



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZY METRZE”
UL. KEN 36 lu 128
02-792 WARSZAWA
TEL. 22 648 74 73
SMPRZYMETRZE.WAW.PL
NIP 9510026546
KRS 0000033334
REGON 010485521
BDO 000092403

Warszawa, 10.07.2019 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA – dot. członkostwa Pana Zbigniewa Saraty w latach 2015 r.-2016 r.

Pan Zbigniew Sarata złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni w dniu 15.12.1998 r. w związku z finansowaniem budowy segmentu – domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach własnościowych i został przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu nr 288/98 z dnia 30 grudnia 1998 r.

W dniu 29.03.2000 r. ww. otrzymał przydział miejsca postojowego nr 9 w budynku przy ul. Lanciego 7B w Warszawie.

W dniu 08.04.2016 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia „Migdałowa” w Warszawie, powstała z wydzielenia się z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie, obejmująca członków dysponujących prawami do lokali mieszkalnych, prawami do miejsc postojowych, znajdujących się w budynkach nr 7, 7a, 7b przy ul. Lanciego, w Warszawie. Wpis ten został dokonany zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.11.2007 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt IV C 36/05. W pkt. VI powyższego wyroku została określona lista członków przechodzących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa”.

Z uwagi na posiadanie przez ww. prawa (do domu jednorodzinnego i miejsca postojowego) zarówno w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” jak i nowopowstałej Spółdzielni „Migdałowa” oraz wskazaniem przez Sąd nazwiska ww. jako członka przechodzącego do nowopowstałej Spółdzielni „Migdałowa”, w wyniku powyższego postanowienia Sądu ww. utracił członkostwo w dotychczasowych strukturach (tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”) z dniem 8.04.2016 r.

Pan Zbigniew Sarata do końca 2016 r. nie starał się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni tj. nie złożył deklaracji członkowskiej.

Załącznik 4

- kopia deklaracji przystąpienia do Spółdzielni
- kopia wyroku Sądu
- kopia przydziału domu jednorodzinnego
- kopia przydziału miejsca postojowego

dla kont: "Opłaty za lokal"

Pan/-i: **Sarata Zbigniew Maciejewska - Sarata Zofia**

Adres: Lanciego 9 m. B3

Indeks: 01063003

Konto **31132000220474000010003629**

Data księgowania	Symb. dowodu	Numer dowodu	Treść	Konto	Obroty bieżące		Saldo	
					Winien	Ma	Winien	Ma
15/05/2016	Czynsz	1063	Wymiar czynszu	Opłaty za lokal	1 373,32	0,00	1 373,32	0,00
30/05/2016	RR CW	1063	c.w.	Opłaty za lokal	349,03	0,00	1 722,35	0,00
31/05/2016	RR dzierżaw	1063	dzierżawa ciepłomierzy	Opłaty za lokal	32,00	0,00	1 754,35	0,00
31/05/2016	RR koszty r	1063	Koszt rozlicz. CO	Opłaty za lokal	8,49	0,00	1 762,84	0,00
31/05/2016	RR CO	1063	co	Opłaty za lokal	-1 528,46	0,00	234,38	0,00
15/06/2016	Czynsz	1063	Wymiar czynszu	Opłaty za lokal	1 373,32	0,00	1 607,70	0,00
30/06/2016	Korekty	1063	uż.gruntu	Opłaty za lokal	-193,08	0,00	1 414,62	0,00
15/07/2016	Czynsz	1063	Wymiar czynszu	Opłaty za lokal	1 341,07	0,00	2 755,69	0,00
15/08/2016	Czynsz	1063	Wymiar czynszu	Opłaty za lokal	1 341,07	0,00	4 096,76	0,00
31/08/2016	RR CW	1063	c.w.	Opłaty za lokal	264,72	0,00	4 361,48	0,00
31/08/2016	RR ZW	1063	zimna woda	Opłaty za lokal	172,05	0,00	4 533,53	0,00
15/09/2016	Czynsz	1063	Wymiar czynszu	Opłaty za lokal	1 341,07	0,00	5 874,60	0,00
15/10/2016	Czynsz	1063	Wymiar czynszu	Opłaty za lokal	1 341,07	0,00	7 215,67	0,00
Razem:					7 215,67	0,00	7 215,67	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr *2.16*..... / 2015

Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

z dnia ...*30 listopada*.....2015 roku

Plan gospodarczo – finansowy

SM „Przy Metrze”

na rok 2016

(Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi)

Warszawa, 30.11.2015 roku



Nieruchomość 9

Plan gospodarczo - finansowy na 2016 rok

Koszty lokali mieszkalnych:

Elementy planu	PLAN 2015	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015	PLAN 2016
Materiały i narzędzia	170,00	92,00	150,00
Oświetlenie ulic	900,00	854,88	1 000,00
Konserwacja sanitarna	6 400,00	6 387,24	6 500,00
Konserwacja elektryczna	2 200,00	2 177,20	2 200,00
Konserwacja budowlana	700,00	684,24	700,00
Konserwacja i rekultywacja zieleni	1 000,00	1 595,02	1 200,00
Pozostałe koszty eksploatacji	1 600,00	0,00	0,00
Przebiegi okresowe	300,00	200,00	200,00
Sprzątanie nieruchomości	7 550,00	7 311,12	7 500,00
Ubezpieczenie nieruchomości	3 500,00	1 727,28	1 800,00
Koszty administracji i konserwacji	7 300,00	6 866,06	6 900,00
Koszty biura Zarządu	48 594,00	47 547,95	47 650,00
Domofony	100,00	61,80	100,00
RAZEM:	80 314,00	75 604,95	75 800,00
pożytki nieruchomości	0,00	0,00	0,00
koszt eksploatacji podstawowej	80 314,00	75 604,95	75 800,00
pożytki z działalności Spółdzielni	0,00	0,00	6 916,81
koszt eksploatacji podstawowej	80 314,00	75 604,95	68 883,19
Centralne ogrzewanie	46 800,00	40 160,86	41 000,00
Ciepła woda	16 500,00	15 071,36	16 000,00
Zimna woda	34 000,00	20 499,88	21 000,00
Oplata komunalna	9 540,00	9 540,00	9 540,00
Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 874,52	4 900,00
Dzierżawa terenu	70 100,00	63 808,82	64 000,00
Fundusz remontowy	55 445,00	55 445,76	55 445,76
Dzierżawa ciepłomierza	480,00	480,00	480,00
RAZEM:	237 255,00	209 981,20	212 355,76
RAZEM Koszty lokali mieszkalnych:	317 579,00	285 586,15	281 248,95

Przychody lokali mieszkalnych:

Elementy planu	PLAN 2015	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015	PLAN 2016
Eksploatacja podstawowa	83 800,00	83 455,92	68 883,19
Centralne ogrzewanie	46 800,00	40 160,86	41 000,00
Ciepła woda	16 500,00	15 071,36	16 000,00
Zimna woda	34 000,00	20 499,88	21 000,00
Oplata komunalna	9 540,00	9 540,00	9 540,00
Podatek od nieruchomości	4 436,00	4 435,80	4 435,66
Dzierżawa terenu	36 964,00	36 963,84	36 963,84
Fundusz remontowy	55 445,00	55 445,76	55 445,76
Dzierżawa ciepłomierza	240,00	240,00	480,00
RAZEM:	287 725,00	265 813,42	253 745,45
RAZEM Przychody lokali mieszkalnych:	287 725,00	265 813,42	253 745,45

Wynik nieruchomości:

Elementy planu	PLAN 2015	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015	PLAN 2016
Wynik lokali mieszkalnych	-29 854,00	-19 772,73	-27 500,50
RAZEM wynik nieruchomości:	-29 854,00	-19 772,73	-27 500,50

Młodszy księgowy

Mariusz Andrzejczyk

Kierownik

Zdzisław

Zastępca kierownika

Księgowy

Wiesław

Załącznik nr 2 do uchwały nr 216 / 2015
 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”
 z dnia 30 listopada 2015 roku

str. 1

Nieruchomość 1		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
<i>Lokale mieszkalne</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,55 zł/m ²	2,55 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	4,64 zł/m ²	2,78 zł/m ²
Nieruchomość 2		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
<i>Lokale mieszkalne</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,28 zł/m ²	2,28 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	2,28 zł/m ²	2,51 zł/m ²
<i>Lokale użytkowe</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	4,11 zł/m ²	4,11 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	4,14 zł/m ²	4,34 zł/m ²
Nieruchomość 3		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
<i>Lokale mieszkalne</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,55 zł/m ²	2,55 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	2,81 zł/m ²	2,78 zł/m ²
Nieruchomość 4		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
<i>Lokale mieszkalne</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,55 zł/m ²	2,55 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	5,44 zł/m ²	2,78 zł/m ²
Nieruchomość 5		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
<i>Lokale mieszkalne</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,55 zł/m ²	2,55 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	3,44 zł/m ²	2,78 zł/m ²
<i>Lokale użytkowe</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	4,11 zł/m ²	4,11 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	4,21 zł/m ²	4,34 zł/m ²
<i>Miejsca postojowe</i>		
Eksploatacja podstawowa	56,80 zł/mp	43,88 zł/mp
Dźwigi	0,00 zł/mp	12,92 zł/mp
Nieruchomość 6		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
<i>Lokale mieszkalne</i>		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,55 zł/m ²	2,55 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	4,46 zł/m ²	2,78 zł/m ²

Zastępca Księgowego

Młodsza Księgową Wicysław Milanuk

Maria...

Prezesa SM „Przy Metrze”

Marek Pykało

Nieruchomość 7		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
Lokale mieszkalne		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,25 zł/m ²	2,02 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	3,15 zł/m ²	2,48 zł/m ²
Lokale użytkowe		
poziom 0,+1 Eksploatacja podstawowa dla członków (energia elektryczna)	7,32 zł/m ²	7,32 zł/m ²
poziom 0,+1 Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków (energia elektryczna)	8,01 zł/m ²	8,01 zł/m ²
poziom +2 Eksploatacja podstawowa dla członków (energia elektryczna)	5,01 zł/m ²	5,01 zł/m ²
poziom +2 Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków (energia elektryczna)	5,70 zł/m ²	5,70 zł/m ²
lokale zewnętrzne Eksploatacja podstawowa dla członków (energia elektryczna)	3,28 zł/m ²	3,28 zł/m ²
lokale zewnętrzne Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków (energia elektryczna)	3,97 zł/m ²	3,97 zł/m ²
Miejsca postojowe		
Eksploatacja podstawowa	66,10 zł/mp; 64,90 zł/mp	63,63 zł/mp; 61,53 zł/mp
Dźwigi	0,00	2,47 zł/mp
Nieruchomość 8		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
Lokale mieszkalne		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,45 zł/m ²	2,45 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	3,45 zł/m ²	2,68 zł/m ²
Nieruchomość 9		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
Lokale mieszkalne		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,09 zł/m ²	2,09 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	2,99 zł/m ²	2,32 zł/m ²
Nieruchomość 13		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
Lokale mieszkalne		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,05 zł/m ²	1,90 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	3,91 zł/m ²	3,91 zł/m ²
Nieruchomość 15		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
Lokale mieszkalne		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,80 zł/m ²	2,80 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	6,69 zł/m ²	3,05 zł/m ²
Dźwigi	0,48 zł/m ²	0,19 zł/m ²
Lokale użytkowe		
Eksploatacja podstawowa dla członków	3,33 zł/m ²	3,33 zł/m ²
Miejsca postojowe		
Eksploatacja podstawowa	46,18 zł/mp	46,18 zł/mp
Dźwigi	0,00	2,07 zł/mp
Nieruchomość 16		
zmiany stawek obowiązujące od dnia 01.04.2016 roku		
stawka	obecnie stosowana	obowiązująca od 01.04.2016
Lokale mieszkalne		
Eksploatacja podstawowa dla członków	2,05 zł/m ²	2,05 zł/m ²
Eksploatacja podstawowa dla nieczłonków	2,27 zł/m ²	2,28 zł/m ²
Dźwigi	0,24 zł/m ²	0,21 zł/m ²
Lokale użytkowe		
Eksploatacja podstawowa dla członków	4,11 zł/m ²	4,11 zł/m ²
Miejsca postojowe		
Eksploatacja podstawowa	47,06 zł/mp	41,35 zł/mp
Dźwigi	0,00 zł/mp	5,65 zł/mp

Prezes Zarządu
 11 Przy Mewze
 Marek Pykała

Współpraca z Głównym
 Zarządem
 Międzyzdroje
 Międzyzdroje

Młodsza Siedziba
 Międzyzdroje

Uchwała nr 216/2015
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: planu gospodarczo – finansowego SM „Przy Metrze” na 2016 rok

Działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 1 Statutu SM „Przy Metrze” uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się plan gospodarczo – finansowy SM „Przy Metrze” na rok 2016.
2. Plan gospodarczo – finansowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz szczegółowych wysokości zmienionych stawek opłat z poszczególnych tytułów w określonych nieruchomościach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

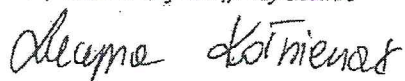
Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd SM „Przy Metrze”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

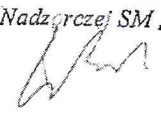
Sekretarz

Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”


Luźyna Kołnierzak

Przewodniczący

Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”


Marek Wojtalewicz

4

**Wykonanie planu
gospodarczo – finansowego
SM „Przy Metrze”
za 2015 rok.**

Analiza wykonania planu dla: Nieruchomość 9 od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015

Koszty lokali mieszkalnych:

Elementy planu	PLAN	WYKONANIE	Różnica Plan - Wykonanie	% WYKONANIA PLANU
Materiały i narzędzia	170,00	46,04	123,96	27,08
Oświetlenie ulic	900,00	938,54	-38,54	104,28
Konserwacja sanitarna	6 400,00	5 488,87	911,13	85,76
Konserwacja elektryczna	2 200,00	2 086,68	113,32	94,85
Konserwacja budowlana	700,00	1 795,11	-1 095,11	256,44
Konserwacja i rekultywacja zieleni	1 000,00	797,51	202,49	79,75
Pozostałe koszty eksploatacji	1 600,00	-2 470,28	4 070,28	-154,39
Przeglądy okresowe	300,00	100,00	200,00	33,33
Usługi porządkowe	7 550,00	7 311,12	238,88	96,84
Ubezpieczenie nieruchomości	3 500,00	1 545,78	1 954,22	44,17
Koszty administracji i konserwacji	7 300,00	6 949,69	350,31	95,20
Koszty biura zarządu	48 594,00	41 526,83	7 067,17	85,46
RAZEM:	80 214,00	66 115,89	14 098,11	
Domofony	100,00	60,15	39,85	60,15
Centralne ogrzewanie	46 800,00	36 397,71	10 402,29	77,77
Ciepła woda	16 500,00	12 452,43	4 047,57	75,47
Woda	34 000,00	31 640,50	2 359,50	93,06
Oplata komunalna	9 540,00	9 540,00	0,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 874,52	-474,52	110,78
Wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	-629,25	629,25	0,00
Dzierżawa terenu	70 100,00	65 792,65	4 307,35	93,86
Fundusz remontowy	55 445,00	55 445,76	-0,76	100,00
Dzierżawa ciepłomierzy	- 1 247,00	306,65	940,35	24,59
RAZEM:	236 132,00	215 881,12	22 250,88	
RAZEM Koszty lokali mieszkalnych:	318 346,00	281 997,01	36 348,99	

Przychody lokali mieszkalnych:

Elementy planu	PLAN	WYKONANIE	Różnica Plan - Wykonanie	% WYKONANIA PLANU
Eksploatacja podstawowa	83 800,00	83 455,92	344,08	99,59
Domofony, montaż domofonów	0,00	0,00	0,00	0,00
Centralne ogrzewanie	46 800,00	36 397,71	10 402,29	77,77
Ciepła woda	16 500,00	12 452,43	4 047,57	75,47
Woda	34 000,00	31 640,50	2 359,50	93,06
Oplata komunalna	9 540,00	9 540,00	0,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4 436,00	4 435,80	0,20	100,00
Dzierżawa terenu	36 964,00	36 963,84	0,16	100,00
Fundusz remontowy	55 445,00	55 445,76	-0,76	100,00
Dzierżawa ciepłomierzy	623,00	768,00	-145,00	123,27
Rozliczenie kosztów c.p.	0,00	110,37	-110,37	0,00
RAZEM:	288 108,00	271 210,33	16 897,67	
RAZEM Przychody lokali mieszkalnych:	288 108,00	271 210,33	16 897,67	

Wynik nieruchomości:

Elementy planu	PLAN	WYKONANIE	Różnica Plan - Wykonanie	% WYKONANIA PLANU
Wynik lokali mieszkalnych za 2015r.	-30 238,00	-10 786,68	-19 451,32	35,67
RAZEM:	-30 238,00	-10 786,68	-19 451,32	
RAZEM Wynik nieruchomości:	-30 238,00	-10 786,68	-19 451,32	

Główny Księgowy
SM "Przy Metrze"
Wiesław Mianiuk

Wykonanie funduszu remontowego za 2015 rok

Nieruchomość nr 9 (Lanciego 9)

L.p.	Wyszczególnienie	zestawienie zbiorcze
I.	Stan początkowy funduszu remontowego	356 721,38
II.	Przychody funduszu remontowego w okresie sprawozdawczym	55 445,76
1	Odpis w ciężar kosztów lokali mieszkalnych	55 445,76
2	Odpis w ciężar kosztów lokali użytkowych	0,00
3	Odpis w ciężar kosztów miejsc postojowych	0,00
III.	Koszty funduszu remontowego	79 423,53
1	Inne wydatki	73 427,54
2	Prace interwencyjne	5 995,99
IV.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (I + II - III)	332 743,61

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie,Własnościowe członkowskie,Lokatorskie nieczłonkowskie,Własnościowe nieczłonkowskie,LU najem PM,LU najem PN,M,Postojowe własn. GZM,M,Postojowe odr. własn. Dz. Gosp.,M,Postojowe odr. własn. OZM,M,Postojowe odr. wł. Dz. Gosp.,Pom. gospod. PM, Pom. gospod. PN, LU własn. członk., LU własn. nieczłonk., Działalność PM, Działalność PN, LM Odrębna własn. członk., LM Odrębna własn. nieczłonk., LU Odrębna własn. członk., LU Odrębna własn. nieczłonk., Reklama PM, Reklama PN, LU najem PN (duże), LU Biuro SM (P. Własne), M, Postojowe najem OZM, M, Postojowe na, em. Dz. Gosp., Parking Społeczny, Ciągi pieszo-jezdne, LM najem PN, LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
Nr dow.	z dnia	poz.	Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
					opis poz. księgowania
FV 01/11/2015	30/11/2015	FZ/3804	14 515,20		Mycie i impregnacja dachów na Lano 9; Plan remontów 2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 1/2015	30/11/2015	FZ/3807	25 472,28		Odnowienie elewacji bud.mieszki i garaży na Lano 9; Plan remontów 2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 2/2015	30/11/2015	FZ/3808	33 440,06		Odnowienie elewacji bud.mieszki i garaży na Lano 9; Plan remontów 2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
856-002-016 - Inne wydatki			73 427,54	0,00	-73 427,54
FV 02/11/2015	30/11/2015	FZ/3805	5 624,64		Mycie i impregnacja daszków garaży na Lano 9; zlecenie 1B/226/2015; Pr.interwencyjne: N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 2/11/2015	30/11/2015	FZ/3809	371,35		Projekt dróg pożarowych, stałej org.ruchu, wyzn.pas a drogowego, itd.; Pr.interwencyjne: N-9 LM N009-Nieruchomość 9
856-002-039 - Prace Interwencyjne			5 995,99	0,00	-5 995,99
Razem N009-Nieruchomość 9			79 423,53		-79 423,53
RAZEM całość:			79 423,53		-79 423,53

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2016 do dnia 31/12/2016 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie,Własnościowe członkowskie,Lokatorskie nieczłonkowskie,Własnościowe nieczłonkowskie,LU najem PM,LU najem PN,M.Postojowe własn. GZM,M.Postojowe własn. Dz. Gosp.,M.Postojowe odr. własn. GZM,M.Postojowe odr. wł. Dz. Gosp.,Pom. gospod.,PM,Pom. gospod. PN,LU własn. członk.,LU własn. nieczłonk.,Dzierżawa PM,Dzierżawa PN,LM Odrębna własn. członk.,LM Odrębna własn. nieczłonk.,LU Odrębna własn. członk.,LU Odrębna własn. nieczłonk.,Reklama PM,Reklama PN,LU najem PN (duże),LU Biuro SM (P. Własne) M.Postojowe najem GZM,M.Postojowe najem. Dz. Gosp.,Parking Spółeczny,Ciągi pieszo-jazdne,LM najem PN,LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
			Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
Nr dow.	z dnia	poz.	opis poz. księgowania		
FV 8/2016	30/11/2016	FZ/16/11/063	16 362,89		Odnowienie elewacji bud.Lanciego 9H; Plan remontów 2016; Umowa 359/2016; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
856-002-014 - Pozostałe remonty			16 362,89	0,00	-16 362,89
FV 01/09/2016	30/09/2016	FZ/16/09/060	100,00		Nadzorowanie i kontrolowanie robót sanitarnych za 09/2016; Plan remontów 2016; N-9 N009-Nieruchomość 9
FV 01/10/2016	31/10/2016	FZ/16/10/078	55,66		Nadzorowanie i kontrolowanie robót sanitarnych za 10/2016; Plan remontów 2016; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 3301/2016	30/11/2016	FZ/16/11/080	1 762,56		Wymiana wodomierzy na Lanciego 9; Plan remontów 2016; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
856-002-023 - Wymiana wodomierzy			1 918,22	0,00	-1 918,22
FV 81/12/2016	31/12/2016	FZ/16/12/081	238,56		Montaż balustrady zabezp.schody przejścia dla pieszych; Pr.interwencyjne; Zlec.TK/216/2016; N-9 N009-Nieruchomość 9
856-002-039 - Prace interwencyjne			238,56	0,00	-238,56
Razem N009-Nieruchomość 9			18 519,67		-18 519,67
RAZEM całość:			18 519,67		-18 519,67

Wykonanie funduszu remontowego za 2016 rok

Nieruchomość nr 9 (Lanciego 9)

L.p.	Wyszczególnienie	zestawienie zbiorcze
I.	Stan początkowy funduszu remontowego	332 743,61
II.	Przychody funduszu remontowego w okresie sprawozdawczym	55 445,76
1	Odpis w ciężar kosztów lokali mieszkalnych	55 445,76
2	Odpis w ciężar kosztów lokali użytkowych	0,00
3	Odpis w ciężar kosztów miejsc postojowych	0,00
4	Odpis dodatkowy	0,00
III.	Koszty funduszu remontowego	18 519,67
1	Pozostałe remonty	16 362,89
2	Wymiana wodomierzy	1 918,22
2	Prace interwencyjne	238,56
IV.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (I + II - III)	369 669,70

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie, Własnościowe członkowskie, Lokatorskie nieczłonkowskie, Własnościowe nieczłonkowskie, LU najem PMLU najem PN, M. Posojejowa własn., GZM.M. Posojejowa własn., Dz. Gosp., M. Posojejowa odr. własn., GZM.M. Posojejowa odr. wł. Dz. Gosp., Pom. gospod. PM., Pom. gospod. PN., LU własn. członk., LU własn. nieczłonk., Dzierżawa PM. Dzierżawa PN, LM Odrębna własn. członk., LM Odrębna własn. nieczłonk., LU Odrębna własn. członk., LU Odrębna własn. nieczłonk., Reklama PM, Reklama PMLU najem PN (duże), LU Biuro SM (P. Własne), M. Posojejowa najem GZM.M. Posojejowa ujemn. Dz. Gosp., Parking Społeczny, Ciągł. pieszo-jedno LM najem PN LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
Nr dow.	z dnia	poz.	Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
					opis poz. księgowania
FV F/000180/15	30/04/2015	FZ/693	46,04		Tablica informacyjna "Posprzątaj po swoim psie" - 50 szt. do ustawienia na terenie SM - N-9 LM N009-Nieruchomość 9
501-001-001-001 - Materiały i narzędzia LM			46,04	0,00	-46,04
PLIK N-9	31/01/2015	FZ/211	167,90		energia elektryczna - rozliczenie za 01/2015; N-9 LM - oświetlenia ulic N009-Nieruchomość 9
FV 225006753440	30/04/2015	FZ/1077	108,15		energia elektryczna - rozliczenie za 04/2015; N-9 LM - oświetlenie ulic N009-Nieruchomość 9
FV 225006566098	31/05/2015	FZ/1686	128,92		energia elektryczna - rozliczenie za 03/2015; N-9 LM - oświetlenie ulic N009-Nieruchomość 9
FV 226005599380	30/06/2015	FZ/1941	72,47		energia elektryczna - rozliczenie 06/2015; N-9 LM - oświetlenie ulic N009-Nieruchomość 9
FV 220004137560	31/07/2015	FZ/2527	65,26		energia elektryczna - rozliczenie za 07/2015; N-9 LM - oświetlenie ulic N009-Nieruchomość 9
FV 226005783857	30/09/2015	FZ/3175	41,66		energia elektryczna - rozliczenie za 09/2015; N-9 LM - oświetlenie terenu N009-Nieruchomość 9
FV 222009941670	31/10/2015	FZ/3648	51,74		energia elektryczna - rozliczenie za 10/2015; N-9 LM - oświetlenie ulic N009-Nieruchomość 9
FV G1P11806201/1511/	30/11/2015	FZ/3879	166,11		energia elektryczna - rozliczenie za m-c 09-11/15; N-9 LM - oświetlenie terenu N009-Nieruchomość 9
FV 221014977674	30/11/2015	FZ/3891	54,57		energia elektryczna - rozliczenie za 11/2015; N-9 LM - oświetlenie terenu N009-Nieruchomość 9
FV 221015121122	31/12/2015	FZ/4365	61,76		energia elektryczna - rozliczenia za 12/2015; N-9 LM - oświetlenie ulic N009-Nieruchomość 9
501-001-003-001 - Oświetlenie ulic - LM			938,54	0,00	-938,54
FV 19/2015	31/01/2015	FZ/219	532,27		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 01/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 28/2015	28/02/2015	FZ/507	532,27		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 02/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 49/2015	31/03/2015	FZ/760	532,27		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 03/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 66/2015	30/04/2015	FZ/1167	532,27		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 04/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 82/2015	31/05/2015	FZ/1580	532,27		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 05/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 102/2015	30/06/2015	FZ/2190	532,27		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 06/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 128/2015	31/07/2015	FZ/2652	532,27		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 07/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 150/2015	31/08/2015	FZ/2921	332,67		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 08/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 170/2015	30/09/2015	FZ/3204	332,67		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 09/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 195/2015	31/10/2015	FZ/3670	432,30		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 10/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 221/2015	30/11/2015	FZ/4014	332,67		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 11/2015 N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 246/2015	31/12/2015	FZ/4433	332,67		Konserwacja inst. sanitarnej za m-c 12/2015 N-9 LM N009-Nieruchomość 9
501-002-001-001 - Konserwacja sanitarna LM			5 488,87	0,00	-5 488,87
FV 2/01/2015	31/01/2015	FZ/223	184,46		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 01/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 16/02/2015	28/02/2015	FZ/516	184,46		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 02/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 32/03/2015	31/03/2015	FZ/786	184,46		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 03/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 60/04/2015	30/04/2015	FZ/1169	184,46		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 04/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 67/05/2015	31/05/2015	FZ/1569	184,46		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 05/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 86/06/2015	30/06/2015	FZ/2197	166,34		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 06/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 106/07/2015	31/07/2015	FZ/2587	166,34		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 07/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 120/08/2015	31/08/2015	FZ/2930	166,34		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 08/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 137/09/2015	30/09/2015	FZ/3303	166,34		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 09/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 158/10/2015	31/10/2015	FZ/3677	166,34		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 10/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 175/11/2015	30/11/2015	FZ/4017	166,34		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 11/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 188/12/2015	31/12/2015	FZ/4441	166,34		Konserwacja inst. elektrycznej w zasobach SM za m-c 12/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
501-002-002-001 - Konserwacja elektryczna LM			2 086,68	0,00	-2 086,68
FV 1/2015	31/01/2015	FZ/216	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 01/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 2/2015	28/02/2015	FZ/504	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 02/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 3/2015	31/03/2015	FZ/690	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 03/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 4/2015	30/04/2015	FZ/901	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 04/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 6/2015	31/05/2015	FZ/1307	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 05/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokalomkłe członkowskie,Własnościowa członkowskie,Lokatorskie nieczłonkowskie,Własnościowa nieczłonkowskie,LU najem PM,LU najem PNM,Posojowa własn. GZM,M,Posojowa własn. Dz. Gosp.,M,Posojowa odr. własn. GZM,M,Posojowa odr. wł. Dz. Gosp.,Pom. gospod. PM,Pom. gospod. PN,LU własn. członk. LU własn. nieczłonk. Dzierżawa PM,Dzierżawa PN,LM Odrębna własn. członk.,LU Odrębna własn. członk.,LU Odrębna własn. nieczłonk.,Reklama PM,Reklama PN,LU najem PN (duża),LU Biuro SM (P. Własne) M,Posojowa najem GZM,M,Posojowa najem. Dz. Gosp.,Parking Społeczny,Ciężki pieszo-Jeździec,LM najem PN,LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy	
			Kosztu	Wplywu	(Przychód - koszt)	
Nr dow.	z dnia	poz.			opis poz. księgowania	
FV 7/2015	30/06/2015	FZ/1782	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 06/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 8/2015	31/07/2015	FZ/2310	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 07/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 08/08/2015	31/08/2015	FZ/2700	112,82		Usługi ogólnobudowlane za m-c 07/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 9/2015	31/08/2015	FZ/2916	57,02		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 08/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 08/09/2015	31/08/2015	FZ/2925	199,61		Usługi ogólnobudowlane za m-c 08/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 17/10/2015	30/09/2015	FZ/3383	199,61		Usługi ogólnobudowlane za m-c 09/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 10/2015	30/09/2015	FZ/3291	54,79		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 09/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 11/2015	31/10/2015	FZ/3434	54,79		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 10/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 20/11/2015	31/10/2015	FZ/3671	199,61		Usługi ogólnobudowlane za m-c 10/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 12/2015	30/11/2015	FZ/3776	63,61		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 11/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 26/12/2015	30/11/2015	FZ/4023	199,61		Usługi ogólnobudowlane za m-c 11/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 13/2015	31/12/2015	FZ/4167	54,89		Usługi ogólnobudowlane wykonane w m-cu 12/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 01/01/2016	31/12/2015	FZ/4435	199,61		Usługi ogólnobudowlane za m-c 12/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
501-002-003-001 - Konserwacja budowlana LM			1 795,11	0,00	-1 795,11	
FV 11/2015	28/02/2015	FZ/352	797,51		Pielegnowanie drzew i krzewow na terenie SM; Ziecenia TTA/07/2014; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
501-002-004-001 - Konserwacja, rekultywacja zieleni LM			797,51	0,00	-797,51	
FV 63/2015	31/05/2015	FZ/1317	100,00		Kontrola przewodow kominowych; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
501-002-008-001 - Przeglądy okresowe LM			100,00	0,00	-100,00	
FV 09/2015	31/01/2015	FZ/110	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 01/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 18/2015	28/02/2015	FZ/428	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 02/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 31/2015	31/03/2015	FZ/741	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 03/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 44/2015	30/04/2015	FZ/967	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 04/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 57/2015	31/05/2015	FZ/1419	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 05/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 70/2015	30/06/2015	FZ/1882	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 06/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 89/2015	31/07/2015	FZ/2414	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 07/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 97/2015	31/08/2015	FZ/2764	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 08/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 113/2015	30/09/2015	FZ/3130	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 09/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 127/2015	31/10/2015	FZ/3616	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 10/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 142/2015	30/11/2015	FZ/3852	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 11/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 157/2015	31/12/2015	FZ/4246	609,26		Sprzątnięcie terenu posesji za 12/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
501-002-011-001 - Usługi porządkowe LM			7 311,12	0,00	-7 311,12	
FZ/1211	30/04/2015	FZ/1211-2	33,83		N009-Nieruchomość 9	
FV 8300359847	31/05/2015	FZ/1661	33,83		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 29.04.15-29.05.15; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 4940001338	30/06/2015	FZ/2039	33,83		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 30.05.15-28.06.15; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 4840004100	31/07/2015	FZ/2611	33,83	768,00	N009-Nieruchomość 9	
	31/08/2015	PK/465	33,83		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 29.06.15-29.07.15; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 4840010308	30/09/2015	FZ/3108	33,83		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 30.07.15-29.08.15; N-9 LM (FZ 3104) N009-Nieruchomość 9	
FV 4840013765	31/10/2015	FZ/3710	33,83		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 30.08.15-29.09.15; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 4840017008	30/11/2015	FZ/4056	33,83		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 29.09.15-29.10.15; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
FV 4840021187	31/12/2015	FZ/4422	33,83		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 30.10.15-29.11.15; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
	31/12/2015	PK/749	2,18		Dzierżawa ciepłomierzy za okres 29.11.15-29.12.15; N-9 LM N009-Nieruchomość 9	
501-002-017-001 - Dzierżawa ciepłomierza LM			306,65	768,00	461,35	

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie,Własnościowe członkowskie,Lokatorskie nieczłonkowskie,Własnościowe nieczłonkowskie,LU najem PM,LU najem PN,M.Postojowe własn. GZM,M.Postojowe własn. Dz. Gosp.,M.Postojowe odr. własn. GZM,M.Postojowe odr. w. Dz. Gosp.,Pom. gospod. PM,Pom. gospod. PN,LU własn. członk. LU własn. nieczłonk.,Dzierżawa PM,Dzierżawa PN,LM Odrębna własn. członk.,LM Odrębna własn. nieczłonk.,LU Odrębna własn. członk.,LU Odrębna własn. nieczłonk.,Reklama PM,Reklama PN,LU najem PN (duże),LU Biuro SM (P. Wasne),M.Postojowe najem GZM,M.Postojowe najem. Dz. Gosp.,Parking Społeczny,Ciągi pieszo-jezdne,LM najem PN,LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
Nr dow.	z dnia	poz.	Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
					opis poz. księgowania
FV 8300359747	31/05/2015	FZ/1845	110,33		Rozliczenie ciepła; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV FP/1853/2015	31/12/2015	FZ/4106	6,64		Druk kolorowy - życzenie na potrzeby siedliska; N-8 LM N009-Nieruchomość 9
FV F 0171/2015	31/12/2015	FZ/4173	50,54		Kontrola instalacji gazowej; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
PK ZW koszt.eks	31/12/2015	V koszt.eks-30	-2 637,79		przeksięgowanie kosztów ZW do pozostałych kosztów eksploatacji podstawowej N009-Nieruchomość 9
501-002-999-001 - Pozostałe koszty LM			-2 470,28	0,00	2 470,28
				4 435,80	N009-Nieruchomość 9
	31/01/2015	PK/62	406,21		Podatek od nieruchomości za 01/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	28/02/2015	PK/69	406,21		Podatek od nieruchomości za 02/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/03/2015	PK/130	406,21		Podatek od nieruchomości za 03/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/04/2015	PK/250	406,21		Podatek od nieruchomości za 04/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/05/2015	PK/259	406,21		Podatek od nieruchomości za 05/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/06/2015	PK/324	406,21		Podatek od nieruchomości za 06/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/07/2015	PK/373	406,21		Podatek od nieruchomości za 07/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/08/2015	PK/471	406,21		Podatek od nieruchomości za 08/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/09/2015	PK/536	406,21		Podatek od nieruchomości za 09/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/10/2015	PK/583	406,21		Podatek od nieruchomości za 10/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/11/2015	PK/648	406,21		Podatek od nieruchomości za 11/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/682	406,21		Podatek od nieruchomości za 12/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
501-003-001-001 - Podatek od nieruchomości i gruntu LM			4 874,52	4 435,80	-438,72
				36 963,84	N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/759	77,92		Użytkowanie wieczyste -kwoty do dopłaty za 2014 r. na podstawie orzeczenia SKO, mienie wspólne GZM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/756	-344,90		Rozwiązanie rezerw za 2014 r. na podstawie orzeczenia SKO, mienie wspólne GZM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/758	77,41		Użytkowanie wieczyste -kwoty do dopłaty za 2013 r. na podstawie orzeczenia SKO, mienie wspólne GZM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/755	-439,68		Rozwiązanie rezerw za 2013 r. na podstawie orzeczenia SKO, mienie wspólne GZM N009-Nieruchomość 9
501-003-002-001 - Wieczyste użytkowanie gruntów - LM			-629,25	36 963,84	37 593,09
	31/01/2015	PK/53	980,30		Dzierżawa terenu za 01/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	28/02/2015	PK/80	980,30		Dzierżawa terenu za 02/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/03/2015	PK/144	980,30		Dzierżawa terenu za 03/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/04/2015	PK/243	980,30		Dzierżawa terenu za 04/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/05/2015	PK/277	980,30		Dzierżawa terenu za 05/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/06/2015	PK/323	27 028,81		Dzierżawa terenu za 06/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/08/2015	PK/469	1 960,61		Dzierżawa terenu za 07/2015 r. i 08/2015; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/09/2015	PK/534	980,30		Dzierżawa terenu za 09/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/10/2015	PK/581	980,30		Dzierżawa terenu za 10/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	30/11/2015	PK/646	980,30		Dzierżawa terenu za 11/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/689	1 039,76		Dzierżawa terenu za 12/2015 r.; N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/688	26 048,51		Rezerwa na dzierżawę terenu za II pól. 2015 r. N-9/LM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/807	1 872,56		Uzup.rezerw.za zob.z tyt.opł.za dzierż. do wys.niedo pl.wynik.z pozwu z 27.03.2015 dot.2012-2015. N-9 N009-Nieruchomość 9
501-003-003-001 - Dzierżawa terenu LM			65 792,65	0,00	-65 792,65
				9 540,00	N009-Nieruchomość 9
	31/01/2015	PK/25	795,00		opłata komunalna nieroch. 9 lm N009-Nieruchomość 9
	28/02/2015	PK/112	795,00		opłata komunalna nieroch. 9 lm N009-Nieruchomość 9
	31/03/2015	PK/195	795,00		opłata komunalna nieroch. 9 lm N009-Nieruchomość 9
	30/04/2015	PK/229	795,00		opłata komunalna nieroch. 9 lm N009-Nieruchomość 9

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie,Właścicielskie członkowskie,Lokatorskie nieczłonkowskie,Właścicielskie nieczłonkowskie,LU najem PM,LU najem PN,M,Postojowe własn. GZM,M,Postojowe własn. Dz. Gosp.,M,Postojowe odr. własn. GZM,M,Postojowe odr. wł. Dz. Gosp.,Pom. gospod. PM.,Pom. gospod. PN.,LU własn. członk.,LU własn. nieczłonk.,Dzierżawa PM,Dzierżawa PN,LM Odrębna własn. członk.,LM Odrębna własn. nieczłonk.,LU Odrębna własn. członk.,LU Odrębna własn. nieczłonk.,Reklama PM,Reklama PN,LU najem PN (duże),LU Biuro SM (P. Własne),M,Postojowe najem: GZM,M,Postojowe najem. Dz. Gosp.,Parking Społeczny,Ciągi pieszo-jezdne,LM najem PN,LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
			Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
Nr dow.	z dnia	poz.	opis poz. księgowania		
	31/05/2015	PK/304	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
	30/06/2015	PK/355	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
	31/07/2015	PK/386	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
	31/08/2015	PK/452	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
	30/09/2015	PK/499	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
	31/10/2015	PK/570	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
	30/11/2015	PK/624	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/700	795,00		opłata komunalna nierch.9 lm N009-Nieruchomość 9
501-003-004-001 - OPŁATY KOMUNALNE LM			9 540,00	9 540,00	0,00
	31/01/2015	PK/41	295,19		Ubezpieczenie majątku za m-c 01/2015; N-9 LM; N009-Nieruchomość 9
	28/02/2015	PK/90	113,69		Ubezpieczenie majątku za m-c 02/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	31/03/2015	PK/154	113,69		Ubezpieczenie majątku za 03/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	30/04/2015	PK/233	113,69		Ubezpieczenie majątku za 04/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	31/05/2015	PK/284	113,69		Ubezpieczenie majątku za 05/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	30/06/2015	PK/332	113,69		Ubezpieczenie majątku za 06/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	31/07/2015	PK/415	113,69		Ubezpieczenie majątku za 07/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	31/08/2015	PK/461	113,69		Ubezpieczenie majątku za 08/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	30/09/2015	PK/487	113,69		Ubezpieczenie majątku za 09/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	31/10/2015	PK/589	113,69		Ubezpieczenie majątku za 10/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	30/11/2015	PK/654	113,69		Ubezpieczenie majątku za 11/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/679	113,69		Ubezpieczenie majątku za 12/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
501-004-001-001 - Ubezpieczenia majątkowe LM			1 545,78	0,00	-1 545,78
			55 445,76		N009-Nieruchomość 9
501-005-001-001 - ODPISY na Fundusz Remontowy LM			55 445,76	0,00	-55 445,76
FV 000300/2015	31/01/2015	FZ/162	769,10		Koszty CO opłata stała za 01/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FZ/2000	28/02/2015	FZ/2000	769,11		koszty CO opłata stała za 02-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/3000	31/03/2015	FZ/3000	769,10		koszty CO opłata stała za 03-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/4000	30/04/2015	FZ/4000	769,10		koszty CO opłata stała za 04-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/5000	31/05/2015	FZ/5000	769,10		koszty CO opłata stała za 05-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/6000	30/06/2015	FZ/6000	769,10		koszty CO opłata stała za 06-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/7000	31/07/2015	FZ/7000	769,10		koszty CO opłata stała za 07-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/8000	31/08/2015	FZ/8000	780,77		koszty CO opłata stała za 08-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/9000	30/09/2015	FZ/9000	790,37		koszty CO opłata stała za 09-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/10000	31/10/2015	FZ/10000	790,37		koszty CO opłata stała za 10-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/11000	30/11/2015	FZ/11000	790,37		koszty CO opłata stała za 11-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/12000	31/12/2015	FZ/12000	797,77		koszty CO opłata stała za 12-2015r. N009-Nieruchomość 9
503-001-001-001 - Opłata stała CO LM			9 333,36	0,00	-9 333,36
			46 829,28		N009-Nieruchomość 9
FV 000300/2015	31/01/2015	FZ/162	3 186,43		Rozlicz. odczytów opłaty zmiennej CO za 01/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FZ/2000	28/02/2015	FZ/2000	4 667,42		koszty CO opłata zmienna za 02-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/3000	31/03/2015	FZ/3000	3 956,10		koszty CO opłata zmienna za 03-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/4000	30/04/2015	FZ/4000	2 734,49		koszty CO opłata zmienna za 04-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/5000	31/05/2015	FZ/5000	921,38		koszty CO opłata zmienna za 05-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/7000	31/07/2015	FZ/7000	1,29		koszty CO opłata zmienna za 07-2015r. N009-Nieruchomość 9

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie, Własnościowa członkowskie Lokatorskie nieczłonkowskie, Własnościowa nieczłonkowskie, LU najem PM, LU najem PN, M. Postojowa własn. GZM, M. Postojowe własn. Dz. Gosp., M. Postojowe odr. własn. GZM, M. Postojowe odr. wł. Dz. Gosp., Patn. gospod. PM, Patn. gospod. PN, LU własn. członk., LU własn. niacjonk., Dzierżawa PM, Dzierżawa PN, LM Czujbna własn. członk., LM Czujbna własn. nieczłonk., LU Odrytna własn. członk., LU Odrytna własn. nieczłonk., Reklama PM, Reklama PN, LU najem PN (duże), LU Biuro GM (P. Wisane), M. Postojowe najem GZM, M. Postojowa najem. Dz. Gosp., Parking Społeczny, Ciągi pieszko-Jezdne, LM najem PN, LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
			Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
Nr dow.	z dnia	poz.	opis poz. księgowania		
FZ/9000	30/09/2015	FZ/9000	1,35		koszty CO opłata zmienna za 09-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/10000	31/10/2015	FZ/10000	1 899,09		koszty CO opłata zmienna za 10-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/11000	30/11/2015	FZ/11000	3 117,62		koszty CO opłata zmienna za 11-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/12000	31/12/2015	FZ/12000	4 102,57		koszty CO opłata zmienna za 12-2015r. N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/743	2 476,62		Opłata zmienna C.O. za 12/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
503-001-002-001 - Opłata zmienna CO LM			27 064,35	46 829,28	19 764,93
FV 000300/2015	31/01/2015	FZ/162	108,86		Rozliczenie odczytów opłaty stałej CW za 01/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FZ/2000	28/02/2015	FZ/2000	108,87		koszty CW opłata stała za 02-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/3000	31/03/2015	FZ/3000	108,87		koszty CW opłata stała za 03-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/4000	30/04/2015	FZ/4000	108,87		koszty CW opłata stała za 04-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/5000	31/05/2015	FZ/5000	108,87		koszty CW opłata stała za 05-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/6000	30/06/2015	FZ/6000	108,87		koszty CW opłata stała za 06-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/7000	31/07/2015	FZ/7000	108,87		koszty CW opłata stała za 07-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/8000	31/08/2015	FZ/8000	110,54		koszty CW opłata stała za 08-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/9000	30/09/2015	FZ/9000	111,91		koszty CW opłata stała za 09-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/10000	31/10/2015	FZ/10000	111,91		koszty CW opłata stała za 10-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/11000	30/11/2015	FZ/11000	111,91		koszty CW opłata stała za 11-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/12000	31/12/2015	FZ/12000	112,98		koszty CW opłata stała za 12-2015r. N009-Nieruchomość 9
503-002-001-001 - Opłata stała CW LM			1 321,33	0,00	-1 321,33
				12 732,35	N009-Nieruchomość 9
FV 000300/2015	31/01/2015	FZ/162	1 104,48		Rozlicz. odczytów opłaty zmiennej CW za 01/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FZ/2000	28/02/2015	FZ/2000	1 601,54		koszty CW opłata zmienna za 02-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/3000	31/03/2015	FZ/3000	1 588,68		koszty CW opłata zmienna za 03-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/4000	30/04/2015	FZ/4000	1 354,99		koszty CW opłata zmienna za 04-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/5000	31/05/2015	FZ/5000	1 151,31		koszty CW opłata zmienna za 05-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/6000	30/06/2015	FZ/6000	81,47		koszty CW opłata zmienna za 06-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/7000	31/07/2015	FZ/7000	145,80		koszty CW opłata zmienna za 07-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/8000	31/08/2015	FZ/8000	162,66		koszty CW opłata zmienna za 08-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/9000	30/09/2015	FZ/9000	345,73		koszty CW opłata zmienna za 09-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/10000	31/10/2015	FZ/10000	83,94		koszty CW opłata zmienna za 10-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/11000	30/11/2015	FZ/11000	1 351,14		koszty CW opłata zmienna za 11-2015r. N009-Nieruchomość 9
FZ/12000	31/12/2015	FZ/12000	1 586,13		koszty CW opłata zmienna za 12-2015r. N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/743	573,23		Opłata zmienna C.W. za 12/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
503-002-002-001 - Opłata zmienna CW LM			11 131,10	12 732,35	1 601,25
				34 487,35	N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2258	31/01/2015	FZ/26	503,24		woda i ścieki - zaliczka rutynowa koszty 01/2015; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2264	31/01/2015	FZ/32	113,21		woda i ścieki - zaliczka rutynowa koszty 01/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2277	28/02/2015	FZ/439	1 789,26		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 02/2015; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2283	28/02/2015	FZ/440	401,44		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 02/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2296	31/03/2015	FZ/609	1 835,14		woda i ścieki - rozliczenie odczytów za 03/2015; N-9 LM - Lanciego 9B N009-Nieruchomość 9
KOR. 003467/2302	31/03/2015	FZ/815	-1 190,38		woda i ścieki - KOREKTA do FV 003467/2283; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2314	30/04/2015	FZ/878	1 881,01		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 04/2015; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2320	30/04/2015	FZ/884	355,56		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 04/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2332	31/05/2015	FZ/1268	1 846,61		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 05/2015; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9

Użytkownik: SM "Przy Metrze"

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie, Własnościowe członkowskie, Lokatorskie nielicznikowskie, Własnościowe nielicznikowskie, LU najem PM, LU najem PN, M. Postojowe własn., GZM, M. Postojowe własn., Dz. Gosp., M. Postojowe odr. własn., GZM, M. Postojowe odr. wł. Dz. Gosp., Pom. gospod. PM, Pom. gospod. PN, LU własn. członk. LU własn. nielicznik. Odrębna PM, Odrębna PN, LM Odrębna własn. członk. LM Odrębna własn. nielicznik. LM Odrębna własn. nielicznik. PM, Reklama PN, LU najem PV (duże), LU Biuro SM (P. Własne) M. Postojowe najem: GZM, M. Postojowe najem. Dz. Gosp., Parking Spółeczny, Ofag/ piestwo/żyzne, LM najem PN, LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
			Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
Nr dow.	z dnia	poz.	opis poz. księgowania		
FV 003467/2338	31/05/2015	FZ/1274	344,09		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 05/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2350	30/06/2015	FZ/1758	1 923,45		woda i ścieki - rozliczenie zaliczki za 05/2015; N-9 LM - Lanciego 9 b N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2356	30/06/2015	FZ/1764	447,31		woda i ścieki - rozliczenie zaliczki za 06/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2370	31/07/2015	FZ/2621	1 869,55		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 07/2015; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2376	31/07/2015	FZ/2622	367,03		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 07/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV003467/2388	31/08/2015	FZ/2673	1 972,77		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 08/2015; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2394	31/08/2015	FZ/2679	389,96		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 08/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2411	30/09/2015	FZ/3029	2 064,52		woda i ścieki - rozliczenie odczytów; N-9 LM - Lanciego 9 b N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2417	30/09/2015	FZ/3035	2 626,53		woda i ścieki - rozliczenie odczytów; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
	30/09/2015	PK/541		-2 261,88	Lanciego 9 przaka. na korto 211- N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2429	31/10/2015	FZ/3400	1 984,24		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 10/2015; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2435	31/10/2015	FZ/3408	344,09		woda i ścieki - zaliczka rutynowa za 10/2015; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2447	30/11/2015	FZ/3755	1 972,77		woda i ścieki - zaliczka rutynowa; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2453	30/11/2015	FZ/3761	378,50		woda i ścieki - zaliczka rutynowa; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2466	31/12/2015	FZ/4125	539,07		woda i ścieki - rozliczenie; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
FV 003467/2472	31/12/2015	FZ/4131	2 316,85		woda i ścieki - rozliczenie; N-9 LM - Lanciego 9 N009-Nieruchomość 9
	31/12/2015	PK/736	1 926,89		woda i ścieki - rozliczenia za 11.12.-31.12.16r.; N-9 LM - Lanciego 9 B N009-Nieruchomość 9
PK ZW LM	31/12/2015	PK ZW LM-30	2 637,79		przeksięgowanie kosztów zimnej wody w pozostałe koszty eksploatacji podziawowej N009-Nieruchomość 9
504-001-001-001 - Zimna woda i ścieki LM			31 640,50	32 225,47	584,97
FV 7/01/2015	31/01/2015	FZ/240	6,25		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 01/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 30/02/2015	28/02/2015	FZ/528	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 02/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 44/03/2015	31/03/2015	FZ/799	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 03/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 72/04/2015	30/04/2015	FZ/1185	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 04/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 80/05/2015	31/05/2015	FZ/1602	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 05/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 104/06/2015	30/06/2015	FZ/2213	6,25		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 06/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 119/07/2015	31/07/2015	FZ/2594	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 07/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 143/08/2015	31/08/2015	FZ/2725	6,25		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 08/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 154/09/2015	30/09/2015	FZ/3314	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 09/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 186/10/2015	31/10/2015	FZ/3689	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 10/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 198/11/2015	30/11/2015	FZ/4036	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 11/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
FV 210/12/2015	31/12/2015	FZ/4194	4,60		Konserwacja szyfratora w altanie śmietnikowej w m-c 12/2015; N-9 LM N009-Nieruchomość 9
506-001-001-001 - Domofony+system kontroli dostępu/konserwacja systemu "Soni" LM			60,15	0,00	-60,15
PK adm/kon	31/12/2015	PK adm/kon-9	6 949,69		koszty administratorów i konserwatorów za 2015 rok N009-Nieruchomość 9
522-01-1 - Koszty administracji i konserwacji LM			6 949,69	0,00	-6 949,69
PK KOBZ 2015	31/12/2015	KOBZ 2015-1	41 526,83		KOBZ za 2015 N009-Nieruchomość 9
550-01-1 - Koszty biura Zarządu LM			41 526,83	0,00	-41 526,83
				83 455,92	N009-Nieruchomość 9
701-001-001 - Przychody z tytułu Eksploatacji Podziemnej LM			0,00	83 455,92	83 455,92
				55 445,76	N009-Nieruchomość 9
701-001-002 - Fundusz remontowy LM			0,00	55 445,76	55 445,76
				110,37	N009-Nieruchomość 9
701-001-023 - Koszty rozliczeń CO			0,00	110,37	110,37

Rozliczenie przychodów i kosztów - wydruk zapisów analitycznych (dla wybranych nieruchomości)

Analiza kosztów od dnia 01/01/2015 do dnia 31/12/2015 wg symboli kosztów

Lokatorskie członkowskie, Własnościowe członkowskie, Lokatorskie nieczłonkowskie, Własnościowe nieczłonkowskie, LU najem PM, LU najem PN, M. Postojowe własn. GZM, M. Postojowe własn. Dz. Gosp., M. Postojowe odr. własn. GZM, M. Postojowe odr. wł. Dz. Gosp., Pom. gospod. PM, Pom. gospod. PN, LU własn. członk., LU własn. nieczłonk., Dzierżawa PM, Dzierżawa PN, LM Odrębna własn. członk., LM Odrębna własn. nieczłonk., LU Odrębna własn. członk., LU Odrębna własn. nieczłonk., Reklama PM, Reklama PN, LU najem PN (duże), LU Biuro SM (P. Własne), M. Postojowe najem GZM, M. Postojowe najem. Dz. Gosp., Parking Społeczny, Ciągi pieszko-jezdne LM najem PN, LM najem PM

Symbol kosztowy			Obroty w okresie analizy		Saldo obrotów w okresie analizy
			Kosztu	Wpływu	(Przychód - koszt)
Nr dow.	z dnia	poz.			opis poz. księgowania
Razem N009-Nieruchomość 9			281 997,01	282 506,79	509,78
RAZEM całość:			281 997,01	282 506,79	509,78

BIURO ZARZĄDU - WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2015 ROK

Lp.	RODZAJ KOSZTU	Plan 2015	Wykonanie 2015
I. WYNAGRODZENIA			
1	Osobowy fundusz płac	2 900 000,00	2 785 132,42
2	Bezosobowy fundusz płac	200 000,00	294 734,31
	RAZEM:	3 100 000,00	3 079 866,73
II. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			
1	Pozostałe świadczenia (okresowe badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież)	10 000,00	12 292,10
2	Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	20 000,00	18 802,31
3	Ubezpieczenie OC Członków Zarządu (NKUP)	4 000,00	4 143,50
	RAZEM:	34 000,00	35 237,61
III. POZOSTAŁE KOSZTY			
1	Kursy i szkolenia pracowników	14 000,00	11 866,13
2	Odpiś na ZFŚS	38 000,00	38 703,21
3	Odpiś na PFRON	36 000,00	36 482,92
4	Materiały biurowe	100 000,00	71 542,60
5	Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	75 000,00	51 886,07
6	Usługi komputerowe/informatyczne	70 000,00	61 572,84
7	Naprawa, konserwacja i przeglądy maszyn i urządzeń biurowych	10 000,00	8 136,00
8	Ubezpieczenie majątku	6 000,00	2 837,27
9	Ekspertyzy, wyceny, badanie bilansu	65 000,00	29 138,04
10	Usługi BHP	15 000,00	14 180,40
11	Opłoby (o przetargach, ogłoszenie sprawozdania finansowego)	15 000,00	5 335,61
12	Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	46 696,34
13	Usługi prawne	450 000,00	452 010,46
14	Prowizje bankowe	29 000,00	29 579,65
15	Usługi pocztowe	50 000,00	46 409,48
16	Opłaty skarbowe od pełnomocnictw, koszty sporządzenia aktów notarialnych itp.	35 000,00	2 778,79
17	Inne (bilety, MKZ, abonament RTV, bilety parkingowe, ksero, ...)	15 000,00	13 651,30
18	Prowadzenie administracji kadrowej osób zatrudnionych w SM Przy Metrze	26 000,00	25 977,15
	RAZEM:	1 109 000,00	948 784,26
IV. SAMOCHÓD SŁUŻBOWY			
1	Ubezpieczenie samochodu	1 600,00	1 556,00
2	Benzyna i olej	1 500,00	1 173,81
3	Części do samochodu	1 000,00	444,53
4	Naprawy samochodu	2 000,00	1 614,63
5	Inne (badanie okresowe, mycie samochodu)	300,00	3 440,55
	RAZEM:	6 400,00	8 229,52
V. RADA NADZORCZA			
1	Ubezpieczenie członków RN	1 100,00	1 095,50
2	Dniw	180 000,00	154 175,00
3	Inne (np. abonament za telefon, komórkowe)	10 000,00	7 644,09
	RAZEM:	191 100,00	162 914,59
VI. KOSZTY UTRZYMANIA SIEDZIBY SM- refaktury ARCHE i pozostałe			
1	Energia elektryczna	16 000,00	15 144,13
2	Energia cieplna	20 000,00	13 152,89
3	Woda i ścieki	1 500,00	1 354,76
4	Sprzątanie terenu i wwoz śmieci	6 000,00	6 700,19
5	Podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	35 000,00	34 975,83
6	Sprzątanie biura spółdzielni	52 000,00	45 507,50
7	Ochrona siedziby	72 000,00	74 311,89
	RAZEM:	202 500,00	191 147,25
VII. KOSZTY NA RZECZ INNYCH ORGANÓW			
1	Składki na rzecz organizacji spółdzielczych	11 000,00	10 822,50
2	Obsługa Walnego Zgromadzenia i grup członkowskich	15 000,00	15 519,93
	RAZEM:	26 000,00	26 342,43
	OGÓŁEM:	4 669 000,00	4 452 522,39

Główny Księgowy
SM "Przy Metrze"
W. Mianik
Wiesław Mianik