

## Załącznik nr 1

## Zatrudnienie i wynagrodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	% 4:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zatrudnienie średnioroczne na koniec roku– ogółem etaty, z tego:	27	26	27	96,30	103,85
1.1	- pracownicy umysłowi	8	8	8	100	100
1.2	- konserwatorzy	5	5	5	100	100
1.3	- dozorczy, sprzątacze	7	7	7	100	100
1.4	- inni: umowa zlecenie, umowa o dzieło	7	6	7	87,71	116,67
2.	Rada Nadzorcza – ilość członków	7	7	7	100	100
3.	Zrealizowane wynagrodzenia ogółem w tys. zł brutto w tym:	840	863	890	102,74	103,13
3.1	- wynagrodzenia pracowników umysłowych w tys. zł	421	430	446	102,14	103,72
3.2	- wynagrodzenia konserwatorów w tys. zł	181	192	201	106,08	104,69
3.3	- wynagrodzenia dozorców i sprzątaczy w tys. zł	192	200	207	104,17	103,50
3.4	- inni w tys. Zł umowa zlecenie, umowa o dzieło	46	41	37	89,13	90,24
4	Zrealizowane wynagrodzenia w tys. zł brutto - Rada Nadzorcza	13	12	10	92,31	83,33
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w tys. zł brutto	2,56	2,66	2,72	103,91	102,26
5.1	pracowników umysłowych w tys. zł	4,39	4,48	4,64	102,05	103,57
5.2	konserwatorów w tys. zł	3,02	3,20	3,35	105,96	104,69
5.3	dozorców i sprzątaczy w tys. zł	2,29	2,38	2,46	103,93	103,36
5.4	-inni w tys zł umowa zlecenie, umowa o dzieło	0,55	0,57	0,44	103,64	77,19
5.4	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tys. zł brutto - Rada Nadzorcza	0,15	0,14	0,12	93,33	85,71

Sporządziła : Danuta Bobowska

Lustrator:

Przemków, dnia 30 września 2016r.

## Sprawy członkowsko – lokalowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	% 4:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba członków ogółem wg stanu na 31.12.w tym:	590	579	579	98,13	100
	- zamieszkali	584	573	573	98,11	100
	- oczekujący	2	2	2	100	100
	-pozostali (nie posiadający tytułów prawnych do lokali),	0	0	0	0	0
2	Zmiany w stanie członkowskim (wykluczenie, wykreślenie, skreślenie) – razem w tym:	19	20	14	105,26	70
	-za nieprzestrzeganie Statutu – uchwałą RN	2	4	2	200	50
	-z przyczyn naturalnych (śmierć, wypowiedzenie)	17	16	12	94,11	75
3	Ilość przyjętych członków	16	18	15	112,50	83,33
4	Ilość członków osób prawnych	2	2	2	100	100
5	Ilość lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	3	1	0	33,33	0
6	Ilość spółdzielczych własnościowych praw do lokali zajmowanych bez członkostwa	9	13	20	144,44	153,84
7	Ilość ustanowionych spółdzielczych lokatorskich praw do lokali	0	0	0	0	0
8	Ilość ustanowionych spółdzielczych własnościowych praw do lokali w tym:	0	0	0	0	0
	Z tytułu przekształceń z lokatorskiego na własnościowe	0	0	0	0	0
9	Liczba ustanowionych odrębnych własności	5	4	2	80	50
10	Ilość zarejestrowanych wniosków o ustanowienie odrębnej własności	5	4	2	80	50
11	Środki finansowe uzyskane w wyniku zamiany praw w tys. zł	0	0	0	0	0

Sporządził:  
Zdzisława Marciniak

Lustrator:

Zmiany w jednostkowych kosztach gzm w zł/m<sup>2</sup>p.u. /miesięcznie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	% 4:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Eksploracja bez remontów ogółem	3,15	3,30	3,38	104,76	102,42
	w tym:					
	-płace i narzuty	0,51	0,54	0,55	105,88	101,85
	-energia elektryczna,	0,07	0,05	0,05	71,43	100
	- materiały	0,02	0,02	0,02	100	100
	-podatek od nieruchomości,	0,07	0,07	0,07	100	100
	-opłaty za teren,	0,02	0,02	0,02	100	100
	- odpis na fundusze specjalne	0,02	0,02	0,02	100	100
	-pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie budynków	0,15	0,14	0,16	93,33	114,29
	- narzut kosztów zarządzania	1,52	1,53	1,59	100,66	103,92
	- narzut kosztów transportu	0,07	0,07	0,06	100	85,71
	- koszty utrzymania konserwatorów	0,70	0,84	0,84	120	100
2	Woda i kanalizacja,	1,49	1,51	1,72	101,34	113,91
3	Wywóz nieczystości,	0,22	0,51	0,38	231,82	74,51
4	Odpis na fundusz remontowy	0,60	0,60	0,63	100	105
5	Koszty c.o.	3,33	3,30	3,44	99,10	104,24
6	Koszty dostawy ciepłej wody	43,69	38,19	34,27	87,41	89,74
7	Ogółem (1+2+3+4+5+6)	<b>9,57</b>	<b>9,90</b>	<b>10,16</b>	103,45	102,63

Przemków, dnia 30 września 2016r

Sporządził:  
Maria Weryszko

lustrator:

**ZAŁĄCZNIK NR 6****Zaległości w opłatach eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>% 4:3</b>	<b>% 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Roczny wymiar opłat w tys. zł	3 116	3 071	3 235	98,56	105,34
2	Stan zaległości w opłatach na 31.12. w tys. zł	526	365	370	69,39	101,37
3	Poz. 2 : Poz. 1 w %	16,9	11,9	11,4	70,41	95,80
4	Struktura zaległości w opłatach w tys. zł					
	- 1 miesięczne	26	24	19	92,31	79,17
	- 2 miesięczne	43	42	32	97,67	76,19
	- 3 miesięczne i więcej	457	299	319	65,43	106,69
5	Liczba lokali zalegających z opłatami	243	170	173	69,96	101,76
6.	Windykacja:					
	-ilość nakazów zapłaty,	13	15	22	115,38	146,67
	-ilość postępowań komorniczych	10	12	7	120	58,33
	-ilość eksmisji	3	1	0	33,33	0
	-ilość pozbawień członkostwa z tytułu zalegania z opłatami	0	0	0	0	0
6	Liczba spraw skierowanych do sądu	13	15	22	115,38	146,67

Przemków , dnia 30 września 2016r.

Sporządził :  
Maria Weryszko

Lustrator:

## ZAŁĄCZNIK NR 7

### Zaległości w opłatach eksploatacyjnych od lokali użytkowych i dzierżaw terenu

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	% 4:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Roczny wymiar opłat w tys. zł	112	69	78	61,60	113,04
2	Stan zaległości w opłatach na 31.12. w tys. zł	15	7	11	46,67	157,14
3	Poz. 2: Poz. 1 w %	13,40	10,10	14,10	75,37	139,60
4	Struktura zaległości w opłatach w tys. zł					
	- 1 miesięczne	2	3	1	150	33,33
	- 2 miesięczne	1	1	5	100	500
	- 3 miesięczne i więcej	12	3	17	25	566,67
5	Liczba lokali zaległych z opłatami	13	13	15	100	115,38
6	Liczba spraw skierowanych do sądu	1	1	2	100	200

Przemków, dnia 30 września 2016r.

Sporządził :  
Maria Weryszko

Lustrator:

**ZAŁĄCZNIK NR 9****Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013 rok</b>	<b>2014 rok</b>	<b>2015 rok</b>	<b>% 4:3</b>	<b>% 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Koszty gzm w zł razem w tym:	3 780 646,29	3 706 514,25	4 008 209,51	98,04	108,14
	-eksploatacja i remonty	2 155 785,23	2 134 271,32	2 408 289,41	99,00	112,84
	-centralne ogrzewanie	1 315 556,12	1 301 868,56	1 357 314,04	98,96	104,25
	-ciepła woda	309 304,94	270 374,37	242 606,06	87,41	89,73
2	Przychody gzm w zł w tym:	3 751 435,59	3 655 727,42	3 912 831,24	97,45	107,03
	-opłaty od lokali mieszkalnych	3 696 356,74	3 597 978,24	3 858 666,09	97,34	107,25
	-opłaty od lokali użytkowych	55 078,85	57 749,18	54 165,15	104,85	93,79
3	Wynik finansowy (poz.2-poz.1)	- 29 210,70	- 55 786,83	- 95 378,27	190,98	170,97

Przemków, dnia 30 września 2016r.

Sporządził:  
Maria Weryszko

Lustrator:

**ZAŁĄCZNIK NR 10****Koszty i przychody na pozostałych działalnościach Spółdzielni**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>% 4 : 3</b>	<b>% 5 : 4</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty</b>	<b>60 324,73</b>	<b>52 212,34</b>	<b>63 980,52</b>	86,55	122,54
	Lokale użytkowe	53 697,26	44 650,96	52 017,92	83,15	116,50
	Finansowe i operacyjne	6 627,47	7 561,38	11 962,60	114,09	158,21
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>164 329,07</b>	<b>167 073,85</b>	<b>158 068,29</b>	101,67	94,61
	Lokale użytkowe	108 776,11	102 400,14	106 183,07	94,14	103,69
	Finansowe i operacyjne	55 552,96	64 673,71	51 885,22	116,42	80,23
<b>3.</b>	<b>Wynik</b>	<b>104 004,34</b>	<b>114 861,51</b>	<b>94 087,77</b>	110,44	81,91
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka przychodów w przeliczeniu na m<sup>2</sup> pu lokalu mieszkalnego</b>	<b>0,26</b>	<b>0,29</b>	<b>0,24</b>	111,54	82,76

Przemków, dnia 30 września 2016r.

**Sporządził:**  
Maria Weryszko**lustrator:**

**ZAŁĄCZNIK NR 11****Koszty i przychody na całokształcie działalności Spółdzielni**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013 rok</b>	<b>2014 rok</b>	<b>2015 rok</b>	<b>% 4:3</b>	<b>% 5:4</b>
<b>1</b>	<b>Koszty</b>	<b>3 840 971,02</b>	<b>3 733 947,95</b>	<b>4 072 190,03</b>	<b>97,21</b>	<b>109,06</b>
	Lokale mieszkalne	3 780 646,29	3 681 735,61	4 008 209,51	97,38	108,87
	Lokale użytkowe	53 697,26	44 650,96	52 017,92	83,15	116,50
	Pozostałe	6 627,47	8 561,38	11 962,60	114,09	158,21
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 860 685,81</b>	<b>3 740 273,45</b>	<b>4 016 733,38</b>	<b>96,88</b>	<b>107,39</b>
	Lokale mieszkalne	3 696 356,74	3 573 199,60	3 858 665,09	96,67	107,99
	Lokale użytkowe	108 776,11	102 400,14	106 183,07	94,14	103,69
	Pozostałe	55 552,96	64 673,71	51 885,22	116,42	80,23
<b>3</b>	<b>Wynik</b>	<b>19 714,79</b>	<b>6 325,50</b>	<b>- 55 456,65</b>	<b>32,08</b>	<b>876,72</b>

Przemków, dnia 30 września 2016r.

Sporządził :  
Maria Weryszko

Lustrator:



## ZAŁĄCZNIK NR 12

### Rozliczenia międzyokresowe wyniku gzm

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>rok 2013</b>	<b>rok 2014</b>	<b>rok 2015</b>
<b>1</b>	Stan na 01.01.	<b>- 100 936,09</b>	<b>- 81 221,30</b>	<b>- 74 895,80</b>
<b>2</b>	Wynik na gzm w danym roku	<b>19 714,79</b>	<b>6 325,50</b>	<b>- 55 456,65</b>
<b>3</b>	Stan na 31.12.	<b>- 81 221,30</b>	<b>- 74 895,80</b>	<b>- 130 352,45</b>

Przemków, dnia 30 września 2016r.

Sporządziła: Maria Weryszko

Lustrator

## ZAŁĄCZNIK NR 16

### PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK

Kontrolę przeprowadzono dnia: 04.10.2016r przez lustratora Andrzeja Chomicza w trakcie lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”, w obecności Głównego Księgowego Marii Weryszko w siedzibie Spółdzielni.

Główny Księgowy oświadczył, że sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo przeprowadzonych ksiąg rachunkowych, przy zachowaniu ciągłości bilansowej, w oparciu o Zasady Polityki Rachunkowości i Zakładowy Plan Kont, zatwierdzony przez Zarząd w dniu: 15.02.2008r. z późniejszymi zmianami oraz, że sprawozdanie finansowe za rok 2015 zawiera wszystkie załączniki wymagane dla tej wielkości Spółdzielni to jest:

1/Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

2/Bilans sporządzony na dzień wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie : 13 912 169,93 zł.

3/Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku, wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami na gzm w kwocie 55 456,65 zł ujętą w rachunku zysku i strat w pozycji zmiany stanu produktów (ze znakiem przeciwnym), przeniesioną na konto rozliczeń międzyokresowych – zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz zysk netto/stratę na pozostałej działalności oraz operacji finansowych w kwocie 0 zł

4/Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

5/Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy.

Wszystkie dokumenty sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, zawierają daty i podpisy osób uprawnionych.

### ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

*Uwagi: Brak uwag*

2.Bilans sporządzony na 31.12.2015r. zawiera dane:

#### **Aktywa bilansu:**

**Aktywa trwale:** - 12 655 789,73zł

w tym:

a)wartości niematerialne i prawne – 0 zł

b)rzeczowe aktywa trwale - 10 694 049,20 zł

c)należności długoterminowe - 1 838 451,72 zł

d)inwestycje długoterminowe - 12 700,00 zł

e)długotermin. rozl. międzyokresowe – 110 588,81 zł

<b>Aktywa obrotowe</b>	-	1 256 380,20 zł
w tym:		
a) zapasy	-	47 142,32 zł
b) należności krótkoterminowe	-	628 081,70 zł
c) inwestycje krótkoterminowe	-	367 700,08 zł
d) krótkotermin. rozl. międzyokresowe	-	213 456,10 zł
<b>Razem suma aktywów</b>	-	13 912 169,93 zł

**Pasywa bilansu:**

<b>Kapitał (fundusz) własny:</b>	-	<b>11 534 212,94 zł</b>
w tym:		
a) kapitał (fundusz) podstawowy	-	11 561 206,97 zł
b) należne nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego	-	- 26 994,03 zł
c) udziały (akcje) własne	-	zł
d) kapitał (fundusz)	-	zł
e) kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	zł
f) pozostałe kapitały (fundusze)	-	zł
g) zysk z lat ubiegłych	-	zł
h) zysk (strata) netto	-	zł
<b>Zobowiązania i rezerwy</b>	-	<b>2 377 956,99 zł.</b>
w tym:		
a) rezerwy na zobowiązania	-	0 zł
b) zobowiązania długoterminowe	-	1 842 582,64 zł
c) zobowiązania krótkoterminowe	-	535 374,35 zł
d) rozliczenia międzyokresowe	-	0 zł
<b>Razem suma pasywów</b>	-	<b>13 912 169,93 zł</b>

Uwagi lustratora do prawidłowości sporządzenia bilansu: brak uwag

3. Rachunek zysków i strat za okres	1.01.2015 do 31.12.2015 r. zawiera dane:
a) przychody ze sprzedaży	4 020 305,81 zł
b) koszty uzyskania przychodów	0 zł
c) pozostałe przychody operacyjne	4 939,44 zł
d) pozostałe koszty operacyjne	4 279,78 zł
e) przychody finansowe	46 945,78 zł
f) koszty finansowe	7 683,82 zł
g) zyski/straty nadzwyczajne	0 zł
h) zysk/strata brutto	0 zł
i) podatek dochodowy	0 zł

j) pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku –	0 zł
k) zysk/strata nett –	0 zł

Uwagi lustratora do prawidłowości sporządzenia rachunku zysku i strat: brak uwag

Uwagi do prawidłowości ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego oddzielnie na gzm i pozostałych działalnościach Spółdzielni: z zastrzeżeniem uwagi wykazanej w pkp. 4 ppkt 2/.

#### 4. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

1/ Czy zostały sporządzone i czy ustosunkowano się do wszystkich danych ujętych w zał. Nr 7 do ustawy o rachunkowości :tak

Opisać nieprawidłowości: nie występują

2/ Czy zawierają proponowany podział wyniku finansowego: nie.

Opisać nieprawidłowości: brak Uchwały WZ o podziale nadwyżki bilansowej ( art. 77 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze w związku z art. 5 ust.2 oraz art. 6 ust. 1 uosm).

3/ Czy zawierają informację o tworzeniu i ewidencji księgowej rezerw pracowniczych: :nie.

Opisać nieprawidłowości: nie występują

4/ Czy zawierają tabele kosztów, przychodów i wyników na poszczególnych nieruchomościach budynkowych: :tak

Opisać nieprawidłowości: nie występują

5/ Inne uwagi i nieprawidłowości dot. dodatkowych informacji i objaśnień : brak uwag.

#### POZOSTAŁE

Spółdzielnia nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za lata objęte lustracją przez biegłego rewidenta wg wymogów ustawy o rachunkowości, ponieważ nie spełniono wymogów wynikających z art.64 ustawy.

Rada Nadzorcza przeprowadziła weryfikację sprawozdania finansowego za rok 2015.

*Podać w jakiej formie.*

Uchwałą nr 02/2016 Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe, celem jego przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Walne Zgromadzenie Członków w dniu : 20.04.2016 r uchwałą nr 2/2016 zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości zostało złożone do:  
KRS Wrocław, Urząd Skarbowy w Polkowicach, PKO BP w Polkowicach, BS w Przemkowie

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....  
Główny Księgowy Sp-ni

.....  
Lustrator

Przemków, 04.10.2016r.

## Gospodarka finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2013	rok 2014	rok 2015
1.	Stan wolnych środków obrotowych na 31.12., w tym: - rachunki bankowe i kasa - na lokatach bankowych - akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych	118 491,07	387 521,23	380 400,08
	- rachunki bankowe i kasa	105 791,07	374 821,23	367 700,08
	- na lokatach bankowych	0	0	0
	- akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2.	Uzyskane przez Spółdzielnię przychody - odsetek od lokat bankowych - z akcji, udziałów, obligacji			
3.	Przeterminowane należności Spółdzielni w zł (bez zaległości czynszowych)			
4.	Odsetki i kary za zwłokę w regulowaniu należności Spółdzielni: - naliczone przez Spółdzielnię - wyegzekwowane przez Spółdzielnię	50 118,22 51 117,82	16 852,29 56 695,44	42 535,60 46 945,78
5.	Przeterminowane zobowiązania Spółdzielni w zł			
6.	Odsetki i kary za zwłokę w regulowaniu zobowiązań przez Spółdzielnię: - wymierzone Spółdzielni - zapłacone przez Spółdzielnię	36,69 36,69	36,37 36,37	7 683,82 7 683,82

Przemków , dnia 30 września 2016 r.

Sporządził:  
Maria Weryszko

Lustrator:

.....

**P r o t o k ó ł**  
z kontroli kasy Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZEMKO”  
przeprowadzonej w dniu 6 października 2016r.

Komisja w składzie :

1. Maria Weryszko – Gł. Księgowy
2. Danuta Bobowska – inspektor ds. księgowości
3. Halina Rychlewicz - kasjer

przy udziale lustratora – Andrzeja Chomicza

Stan gotówki wg Raportu Kasowego Nr 72 na dzień 30 września 2016r  
wynosi 5 282,22 zł.

Słownie złotych : pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa 22/100.

Wpływy do kasy od dnia 1.10. do dnia 5.10.2016 wyniosły : 1 930,31zł.  
Wyплаты z kasy od dnia 1.10. do dnia 5.10.2016r. wynosiły 2 000,00 zł.

Stan pozostałej gotówki w kasie na dzień kontroli wynosi 5 212,53zł.  
wg poniższego zestawienia :

1 x	200,00	=	200,00
41 x	100,00	=	4 100,00
4 x	50,00	=	200,00
8 x	20,00	=	160,00
5 x	10,00	=	50,00
49 x	5,00	=	245,00
45 x	2,00	=	90,00
15 x	1,00	=	15,00
	pozostały bilon	=	152,53

-----  
razem .....5 212,53 zł.....

ostatni dowód wpłaty KP nr ...436..... z dnia 4.10.2016r.

ostatni dowód wyплаты KW nr .. 179..... z dnia 4.10.2016r.

Podpisy Komisji :

1. Główny Księgowy .....
2. Członek Komisji .....
3. Kasjer .....

Lustrator :

.....

**Kalkulacja stawki eksploatacji na dzień 31 grudnia 2015**Budynek Leśna 5 pu 3 477,50 m<sup>2</sup>lokal mieszkalny ul. Leśna 5E/43 o powierzchni użytkowej 58,50 m<sup>2</sup>

Lp.	wyszczególnienie	Koszty 2015 w zł.	Koszt w/w lokalu w zł.	Stawka za m <sup>2</sup> pu lokalu
<b>I</b>	<b>Koszty eksploatacji</b>	<b>165 071,41</b>	<b>2 776,90</b>	<b>3,96</b>
1.	Zużycie materiałów do celów usługowych	613,18	10,30	0,01
2.	Energia elektryczna na klatkach schodowych i w piwnicach	1751,74	29,47	0,04
3.	Wynagrodzenia osobowe gospodarzy posesji	18385,88	309,30	0,44
4.	Wynagrodzenia bezosobowe jw.	989,55	16,65	0,02
5.	Ubezpieczenia społeczne	3466,30	58,30	0,08
6.	Świadczenia dla pracowników : kursy, szkolenia, odzież, ekwiwalenty, ochrona zdrowia, podróże służbowe	623,08	10,48	0,02
7.	Odpis na ZFŚS (ustawowy)	693,52	11,67	0,02
8.	Odpis na Fundusz Remontowy-wyłączony ze stawki eksploatacji	26081,25	438,75	0,63
9.	Podatek VAT nie odliczony	4009,44	67,45	0,10
10.	Podatek od nieruchomości	1655,44	27,85	0,04
11.	Wieczyste użytkowanie gruntów	367,21	6,18	0,01
12.	Ubezpieczenie budynków	2477,04	41,67	0,06
13.	Pozostałe koszty: podatki, opłaty bankowe, sądowe, ogłoszenia, usługi obce	295,74	4,98	0,01
14.	Koszty zarządzania 80%	66158,56	1 112,95	1,58
15.	Koszty transportu 80%	2442,92	41,10	0,06
16.	Koszty konserwatorów	35060,56	589,80	0,84

Opr. Maria Weryszko  
Przemków, 05.01.2016r