



WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Administracja Osiedla „Młociny”
 01-961 Warszawa, ul. WRZECIONO 14A Tel./fax.: (22) 835 24 96
 email: sekretariat@wsm-mlociny.pl

www.wsm-mlociny.pl

Numer KRS 0000074605

REGON

000489811

NIP 525-000-64-95

Warszawa dn. 16.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GOSPODARCTWA FINANSOWEGO ADMINISTRACJI OSIEDLA MŁOCINY ZA 2016 ROK.

I. W roku obrotowym 2016 wg stanu na dzień 31.12.2016 Administracja osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 165.933,61 zł.

Przychody ogółem wyniosły

15.455.707,92 zł

w tym:

• Opłaty eksploatacyjne i czynsze	6.736.230,34	(106%)
• Opłaty za zimną wodę i wyprowadzanie ścieków	2.458.384,67	(104%)
• Opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie	4.118.664,12	(105%)
• Wywóz nieczystości	484.660,00	(98 %)
• Działalność społeczno-kulturalna	70.274,39	(97 %)
• Opłaty za dźwigi	350.882,60	(97%)
• Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1.076.399,67	(180%)
• Ochrona osiedla	147.541,32	(89%)
• Przychody refakturowane	440,86	
• Przychody z tyt. usług ekipy konserwatorskiej	12.229,95	

Koszty ogółem wyniosły

15.455.425,67 zł

w tym:

• Koszty eksploatacji podstawowej	7.199.387,33	(102%)
• Koszty dostawy zimnej wody i wyprowadzania ścieków	2.458.384,67	(104%)
• Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody	4.118.664,12	(105%)
• Wywóz nieczystości	484.660,00	(98 %)
• koszty działalności społeczno-kulturalnej	71.382,27	(99%)
• koszty utrzymania dźwigów	348.434,06	(97%)
• Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	614.301,09	(67%)

Stępa 12.03.2017
[Signature]

• Ochrona osiedla	147.541,32	(89%)
• Koszty refakturowane	440,86	
• Przychody z tyt. usług ekipy konserwatorskiej	12.229,95	
• PDOP	166.215,86	

Wynik na działalności podstawowej wynosi -460.711,46 zł

w tym:

- Lokale mieszkalne	- 1.157.578,29 zł
- Lokale użytkowe o statusie własnościowym	-5.504,46 zł
- garaże sp. prawo i wł.	4.284,05 zł
- hale garażowe sp. prawo i wł.	-13.867,87 zł

RAZEM- - 1.172.666,57

Pożytki z najmu

- lokale pow. wspólna	39.350,90 zł
- garaże najem	482,36 zł
- lokale w najmie	613.993,25 zł
- hale garażowe najem	11.747,86 zł
- parkingi naziemne w najmie	18.003,33 zł
- pozostałe	28.377,41 zł

RAZEM 711.955.11 zł

Wyliczenie wyniku finansowego Osiedla Młociny narastająco:

- Wynik finansowy z lat ubiegłych	+ 1.507.839,47 zł
- Wynik za 2016 r.	-165.933,61 zł
(w tym podatek 166.215,86 zł)	
Wynik narastająco	1.341.905,86 zł

II. Zasady rozliczania kosztów.

Koszty eksploatacji podstawowej ewidencjonowane są i rozliczane na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże i hale garażowe. Opłaty eksploatacyjne na pokrycie kosztów eksploatacji ponoszą wszyscy użytkownicy w/w lokali. Opłaty ustalane są na m2 powierzchni użytkowej lokalu i naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Zaliczki na pokrycie kosztów w zakresie centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i odprowadzania ścieków dostosowane zostały do poziomu kosztów ustalanych na podstawie urządzeń pomiarowych.

Koszty eksploatacji dźwigów rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób wykazywanych w oświadczeniach składanych przez właścicieli lokali mieszkalnych.

Ochrona rozliczana jest od ilości tzw. pkt dozorowanych (miejsca postojowe, garaże, lokale mieszkalne, lokale użytkowe).

Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty wywozu nieczystości zostały wydzielone z kosztów eksploatacji podstawowej i rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących lokale mieszkalne.

Zgodnie z Uchwałą RO Nr 4/2014 z dnia 22.09.2014 r. od dnia 01.01.2015 stawka odpisów na f. remontowe dla lokali użytkowych w najmie we wszystkich nieruchomościach wynosi 4 z/m² p.u. miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą RO 3/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. koszty utrzymania pracowników działu technicznego od 2014 roku rozliczane są w ramach kosztów zarządu ogólnego i administracji eksploatacji podstawowej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

III. Charakterystyka kosztów działalności operacyjnej według RZIS

1. Amortyzacja	33.336,72 zł
2. Zużycie materiałów i energii	7.170.369,24 zł
3. Usługi obce	864.026,83 zł
4. Podatki i opłaty	1.032.544,33 zł
5. Wynagrodzenia	1.875.710,01 zł
6. Ubezpieczenia społeczne	344.316,72 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3.522.393,83 zł
Razem koszty rodzajowe	14.842.697,68 zł

IV. Wykorzystanie funduszu remontowego Osiedla.

Od początku 2012 roku nie ma odpisów na Scentralizowany Fundusz Remontowy Osiedla. Stan f. remontowego na dzień 01.01.2016 r. wynosił 2.599.415 zł.

Odpis na f. remontowy lokali mieszkalnych wynosił w 2016 roku 1.961.672,48 zł (w tym: dodatkowy odpis na f. p. poż. za okres od V-XIII dla budynku Szegedyńska 5a- 28.893,2 zł) a na lokale użytkowe 180.244,24 zł.

Odpis na f. remontowy dźwigów wyniósł 181.686 zł.

W 2016 r. Administracja otrzymała pożyczkę z Zarządu WSM w wysokości 1.200.000 zł na remont dźwigów w nieruchomościach: I, III, IV, VII i XVIII (do spłaty w ciągu 5 lat, od 2017 roku)

Dodatkowym zasileniem w wysokości 584 zł były odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

Wykonano 103 % kosztów przewidywanych prac i tak:

1. Remonty bieżące zasobów	930.913 zł
2. Remonty bieżące dźwigów	15.049 zł
3. Remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej	201.342 zł
4. Instalacje elektryczne	1.167.093 zł
5. Remonty poszycia dachowego	378.974 zł
6. Chodniki i schody	19.670 zł
7. Balkony	182.381 zł
8. Awarie i roboty nieprzewidziane	60.583 zł

9. Remonty dźwigów	1.559.622 zł
10. Drzwi i okna	36.879 zł
11. Inne	115.081 zł
Razem	4.607.507 zł

Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1.516.096 zł (łącznie z pożyczką na remont dźwigów)

V. Sprzedaż zespołu konserwacyjno-remontowego.

Zespół konserwatorów wykonał 88 % z zaplanowanych na kwotę 824.098 zł prac:

1. Roboty konserwacyjne ogólne	605.987,00 zł
2. Konserwacja instalacji C.O. i C.W.	106.961,00 zł
3. Remonty bieżące	2.014,00 zł
4. Usługi lokatorskie	12.230,00 zł
Razem sprzedaż	727.192,00 zł

VI. Działalność społeczno-kulturalna w Osiedlu w 2016 r.

Stan środków na finansowanie działalności społeczno-kulturalnej w 2016 r. wyniósł 70.274,39 zł (odpisy 65.998,01 zł, z wynajmu sali w klubie 4.276,38 zł). Wydatkowano kwotę 71.382,39 zł, co stanowi 97 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń z narzutami	20.859,82 zł
2. Koszty imprez	220,00 zł
3. Pozostałe koszty	5.024,83 zł
4. Finansowanie pomocy sąsiedzkiej	20.100,00 zł
5. Pomoc sąsiedzka –gwiazdka	11.206,47 zł
6. Koszty utrzymania klubu	13.971,15 zł
Razem	71.382,27 zł

Pozostałe koszty (poz. 3):

Internet –	1331,22 zł
Rozmowy telefoniczne -	631,72 zł
Herbata i inne art. Spożywcze	1.059,21 zł
Pranie krzeseł –	1125,45 zł
Mat. Plastyczne –	598,97 zł
Lampka –	278,26 zł

Koszty utrzymania klubu (poz. 6):

- materiały (środki czystości, mat. Remontowe)	4.536,42 zł
- podatek od nieruchomości	1583,87 zł
En. elektryczna	300,71 zł
- zimna woda	321,13
- c.o.	6.421,77 zł
- ciepła woda	407,50 zł
- wywóz gabarytów	399,75 zł

Na fundusz dokonano odpisów zgodnie z Uchwałą RO w wysokości 0,06 zł/m2/miesiąc od powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych należących do członków Spółdzielni. Wydatki związane z udzielonymi zapomogami były wypłacane zgodnie z wnioskami Komisji Problemowej Rady Osiedla zatwierdzonymi na posiedzeniach Rady Osiedla.

VII. Windykacja należności od lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2016 r.

Stan zadłużeń lokali mieszkalnych	na dzień 31.12.2015 r.		na dzień 31.12.2016 r.	
	ilość lokali	zł	ilość lokali	zł
1. Czynsz bieżący	830	390 440,98	792	423 482,13
2. Sporne	69	258 163,53	37	126 740,04
3. Zasądzone	32	467 715,50	36	390 044,14
Razem	931	1 116 320,01	865	940 266,31

Stan zadłużeń lokali użytkowych	na dzień 31.12.2015 r.		na dzień 31.12.2016 r.	
	ilość lokali	zł	ilość lokali	zł
1. Czynsz bieżący	32	81 111,59	36	62 979,23
2. Sporne	1	21 000,00	1	1 310,41
3. Zasądzone	2	49 833,62	1	45 535,91
Razem	35	151 945,21	38	109 825,55

W okresie sprawozdawczym podjęte zostały następujące działania:

- Liczba wysłanych wezwań do zapłaty 476
- Ilość wniosków do komornika 44
- Ilość spraw skierowanych do sądu 43
- Ilość spraw przekazanych do firmy windykacyjnej BON 72
- Do Zarządu WSM skierowano 2 wnioski o wykluczenie z członkostwa w WSM w stosunku do dłużników uchylających się od płacenia czynszu
- Zawarto 30 porozumień dotyczących spłaty zaległości w ratach.

VIII. Zatrudnienie i koszty wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym w osiedlu zatrudnienie w etatach wyniosło 37,84 w tym:

- na stan. nierobotniczych 14,84 etatów
- na stan. robotniczych 23 etaty

Koszty wynagrodzeń wyniosły 1.875.710,01 zł.

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 344.316,72 zł.

Wynagrodzenia członków Rady Osiedla (19 osób) zamknęły się kwotą 163.092,92 zł.

IX. Koszty finansowe i operacyjne, refaktury 614.741,95 zł

- zapłacone koszty sądowe 112.140,78 zł

- odpisy aktualizujące należności, zawiązane rezerwy 481.800,17 zł
- pozostałe 20.359,59 zł (w tym: likwidacja mat. w magazynie 2.370,72 zł, spisanie w koszty nieściągalnych należności za lok. użytk. 4.297,71 zł, spisanie w koszty należności z tyt. lokali mieszkalnych w kwocie 9.368,64 zł, inne 4322,52 zł)
- odsetki 0,55 zł
- refaktury 440,86 zł

X. Przychody finansowe i operacyjne, refaktury 1.076.840,53 zł

- zwrócone koszty sądowe 135.490,93 zł
- rozwiązane rezerwy z tyt. należności 717.771,90zł
- rozwiązanie rezerwy sporne 21.000 zł
- pozostałe, w kwocie 38.147,92 zł, w tym: ustanowienie służebności 26.000 zł, umorzone należności - lok. użytkowe 4.297,71 zł, wpływy z opłat za wyodrębnienia 1.463,40 zł, inne 6.385,61 zł
- refaktury 440,86 zł
- odsetki od lokat 98.230,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców i lokali użytkowych 65.758,82 zł

XI. Ocena sytuacji finansowej Osiedla.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6.603.695,22 zł, co pozwala na terminowe regulowanie bieżących zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych z tytułu dostaw i usług, wewnętrznych rozliczeń z Zarządem WSM (m.in. spłata pożyczki na remont dźwigów), rozliczeń nadpłat z członkami Spółdzielni, rozliczenia z tytułu kaucji uzyskanych od najemców lokali użytkowych i kaucji na zabezpieczenie robót remontowych uzyskanych od wykonawców. Powyższa kwota zabezpiecza również finansowanie robót z funduszu remontowego osiedla.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocał

Koszty, przychody i wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Osiedlu WSM Młociny

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2016 r.	% 4:6
1	2	4	6	
A.	<u>Eksplotacja podstawowa</u>			
I.	<u>Koszty</u>			
1.	Wynagrodzenia, ubezpieczeń i inne świadczenia	1 646 350,27	1 609 804	102
2.	Materiały	111 293,91	85 784	130
3.	Energia elektryczna	224 939,34	263 236	85
4.	Woda zimna tzw. technologiczna i wprowadzanie ścieków	183 216,40	49 500	370
5.	Wywóz nieczystości stałych	5 735,55	8 000	72
6.	Podatki i opłaty*	546 300,46	580 464	94
7.	Odpisy na fundusz remontowy	2 141 916,72	2 109 418	102
8.	Konserwacja zasobów	1 143 026,22	1 188 286	96
9.	Amortyzacja	33 336,72	40 000	83
10.	Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni	159 746,00	159 565	100
11.	Pozostałe koszty	1 003 525,74	944 786	106
12.	Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)	7 199 387,33	7 038 843	102
II.	<u>Przychody</u>			
1.	Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych	5 102 883,21	4 769 134	107
2.	Przychody z eksploatacji lokali użytkowych	1 587 492,04	1 557 924	102
3.	Inne przychody	45 855,09	48 965	94
4.	Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)	6 736 230,34	6 376 023	106
5.	Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)	-463 156,99	-662 820	x
B.	<u>Działalność społeczno-kulturalna</u>			
1.	Koszty działalności społeczno-kulturalnej	71 382,27	72 436	99
2.	Przychody działalności społeczno-kulturalnej	70 274,39	72 436	97
3.	Wynik działalności społeczno-kulturalnej	-1 107,88	0	0
C.	<u>Woda zimna i wprowadzanie ścieków</u>			
I.	<u>Koszty</u>			
1.	Lokale mieszkalne	2 425 466,19	2 325 576	104
2.	Lokale użytkowe	32 918,48	32 125	102
3.	Razem koszty zimnej wody (1 + 2)	2 458 384,67	2 357 701	104
II.	<u>Przychody</u>			
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	2 425 466,19	2 325 576	104
2.	Opłaty za lokale użytkowe	32 918,48	32 125	102
3.	Razem przychody za zimną wodę (1 + 2)	2 458 384,67	2 357 701	104
4.	Wynik (poz. C.II.3 - C.I.3.)	0,00	0	x
D.	<u>Centralne ogrzewanie i ciepła woda</u>			
I.	<u>Koszty</u>			
1.	Lokale mieszkalne	4 003 958,22	3 790 861	106
2.	Lokale użytkowe	114 705,90	113 897	101
3.	Razem koszty co i ccw (1 + 2)	4 118 664,12	3 904 758	105
II.	<u>Przychody</u>			
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	4 003 958,22	3 790 861	106
2.	Opłaty za lokale użytkowe	114 705,90	113 897	101
3.	Razem przychody za co i ccw (1 + 2)	4 118 664,12	3 904 758	105
4.	Wynik (poz. D.II.3 - D.I.3.)	0,00	0	x
E.	<u>Wywóz nieczystości</u>			
I.	<u>Koszty</u>			
1.	Lokale mieszkalne	481 357,00	492 444	98
2.	Lokale użytkowe	3 303,00	1 366	242
3.	Razem koszty wywozu nieczystości (1 + 2)	484 660,00	493 810	98
II.	<u>Przychody</u>			
1.	Opłaty za lokale mieszkalne	481 357,00	492 444	98
2.	Opłaty za lokale użytkowe	3 303,00	1 366	242
3.	Razem przychody wywozu nieczystości (1 + 2)	484 660,00	493 810	98
4.	Wynik (poz. E.II.3 - E.I.3.)	0,00	0	x
F.	<u>Ochrona mienia</u>			
I.	<u>Koszty</u>			
1.	Lokale mieszkalne	79 560,00	90 675	88
2.	Lokale użytkowe	67 981,32	74 690	91
3.	Razem koszty ochrony mienia	147 541,32	165 365	89
II.	<u>Przychody</u>			

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
DYREKTOR ZASTĘPCY TECHNICZNYCH

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Mirosław Mydlowski

mgr inż. Jacek Zarychta

1.	Oplaty za lokale mieszkalne	79 560,00	90 675	88
2.	Oplaty na lokale uzytkowe	67 981,32	74 690	91
3.	Razem przychody ochrony mienia	147 541,32	165 365	89
4.	Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3.)	0,00	0	
G. Eksploatacja dzwigow osobowych				
I. Koszty				
1.	Energia elektryczna	59 787,53	76 257	78
2.	Odpisy na remonty	181 686,00	139 292	130
3.	Konserwacja	106 960,53	144 472	74
4.	Razem koszty eksploatacji dzwigow osobowych (1 - 3)	348 434,06	360 021	97
II. Przychody				
1.	Oplaty za lokale mieszkalne	350 882,60	360 021	97
2.	Oplaty za lokale uzytkowe	0,00	0	
3.	Razem przychody za dzwigi osobowe (1 + 2)	350 882,60	360 021	97
4.	Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4.)	2 448,54	0	x
H.	Pozostale koszty operacyjne i koszty finansowe	614 741,95	921 000	67
I.	Pozostale przychody operacyjne i przychody finansowe	1 076 840,53	625 000	172
J.	Podatek dochodowy od osob prawnych	166 215,86	260 000	64
K.	Ogolem wynik okresu obrachunkowego (A.II.5+B3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)	-165 933,61	-1 218 820	x
L.	Rozliczenia miedzyokresowe kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi na poczatek okresu	1 507 839,47	1 218 820,29	x
M.	Rozliczenia miedzyokresowe kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi na koniec okresu	1 341 905,86	0	x

*) w tym wieczyste uzytkowanie gruntow

361 251,49

248 059

Specyfikacja do poz. A.I.8 'Konserwacja' zasobow' w tablicy nr 1'Koszty', 'przychody' i wyniki gospodarki
zasobami mieszkaniowymi Osiedla WSM Mlociny

w zlotych				
Lp.	Wyszczegolnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan2016 r.	% 4:6
1	2	4	6	
	Konserwacja zasobow mieszkaniowych	1 143 026,22	1 188 286	96
	z tego:			
1.	Konserwacja urzadzen i sieci (instalacji)	938 497,89	995 086	94
2.	Konserwacja zieleni, chodnikow i dróg	137 393,43	129 900	106
3.	Konserwacja anten zbiorczych, domofonow, bram	57 596,59	63 300	91
4.	Inne konserwacje	9 538,31	0	0

Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanna Peel
mgr Hanna Gocai

Specyfikacja do poz. A.I.11 'Pozostale koszty' w tablicy nr 1'Koszty, przychody i wyniki gospodarki zasobami
mieszkaniowymi Osiedla WSM Mlociny

w zlotych				
Lp.	Wyszczegolnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan2016 r.	% 4:6
1	2	4	6	
	Pozostale koszty razem	1 003 525,74	944 786	106
	z tego:			
1.	Ubezpieczenie budynkow, wyposazenia i gotowki	74 104,54	85 799	86
2.	Koszty BHP, REZERWY NA ŚWADCZENIA emeryt odprawy i Z	162 359,92	73 500	221
3.	Prowizje za uslugi bankowe	25 846,60	27 000	96
4.	Konwój gotowki	0,00		
5.	Koszty przejazdow	3 269,93	5 000	65
6.	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	49 066,10	32 500	151
7.	Koszty samorzadowe	163 092,92	155 678	105
8.	Oplaty porto i telekomunikacyjne	14 160,10	12 000	118
9.	Konserwacja i naprawa maszyn	6 729,96	3 000	224
10.	Uslugi porzadkowe usuwanie sniegu	14 612,00	19 850	74
11.	Uslugi informatyczne	44 942,96	50 000	90
12.	Ochrona obiektu	6 659,77	5 900	113
13.	Koszty szkolenia	3 246,64	10 000	32
14.	Ogloszenia w prasie o lok. uzytkowych			
15.	Koszty utrzymania lokali wlasnych	15 241,55	12 000	127
16.	Uslugi windykacyjne	45 054,17	67 300	67
17.	Place zabaw	0,00	0	
18.	Rezerwy na opłaty za wieczyste uzytkowanie	360 797,96	365 259	99
19.	Inne nieprzewidziane	14 340,62	20 000	72

Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Zarychta
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Koszty i sprzedaż zespołu konserwacyjno-remontowego Osiedlu WSM Młociny

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan2016 r.	WYK 2016 R	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Koszty			
1.	Materiały bezpośrednie	178 795	135 933	76
2.	Robocizna bezpośrednia	431 318	358 572	83
3.	Praca sprzętu i transport		0	-
4.	Inne koszty bezpośrednie		0	-
5.	Razem koszty bezpośrednie (1 - 4)	610 113	494 505	81
6.	Wynagrodzenia i narzuty prac.na st. nierobotniczych	126 935	137 538	108,4
7.	Wynagrodzenia i narzuty prac.st. robotniczych za czas efektywnie nie przepracowany	48 018	56 707	118
8.	Koszty bhp	14 000	13 691	98
9.	Amortyzacja i remonty bieżące maszyn i urządzeń	0	0	-
10.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 033	10 578	88
11.	Materiały	6 000	10 090	168
12.	Pozostałe koszty	7 000	5 542	79
13.	Razem koszty pośrednie (poz. 6 - 12)	213 986	234 146	109
14.	Ogółem koszty (poz. 5+13)	824 098	728 652	88
II.	Sprzedaż			
1.	Roboty konserwacyjne ogólne	598 098	605 987	101
2.	Konserwacja terenów zieleni		0	-
3.	Konserwacja instalacji co i ccw	120 000	106 961	89
4.	Remonty bieżące	90 000	2 014	2
5.	Remonty i modernizacje		0	-
6.	Roboty na rzecz zleceniodawców spoza Spółdzielni		340	-
7.	Usługi lokatorskie	16 000	11 890	74
8.	Razem sprzedaż (poz. 1 - 7)	824 098	727 192	88
9.	Wyrównanie rentowności (poz. I.14 - II.8)	0	1 460	

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Goczał

ROZLICZENIE EKIPY DLA OSIEDLA WSM MŁOCINY											
Opis	509 Rodzaj	Koszty bezpośrednie				Rozliczenie kosztów pośrednich				Koszty po rozliczeniu	
		Robocizna bezpośrednia				Materiały	Inne koszty	Koszty pośr.	% k.p./k.r.b.	Razem	Sprzedaż wg faktur
		Wynagrodzenia	ZUS	Razem	%						
		02	05			01	03				20
RB - Remonty bieżące	30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,96	0,00		0,00	2 013,96	-2 013,96
RKS - Roboty konserwacyjne	31	253 685,39	46 823,05	300 508,44	83,81	109 247,99	0,00		196230,93	605 987,36	-605 987,36
RL - Roboty lokatorskie *)	32	5 815,83	1 067,72	6 883,55	1,92	2 200,54	0,00		4 494,93	13 579,02	-1 689,47
CO/CW - Roboty CO/CW	33	43 138,81	7 974,29	51 113,10	14,25	22 470,92	0,00	234 146,21	33376,67	106 960,69	-106 960,69
TT - Transport materiałów	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
TZ - Roboty drogowe i zieleni	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
RO - Roboty na rzecz obcych pod	36	55,85	11,03	66,88	0,02	0,00	0,00		43,67	110,55	229,84
Razem koszty bezpośrednie		302 695,88	55 876,09	358 571,97	100,00	135 933,41	0,00		234 146,20	728 651,58	-716 421,64
										12 229,95	-0,01

*) koszty do rozliczenia w bieżącym okresie zwiększają lub zmniejszają koszty RKS - Roboty konserwacyjne (Tablica nr 1 poz.8 "Konserwacja zasobów")

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocał

Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego Osiedlu WSM Młociny

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan2016 r.	WYK 2016 R	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek okresu	2 358 000	2 599 415	x
II.	<u>Tworzenie</u>			
1.	Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych	2 109 418	2 141 917	102
2.	Dodatkowe odpisy		0	-
3.	Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów	139 292	181 686	130
4.	Dodatkowe zasilenie z scentralizowanego f.remontowego Sp-ni	1 200 000	1 200 000	100
5.	Pożyczka wewnętrzna z sцентр. funduszu remontowego		0	-
6.	Limit środków z scentralizowanego funduszu remontowego Sp-ni		0	-
7.	Inne	43 440	584	1
8.	Razem (1 - 7)	3 492 150	3 524 187	101
III.	Ogółem środki na sfinansowanie remontów (I + II)	5 850 150	6 123 603	105
	<u>Wykorzystanie</u>			
1.	Remonty bieżące zasobów	675 000	930 913	138
2.	Remonty bieżące co i ccw	0	0	-
3.	Remonty bieżące dźwigów	1 680 000	15 049	1
4.	Remonty bieżące terenów zieleni, chodników i dróg osiedlowych	10 000	0	0
5.	Remonty kapitalne	2 109 525	3 546 463	168
	z tego: - wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej	229 525	201 342	88
	- wymiana instalacji co, ccw POMPY W HYDROFORNII	80 000	501	1
	- wymiana instalacji gazowej		0	-
	- wymiana instalacji elektrycznej	830 000	1 167 093	141
	- dźwigów		1 559 622	-
	- balkonów	150 000	182 381	122
	- poszycia dachowego	630 000	378 974	60
	- okien I DRZWI	50 000	36 879	74
	- chodników, SCHODY	140 000	19 670	14
6.	Środki własne zaangażowane w termomodernizację		0	-
7.	Spłata pożyczek wewnętrznych		0	-
8.	Spłata kredytów na termomodernizację (prowinzje i odsetki)		0	-
9.	inne	0	115 081	-
	Razem wykorzystanie (1 - 9)	4 474 525	4 607 507	103
11.	Odpis na fundusz scentralizowany	0	0	-
V.	Stan środków na koniec okresu (poz.III - IV.10 - IV.11)	1 375 625	1 516 096	x

W pozycji II pkt.1 zawiera się również dodatkowy odpis na f. remontowy p.poz dla budynku Szegedyńska 5a w kwocie 28.893,2 zł

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Gocał

Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników działalności społeczno-kulturalno-oświatowej
Osiedlu WSM Młociny

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	WYK 2016 R	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<u>Tworzenie</u>			
1.	Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych	68 436	65 998	96
2.	Dochody własne		0	-
3.	Opłaty za reklamy	0	0	-
4.	Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego		0	-
5.	Inne	4 000	4 276	107
	Razem tworzenie (poz. 1 - 5)	72 436	70 274	97
II.	<u>Wykorzystanie</u>			
1.	Wynagrodzenia, ubezpie. i inne świadczenia	20 895	20 860	100
2.	Dofinansowanie działalności wspólnej (szkoły, szpitale)	0	0	-
3.	Koszty imprez	3 000	220	7
4.	Pozostałe koszty	8 563	5 025	59
5.	Urządzenia zabawowe		0	-
6.	Finansowanie pomocy sąsiedzkiej	29 600	31 306	106
7.	Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświatowych	10 378	13 971	135
	Razem wykorzystanie (poz. 1 - 6)	72 436	71 382	99
III.	Wynik dział., na koniec okresu	0	-1 108	x

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiego Stowarzyszenia Mieszkańców
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Goczał

	SUMY SALD (TYPY LOKALI) WN - MA				PER SALDA WN (-), MA (+)		
	645		2016 - zmiana stanu		BO 2016	2016 - zmiana stanu produktów	wynik na nieruchomościach na dzień 31.12.2016
	saldo na 31.12.2015 r.		produktów				
	WN	MA	WN	MA			
Nieruchomość I	1 940,34	129 902,20	324 174,00	11 134,88	127 961,86	-313 039,12	47 001,35
- lokale mieszkalne		115 626,68	324 174,00		115 626,68	-324 174,00	
- dźwigi osobowe	1 940,34			5 674,25	-1 940,34	5 674,25	
- lokale użytkowe					0,00	0,00	
- garaże		14 275,52		5 460,63	14 275,52	5 460,63	
Nieruchomość II	46 020,30	3 166,48	89 978,33	1 600,19	-42 853,82	-88 378,14	-61 159,35
- lokale mieszkalne	46 020,30		89 978,33		-46 020,30	-89 978,33	
- garaże sp.pr i wł		3 166,48		1 600,19	3 166,48	1 600,19	
Nieruchomość III	18 568,01	6 894,15	87 964,51	2 416,52	-11 673,86	-85 547,99	-56 302,79
- lokale mieszkalne	18 568,01		87 964,51		-18 568,01	-87 964,51	
- dźwigi osobowe		6 894,15		2 416,52	6 894,15	2 416,52	
Nieruchomość IV	5 707,04	340 945,30	226 833,73	10 391,64	335 238,26	-216 442,09	273 496,66
- lokale mieszkalne		314 166,68	224 837,98		314 166,68	-224 837,98	
- garaże		26 778,62	1 995,75		26 778,62	-1 995,75	
- dźwigi osobowe	5 707,04	0,00		10 391,64	-5 707,04	10 391,64	
Nieruchomość V	0,00	5 001,65	30 981,59	0,00	5 001,65	-30 981,59	5 040,25
- lokale mieszkalne		4 677,56	29 960,32		4 677,56	-29 960,32	
- inne		324,09	1 021,27	0,00	324,09	-1 021,27	
Nieruchomość VI	19 141,45	561 520,55	127 207,28	0,00	542 379,10	-127 207,28	563 043,05
- lokale mieszkalne		552 846,31	85 189,16		552 846,31	-85 189,16	
- dźwigi osobowe	13 723,78		25 263,13		-13 723,78	-25 263,13	
- lokale użytkowe sp wł		2 352,28	2 144,39		2 352,28	-2 144,39	
- garaże sp. pr		6 321,96	813,47		6 321,96	-813,47	
-hale garażowe sp.pr	5 417,67		13 797,13		-5 417,67	-13 797,13	
Nieruchomość VII	0,00	138 802,18	57 040,10	3 592,64	138 802,18	-53 447,46	129 408,05
- lokale mieszkalne		122 354,37	57 040,10		122 354,37	-57 040,10	
- dźwigi osobowe		16 447,81		3 592,64	16 447,81	3 592,64	
Nieruchomość VIII	0,00	12 802,32	130 583,99	0,00	12 802,32	-130 583,99	-9 516,16
- lokale mieszkalne		12 802,32	130 583,99		12 802,32	-130 583,99	
Nieruchomość IX	15 460,64	0,00	44 086,06	0,00	-15 460,64	-44 086,06	-25 919,88
- lokale mieszkalne	15 460,64		44 086,06		-15 460,64	-44 086,06	
Nieruchomość XIII	0,00	52 339,47	3 465,68	0,00	52 339,47	-3 465,68	77 960,20
- lokale użytkowe własnościowe		52 339,47	3 465,68		52 339,47	-3 465,68	
Nieruchomość XVIII	0,00	363 302,95	5 165,26	5 636,62	363 302,95	471,36	398 854,48
- lokale mieszkalne	0,00	356 865,51	5 165,26		356 865,51	-5 165,26	
- dźwigi osobowe		6 437,44		5 636,62	6 437,44	5 636,62	
	106 837,78	1 614 677,25	1 127 480,53	34 772,49	1 507 839,47	-1 092 708,04	1 341 905,86
	1 507 839,47		-1 092 708,04		Zysk netto za 2016 r.	926 774,43	

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Góral
mgr Hanna Góral

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 01-737 Warszawa Warszawa, Elbląska 14 NIP: 5250006495 Regon: 000489811		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	
Wyszczególnienie		od dnia 2015-01-01 do dnia 2015-12-31	od dnia 2016-01-01 do dnia 2016-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi		0,00	14 546 814,96
Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	14 378 867,39
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - (+), zmniejszenie - (-))		0,00	165 933,61
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	2 013,96
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej		0,00	14 842 697,68
Amortyzacja		0,00	33 336,72
Zużycie materiałów i energii		0,00	7 170 369,24
Usługi obce		0,00	864 026,83
Podatki i opłaty		0,00	1 032 544,33
Wynagrodzenia		0,00	1 875 710,01
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	344 316,72
Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	3 522 393,83
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
- w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży		0,00	-295 882,72
Pozostałe przychody operacyjne		0,00	912 851,61
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne		0,00	912 851,61
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	614 741,40
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	481 800,17
Inne koszty operacyjne		0,00	132 941,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		0,00	2 227,49
Przychody finansowe		0,00	163 988,92
Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
Odsetki		0,00	163 988,92
Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
- w tym dywidendy od jednostek powiązanych		0,00	0,00
- w tym odsetki od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Koszty finansowe		0,00	0,55
Odsetki		0,00	0,55
Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
- w tym odsetki dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		0,00	166 215,86
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
Zysk (strata) brutto		0,00	166 215,86
Podatek dochodowy		0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
Zysk (strata) netto		0,00	166 215,86

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Data sporządzenia

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Hanna Górczak

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

 mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

 mgr inż. Jacek Zarychta

Zatrudnienie i wynagrodzenie w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenia osobowe				Nagrody jubileuszowe ¹⁾	Odprawy emerytalne ¹⁾	Wynagrodzenia bezosobowe			
			Wynagrodzenia brutto	Premie roczne	ZUS - koszty pracodawcy (19,74%)	Razem koszt wynagrodzeń osobowych			Wynagrodzenia brutto	ZUS (19,74% lub inna ²⁾) - koszty pracodawcy	Razem koszt wynagrodzeń bezosobowych	Razem koszt wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12 (10+11)	13 (7+12)
1	Ogółem, z tego:	56,84	1 751 996,57	0,00	322 229,34	2 074 225,91	35 053,02	31 546,00	286 806,36	22 087,38	308 893,74	2 383 119,65
1.1	- pracownicy na st. nierobotniczych	14,84	861 770,04	0,00	159 039,97	1 020 810,01	0,00	23 000,00	13 014,40	2 028,42	15 042,82	1 035 852,83
1.2	- pracownicy na st. robotniczych	23,00	890 226,53	0,00	163 189,37	1 053 415,90	35 053,02	8 546,00	110 699,04	20 058,96	130 758,00	1 184 173,90
1.3	- samorząd osiedlowy	19,00				0,00			163 092,92		163 092,92	163 092,92
2	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi, z tego:	26,67	1 290 678,09	0,00	239 520,44	1 530 198,53	35 053,02	0,00	98 413,44	17 738,30	116 151,74	1 646 350,27
2.1	- dyrekcja ⁴⁾	3,00	284 149,31	0,00	53 680,56	337 829,87				0,00	0,00	337 829,87
2.2	- pracownicy ekonomiczni	4,00	213 690,87	0,00	39 088,26	252 779,13			1 214,40	0,00	0,00	252 779,13
2.3	- pracownicy administracji ³⁾	4,67	247 576,53	0,00	45 086,41	292 662,94					1 214,40	293 877,34
2.4	- gospodarze i sprzątacze	15,00	545 261,38	0,00	101 665,21	646 926,59	35 053,02		97 199,04	17 738,30	114 937,34	761 863,93
3	Wykonawstwo remontowe, z tego:	11,17	461 318,48	0,00	82 708,90	544 027,38	0,00	31 546,00	7 500,00	1 289,26	8 789,26	552 816,64
3.1	- pracownicy techniczni	3,17	116 353,33	0,00	21 184,74	137 538,07		23 000,00	0,00	0,00	0,00	137 538,07
3.2	- konserwatorzy	8,00	344 965,15	0,00	61 524,16	406 489,31		8 546,00	7 500,00	1 289,26	8 789,26	415 278,57
4	Działalność społeczno-kulturalna, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	3 059,82	20 859,82	20 859,82
4.1	- pracownicy merytoryczni					0,00			11 800,00	2 028,42	13 828,42	13 828,42
4.2	- obsługa (prac. na st. robotniczych)					0,00			6 000,00	1 031,40	7 031,40	7 031,40
	Sprawdzenie	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 092,92	0,00	163 092,92	163 092,92

1) kwoty wypłat, które nie obciążają funduszu plac - są wypłacane z rezerwy utworzonej na świadczenia pracownicze

2) 19,74% maksymalna składka ZUS obciążająca pracodawcę, wysokość składki uzależniona jest od sytuacji zatrudnianego pracownika

3) obejmuje również obsługę Rady Osiedla

4) łącznie z Głównym księgowym

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA DZIAŁU TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocał

Osiedle MŁOCINY

Wykonanie funduszu wynagrodzeń - bez odprow emerytalnych i nagród jubileuszowych (wynagrodzenia brutto, bez narzutu kosztów pracodawcy)

Tablica nr 5

Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach			Wynagrodzenie osobowe (w zł)			Średnie wynagrodzenie osobowe m- czne			Wynagrodzenie bezosobowe (w zł)		
	Plan 2016	Wykonanie I-XII-2016	%	Plan 2016	Wykonanie I-XII-2016	%	Plan 2016	Wykonanie I-XII-2016	%	Plan 2016	Wykonanie I-XII-2016	%
1	2	3	4 (3:2)	5	6	7 (6:7)	8	9	10 (9:8)	11	12	13 (12:11)
Ogółem	37,00	37,84	102,3	1 786 612,00	1 751 996,57	98,1	4 024	3 858	95,9	253 878	286 805	113,0
z tego:												
- pracownicy na st. nierobotniczych	14,00	14,84	106,0	842 410,00	861 770,04	102,3	5 014	4 839	96,5	12 300	13 014	105,8
- pracownicy na st. robotniczych	23,00	23,00	100,0	944 202,00	890 226,53	94,3	3 421	3 225	94,3	85 900	110 699	128,9
- samorząd osiedlowy	19,00	19,00			0,00					155 678	163 092	104,8

ilość miesięcy od początku roku do wykonania

12

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIEGOWY
uame ppe
mgr Hanna Gocał

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
[Signature]
mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
[Signature]
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dla kont od 010 do tec: Dla wybranych kont: wszystkie; Czy obrotów narastających zawierają BO roku: Tak; Czy pokazywać konta bez zapisów: Tak; Czy drukować konta z zerowymi saldami: Tak

Raport obejmuje dane wyłącznie z miesięcy otwartych

Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastające z BO		Saldo
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
Firma: WSM										
0	Zespół kont	345 930,93	290 845,96	345 930,93	290 845,96	48 959,78	57 816,61	394 890,71	348 662,57	370 410,82 324 182,68
010	ŚRODKI TRWAŁE	295 048,07	0,00	295 048,07	0,00	24 479,89	0,00	319 527,96	Saldo sald	46 228,14 0,00
015	REWALORYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 527,96 0,00
020	WART. NIEMATERIALNE I PRAWNE	50 882,86	0,00	50 882,86	0,00	0,00	0,00	50 882,86	0,00	0,00 0,00
070	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	239 963,10	0,00	239 963,10	0,00	33 336,72	0,00	273 299,82	0,00 273 299,82
075	UMORZENIE WNIP	0,00	50 882,86	0,00	50 882,86	0,00	0,00	0,00	50 882,86	0,00 50 882,86
082	ROZLICZENIE ZAKUPU ST	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479,89	24 479,89	24 479,89	24 479,89	0,00 0,00
1	Zespół kont	6 792 625,68	0,00	6 792 625,68	0,00	440 161 082,51	440 350 012,97	446 953 708,19	440 350 012,97	6 603 695,22 0,00
100	KASA	7 370,59	0,00	7 370,59	0,00	143 708,67	144 172,77	151 079,26	144 172,77	6 906,49 0,00
130	RACH. BANKOWE BIEŻĄCE	45 255,09	0,00	45 255,09	0,00	228 486 725,83	228 488 509,78	228 531 980,92	228 488 509,78	43 471,14 0,00
133	RACH. LOKAT BANKOWYCH	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	210 849 778,18	211 036 460,59	217 589 778,18	211 036 460,59	6 553 317,59 0,00
145	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	680 869,83	680 869,83	680 869,83	680 869,83	0,00 0,00
2 *	Zespół kont	2 350 593,75	3 453 813,03	2 350 593,75	3 453 813,03	39 108 541,72	41 207 805,11	41 459 135,47	44 661 618,14	1 623 510,37 4 825 993,04
200	ROZR. Z ODBIORCAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo sald	0,00 3 202 482,67
201	ROZR. Z DOSTAWCAMI	600,51	862 933,80	600,51	862 933,80	13 291 729,76	13 398 993,66	13 292 330,27	14 261 927,46	0,00 0,00
202	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	143 222,61	0,00	143 222,61	42 804,55	904,22	42 804,55	144 126,83	0,00 101 322,28
203	ROZR. Z CZŁONKAMI I NAJEMCAMI	1 311 576,20	1 119 464,37	1 311 576,20	1 119 464,37	15 016 777,09	15 250 795,66	16 328 353,29	16 370 260,03	1 060 129,41 1 102 036,15
221	PODATEK VAT NALICZONY	7 633,29	0,00	7 633,29	0,00	116 921,75	117 426,91	124 555,04	Saldo sald	0,00 41 906,74
222	PODATEK VAT NALEŻNY	0,00	0,00	0,00	0,00	453 672,86	453 672,86	453 672,86	453 672,86	17 651,91 10 523,78
223	ROZLICZENIE VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	466 776,77	466 776,77	466 776,77	466 776,77	7 128,13 0,00
224	ROZR. WEWN. Z TYT. POD. I ZUS	53 354,23	150 225,92	53 354,23	150 225,92	2 251 466,93	2 516 914,51	2 304 821,16	2 667 140,43	23 292,49 385 611,76
									Saldo sald	0,00 362 319,27

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dla kont od 010 do tec; Dla wybranych kont: wszystkie; Czy obroty narastająco zawierają BO roku: Tak; Czy pokazywać konta bez zapisów: Tak; Czy drukować konta z zerowymi saldami: Tak											
Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco z BO		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
230	ROZR. Z PRAC. Z TYT. WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 945,31	3 573 945,31	3 573 945,31	3 573 945,31	0,00	0,00
232	ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 402,05	2 105 402,05	2 105 402,05	2 105 402,05	0,00	0,00
234	POZ. ROZR. Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	79 056,68	79 056,68	79 056,68	79 056,68	0,00	0,00
237	POZYCZKI MIESZKANIOWE Z ZFŚS	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	31 200,00	49 920,00	68 640,00	49 920,00	18 720,00	0,00
241	ROZR. Z TYT. POBRANYCH KAUCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ROZR. Z TYT. ZALICZ. NA WKŁADY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ROZR. WEWNĄTRZAKŁADOWE	843 111,13	37 440,00	843 111,13	37 440,00	559 049,10	995 916,04	1 402 160,23	1 033 356,04	503 400,00	134 595,81
246	INNE ZOB. DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo sald	368 804,19	0,00
247	KAUCJE I PRZEDPŁATY - ODBIORCY	0,00	169 159,88	0,00	169 159,88	1 200,00	1 800,00	1 200,00	170 959,88	0,00	169 759,88
248	KAUCJE I PRZEDPŁATY DOSTAWCÓW	1 698,11	82 341,51	1 698,11	82 341,51	209 143,94	294 034,50	210 842,05	376 376,01	0,00	165 533,96
249	POZOST. ROZR. Z KONTRAHENTAMI	95 180,28	44 537,39	95 180,28	44 537,39	164 808,07	218 928,52	259 988,35	263 465,91	316,56	3 794,12
250	ODPISY AKT. NALEŻNOŚCI	0,00	844 487,55	0,00	844 487,55	744 586,86	483 317,42	744 586,86	Saldo sald	0,00	3 477,56
251	POZYCZKI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 327 804,97	0,00	583 218,11
3	Zespół kont	109 970,95	0,00	109 970,95	0,00	232 145,43	258 491,68	342 116,38	258 491,68	83 624,70	0,00
304	TERMOMOD. ROZLICZ. SPŁATY KREDYTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	TERMOMOD. ROZLICZENIE BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	MATERIAŁY W MAGAZYNACH	109 970,95	0,00	109 970,95	0,00	232 145,43	258 491,68	342 116,38	258 491,68	83 624,70	0,00
5	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271 513,04	1 430 829,32	16 271 513,04	1 430 829,32	15 557 335,20	716 651,48
500	EKSPL.PODST. - K.BEZPOŚREDNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 327,98	0,00	4 875 327,98	Saldo sald	14 840 683,72	0,00
501	EKSPL.PODST. - K. POŚREDNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 059,35	0,00	2 324 059,35	0,00	4 875 327,98	0,00
502	WODA I KANALIZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 384,67	0,00	2 458 384,67	0,00	2 324 059,35	0,00
503	DOSTAWA C.O I CW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 664,12	0,00	4 118 664,12	0,00	2 458 384,67	0,00
504	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	484 660,00	0,00	484 660,00	0,00	4 118 664,12	0,00
505	EKSPL.OATACJA DŹWIGÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	348 434,06	0,00	348 434,06	0,00	484 660,00	0,00
* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych											

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocai

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dla kont od 010 do 100: Dla wybranych kont: wszystkie; Czy obroty narastająco zawierają BO roku: Tak; Czy pokazywać konta bez zapisów: Tak; Czy drukować konta z zerowymi saldami: Tak

Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco z BO		Saldo	Wn	Ma
509	KOSZTY EKIP OSIEDLOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	728 651,59	716 421,64	728 651,59	716 421,64	728 881,43	716 651,48	
510	KOSZTY DZIAŁ. SPOŁECZN.-OŚWIAT. I KULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	71 382,27	0,00	71 382,27	0,00	12 229,95	0,00	
520	KOSZTY OCHRONY MIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	147 541,32	0,00	147 541,32	0,00	147 541,32	0,00	
580	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	714 407,68	714 407,68	714 407,68	714 407,68	0,00	0,00	
599	KOSZTY - WYNIK OKRESU POPRZEDNIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zespół kont	112 541,97	1 879 854,72	112 541,97	1 879 854,72	387 028,90	97 270,51	499 570,87	1 977 125,23	190 880,43	1 668 434,79	
620	KOR. BŁĘD. PODST. GZM ZA LATA UBIEGŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo sald	0,00	1 477 554,36	
641	ROZL. MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	1 873,79	265 177,47	1 873,79	265 177,47	381 270,75	93 440,11	383 144,54	358 617,58	78 284,50	53 757,54	
642	BIERNE RMK	3 830,40	0,00	3 830,40	0,00	5 758,15	3 830,40	9 588,55	Saldo sald	24 526,96	0,00	
644	ROZLICZENIA MIĘDZYOKR. VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,40	5 758,15	0,00	
645	ROZL. MIĘDZ. WYNIKU GZM	106 837,78	1 614 677,25	106 837,78	1 614 677,25	0,00	0,00	106 837,78	1 614 677,25	106 837,78	1 614 677,25	
7	Zespół kont	14 707,89	14 707,89	14 707,89	14 707,89	631 463,80	15 472 429,77	646 171,69	Saldo sald	614 741,95	15 455 707,92	
700	PRZYCHODY Z EKSPLOATACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 230,34	0,00	Saldo sald	0,00	14 840 965,97	
702	PRZYCHODY WODA I KANALIZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 384,67	0,00	6 736 230,34	0,00	6 736 230,34	
703	PRZYCHODY ZA CO I CW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 664,12	0,00	2 458 384,67	0,00	2 458 384,67	
704	PRZYCHODY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 660,00	0,00	4 118 664,12	0,00	4 118 664,12	
705	PRZYCHODY DŹWIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 882,60	0,00	484 660,00	0,00	484 660,00	
709	PRZYCHODY EKIP OSIEDLOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,95	0,00	350 882,60	0,00	350 882,60	
710	PRZYCHODY DZIAŁ. SPOŁECZN.-OŚWIAT. I KULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 274,39	0,00	12 229,95	0,00	12 229,95	
720	PRZYCHODY OCHRONA MIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 541,32	0,00	70 274,39	0,00	70 274,39	
730	ROZLICZENIE WYNIKU (EKIPY, REFAKTURY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 541,32	0,00	147 541,32	
									0,00	0,00	0,00	

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa: Gocalf H.: ZSI Papius SQL-Finanse i Księgowość-5.09.02:3S151029

Str. 3 z 5

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Gocalf

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dla kont od 010 do tec: Dla wybranych kont: wszystkie; Czy obroty narastające konta bez zapisów: Tak; Czy drukować konta z zerowymi saldami: Tak											
Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastające z BO		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 988,92	0,00	163 988,92	0,00	163 988,92
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 410,75	0,00	912 410,75	0,00	912 410,75
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	614 300,54	0,00	614 300,54	0,00	614 300,54	0,00
762	PPO REFAKTUROWANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	440,86	0,00	440,86
763	PKO REFAKTUROWANE	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	440,86	0,00	440,86	0,00
791	ROZLICZENIE OBROTÓW WEWNĘTRZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,96	2 013,96	2 013,96	2 013,96	0,00	0,00
799	PRZYCHODY - WYNIK OKRESU POPRZEDNIEGO	14 707,89	14 707,89	14 707,89	14 707,89	14 707,89	14 707,89	29 415,78	29 415,78	0,00	0,00
8	Zespół kont	1 263 521,73	5 350 671,30	1 263 521,73	5 350 671,30	9 072 354,74	7 038 433,95	10 335 876,47	12 389 105,25	7 140 321,64	9 193 550,42
807	FUND. ZAS. MIESZK. - ZMNIEJSZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo sald	0,00	2 053 228,78
809	FUND. WYDZIEL. NA TERMOMODERNIZACJĘ	0,00	63 668,86	0,00	63 668,86	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	63 668,86	1 200 000,00	63 668,86
840	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	509 915,14	0,00	509 915,14	66 599,02	107 910,88	66 599,02	Saldo sald	1 136 331,14	0,00
841	REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0,00	556 297,29	0,00	556 297,29	0,00	360 797,96	0,00	917 095,25	0,00	551 227,00
842	REZERWA NA ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	3 225,47	361 078,28	3 225,47	361 078,28	286 541,34	300 046,15	289 766,81	661 124,43	0,00	371 357,62
855	FUNDUSZ REMONTOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	FUNDUSZ REMONTOWY od 2010 R.	1 260 296,26	3 859 711,73	1 260 296,26	3 859 711,73	7 352 998,52	6 269 678,96	8 613 294,78	10 129 390,69	5 774 105,78	7 290 201,69
857	FUNDUSZ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo sald	0,00	1 516 095,91
860	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	OBOWIĄZKOWE ODPISY Z ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	166 215,86	0,00	166 215,86	0,00	166 215,86	0,00
T	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	454 744,66	454 744,66	454 744,66	454 744,66	0,00	0,00
TEC	KONTO TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	454 744,66	454 744,66	454 744,66	454 744,66	0,00	0,00

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gocul H., ZSI Papirus SQL-Finance i Księgowość-5.09.02:3S151029

Dla kont od 010 do tec; Dla wybranych kont: wszystkie; Czy obroty narastająco zawierają BO roku: Tak; Czy pokazywać konta bez zapisów: Tak; Czy drukować konta z zerowymi saldami: Tak												
Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastające z BO		Saldo	Wn	Ma
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma			
X*	Zespół kont											
X91-10-00-00-00-003*	ZOB.WARUNK.Z TYT.SPRAW SĄD.P-KO WSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem konta bilansowe		10 989 892,90	10 989 892,90	10 989 892,90	10 989 892,90	506 367 834,58	506 367 834,58	517 357 727,48	517 357 727,48	32 184 520,33	0,00	0,00
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016:									Saldo sald			

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA MŁOCINY

mgr inż. Jacek Zanychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla MŁOCINY
Z-ca DYREKTORA DŁ. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla MŁOCINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocał

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych