

Szczegółowe pozycje wchodzące w skład opłaty eksploatacyjnej		
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty zł
1	Podatek od nieruchomości	41 598,00
	Opłata roczna za wbud.urządzeń infrastr.tech.	87,36
2	Opłata za wieczyste użytkowanie terenu	10 671,52
3	Drobne naprawy i konserwacje	28 399,45
4	Plac zabaw, konserwacje, wyposażenie placu zabaw	2 247,98
5	Przeglądy okresowe	17 193,47
6	Utrzymanie czystości na klatkach schod.i posesji	174 441,60
7	Ubezpieczenie majątkowe	22 823,00
8	Energia elektryczna /przed wej., klatki schod., piwnice/	28 904,93
9	Wynagrodzenia /umowa o pracę/	288 128,55
10	Umowy -zlecenia	9 000,00
11	Ryczałt miesięczny Rada Nadzorcza (11 m-cy)	28 080,00
12	Składki ubezpieczeniowe ZUS	60 957,45
13	Środki czyst.do pom.socjal.,odzież ochr.badania okres prac.	3 650,28
14	Świadczenie urlopowe	9 301,56
15	Zakup materiałów biurowych	3 705,97
16	Woda techniczna - awarie	0,00
17	Usługi bankowe	447,50
18	Usługi obce (sprzętowe,transp.,poligr.,łączn.,lustracja)	63 748,78
19	Opłaty skarbowe ,sądowe,notarialne	1 010,38
20	Opłaty za doradztwo prawne	10 297,56
21	Szkolenia pracowników	500,00
22	Zwrot kosztów podróży	583,53
23	Amortyzacja	0,00
24	Pozostałe koszty (RODO, śmieci, podpis elektr.)	2 936,83
25	Wyposażenie (sprzęt komputerow)	4 749,48
	O g ó ł e m :	813 465,18

Informacja o realizacji z wykonania kosztów i przychodów 2020 r. w SM „GRUNWALD”

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
		poniesione zł	wraz z Bilansem Otwarcia zł	na dzień 31.12.2020 zł
1.	Opłata eksploatacyjna	813 465,18	818 436,79	4 971,61
2.	Odpis na fundusz remontowy	658 304,33	639 150,85	-19 153,48
3.	Opłata za zużycie gazu	65 542,37	64 497,81	-1 044,56
4.	Opłata za zimną wodę i ścieki	388 099,53	362 476,55	-25 622,98
5.	Azart - konserwacja instalacji	0,00	5 913,99	5 913,99
6.	Domofon - konserwacja	16 902,27	17 890,77	988,50
7.	Odpady komunalne	232 660,00	232 660,00	0,00
8.	Opłata za ciepło	1 014 578,82	1 012 921,80	-1657,02
	Ogółem:	3 189 552,50	3 153 948,56	-35 603,94

Nadwyżka przychodów nad kosztami i niedobory- przechodzą do rozliczenia na rok następny zgodnie ze statutem Spółdzielni.

**Zestawienie rozrachunków z tyt. Opłat za lokale mieszkalne
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

L.p.	Bilans otwarcia 2020 r.		Ulica	nr bud.	Bieżące		Narastająco		Saldo	
	Wn	Ma			Naliczenie	Wpłaty	Naliczenie	Wpłaty	Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
1	6 439,98	10 738,59	Daszyńskiego	2	170 190,82	172 131,92	176 630,80	182 870,51	0,00	6 239,71
2	32 053,50	12 361,36	Daszyńskiego	4	245 672,59	268 341,65	277 726,09	280 703,01	0,00	2 976,92
3	1 824,53	9 459,13	Daszyńskiego	6	231 081,14	236 368,13	232 905,67	245 827,26	0,00	12 921,59
4	7 587,96	11 788,02	Kolejowa	1	247 758,81	247 213,20	255 346,77	259 001,22	0,00	3 654,45
5	33 684,84	16 261,11	Kolejowa	3	252 571,77	249 805,61	286 256,61	266 066,72	20 189,89	0,00
6	3 765,16	7 513,07	Kolejowa	5	243 555,65	245 629,60	247 320,81	253 142,67	0,00	5 821,86
7	6 674,98	11 559,29	Kolejowa	7	374 712,92	377 466,18	381 387,90	389 025,47	0,00	7 637,57
8	10 547,51	6 138,12	Kolejowa	13	237 679,92	243 935,51	248 227,43	250 073,63	0,00	1 846,20
9	13 908,18	11 330,00	Kolejowa	15	256 467,73	251 612,83	270 375,91	262 942,83	7 433,08	0,00
10	1 604,29	11 869,72	Kolejowa	17	258 567,19	266 824,25	260 171,48	278 693,97	0,00	18 522,49
11	4 798,86	9 390,58	Kolejowa	23	215 090,27	212 913,65	219 889,13	222 304,23	0,00	2 415,10
12	1 273,67	3 174,94	Kolejowa	21	94 890,68	99 472,32	96 164,35	102 647,26	0,00	6 482,91
13	7 992,39	6 936,61	Kolejowa	25	220 426,41	216 828,85	228 418,80	223 765,46	4 653,34	0,00
14	1 524,53	1 678,96	Kolejowa	27	82 496,94	84 077,69	84 021,47	85 756,65	0,00	1 735,18
	133 680,38	130 199,50			3 131 162,84	3 172 621,39	3 264 843,22	3 302 820,89	32 276,31	70 253,98
	-3 480,88				41 458,55		37 977,67		37 977,67	

Informacja o realizacji Funduszu Remontowego w 2020 r. w SM „Grunwald: w Olsztynku:

Bilans otwarcia 01.01.2020r.: 25 374,01 zł

Odpis na fundusz remontowy 2020r.: 613.776,84 zł

Razem przychód: 639 150,85 zł

Razem koszty: 658 304,33 zł

w tym:

spłata kredytu i odsetek: 93 489,85 zł

remonty: 564 814,48 zł

Wynik: - 19 153,48 zł

Wynik ujemny funduszu remontowego na 31.12.2020r. zostanie rozliczony w roku następnym.

Kredyt na budowę kotłowni gazowej przy budynku na ul. Kolejowej 13:

na dzień 31.12.2020 r. pozostaje do spłaty kwota **332.267,43 zł.**