społeczno-kulturalnej	0	0	0	0	0	0	x
C.	<u>Woda zimna i wprowadzanie ścieków</u>							
I.	<u>Koszty</u>							
1.	Lokale mieszkalne	1 731 536	1 731 536		1 640 252	1 640 252		95
2.	Lokale użytkowe	65 431	48 260	17 171	52 808	37 668	15 140	81
3.	Razem koszty zimnej wody (1 + 2)	1 796 967	1 779 796	17 171	1 693 060	1 677 920	15 140	94
II.	<u>Przychody</u>							
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	1 731 536	1 731 536		1 640 252	1 640 252		95
2.	Opłaty za lokale użytkowe	65 431	48 260	17 171	52 808	37 668	15 140	81
3.	Razem przychody za zimną wodę (1 + 2)	1 796 967	1 779 796	17 171	1 693 060	1 677 920	15 140	94
4.	Wynik (poz. C.II.3 - C.I.3)	0	0	0	0	0	0	x
D.	<u>Centralne ogrzewanie i ciepła woda</u>							
I.	<u>Koszty</u>							
1.	Lokale mieszkalne	3 714 067	3 714 067		3 656 373	3 656 373		96
2.	Lokale użytkowe	169 427	60 725	108 702	161 332	55 956	105 366	95
3.	Razem koszty co i cww (1 + 2)	3 883 494	3 774 792	108 702	3 726 706	3 621 339	105 366	96
II.	<u>Przychody</u>							
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	3 714 067	3 714 067		3 656 373	3 656 373		96
2.	Opłaty za lokale użytkowe	169 427	60 725	108 702	161 332	55 956	105 366	95
3.	Razem przychody za co i cww (1 + 2)	3 883 494	3 774 792	108 702	3 726 706	3 621 339	105 366	96
4.	Wynik (poz. D.II.3 - D.I.3)	0	0	0	0	0	0	x
E.	<u>Wywóz nieczystości</u>							
I.	<u>Koszty</u>							
1.	Lokale mieszkalne	440 208	440 208		437 921	437 921		99
2.	Lokale użytkowe	33 198	12 132	21 066	39 630	13 440	26 190	119
3.	Razem koszty wywozu nieczystości (1 + 2)	473 406	452 340	21 066	477 551	451 361	26 190	101
II.	<u>Przychody</u>							
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	440 208	440 208		437 921	437 921		99
2.	Opłaty za lokale użytkowe	33 198	12 132	21 066	39 630	13 440	26 190	119
3.	Razem przychody wywozu nieczystości (1 + 2)	473 406	452 340	21 066	477 551	451 361	26 190	101
4.	Wynik (poz. E.II.3 - E.I.3)	0	0	0	0	0	0	x
F.	<u>Ochrona mienia</u>							
I.	<u>Koszty</u>							
1.	Lokale mieszkalne	65 942	65 942		66 129	66 129		100
2.	Lokale użytkowe	93 994	80 766	13 229	94 260	80 994	13 266	100
3.	Razem koszty ochrony mienia	159 937	146 708	13 229	160 388	147 122	13 266	100
II.	<u>Przychody</u>							
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	65 942	65 942		66 129	66 129		100
2.	Opłaty na lokale użytkowe	93 994	80 766	13 229	94 260	80 994	13 266	100
3.	Razem przychody ochrony mienia	159 937	146 708	13 229	160 388	147 122	13 266	100
4.	Wynik (poz. F.II.3 - F.I.3)	0	0	0	0	0	0	x
G.	<u>Eksploatacja dźwigów osobowych</u>							
I.	<u>Koszty</u>							
1.	Energia elektryczna	30 850	30 850	0	29 975	29 975	0	97
2.	Odpisy na remonty	205 360	205 360	0	205 360	205 360	0	100
3.	Konserwacja	87 232	87 232	0	97 847	97 847	0	112
4.	Razem koszty eksploatacji dźwigów osobowych (1 - 3)	323 442	323 442	0	333 181	333 181	0	103
II.	<u>Przychody</u>							
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	314 766	314 766		314 769	314 769		100
2.	Opłaty za lokale użytkowe	6 570	6 570	0	6 973	6 973	0	106
3.	Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)	321 339	321 339	0	321 742	321 742	0	100
4.	Wynik (poz. G.II.3 - G.I.4)	-2 103	-2 103	0	-11 439	-11 439	0	x
H.	<u>Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe</u>							
I.	<u>Pozostałe koszty operacyjne i przychody finansowe</u>							
1.	Pozostałe koszty operacyjne i przychody finansowe	648 000		545 000	558 033,46		558 033	102
J.	Podatek dochodowy od osób prawnych	168 000	24 513	143 487	173 880	38 548	136 332	103
K.	Ogółem wynik okresu obrachunkowego (A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4+H+I+J)	107 748	-508 620	616 268	424 773	-272 095	696 868	x
L.	Stan rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM na początek okresu	-510 949	-510 949		-1 139 277	-1 139 277		x
M.	Rozliczenie wyniku działalności gospodarczej z lat ubiegłych	0	0		1 245 069	1 245 069		x
N.	Stan rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM koniec okresu	-1 019 469	-1 019 469		-166 313	-166 313		x
O.	Wynik finansowy ogółem	-403 201	-1 019 469	616 268	630 555	-166 313	696 868	x

*w tym wieczyste użytkowanie gruntów

842 250

250 312

30

STOWARZYSZENIE MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
Z-CA DYREKTORA
os. Technicznych
inż. Andrzej Binkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Żoliborz II”
mgr Marzanna Bajurska

Dyrektor Osiedla
WSM Żoliborz II
Pełnomocnik Zarządu WSM
Cezary Kurkus

Specyfikacja do poz. A.I.8 'Konserwacja' zasobów w tablicy nr 1
'Koszty', 'przychody' i wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Osiedla WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	z tego: GZM	działalność gospodarcza	Wykonanie I - IV kw. 2019 r.	z tego: GZM	działalność gospodarcza	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Konserwacja zasobów mieszkaniowych	917 400	861 029	66 371	811 440	764 461	46 989	89
	z tego:							
1.	Konserwacja urządzeń i sieci (instalacji)	812 449	768 834	43 615	717 186	680 088	37 098	86
2.	Konserwacja zieleni, chodników i dróg	102 751	90 102	12 649	90 491	80 779	9 712	88
3.	Konserwacja bram	2 200	2 093	107	3 763	3 583	179	171
4.	Inne konserwacje	0	0	0	0	0	0	-

2* - w poz.konserw.zieleni przyjęto 70 tys.zł. Na wycinkę drzew

Specyfikacja do poz. A.I.11 'Pozostałe koszty' w tablicy nr 1
Koszty, przychody i wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Osiedla WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	z tego: GZM	działalność gospodarcza	Wykonanie I - IV kw. 2019 r.	z tego: GZM	działalność gospodarcza	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe koszty razem	1 382 778	1 289 012	113 766	1 355 639	1 251 646	103 993	98
	z tego:							
1.	Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki	101 289	96 502	4 787	100 497	95 810	4 687	99
2.	Koszty bhp i inne świadczenia na rzecz pracownika	166 446	144 848	20 697	113 328	99 790	13 537	88
3.	Prowizje za usługi bankowe	23 762	20 696	3 066	13 317	11 699	1 719	56
4.	Konwój gotówki	0	0	0	0	0	0	-
5.	Koszty przejazdów	3 000	2 613	387	2 319	2 020	299	77
6.	Dezynfekcja, dezynsekcja i derazyzacja	17 900	17 900	0	16 310	16 310	0	91
7.	Koszty samorządowe	288 050	250 878	37 172	283 129	246 591	36 538	98
8.	Opłaty porto i telekomunikacyjne	24 913	21 698	3 215	15 209	13 246	1 963	61
9.	Konserwacja i naprawa maszyn	5 000	4 355	645	4 169	3 631	538	83
10.	Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.	612 261	482 974	29 287	568 331	536 653	31 778	111
11.	Usługi informacyjne	38 586	33 607	4 979	38 850	33 836	5 014	101
12.	Ochrona obiektu	0	0	0	0	0	0	-
13.	Koszty szkolenia	5 000	4 355	645	3 583	3 120	462	72
14.	Ogłoszenia w prasie o lok. użytkowych	0	0	0	0	0	0	-
15.	Koszty utrzymania lokali własnych	8 800	7 664	1 136	9 815	8 648	1 267	112
16.	Usługi windykacyjne	55 600	48 425	7 175	36 195	31 524	4 671	65
17.	Place zabaw	0	0	0	0	0	0	-
18.	Rezerwy na opłaty za wieczyste użytkowanie	108 777	108 777	0	108 777	108 777	0	100
19.	Inne	24 396	23 722	674	41 712	40 191	1 521	171

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBÓRZ II
ds. Technicznych
inż. Andrzej Piórkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Żoliborz II”
mgr Marzanna Bajurska

Dyrektor Osiedla
WSM Żoliborz II
Pełnomocnik Zarządu WSM
Cezary Kurkus

Koszty i sprzedaż zespołu konserwacyjno-remontowego Osiedlu WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan2019 r.	Wykonanie za I-IV kwartał 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Koszty			
1.	Materiały bezpośrednie	10 640	9 022	85
2.	Robocizna bezpośrednia	171 488	161 280	94
3.	Praca sprzętu i transport		0	-
4.	Inne koszty bezpośrednie		0	-
5.	Razem koszty bezpośrednie (1 - 4)	182 128	170 302	94
6.	Wynagrodzenia i narzuty prac.na st. nierobotniczych	241 052	209 185	87
7.	Wynagrodzenia i narzuty prac.st. robotniczych za czasefektywnie nie przepracowany	30 263	21 755	72
8.	Koszty bhp i inne świadczenia	7 030	12 814	182
9.	Amortyzacja i remonty bieżące maszyn i urządzeń		0	-
10.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 786	7 431	95
11.	Materiały	0	0	-
12.	Pozostałe koszty		0	-
13.	Razem koszty pośrednie (poz. 6 - 12)	286 131	251 185	88
14.	Ogółem koszty (poz. 5+13)	468 259	421 487	90
II.	Sprzedaż			
1.	Roboty konserwacyjne ogólne	464 759	410 967	88
2.	Konserwacja terenów zieleni		0	-
3.	Konserwacja instalacji co i ccw		0	-
4.	Remonty bieżące		0	-
5.	Remonty i modernizacje		0	-
6.	Roboty na rzecz zleceniodawców spoza Spółdzielni		0	-
7.	Usługi lokatorskie	3 500	5 698	163
8.	Razem sprzedaż (poz. 1 - 7)	468 259	416 665	89
9.	Wyrównanie rentowności (poz. I.14 - II.8)	0	4 822	

WIERZĄŃSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
ZŁOŻYŁ
ZŁOŻYŁ
inż. Andrzej Piórkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Żoliborz II”
mgr Marzanna Bajurska

Dyrektor Osiedla
WSM Żoliborz II
Pełnomocnik Zarządu WSM
Cezary Kurkua

Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego w Osiedlu WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan2019 r.	Wykonanie za IV kwartał 2019 r.	% 4:3	
1	2	3	4	5	
I.	Stan środków na początek okresu	5 661 089	5 593 010	x	
II.	Tworzenie				
1.	Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych	1 957 267	1 959 209	100	*wyk
2.	Dodatkowe odpisy	0	0	-	
3.	Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów	205 360	205 360	100	*wyk
4.	Dodatkowe zasilenie z scentralizowanego f.remontowego Sp-ni			-	
5.	Pożyczka wewnętrzna z scentr. funduszu remontowego		0	-	
6.	Limit środków z scentralizowanego funduszu remontowego Sp-ni		0	-	
7.	Inne (3)	0	18 988	-	
8.	Razem (1 - 7)	2 162 627	2 183 556	101	
III.	Ogółem środki na sfinansowanie remontów (I + II)	7 823 716	7 776 566	99	
IV.	Wykorzystanie				
1.	Remonty bieżące zasobów	1 503 000	1 328 915	88	
2.	Remonty bieżące co i ccw		0	-	
3.	Remonty bieżące dźwigów	25 000	61 942	248	
4.	Remonty bieżące terenów zieleni, chodników i dróg osiedlowych	287 000	250 100	87	
5.	Remonty kapitalne	1 270 000	1 348 916	106	
	z tego: - wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej		0	-	
	- wymiana instalacji co, ccw		0	-	
	- wymiana instalacji gazowej	320 000	277 890	87	
	- wymiana instalacji elektrycznej	100 000	165 949	166	
	- dźwigów		0	-	
	- balkonów	580 000	615 023	106	
	- poszycia dachowego	270 000	290 055	107	
	- okien		0	-	
	- chodników		0	-	
6.	Środki własne zaangażowane w termomodernizacje		0	-	
7.	Splata pożyczek wewnętrznych		72 000	-	
8.	Splata kredytów na termomodernizacje (prowinzje i odsetki)		0	-	
9.	Inne		0	-	
10.	Razem wykorzystanie (1 - 9)	3 085 000	3 061 873	99	
11.	Odpis na fundusz scentralizowany	0	0	-	
V.	Stan środków na koniec okresu (poz.III - IV.10 - IV.11)	4 738 716	4 714 693	x	

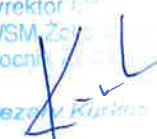
z poz. V.

1. środki zaangażowane w finansowanie termomodernizacji	3 289 357	3 288 189
z tego: - w okresie sprawozdawczym (planowanym)	-150 212	-151 381
- w okresie poprzednim	3 439 569	3 898 621
2.akumulacja środków na remonty dźwigów osobowych	180 136	195 763
z tego: - w okresie sprawozdawczym odpis (planowanym)	205 360	220 202
-w okresie poprzednim	269 504	109 504
- wykorzystanie w roku bieżącym	25 000	133 942


 IWANŚZAWSKA
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
 ZGŁOŚCENIE DOKŁADU
 dla Technicznych
 inż. Andrzej Piórkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Osiedla WSM „Żoliborz II”

 mgr Marzanna Bajurska

Dyrektor
 WSM Żoliborz II
 Pełnomocnik

 Cezary Kurimski

Pożyczka wewnętrzna i spłata w 2019r.

		Udzielone pożyczki					SPŁATA				2018		2019	
Adres budynku	1	Podstawa	Rok udzielenia	Wysokość pożyczki	Czas spłaty	2016	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2016	2017	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2017	Spłata	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2018	Spłata	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2019	
			3	4	5	10	11		11		11		11	
ks. T. Boguckiego 5		Uchwała 5/11	2011	35 000	2012-2016	7000	0		0		0		0	
Al.Woj.Polskiego 39		Uchwała 5/11	2011	30 000	2012-2016	6000	0		0		0		0	
Gen. J. Zajaczka 21		Uchwała 1/12	2012	30 000	2013-2017	6000	6 000	6000	0		0		0	
ks. T. Boguckiego 5		Uchwała 9/13	2013	35 000	2014-2018	7000	14 000	7000	7 000	7000	0		0	
Gen. J. Zajaczka 40		Uchwała 8/16	2016	30 000	2017-2019	0	30000	10000	20 000	10000	10 000	10000	0	
Scentralizowany		Uchwała 15/14	2016	294 000	2021-2025	0	294000		294 000		294 000		294 000	
fun.Rem.Dzwigów		Uchwała 15/14	2017	160 000	2021-2025	0			160 000		160 000		160 000	
		Uchwała 15/14	2018	160 000	2021-2025									
Pożyczka ze Spółdzielni dla osiedlowego Scentralizowanego funduszu rem.dzwigów		Nota	2018	360 000	2019-2023				0,00		360 000	72000	288 000	
Razem			x	774 000		26 000	344 000	23 000	481 000	17 000	824 000	82 000	772 000	

WARSAWA
SPÓŁDZIELNIA MIASTOWA
ADMINISTRACJA MIEJSCOWOŚCI
ZOLIBORZ II
Zakład Technicznych
inż. Andrzej Piórkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Zoliborz II”
mgr Małżanna Bajurska

Dyrektor Osiedla
WSM „Zoliborz II”
Pełnomocny Zarządca
Cezary Kurkus

**Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników działalności
społeczno-kulturalno-oświatowej Osiedla WSM Żoliborz II**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I IV kwartał 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<u>Tworzenie</u>			
1.	Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych	48 436	48 400	100
2.	Dochody własne		0	-
3.	Opłaty za reklamy		0	-
4.	Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego		0	-
5.	Inne		0	-
	Razem tworzenie (poz. 1 - 5)	48 436	48 400	100
II.	<u>Wykorzystanie</u>			
1.	Wynagrodzenia, ubezpie. społ. i inne świadczenia		0	-
2.	Dofinansowanie działalności wspólnej (szkoły, szpitale)		0	-
3.	Koszty imprez	7 000	6 861	98
4.	Pozostałe koszty	2 000	0	0
5.	Urządzenia skwery, parki	15 000	20 000	133
6.	Finansowanie pomocy sąsiedzkiej	24 436	21 540	88
7.	Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświatowych		0	
	Razem wykorzystanie (poz. 1 - 6)	48 436	48 400	100
III.	Wynik dział. na koniec okresu	0	0	x

WARSAWA
SPÓLNOŚĆ MIESZKANOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
KADRY TECHNICZNE
ds. technicznych

inż. Andrzej Piórkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Żoliborz II”

mgr Marzanna Bajurska

Dyrektor Osiedla
WSM Żoliborz II
Pełnomocnik Zarządu WSM

Cezary Kurkus

