

ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW DZIAŁALNOŚCI GZM
syntetycznie
za okres: od 01.01.2016 do 31.12.2016

Nazwa pozycji	stawka	Koszty (K)	Przychody (P)	WYNIK=(P-K)
Eksploatacja podstawowa		1,474,143.66	1,304,284.66	-169,859.00
Zimna woda i ścieki		1,630,379.16	1,630,379.16	0.00
Podgrzanie wody		1,003,356.27	1,003,356.27	0.00
Centralne ogrzewanie		2,129,368.74	2,129,368.74	0.00
Wywóz nieczystości i odpadów		372,970.70	361,575.00	-11,395.70
Konserwacja dźwigów		106,547.90	100,931.40	-5,616.50
Energia elektryczna		126,907.62	125,302.85	-1,604.77
Ubezpieczenie budynków i OC		34,796.37	56,135.61	21,339.24
Podatek od nieruchomości-BUDYNKI		31,866.18	30,693.60	-1,172.58
Podatek od nieruchomości-PODWÓRKA		27,047.08	34,206.32	7,159.24
Wieczyste użytkowanie-BUDYNKI		55,785.61	61,620.69	5,835.08
Wieczyste użytkowanie-PODWÓRKA		197,621.17	204,606.23	6,985.06
Konserwacja domofonów		33,089.13	33,213.00	123.87
Utrzymanie czystości		423,962.30	431,257.41	7,295.11
Utrzymanie zieleni		27,684.32	36,585.63	8,901.31
Konserwacja i przeglądy		411,435.66	449,006.16	37,570.50
RAZEM:		8,086,961.87	7,992,522.73	-94,439.14

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO

1. Stan środków finansowych na 01.01.2016	==	2417,190.53
2. Przychody	==	2218,864.35
3. Wydatki	==	1169,393.47
4. Stan środków finansowych na 31.12.2016	==	3466,661.41

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Nazwa pozycji	stan na 01.01.2016	Przychody	Koszty	stan na 31.12.2016
Konserwacja i przeglądy	232,286.66	449,006.16	411,435.66	269,857.16
Utrzymanie zieleni	106,958.78	36,585.63	27,684.32	115,860.09
Fundusz remontowy	2417,190.53	2218,864.35	1169,393.47	3466,661.41
Wywóz nieczyst. i odpadów	133,634.83	361,575.00	372,970.70	122,239.13
Konserwacja dźwigów	16,776.13	100,931.40	106,547.90	11,159.63

DO ROZLICZENIA Z MIESZKAŃCAMI W 2016 ROKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
W RAMACH OPŁAT ZALICZKOWYCH DOTYCZĄCYCH ZW, CW, CO
ZA OKRES 01.01.2016 DO 31.12.2016

Nazwa pozycji	Koszty	Przychody	P - K
Zimna woda i ścieki	1630,379.16	1701,289.00	70,909.84
Podgrzanie wody	1003,356.27	1050,079.10	46,722.83
Centralne ogrzewanie	2129,368.74	2453,400.36	324,031.62
RAZEM	4763,104.17	5204,768.46	441,664.29

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 wynosi : -451.344,36

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "DOMHUT"
mgr Ewa Kuśmierczuk

Prezes Zarządu
S.M. "DOMHUT"
inż. Katarzyna Orłowska

19.04.2017r.