

**RADA NADZORCZA
NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

81-881 Sopot ul. Kolberga 9

Telefon 058-551-93-00 / Fax. 058-550-68-95

U C H W A Ł A Nr 60 /2022

Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z siedzibą w Sopocie z dnia 24.11.2022r.

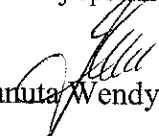
dotyczy przyjęcia wykonania planu gospodarczego za III kwartały 2022r.

Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 2 b Statutu, na posiedzeniu w dniu 24.11.2022 roku postanawia przyjąć wykonanie planu gospodarczego za III kwartały 2022 roku.

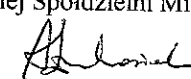
Wynik głosowania:

Za uchwałą	-	10 osób
Przeciw	-	0 osób
Wstrzymało się	-	0 osób

Sekretarz Rady Nadzorczej
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Danuta Wendykowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Anna Łukasiak

RADA NADZORCZA
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie przedkłada w załączeniu wykonanie planu gospodarczego /analizę ekonomiczną / za III kwartały 2022 roku, sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych w porównaniu do planu rocznego. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych działalności za III kwartał 2022 roku dotyczące Gospodarki Zasobami Mieszkalnymi:

• Lokale mieszkalne Brodwin	- 599 229,94
• Lokale mieszkalne Łokietka 47 C	- 5 304,52
• Garaże	-127,78
• Garażoparking	0,00
• Dźwigi	29 299,39
• <u>Pożytki z reklam</u>	<u>6 546,00</u>
wynik wynosi	- 568 816,85

Ponadto wypracowano wynik na działalności gospodarczej za III kwartały 2022 roku w kwocie **716 701,32 zł** netto na który składają się niżej wymienione kwoty:

• Z lokali użytkowych (po odliczeniu podatku) po odliczeniu pożytków	665 369,48 - 6 546,00
• Działalność Klubu Seniora – sala przy Bibliotece	- 6 642,82
• Uzyskane odsetki razem	38 222,70
• Pozostałe koszty i przychody	33 565,96
• <u>Podatek dochodowy</u>	<u>-7 268,00</u>
wynik wynosi	716 701,32

Podatek dochodowy od osób prawnych

Nadwyżka kosztów nad przychodami na działalności Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za III kwartał 2022 roku stanowi kwotę 568 816,85zł. Natomiast na działalności gospodarczej uzyskano wynik dodatni w kwocie 716 701,32zł.

Spółdzielnia wypracowała za III kwartał 2022 roku na całej działalności wynik dodatni, który wynosi 147 884,47zł, w którym jest również podatek dochodowy od osób prawnych.

Od uzyskanego dochodu naliczono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie

163 342,00 zł, w tym od lokali użytkowych w wysokości 156 074 zł oraz od uzyskanych odsetek od lokat bankowych, działalności OCK i pozostałych przychodów i kosztów w wysokości ujemnej 7 268,00 zł.

Zbiorcze zestawienie wykonania kosztów i przychodów za III kwartał 2022 roku w porównaniu z planowanymi na 2022 roku przedstawia **TABELA nr I**, która obrazuje całość działalności Spółdzielni.

W Tabelach od 1 do 10 przedstawione zostały wielkości ekonomiczne za III kwartały 2022r, które odzwierciedlają wykonanie kosztów i przychodów poszczególnych działalności w porównaniu do planu na 2022 rok.

Ad.1 W odniesieniu do lokali mieszkalnych Osiedle Brodwinno – (**Tabela nr 1**) na wynik dodatni w kwocie **67 515,06 zł** wpłynęły następujące pozycje: woda i kanalizacja, wywóz nieczystości, domofony, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia. Poniesione koszty stanowią 61% wykonania planu 2022 roku, natomiast przychody uzyskano w wysokości 62%.

Ad.2 Wykonanie kosztów eksploatacji NSM (**Tabela nr 2**) kształtuje się średnio w 66% w porównaniu do planu na rok 2022.


Jednocześnie informujemy, że w finansowaniu kosztów eksploatacji prezentujemy między innymi kwotę uzyskaną z opłat korespondencyjnych za korespondencję wysyłaną na inny adres niż zasoby Spółdzielni wg stawki miesięcznej ryczałtowej. Ponadto koszty eksploatacji finansowane są częściowo ze stawki eksploatacyjnej mieszkańców Osiedla Brodwinno. Finansowanie kosztów eksploatacji jest również z pomieszczeń gospodarczych, z garażoparkingu i garaży, częściowo z eksploatacji lokali mieszkalnych budynek Łokietka 47c oraz z lokali użytkowych.

Pozostałe koszty szczegółowo przedstawia **załącznik do Tabeli nr 2**.

Ad.3 Na działalności lokali użytkowych NSM (**Tabela nr 3**) za III kwartał 2022 roku uzyskano wynik dodatni. Finansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych dokonano z przychodów lokali użytkowych w wysokości 665 369,48zł.

Przykładem lat ubiegłych z dochodu lokali użytkowych na działalność OCK oraz dużej sali przeznaczono kwotę 6 642,82 zł.

Ad.4 Garażoparking - **Tabela nr 4**. Na działalności garażoparkingu poniesiono koszty w łącznej kwocie **53 265,41zł** w tym odpis na fundusz remontowy wynosi 7 464,80zł, natomiast przychody uzyskano w kwocie 53 265,41zł, co stanowi 75 % planu na 2022 rok.



Stan funduszu remontowego na dzień 30.09.2022 r. wynosi 12 853,48 zł. (rozpoczęto prace związane z wymianą koryta), natomiast stan zadłużeń 3 952,66zł.

Ad.5 Wynik w kwocie -127,78zł przedstawia **Tabela nr 5**, obrazująca działalność garaży za III kwartał 2022 roku, poniesiono koszty w 77 % do planu rocznego, natomiast przychody stanowią także 77% planowanych kwot.

Ad.6 Wynik dodatni w kwocie **29 299,39zł.** przedstawia **Tabela nr 6.** Na eksploatacji dźwigów poniesiono koszty za III kwartał 2022 roku w kwocie **158 054,52 zł**, które stanowią 57% wykonania planu na 2022 rok natomiast przychody stanowią 67% planowanych wielkości i stanowią kwotę **187 353,91zł.**

Ad.7 Analizę działalności OCK oraz dużej sali przedstawia **Tabela nr 7.**

Wykonanie kosztów za III kwartał 2022 roku wynosi **22 314,80zł**, co stanowi 55,74% planu na rok 2022r. Ujemny wynik na powyższej działalności w wysokości - **6 642,82zł** finansowany jest z innych źródeł.

Ad.8 Fundusz remontowy rzeczowe wykonanie funduszu remontowego na dzień 30.09.2022 roku przedstawia **Tabela nr 9** i załączniki 9a.

W **Tabeli nr 10** przedstawiono poniesione koszty i przychody budynku przy ul. Łokietka 47 C oraz planu na 2022 rok. Wynik na powyższej działalności stanowi kwotę - (ujemny) -5 304,52zł

Zaległości członków Spółdzielni i najemców z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Zaległości członków i najemców na dzień 30.09.2022 r. wynoszą 6585 738,61zł, co stanowi 4,43 % w stosunku do rocznego wymiaru opłat, z czego:

Lokale mieszkalne Brodwinno bieżące zaległości	3,40%
postęp. sądowo komornicze	1,74%
Lokale Łokietka 47C	5,43%
Lokale użytkowe	2,09%
Garaże	0,86%
Garazoparking bieżące zaległości	4,53%

Szczegółowy wykaz zaległości przedstawia **Tabela nr 11.**

Procentowy wskaźnik zaległości mieszkalnych na osiedlu Brodwinie do rocznego wymiaru opłat stanowi, że bieżące zaległości wynoszą 3,4% natomiast lokale mieszkalne objęte postępowaniem sądowo komorniczym wynoszą 1,74%. Zwiększeniu uległy zadłużenia lokali



mieszkalnych na Oś. Brodwinu objętych postępowaniami egzekucyjnymi o kwotę 42 322,44 zł. oraz zmniejszeniu uległy zadłużenia lokali mieszkalnych o 103 962,19zł w stosunku do zaległości wykazanych na dzień 31.12.2021 r.

Wykaz zaległości na poszczególnych nieruchomościach lokali mieszkalnych przedstawiono w **Tabeli nr 11A.**

Podsumowując, ogólne zadłużenie z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych oraz garaży, które na dzień 30.09.2022 r. wynosi 585 758,61zł, wykazuje spadek o 0,39% w stosunku do stanu zaległości wykazanych za IV kwartały 2021 roku i wynoszącym 650 570,17zł.

Systematyczna analiza zadłużeń pozwala na wdrażanie czynności windykacyjnych, polegających przede wszystkim na wysyłaniu zawiadomień i wezwań do zapłaty w formie papierowej i elektronicznej na wskazany adres, przygotowaniu i kierowaniu pozwów do sądu, kierowaniu spraw do komornika, przygotowaniu pozwu o eksmisję.

Nadmienić należy, że od miesiąca 08.2018r wdrożono serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta umożliwiający właścicielom nieruchomości za pomocą internetu wgląd do naliczenia miesięcznej opłaty czynszu, salda konta opłat czynszowych, sprawdzenia rozliczenia kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej po okresach rozliczeniowych, stany wodomierzy po okresach rozliczeniowych.

W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji finansowej osoby zalegającej z opłatami wskazuje się jej możliwości podjęcia działań zmierzających do uzyskania dodatku mieszkaniowego oraz rozłożenia przez RN zaległości w układzie ratałnym.

Przedstawiając wykonanie planu gospodarczego za III kwartały 2022 roku należy stwierdzić, iż zalecane jest dalsze zaostrzenie prac windykacyjnych, dotyczących zwłaszcza lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zarząd Spółdzielni wnosi, zatem do Rady Nadzorczej NSM o przyjęcie przedstawionego kompleksowo wykonania planu gospodarczego /analizy ekonomicznej/ za III kwartały 2022 roku.

Sopot, dnia 16.11.2022 r.

Z-ca Prezesa
nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Irena Dąbrowska

Prezes Zarządu
nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Maria Szukwalska

Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów, oraz planowane koszty i przychody na 2022 rok.
Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi oraz działalność gospodarcza Spółdzielni.
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa

TABELA NR I

	Wyszczególnienie	Koszty 2022-09-30	Koszty planowane na 2022r	Przychody 2022-09-30	Przychody planowane na 2022r.	Wynik 2022-09-30 / kol.5 minus kol.3 /
1	2	3	4	5	6	7
	Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi	7 020 070,07 zł	10 269 139,00 zł	6 420 840,13 zł	10 269 139,00 zł	-599 229,94 zł
	Lok. Mieszk. Tab. 1	5 673 545,37 zł	9 269 555,00 zł	5 741 060,43 zł	9 292 135,00 zł	67 515,06 zł
	Lok. mieszk. stawka eksploat. Tab. 2	1 346 524,70 zł	999 584,00 zł	679 779,70 zł	977 004,00 zł	-666 745,00 zł
	Garazoparking Tab. 4	53 265,41 zł	70 839,00 zł	53 265,41 zł	70 839,00 zł	0,00 zł
	Garáže Tab. 5	4 001,08 zł	5 182,00 zł	3 873,30 zł	5 182,00 zł	-127,78 zł
	Dźwigi Tab. 6	158 054,52 zł	278 000,00 zł	187 353,91 zł	278 000,00 zł	29 299,39 zł
	Lok. mieszk. łokietka Tab. 10	152 909,86 zł	233 557,00 zł	147 605,34 zł	233 557,00 zł	-5 304,52 zł
	Pożytki z reklam			6 546,00 zł		6 546,00 zł
1	RAZEM GZM	7 388 300,94 zł	10 856 717,00 zł	6 819 484,09 zł	10 856 717,00 zł	-568 816,85 zł
	Podatek dochodowy od osób praw.	156 074,00 zł	233 339,00 zł	6 546,00 zł		-6 546,00 zł
2	Lokale użytkowe Tab. 3	1 102 343,23 zł	2 376 781,00 zł	1 923 786,71 zł	2 610 120,00 zł	665 369,48 zł
	Działalność Klubu Osiedl. Tab. 7	22 314,80 zł	40 032,00 zł	15 671,98 zł	40 032,00 zł	-6 642,82 zł
4	Pozostałe koszty i przychody	7 014,32 zł	25 100,00 zł	45 237,02 zł	25 100,00 zł	38 222,70 zł
	Uzyskane odsetki			33 565,96 zł		33 565,96 zł
5	Zmiana stanu produktów GZM	- zł		568 816,85 zł		568 816,85 zł
6	Podatek dochód. od osób prawnych	7 268,00 zł				-7 268,00 zł
7	RAZEM / 2-6 /	1 295 014,35 zł	2 647 052,00 zł	2 580 532,52 zł	2 647 052,00 zł	1 285 518,17 zł
	OGÓŁEM /1+7/	8 683 315,29 zł	13 503 769,00 zł	9 400 016,61 zł	13 503 769,00 zł	716 701,32 zł
	Wykonanie:	Kosztów	64,30%	Podatek dochodowy od osób prawnych		163 342,00 zł
		Przychodów	69,61%		Wynik brutto	311 226,47 zł
					Wynik netto	147 884,47 zł
						199 759,34 zł
						194 000,00 zł

wynik finansowy do pokrycia z roku poprzedniego
rozliczenie inwestycji na Tatrzańskie (lata 2022-2024)

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Irena Dąbrowska

Z-ca Prezesa
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Irena Dąbrowska

Przewodnicząca Zarządu
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Maria Sawczyńska

EKSPLLOATACJA LOKALI MIESZKALNYCH OSIEDLE BROWINO

Wykonanie

2022-09-30

Tabela nr 1

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2022	2022-09-30	3:2	2022	2022-09-30	6:5	
	1	2	3	4	5	6	7	
		KOSZTY						
1	Woda i kanalizacja	1 251 200,00	890 244,73	71%	1 251 200,00	890 244,73	71%	
2	Wydóz nieczystości	956 000,00	720 121,95	75%	956 000,00	721 511,75	75%	
3	Odpis na f.remontowy	1 873 271,00	1 125 078,48	60%	1 873 271,00	1 125 078,48	60%	
4	Wodomierze/ Podzielniki	335 664,00	334 900,36	100%	335 664,00	334 900,36	100%	
5	Konserwacja domofonów	16 000,00	14 913,79	93%	21 100,00	16 785,00	80%	
6	Anteny	20 600,00	14 268,08	69%	20 600,00	15 937,21	77%	
7	Energia elektryczna	148 200,00	42 697,83	29%	148 200,00	42 697,83	29%	
8	Wieczyste użytkowanie	307 000,00	232 143,75	76%	316 300,00	270 079,46	85%	
9	Ubezpieczenie	37 500,00	33 112,35	88%	50 000,00	37 523,67	75%	
10	Podatek od nieruch.i gr.	137 320,00	77 664,66	57%	133 000,00	97 902,55	74%	
11	CO i CW	4 186 800,00	2 188 399,39	52%	4 186 800,00	2 188 399,39	52%	
	RAZEM 1 - 11	9 269 555,00	5 673 545,37	61%	9 292 135,00	5 741 060,43	62%	

wynik = (wiersz 11 kol. 6 - 3)

67 515,06

Dane uzupełniające:

poz. 1 woda i kanalizacja , nadwyżka przychodów nad kosztami do rozliczenia w II półroczu 2022 r.

poz. 7 energia elektryczna nadwyżka przychodów nad kosztami do rozliczenia w II półroczu 2022 r.

poz. 11 centralne ogrzewanie nadwyżka przychodów nad kosztami do rozliczenia w II półroczu 2022 r.

poz. 11 ciepła woda nadwyżka przychodów nad kosztami do rozliczenia w II półroczu 2022 r.

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Irena Dabrowska



Z-ca Prezesa
Stowarzyszenia Wspólnoty Mieszkańców
Stawiec Dabrowska



Irena Dabrowska

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wspólnoty Mieszkańców



Marek Nowyżyński

KOSZTY EKSPLOATACJI NSM

Tabela nr 2

w zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022 r.	Wykonanie	
			2022-09-30	% poz 3:2
1		2	3	4
1	Wynagrodzenia osobowe	1 523 611,60	804 545,71	52,81%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	60 784,56	48 148,17	79,21%
3	Wynagr.bezosob. Rady Nadzorczej	176 472,00	126 986,92	71,96%
4	Narzuty na wynagrodzenia ZUS	242 280,86	170 955,51	71%
5	Materiały, środki czystości, żarówki, paliwo	112 906,32	42 171,54	37%
6	Odpis na ZFŚS	24 500,00	18 537,72	76%
7	Pozostałe koszty - załącznik do Tab. Nr 2	300 186,00	405 854,11	135%
	Razem poz /1 - 7/ dotyczy opt. Eksploat.	2 440 741,34	1 617 199,68	66%
Finansowanie :				
		Plan 2022 r.	Wykonanie	poz 3:2
			44834	
8	z lokali użytkowych	1 401 157,34	239 249,96	17%
9	z lokali mieszk.stawka eksplo 0,70zł/m ² ; 0,77zł/m ²	772 662,00	574 548,10	74%
10	z lokali mieszk.stawka eksplo 1,90zł/m ² ; 2,09zł/m ²	68 167,00	48 828,75	72%
11	z lokali mieszk.częściowo łokietka 47 C	15 000,00	11 250,00	75%
12	z pomieszczeń gospodarczych	56 000,00	45 419,39	81%
13	z garażoparkingu i garaży	25 000,00	20 175,02	81%
14	z opłaty korespondencyjnej 6,50zł	11 800,00	10 983,46	93%
15	różnica / lok mieszkalne Tab. Nr 1	22 580,00		0%
16	dofinansowanie z odsetek	68 375,00		0%
	OGÓŁEM poz /8 - 16/	2 440 741,34	950 454,68	39%

różnica / - /

666 745,00

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Irena Dąbrowska



Z-ca Prezesa
Naukowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Irena Dąbrowska

Przewodnicząca Zarządu
Naukowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Marie Szawłowska

POZOSTAŁE KOSZTY NSM SOPOT

Załącznik do
Tabeli nr 2


LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022-09-30
		w zł
	1	2
1	Woda i kanalizacja	263,94
2	Podatek od nieruchomości	23 195,61
3	Wieczyste użytkow. Nieruchomości gruntów	710,28
4	Ubezpieczenie majątku Spółdzielni	3 877,47
5	Energia elektryczna	6 030,04
6	Amortyzacja środków trwałych, oprogramowania	521,22
7	Energia ciepła CO	7 897,96
8	Prowizje bankowe	3 975,39
9	Opłaty telekomunikacyjne	7 146,25
10	Usł.transportowe/konwój gotówki	8 394,59
11	Świadczenia BHP	8 907,37
12	szkolenia pracowników	1 051,40
13	Ryczałt samochodowy	2 119,89
14	Obsługa prawna	31 968,00
15	Opieka informatyczna	15 001,23
16	Opłaty pocztowe	4 016,80
17	Koszty narad	2 104,70
18	naprawa i konserwacja ksero	1 184,00
19	Konserwacja systemu alarmowego i monitoringu	0,00
20	Ogłoszenia prasowe	2 490,56
21	Terminal kart płatniczych	284,16
22	Badanie sprawozdania finansowego i lustracja	8 761,60
23	Opłata za obsługę kart płatniczych	9 546,50
24	Składka Krajowa Rada Spółdzielcza	550,00
25	Opłaty Krajowy Rejestr Długów	1 894,40
26	Koszty utrzymania serwera, podpis elektroniczny	1 793,58
27	Koszty wywozu nieczystości - biuro	972,00
28	Dzierżawa dystrybutora wody	2 368,00
	Razem poz 1 - 29	157 026,94
	Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych Brodwinio	
30	Odśnieżanie - akcja zima	1 904,04
31	Dzierżawa placu zabaw Kolberga 10	0,00
32	Naprawa kosiarek	405,02
33	Usługi transportowe, piasek, ogłoszenia itp..	83,88
34	Koszty podlewania ogródków zw	29,01
35	Koszty mycia klatek zw, cw	340,04
36	Przeglądy w tym elektryczne	9 718,18
37	Opłaty za sprzątanie - usługi zewnętrzne	236 347,00
	Razem poz 30 - 37	248 827,17
	OGÓŁEM	405 854,11

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Irena Dąbrowska

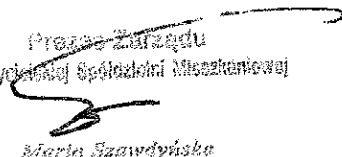


Z-ca Prezesa
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej



Irena Dąbrowska

Prezes Zarządu
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej



Maria Szawłżyńska

LP	LOKALE UZYTEKOWE NISIA OGRÓDEM	2022-09-30	w zł		%	Plan 2022 r.	w zł		%
		Plan 2022 r.	2022-09-30	2022-09-30			2022-09-30		
WYSZCZEGÓLNIENIE									
		1	2	3	4	5	6	7	
		KOSZTY							
1	Eksploatacja razem stawki najmu					PRZYCHODY			
2	Eksploatacja najem parkingi strzeż.					1 890 000,00	1 328 296,72		70%
3	Eksploatacja wynajem gruntu Cies2-4					15 000,00	14 815,28		99%
4	Eksploatacja wynajem gruntu - reklam					20 000,00	5 820,00		29%
5	Eksploatacja okablowanie internet Broduw.					45 000,00	2 070,00		5%
6	Eksploatacja - koszty lokalni użytkowców	622 600,00	463 917,31		74%	10 000,00	7 750,08		78%
7	Energia elektryczna	92 360,00	69 153,23		75%	0,00	0,00		0%
8	Włecz, ułytik, niernuch, gruntuowych	97 000,00	72 857,52		75%	92 360,00	82 836,32		90%
9	Podatek od nieruchomości	189 600,00	170 569,71		90%	97 000,00	88 521,24		91%
10	Woda i kanalizacja	35 000,00	23 868,35		68%	189 600,00	154 925,46		82%
11	Kemorty lokale użytkowe	80 000,00	17 909,64		22%	35 000,00	24 473,11		70%
12	Centralne ogrzewanie i cw.	7 300,00	9 152,01		125%	0,00	0,00		0%
13	Pozostałe koszty/przychody - odsetki	212 160,00	204 151,39		96%	0,00	15,30		0%
14	Odśnieżanie-Akcja zimna	46 000,00	72 184,07		157%	212 160,00	212 998,07		100%
15	Razem /1-15/	1 382 020,00	1 102 343,23		80%	2 610 120,00	1 923 786,71		74%
16	dofinansowanie do klubu OSK	28 200,00	6 642,82		24%	28 200,00	6 642,82		24%
17	podatek dochodowy	966 561,00	658 726,66		68%				
18	podatek dochodowy	233 339,00	156 074,00		67%				

Tablica nr 3

Dane uzupelnijajace

poz. 2 kol. 9 opł za dzierżawę gruntu dot. parkingu strzeżonego o pow. 3985 m² x 1,00 zł/m² x 3985,90 zł od 01.01.2009 r.
 poz. 2 kol. 9 opł za dzierżawę gruntu dot. parkingu strzeżonego o pow. 3985 m² x 1,04 zł/m² x 4144,40 zł od 01.01.2010 r.
 poz. 2 kol. 9 opł za dzierżawę gruntu dot. parkingu strzeżonego o pow. 3985 m² x 1,07 zł/m² x 4263,99 zł od 01.03.2011 r.
 poz. 2 kol. 9 opł za dzierżawę gruntu dot. parkingu strzeżonego o pow. 3985 m² x 0,59 zł/m² x 2351,15 zł od 01.01.2013 r.
 poz. 2 kol. 9 opł za dzierżawę gruntu dot. parkingu strzeżonego o pow. 3985 m² x 0,59 zł/m² x 2351,15 zł od 01.01.2013 r.
 poz. 2 kol. 9 opł za dzierżawę gruntu dot. parkingu strzeżonego o pow. 3985 m² x 0,75 zł/m² x 2988,75 zł od 01.04.2013 r.
 poz. 2 kol. 9 opł za dzierżawę gruntu dot. parkingu strzeżonego o pow. 3985 m² x 0,24 zł/m² x 956,40 zł od 01.09.2013 r.
 poz. 2 kol. 9 opł za stróżówkę parkingu strzeżonego pow. 35,50 m² x 4,89 zł/m² x 173,60 zł od 1/10 5,02 zł od 11/11 178,21 zł

	2022-09-30
Pozostałe koszty za	2022-09-30
opłaty telefoniom.	639,00
strojekt czystości, materiały, paliwo	2 810,00
Konser. dźwięku + przegląd, konser. domofonu	1 972,83
ogrzewanie, przeglądy, dozór	33 980,41
BHP, ZPSS	3 977,82
wytwórz. nieczystości wraz z nietypowymi	4 048,80
strzałki, terenul i konserwacja zieleni	20 635,00
ustalaj napraw sprz. kosząco, ogłoszenia pr. itp.	3 740,57
rużyzce wody do podlewania ogrodkia	3 79,64
Razem w zł	72 184,07

	2022-09-30
Wykonanie za	2022-09-30
Eksploatacja lok. mieszkalne	658 726,66
Osiedlowe Centrum Kultury	6 642,82
Podatek dochodowy	156 074,00
Razem w zł	821 443,48

	2022-09-30
Zestawienie kosztów eksploatacji za	2022-09-30
Narzut kosztów ogólnego zarządzenia	239 249,96
Wynagrodzenia osobowe	179 970,93
Wynagrodzenia rzeczowe	7 001,62
Narzut na wynagrodzenia ZUS	35 694,80
Razem w zł	461 917,31

Informacje dodatkowe	
Przychody razem	1 923 786,71
Koszty razem	1 102 343,23
Różnica razem	821 443,48
Podatek 19%	156 074,00

Remonty lokali użytkowców	
montaż instalacji kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi (przejście między budynkiem a murem oporowym oraz na drodze do stacji Trafo C22	13 000,00
montaż turbowentów i rur ocieplonych K9	3 315,20
wstawienie rur spustowych 45x117	1 594,44
Razem:	17 909,64

Sopet 2022-11-16, 12:00 PRZEKAZA
 Męszczyzna: [Signature]
 [Signature]

Wpiszcie Zakończ
 [Signature]
 MATEO SZCZYWIŁKO

GARAŻOPARKING OSIEDLE BRODWINO

2022-09-30

Tabela nr 4
w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 r.	Wykonanie		%
			2022-09-30	poz. 3:2	
	1	2	3	4	
	KOSZTY				
1	Wynagrodzenia osobowe	547,04	421,55		77%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,00	2 530,57		69%
3	Narzuły na wynagrodzenia ZUS	1 052,00	573,82		55%
4	Materiały, środki czystości	900,00	72,00		8%
5	Energia elektryczna	2 575,00	994,86		39%
6	Koszty ogólne spółdzielni	25 000,00	18 749,98		75%
7	Pozostałe koszty	3 615,96	1 205,23		33%
8	Zimna woda i kanalizacja	190,00	0,00		0%
9	Podatek od nieruchomości, wieczyste uż	28 002,00	21 252,60		76%
10	Fundusz remontowy	5 275,00	7 464,80		142%
	Razem koszty /1-10/	70 839,00	53 265,41		75%
	PRZYCHODY				
11	Opłata eksploatacyjna	70 839,00	53 265,41		75%
	Razem przychody / 11 /	70 839,00	53 265,41		75%

Pozostałe koszty:	
ubezpieczenie majątku	1 080,00
przeeglądy	125,23
Razem	1 205,23

FUNDUSZ REMONTOWY 2022 r.	
BO FR	7 424,40
Przychody	7 464,80
Pogotowie lokatorskie (w tym wymiana lamp LED-2szt.)	1 475,72
usunięcie awarii poszycia dachowego	560,00
Stan FR	12 853,48

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Irena Dąbrowska

Z-ca Prezesa
Narzewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

[Podpis]

Przewodniczący
Miejscowej Rady Osiedla

[Podpis]

GARAŻE OSIEDLE BROWINO

2022-09-30

Tabela nr 5

W zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022-09-30	% poz. 4:3
	1	3	4	5
1	Koszty energii elektrycznej	400,00	324,46	81%
2	Koszty ogólne spółdzielni	1 900,00	1 425,04	75%
3	Ubezpieczenie	105,00	90,00	86%
4	Podatek od nieruchomości, wieczyste uż.	2 777,00	2 121,75	76%
5	przebiegi - w tym elektryczne)	0,00	39,83	0%
	Razem koszty 1-5	5 182,00	4 001,08	77%
6	Przychody /6/	5 182,00	3 873,30	75%
	Razem przychody 5	5 182,00	3 873,30	75%

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Anna Rohde

wytnik

-127,78



3-cia Prezesa
Nadzwyczajnej Spółdzielni Mieszkaniowej

Anna Rohde

Przewodniczący
Nadzwyczajnej Spółdzielni Mieszkaniowej

Marek Szumowski

Dźwigi

Wykonanie za

2022-09-30

Tabela nr 6

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 r.	Wykonanie		%
			2022-09-30	poz. 3:2	
	1	2	3	4	
	KOSZTY				
1	Energia elektryczna	98 300,00	28 017,78		29%
2	Konserwacje, drobne naprawy, telefony	142 000,00	101 229,88		71%
3	Ubezpieczenie	5 700,00	4 518,09		79%
4	Dozór Techniczny	32 000,00	24 288,77		76%
	RAZEM KOSZTY	278 000,00	158 054,52		57%
	PRZYCHODY				
5	Przychody z lok mieszkalnych	278 000,00	187 353,91		67%
	RAZEM PRZYCHODY	278 000,00	187 353,91		67%

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Anna Rohde



Wynik 29 299,39



Przebieg Złoty
 Namiarowski, Spółdzielni Mieszkaniowej
 Anna Rohde

**DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - KULTURALNA OCK
OSIEDLE BRODWINO**

Tabela nr 7 2022-09-30
w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022	Wykonanie 2022-09-30	% poz 3:2
	1	2	3	4
	KOSZTY			
1	Wynagrodzenie osobowe	4 050,20	2 818,08	69,58%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 787,20	2 764,75	73,00%
3	Narzut na wynagrodzenia ZUS	1 104,60	980,66	88,78%
4	Fundusze ZFŚS	370,00	0,00	0,00%
5	Materiały, środ czystości (obs. Wainie)	800,00	2 845,36	355,67%
6	Klub Seniora	1 500,00	36,50	2,43%
7	Koszt utrzymania Klubu	27 920,00	12 734,45	45,61%
8	Pozostałe np.- ubezpieczenie	500,00	135,00	27,00%
	RAZEM KOSZTY	40 032,00	22 314,80	55,74%
	PRZYCHODY			
9	Wpływy z zajęć	732,00	0,00	0%
10	Wynajem Sali	900,00	8 021,98	891%
11	Dofinans Merkus	10 200,00	7 650,00	75%
12	Dofinans z lok użytk i reklam	28 200,00	0,00	0%
	RAZEM PRZYCHODY	40 032,00	15 671,98	39%
	Wynik strata (koszty - przychody)		6 642,82	

Pozostałe koszty	
ubezpieczenie	135,00
Razem	135,00

Koszty utrzymania 2022 r.	
energia cieplna	6 802,21
pod od nieruch	4 474,17
en.elekt.	710,52
w. użytk.	592,83
woda i kanalizacja	154,72
przeglądy	0,00
Razem zł	12 734,45

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Irena Dabrowska



Z-ca Prezesa
Naczelniciej Spółdzielni Mieszkanicowej

Irena Dabrowska

Przewodniczący
Naczelniczej Spółdzielni Mieszkanicowej

Irena Szewczyńska

FUNDUSZ REMONTOWY OS. BROWINO
LOKALE MIESZKALNE

Korekta planu

Tabela nr 8

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	PLAN PO KOREKCIE
	1	2	3
	Tworzenie funduszu		
1	BO lokale mieszkalne	0,00	1 063 804,26
2	Przeniesienie wyniku	0,00	0,00
3	Odpis lokale mieszkalne	1 537 602,00	1 537 602,00
4	Opłaty za wymianę podzielników	335 664,00	335 664,00
	Razem fundusz remontowy poz 1 - 4	1 873 266,00	2 937 070,26
	Wykonanie funduszu / remonty /		
5	Remonty główne	1 337 602,00	2 262 158,26
6	Pozostałe remonty	200 000,00	339 248,00
7	Koszty wymiany podzielników	335 664,00	335 664,00
	Razem wykonane remonty poz 5 - 7	1 873 266,00	2 937 070,26
	Sopot 2022-09-22		

18

Zuzia Proch
Kierownik Wydziału Inżynierskiego

Prace Inżynierskie
Instytut Inżynierstwa i Techniki

Janina Szaryńska

TABELA 9 - WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA DZIEŃ 30.09.2022

WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI	F. REMONTOWY NA KONIEC 2022 R. (B.O. NA 2022L.)	ODPISY NA 2022 (WZROST STAWIŁ)	FUNDUSZ NA PODZIELNIKI 2022L.	RAZEM B.O. + ODPISY NA FUNDUSZ REMONTOWY 2022L.	REMONT, WYMIANA DZIAWIGÓW	Wyceny - stały FR	WYKONANIE DRÓG ENAWIACJYNYCH WRAZ Z ODDYMNIENIEM KALUKI SORODOWEJ	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WIZ. NIEOTRĄB FLOMB	PRZEBIĄGI GAZOWE, WENTYLACYJNE, PROZ.	POCZĄTKOWE AWARIE- REMONTY DACH C.O, C.W. GAZ, WOD-KAN, DERATYZACJA, POCZĄTKOWE LOKATORSKIE	PRZEMIANKI ANTEKNIWE, WZMACNIACZE	REMONT - DOCEPLENIENIE STROPODRACHU / REMONT DACHU	WYMIANA PODZIĘBIKÓW / WODMIERNY	DOCEPLENIENIE ŚCIANY, MURAWIA ELEWACJI	RAZEM WYKONANIE REMONTÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KOLBERGA 2A,B,C,D	185 581,96	116 261,22	27 664,00	329 517,28	0,00	0,00	115 637,48	1 240,00	8 705,81	1 679,99	0,00	17 177,83	0,00	0,00	143 861,11
KOLBERGA 4A,B,C,D	206 919,50	116 377,44	25 984,00	349 290,94	272 328,48	0,00	0,00	1 144,00	8 783,45	1 679,99	0,00	17 533,04	0,00	0,00	301 438,96
KOLBERGA 6A,B,C,D	-40 177,38	116 503,01	26 656,00	105 981,63	0,00	0,00	0,00	1 150,00	8 277,56	1 679,99	0,00	17 426,44	0,00	0,00	28 533,99
KOLBERGA 12A,B,C,D	161 985,41	116 727,60	26 488,00	305 211,01	0,00	0,00	169 786,70	961,00	11 719,03	1 600,00	0,00	120 769,44	17 426,23	0,00	322 204,40
KOLBERGA 14A,B,C,D	155 143,75	116 264,54	26 432,00	335 840,27	0,00	0,00	99 931,02	1 096,00	20 754,68	1 600,00	0,00	16 642,15	0,00	0,00	139 073,85
KOLBERGA 16A,B,C,D	267 352,11	111 086,09	26 152,00	404 600,20	137 090,88	0,00	0,00	1 323,00	10 761,31	1 600,00	0,00	18 992,66	0,00	0,00	31 976,97
KOLBERGA 18A,B,C,D	-124 113,60	111 287,08	26 152,00	19 325,48	0,00	0,00	0,00	1 042,00	13 261,66	2 079,99	16 200,00	16 927,27	0,00	0,00	186 801,40
CIESZYŃSKIEGO 12	71 447,24	73 249,72	15 120,00	57 856,84	0,00	0,00	0,00	651,00	5 875,91	1 679,99	0,00	11 758,18	0,00	0,00	19 375,08
CIESZYŃSKIEGO 14	76 297,23	73 363,10	15 344,00	167 004,33	0,00	0,00	0,00	670,60	4 762,93	1 679,99	0,00	12 933,43	0,00	0,00	20 046,41
CIESZYŃSKIEGO 18	9 871,28	73 316,12	14 896,00	98 084,08	0,00	0,00	187 954,13	662,00	4 281,43	1 600,00	0,00	11 331,15	0,00	0,00	205 818,71
KOLBERGA 17	45 971,28	73 330,48	14 448,00	133 749,77	0,00	0,00	0,00	648,00	7 312,83	1 679,99	0,00	11 687,45	0,00	0,00	21 523,07
KOLBERGA 19	-37 479,43	73 368,65	15 232,00	51 124,22	0,00	0,00	0,00	706,00	8 095,32	1 600,00	0,00	13 395,78	0,00	0,00	23 761,10
KOLBERGA 23	-56 061,04	73 310,50	15 465,00	32 704,96	0,00	0,00	0,00	652,00	9 210,97	1 679,99	0,00	12 150,65	0,00	0,00	23 747,61
KOLBERGA 25	-14 687,34	73 310,33	14 840,00	73 462,99	0,00	0,00	0,00	661,00	5 812,12	0,00	0,00	11 986,59	142 000,00	0,00	160 400,71
KOLBERGA 29	100 758,41	73 357,96	14 784,00	188 699,77	50 860,01	0,00	0,00	670,00	6 319,64	1 679,99	0,00	9 870,55	0,00	0,00	18 526,18
KOLBERGA 31	45 478,29	73 298,75	15 008,00	133 725,04	0,00	0,00	187 954,13	634,00	8 114,22	1 600,00	0,00	11 972,01	0,00	0,00	73 216,24
RAZEM:	1 063 804,26	1 537 602,00	335 664,00	2 587 070,26	460 279,37	0,00	375 908,26	383 827,20	14 305,00	145 961,96	26 719,51	138 909,44	242 165,91	142 000,00	1 928 116,65

Sporządził:

Z-ca Prezesa
 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Andrzej Dąbowski

Przewodniczący
 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Janina Szewczyńska

ul. Kolberga 9
81-881 Sopot
NIP: 585-000-10-81

TABELA 9A - INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA DO TABELI NR 9 KOLUMNINA 11

WYKONANIE PLANU RZECZOWEGO REMONTÓW ZA III KWARTAŁ 2022 R.
INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA DO TABELI NR 9 KOLUMNINA 11

LP.	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOLUMNINA	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOLBERGA 2A,B,C,D	0,00	0,00		1 971,62	6 734,19					8 705,81
2	KOLBERGA 4A,B,C,D	0,00	0,00	2 998,48	492,39	5 692,59					8 783,45
3	KOLBERGA 6A,B,C,D	0,00	0,00	0,00	141,92	5 429,64				2 795,00	8 277,56
4	KOLBERGA 12A,B,C,D	0,00	0,00	0,00	1 912,17	9 720,46		86,40			11 719,03
5	KOLBERGA 14A,B,C,D	0,00	0,00		3 780,80	6 886,88	10 000,80	86,40			20 754,88
6	KOLBERGA 16A,B,C,D	0,00	0,00		3 936,58	5 254,23		86,40	984,00		10 261,31
	KOLBERGA 18A,B,C,D	0,00	0,00		231,84	6 879,82	6 150,00				13 281,66
10	CIESZYŃSKIEGO 10	0,00	0,00	2 214,00	94,50	3 567,41					5 875,91
7	CIESZYŃSKIEGO 12	0,00	0,00		427,59	4 335,40					4 762,99
8	CIESZYŃSKIEGO 14	0,00	0,00		147,45	3 669,08	378,50	86,40			4 281,43
9	CIESZYŃSKIEGO 18	0,00	0,00		29,92	7 482,71					7 512,63
11	KOLBERGA 17	0,00	0,00		974,33	6 050,59		86,40	984,00		8 095,32
12	KOLBERGA 19	344,40	0,00	3 600,00		4 047,25		1 219,32			9 210,97
13	KOLBERGA 23	0,00	0,00			5 082,53		729,59			5 812,12
14	KOLBERGA 25	0,00	0,00		1 044,50	4 286,14		0,00	984,00		6 314,64
15	KOLBERGA 29	0,00	0,00		1 011,64	7 016,18		86,40			8 114,22
16	KOLBERGA 31	0,00	0,00		966,60	3 166,23		86,40			4 218,23
17	PODSUMOWANIE	344,40	0,00	8 472,48	17 162,94	95 507,13	16 529,30	2 553,71	2 962,00	2 706,00	145 967,96

Sporządził:

Z-ca Dyrektora

Małgorzata Słodziejko-Kozłowska

Przewodnicząca

Małgorzata Słodziejko-Kozłowska

**Wykaz zaległości na lokalach mieszkalnych
 na osiedlu Brodwinno i Łokietka 47C
 na dzień 30.09.2022r.**

(zł)

Lp.	Adres	Zaległości czynszowe na dzień 30.09.2022r.
1.	Kolberga 2 ABCD	28 563,34
2.	Kolberga 4 ABCD	22 978,00
3.	Kolberga 6 ABCD	43 808,04
4.	Kolberga 12 ABCD	64 263,71
5.	Kolberga 14 ABCD	10 567,95
6.	Kolberga 16 ABCD	39 201,76
7.	Kolberga 17	45 002,74
8.	Kolberga 18 ABCD	34 511,13
9.	Kolberga 19	28 434,09
10.	Kolberga 23	44 131,29
11.	Kolberga 25	26 207,46
12.	Kolberga 29	45 576,32
13.	Kolberga 31	10 289,64
14.	Cieszyńskiego 10	11 343,78
15.	Cieszyńskiego 12	14 693,44
16.	Cieszyńskiego 14	23 353,23
17.	Cieszyńskiego 18	12 037,02
Ogółem		504 962,94
18.	Łokietka 47C	12 005,23
		516 968,17

Sopot, dnia 04.11.2022r.

Sporządziła:

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Brodwinno i Łokietka 47C

Z-ca Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Brodwinno i Łokietka 47C

Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Brodwinno i Łokietka 47C

Instytucja: ...
 ul. ...
 tel. ...

Tabela nr 11

Wyszczególnienie i rozdziałowe ...
 NIP 594411741; zaległości czynszowych NSM Osiedle Brodwinio, ul. Łokietka 47C wg stanu na dzień: 30-09-2022r.

Ip	Wyszczególnienie	Wymiar roczny 30-09-2021 r	Zadłużenie 30-09-2021 r	%	Wymiar roczny 31-12-2021 r	Zadłużenie 31-12-2021 r	%	Wymiar roczny 30-09-2022 r	Zadłużenie 30-09-2022 r	%
I	Roczny wymiar opłat w zł. z tego:	13 446 463,34	687 347,98	5,11	13 490 884,17	650 570,17	4,82	13 234 389,98	585 758,61	4,43
1	Lokale mieszkalne	10 298 810,64	473 340,39	4,60	10 294 489,73	437 575,96	4,25	9 826 572,61	333 613,77	3,40
	a. lokale objęte postęp. egz.ek.		117 331,13	1,14		129 026,73	1,25		171 349,17	1,74
2	Lokale Łokietka 47 C	229 527,86	29 710,98	12,94	230 974,81	29 210,25	12,65	222 722,19	12 099,59	5,43
3	Lokale użytkowe	2 826 800,88	64 314,45	2,28	2 874 095,67	52 542,94	1,83	3 091 557,60	64 689,43	2,09
4	Garaze	6 182,40	51,09	0,83	6 182,40	0,00	0	6 309,84	53,99	0,86
5	Garazoparking	85 141,56	2 599,94	3,05	85 141,56	2 214,29	2,60	87 227,74	3 952,66	4,53

Zestawienie zadłużeń w rozbiściu na zaległości 1, 2, i 3 miesięczne i więcej

II	Wyszczególnienie	30-09-2021	Ilość	31-12-2021	Ilość	30-09-2022	Ilość
1	Lokale mieszkalne Brodwinio						
	1 m-c	50 135,45	311	47 293,02	185	33 279,19	227
	2 m-ce	101 912,68	168	129 579,97	145	70 235,75	114
	3 m-ce i więcej	321 292,26	80	260 702,97	55	230 098,83	58
	lok. objęte post. egzekucyjnym	117 331,13	5	129 026,73	6	171 349,17	10
	Razem	590 671,52	564	566 602,69	391	504 962,94	409
2	Lokale Łokietka 47 C						
	1 m-c	1 051,66	6	1 126,88	8	1 058,60	6
	2 m-ce	4 461,09	5	5 310,99	3	4 208,24	6
	3 m-ce i więcej	24 198,23	2	22 772,38	2	6 832,75	2
	Razem	29 710,98	13	29 210,25	13	12 099,59	14
3	Lokale użytkowe 1 m-c	0,00	0	0,00	0	978,76	2
	2 m-ce	0,00	0	0,00	0	46 910,70	5
	3 m-ce i więcej	64 314,45	4	52 542,94	4	16 799,97	4
	Razem	64 314,45	4	52 542,94	4	64 689,43	11
4	Garaze	0,00	0	0,00	0	53,99	1
	2 m-ce	51,09	1	0,00	0	0,00	0
	Razem	51,09	1	0,00	0	53,99	1
5	Garazoparking 1 m-c	7,52	1	17,92	2	42,46	5
	2 m-ce	913,16	9	480,00	4	665,60	6
	3 m-ce i więcej	1 679,26	5	7 216,37	4	3 244,60	6
	Razem	2 599,94	15	7 714,29	10	3 952,66	17

Sopot, dnia 04.11.2022r.
 Sporządziła:

[Signature]

[Signature]
 Przewodniczący Zarządu

EKSPLLOATACJA - LOKALE MIESZKALNE

Budynek lokietka 47 C

Tabela nr 10
w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	PLAN	Wykonanie	%
	za 2021 r.	na 2022	2022-09-30		za 2021 r.	na 2022	2022-09-30	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
KOSZTY								
Wynagrodzenia osob	7 392,00	30 499,58	16 278,67	53%				
Narzuć na wynagrz ZUS	1 441,44	2 998,20	1 217,90	41%				
Materiały sr czyst, żarów	0,00	150,00	0,00	0%				
Odpis na ZFSS	387,60	300,00	311,85	104%				
Koszty ogólne spółdzielni	20 000,00	15 000,00	11 250,00	75%				
Pozostałe koszty	21 984,11	17 052,22	16 891,92	99%				
Eksploatacja	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem 1-7	51 205,15	66 000,00	45 950,34	70%	53 948,92	66 000,00	41 694,36	
Woda i kanalizacja	21 173,55	26 803,00	13 857,33	52%	21 399,28	26 803,00	13 870,77	63%
Wydóz niezczystość	16 425,60	16 500,00	12 606,75	76%	16 425,60	16 500,00	12 631,75	52%
Odpis na fun remontowy	41 152,08	41 152,00	30 864,06	75%	41 152,08	41 152,00	30 864,06	75%
Konserwacja domofony	300,02	250,00	223,91	90%	285,00	250,00	213,75	86%
Konserwacja antena	96,96	270,00	72,72	27%	156,00	270,00	117,00	43%
Energia elektryczna	1 961,43	2 644,00	1 585,95	60%	774,25	2 644,00	598,73	23%
Podatek od nieruchomości	2 887,56	3 478,00	2 248,56	65%	3 042,24	3 478,00	2 281,67	66%
Ubezpieczenie majątku	1 200,00	1 160,00	935,55	81%	1 024,80	1 160,00	768,60	66%
Pozostałe przych-odset.	0,00	0,00	0,00	0%	13,29	0,00	-0,04	0,00
Koszty energii cieplnej	83 207,45	75 300,00	44 564,69	59%	83 207,45	75 300,00	44 564,69	59%
Ogółem 1-17	219 609,80	233 557,00	152 909,86	65%	221 428,91	233 557,00	147 605,34	63%

Wynik -5 304,52

Specyfikacja pozost. Koszty poz.7 kol. 4	lokietka 47C
Przełączy w tym elektryczne	240,00
Sprząt.buynku i terenu	
przelegi przez firmę zewnętrzną	16 596,00
Opł. za wodę do podł. ogr.	0,00
Mycie klatek schod.	0,00
Środki ochrony COVID-19	0,00
Dzierżawa teren pod śmietnik	55,92
Razem	16 891,92

wiersz 8 przychody/st.ekspi. od 01.04.2019r. 2,40zł/m2 do 31.03.2022r.

wiersz 8 przychody/st.ekspi. od 01.04.2022r. 2,50zł/m2

wiersz 8 przychody/st.ekspi. od 01.04.2019r. 2,96zł/m2 do 31.03.2022r.

wiersz 8 przychody/st.ekspi. od 01.04.2022r. 3,08zł/m2

wiersz 11 odpis na fundusz remontowy 2,00zł/m2 od 01.10.2018r. nadal

Sopot 2022-11-16

Sporządziła: Irena Dabrowska



Fundusz Remontowy za 2022r.	BO na 01.01.2022 r.
Przychody	-7 106,72
	30 864,06
Pogot. lokatorskie	1 643,79
Przełączy (inst.gaz.,wentyl.)	171,00
odczyty wodomierzy	311,37
Razem koszty	2 126,16
Stan FR	21 631,18

Z-ca Prezesa
Naczelniczej Spółdzielni Mieszkaniowej



Irena Dabrowska

Przewodniczący Zarządu
Naczelniczej Spółdzielni Mieszkaniowej



Irena Dabrowska

