

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan przed korektą 2014r.	Plan po korekcie 2014 r.	Wykonanie za I-IV kwartał 2014 r.	% 5:4
A.	<u>Eksplotacja podstawowa</u>				
I.	<u>Koszty</u>				
1.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia, inne świadczenia	1 337 844	1 337 844	1 344 389	100
2.	Materiały	104 312	104 312	104 855	101
3.	Energia elektryczna	292 791	292 791	237 337	81
4.	Woda zimna tzw.technologiczna i wprowadzanie ścieków	116 047	116 047	106 742	92
5.	Wywóz nieczystości stałych	1 140	1 140	0	0
6.	Podatki i opłaty*	811 296	873 265	886 072	101
7.	Odpisy na fundusz remontowy	1 638 659	1 638 659	1 638 656	100
8.	Konserwacja zasobów	986 311	986 311	919 873	93
9.	Amortyzacja	28 100	28 100	39 257	140
10.	Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni	164 693	164 693	164 504	100
11.	Pozostałe koszty	706 967	706 967	682 454	97
12.	Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)	6 188 160	6 250 130	6 124 141	98
II.	<u>Przychody</u>				
1.	Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych	4 615 644	4 643 175	4 316 111	93
2.	Przychody z eksploatacji lokali użytkowych	1 659 025	1 660 377	1 581 224	95
3.	Inne przychody	217 724	217 724	206 774	95
4.	Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)	6 492 393	6 521 276	6 104 109	94
5.	Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)	304 233	271 146	-20 032	x
B.	<u>Działalność społeczno-kulturalna</u>				
1.	Koszty działalności społeczno-kulturalnej	43 601	43 601	42 978	99
2.	Przychody działalności społeczno-kulturalnej	43 601	43 601	42 801	98
3.	Wynik działalności społeczno-kulturalnej	0	0	-177	x
C.	<u>Woda zimna i wprowadzanie ścieków</u>				
I.	<u>Koszty</u>				
1.	Lokale mieszkalne	2 159 218	2 159 218	1 984 643	92
2.	Lokale użytkowe	35 788	35 788	41 821	117
3.	Razem koszty zimnej wody (1 + 2)	2 195 006	2 195 006	2 026 463	92
II.	<u>Przychody</u>				
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	2 159 218	2 159 218	1 984 643	92
2.	Opłaty za lokale użytkowe	35 788	35 788	41 821	117
3.	Razem przychody za zimną wodę(1 + 2)	2 195 006	2 195 006	2 026 463	92
4.	Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3.)	0	0	0	x
D.	<u>Centralne ogrzewanie i ciepła woda</u>				
I.	<u>Koszty</u>				
1.	Lokale mieszkalne	4 255 365	4 255 365	3 470 240	82
2.	Lokale użytkowe	226 221	226 221	139 329	62
3.	Razem koszty co i cww (1 + 2)	4 481 586	4 481 586	3 609 569	81
II.	<u>Przychody</u>				
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	4 255 365	4 255 365	3 470 240	82
2.	Opłaty za lokale użytkowe	226 221	226 221	139 329	62
3.	Razem przychody za co i cww (1 + 2)	4 481 586	4 481 586	3 609 569	81
4.	Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3.)	0	0	0	x
E.	<u>Wywóz nieczystości</u>				
I.	<u>Koszty</u>				
1.	Lokale mieszkalne	457 248	457 248	455 411	100
2.	Lokale użytkowe	37 104	37 104	29 682	80
3.	Razem koszty wywozu nieczystości (1 + 2)	494 352	494 352	485 093	98
II.	<u>Przychody</u>				
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	457 248	457 248	455 411	100
2.	Opłaty za lokale użytkowe	37 104	37 104	29 682	80
3.	Razem przychody wywozu nieczystości (1 + 2)	494 352	494 352	485 093	98
4.	Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3.)	0	0	0	x
F.	<u>Ochrona mienia</u>				
I.	<u>Koszty</u>				
1.	Lokale mieszkalne	30 220	30 220	29 351	97
2.	Lokale użytkowe	43 075	43 075	41 833	97
3.	Razem koszty ochrony mienia	73 295	73 295	71 183	97
II.	<u>Przychody</u>				
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	30 220	30 220	29 351	97
2.	Opłaty na lokale użytkowe	43 075	43 075	41 833	97
3.	Razem przychody ochrony mienia	73 295	73 295	71 183	97
4.	Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3.)	0	0	0	x
G.	<u>Eksplotacja dźwigów osobowych</u>				
I.	<u>Koszty</u>				
1.	Energia elektryczna	36 670	36 670	32 301	88
2.	Odpisy na remonty	92 864	92 864	92 864	100
3.	Konserwacja	62 990	62 990	61 071	97
4.	Razem koszty eksploatacji dźwigów osobowych (1 - 3)	192 524	192 524	186 235	97
II.	<u>Przychody</u>				
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	184 831	184 831	184 701	100
2.	Opłaty za lokale użytkowe	4 318	4 318	4 582	106
3.	Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)	189 149	189 148	189 283	100
4.	Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4.)	-3 375	-3 376	3 048	x
H.	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	515 000	481 913	746 461	155
I.	Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	138 816	138 816	692 277	499
J.	Podatek dochodowy od osób prawnych	134 602	134 602	165 927	123
K.	Ogółem wynik okresu obrachunkowego	-209 929	-209 929	-237 273	x
L.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na początek okresu	209 929	209 929	220 927	x
M.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na koniec okresu	0	0	-16 346	x

*) w tym wyczyste użytkowanie gruntów

483 317 546 107 579 053 106

WARSZAWSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
2-CA BYSTRYKOWA
ds. Technicznych
Inż. Cezary Kurkus

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Żoliborz II”
mgr Marzanna Bajerska

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA ŻOLIBORZ II
inż. Witold Ruczko

Specyfikacja do poz. A.1.8 'Konserwacja' zasobów' w tablicy nr 1
'Koszty', 'przychody' i wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Osiedla WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie od marca 2013r.	Plan po korekcie 2014 r.	Wykonanie za I-IV kwartał	% 6.5
1	2	4	5	6	7
	Konserwacja zasobów mieszkaniowych	964 098	986 311	919 873	93
	z tego:				
1.	Konserwacja urządzeń i sieci (instalacji)	856 841	875 508	809 622	92
2.	Konserwacja zieleni, chodników i dróg	105 750	109 283	110 251	101
3.	Konserwacja bram	1 507	1 520	0	0
4.	Inne konserwacja (ksero, klimatyzacji, maszyn biurowych)	0	0	0	-

Specyfikacja do poz. A.1.11 'Pozostałe koszty' w tablicy nr 1
Koszty, przychody i wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Osiedla WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie od marca 2013r.	Plan po korekcie 2014 r.	Wykonanie za I-IV kwartał	% 6.5
1	2	4	5	6	7
	Pozostałe koszty razem	694 651	706 967	682 454	97
	z tego:				
1.	Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki	76 003	73 870	73 063	99
2.	Koszty bhp i inne świadczenia na rzecz pracownika	132 600	135 300	135 270	100
3.	Prowizje za usługi bankowe	42 000	38 500	32 044	83
4.	Konwój gotówki	0	0	0	-
5.	Koszty przejazdów	2 700	2 862	2 903	101
6.	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	16 600	13 025	12 756	98
7.	Koszty samorządowe	123 000	129 000	124 866	97
8.	Oplaty porto i telekomunikacyjne	30 351	31 080	27 948	90
9.	Konserwacja i naprawa maszyn	1 660	1 700	2 517	148
10.	Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.	174 437	177 223	166 493	94
11.	Usługi informatyczne	30 000	39 000	41 027	105
12.	Ochrona obiektu	0	0	0	-
13.	Koszty szkolenia	6 200	6 000	1 871	31
14.	Ogłoszenia w prasie o lok. użytkowych	0	0	-	-
15.	Koszty utrzymania lokali własnych	9 800	10 035	8 960	89
16.	Usługi windykacyjne	48 400	48 472	52 416	108
17.	Inne (wynajem sali na zebranie z mieszkańcami)	900	900	321	36

WARSZAWSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych
inż. Łukasz Kurkusz

ŁÓDZKI KSIĘGOWY
Osiedla WSM „Żoliborz II”
mgr Małgorzata Batorska

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA ŻOLIBORZ II
inż. Witold Ruczo

Koszty i sprzedaż zespołu konserwacyjno-remontowego w Osiedlu WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za I- IVkwartał	% 4:3
1	2	3	4	5
I. Koszty				
1.	Materiały bezpośrednie	26 430	26 387	100
2.	Robocizna bezpośrednia	229 229	213 546	93
3.	Praca sprzętu i transport		0	-
4.	Inne koszty bezpośrednie		0	-
5.	Razem koszty bezpośrednie (1 - 4)	255 659	239 933	94
6.	Wynagrodzenia i narzuty prac.na st. nierobotniczych	167 502	170 920	102
7.	Wynagrodzenia i narzuty prac.st. robotniczych za czas efektywnie nie przepracowany	32 747	38 430	117
8.	Koszty bhp	5 538	4 795	87
9.	Amortyzacja i remonty bieżące maszyn i urządzeń		0	-
10.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 110	8 751	96
11.	Materiały	0	19	-
12.	Pozostałe koszty		0	-
13.	Razem koszty pośrednie (poz. 6 - 12)	214 897	222 916	104
14.	Ogółem koszty (poz. 5+13)	470 556	462 849	98
II. Sprzedaż				
1.	Roboty konserwacyjne ogólne	467 556	459 139	98
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 zlecających spoza Spółdzielni		0	-
7.	Usługi lokatorskie	3 000	1 983	66
8.	Razem sprzedaż (poz. 1 - 7)	470 556	461 122	98
9.	Wyrównanie rentowności (poz. I.14 - II.8)	0	1 727	

WARSZAWSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych
Inż. Henryk Kurkus

OWIĄZY KOSZTOWY
Osiedla WSM Żoliborz II
mgr inż. Małgorzata Górska

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA ŻOLIBORZ II

inż. Witold Ruczko

Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego w Osiedlu WSM Żoliborz II

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za I- IVkwartał 2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek okresu	4 870 768	6 376 206	x
II.	Tworzenie			
1.	Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych	1 638 658	1 638 658	100
2.	Dodatkowe odpisy		0	-
3.	Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów	92 864	92 864	100
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)	39 023	39 036	100
8.	Razem (1 - 7)	1 770 545	1 770 558	100
III.	Ogółem środki na sfinansowanie remontów (I + II)	6 641 313	8 146 764	123
IV.	Wykorzystanie			
	Remonty bieżące zasobów	560 000	499 998	89
2.	Remonty bieżące co i ccw		0	-
3.	Remonty bieżące dźwigów	10 000	15 901	159
4.	Remonty bieżące terenów zieleni, chodników i dróg osiedlowych	20 000	18 459	92
5.	Remonty kapitalne	853 000	806 376	95
	z tego: - wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej	88 000	147 005	167
	- wymiana instalacji co, ccw	130 000	167 854	129
	- wymiana instalacji gazowej	280 000	171 719	61
	- wymiana instalacji elektrycznej	100 000	90 521	91
	- dźwigów	15 000	0	0
	- balkonów	120 000	166 367	139
	- poszycia dachowego	120 000	62 910	52
	- okien		0	-
	- chodników			-
6.	Środki własne zaangażowane w termomodernizację	80 000	325 151	406
7.	Splata pożyczek wewnętrznych		0	-
8.	Splata kredytów na termomodernizację (prowizje i odsetki)		0	-
9.	Inne (rem. lok. użyt.)	155 000	101 986	66
10.	Razem wykorzystanie (1 - 9)	1 678 000	1 767 870	105
11.	Ódpis na fundusz scentralizowany	0	0	-
V.	Stan środków na koniec okresu (poz.III - IV.10 - IV.11)	4 963 313	6 378 894	x

z poz. V.

1. środki zaangażowane w finansowanie termomodernizacji	4 045 841	3 945 992
z tego: - w okresie sprawozdawczym (planowanym)	199 693	-149 771
- w okresie poprzednim	4 245 534	4 095 763
2. akumulacja środków na remonty dźwigów osobowych	-0,06	4 789
z tego: - w okresie sprawozdawczym (planowanym)	92 863,94	92 864
-w okresie poprzednim	-67 864,00	-72 174
- wykorzystanie w roku bieżącym	25 000,00	15 901
3. Środki przyznane osiedlu Uchwała nr 68 Rady Nadzorczej		
z tego: - w okresie sprawozdawczym (planowanym)	1 470 000,00	294 000

WARSZAWSKA
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
 2-GA DZIEDZINA
 ds. Technicznych
 inż. *Grzegorz Kurkus*

BIURO KSIĘGOWE
 WSM Żoliborz II
 mgr *Marta Bajarska*

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA ŻOLIBORZ II
inż. Witold Ruczeko

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie za IVkwartał 2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<u>Tworzenie</u>			
1.	Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych	43 601	42 801	98
2.	Dochody własne	0	0	-
3.	Oplaty za reklamy	0	0	-
4.	Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego	0	0	-
5.	Inne	0	0	-
	Razem tworzenie (poz. 1 - 5)	43 601	42 801	98
II.	<u>Wykorzystanie</u>			
1.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia		0	-
2.	Dofinansowanie działalności wspólnej (szkoły, szpitale)		0	-
3.	Koszty imprez		0	-
4.	Pozostałe koszty		0	-
5.	Urządzenia zabawowe	24 000	21 609	90
6.	Finansowanie pomocy sąsiedzkiej	19 601	21 369	109
7.	Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświatowych		0	-
	Razem wykorzystanie (poz. 1 - 6)	43 601	42 978	99
III.	Wynik działal. na koniec okresu	0	-177	x

WARSZAWSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ II
Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych
inż. Leszary Kurkus

mgr Małgorzata Kurkus

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA ŻOLIBORZ II
inż. Witold Ruczko