

G

GOSPODARKA EKSPLOATACYJNA W 2020 roku

I	Przychody GZM		1 742 309,77	
	w tym:			
	a/ dla lokali mieszkalnych		1 235 552,62	
	b/ dla lokali użytkowych		314 812,43	
	c/ dla garaży		48 316,68	
	d/ dla pomieszczeń przynależnych		5 012,16	
	e/ fundusz remontowy		134 906,16	
		Razem	1 738 600,05	(701-702)
	Przychody pozostałe :			
	f/ przychody finansowe		1 072,69	(750/1)
	g/ pozostałe przychody operacyjne		2 637,03	(760/5 do 760/6)
	h/ pozostałe przychody odpis z zysku		-	(760/0)
	i/ zyski nadzwyczajne		-	
		Razem	3 709,72	
II	Koszty GZM		1 814 832,30	
	w tym:			
	a/ koszty administracyjne		281 904,44	(.500)
	b/ koszty eksploatacyjne i odpis na fundusze		953 035,32	(.501)
	c/ koszty eksploatacyjne-media dostarczone do lokali		494 315,79	(.502)
		Razem	1 729 255,55	
	Koszty pozostałe :			
	d/ koszty finansowe		162,87	(751.)
	e/ pozostałe koszty operacyjne		85 413,88	(761/1-8)
		Razem	85 576,75	
III	(-) Wynik GZM roku bieżącego	-	72 522,53	
IV	(+) Wynik GZM roku ubiegłego		10 952,93	
V	(-) Wynik GZM roku narastająco	-	61 569,60	(845-1)
VI.	Nieuiszczone opłaty eksploatacyjne (m+u) stan na dzień 31.12.2020		208 637,75	(Wn 204)

Działalność Gospodarcza Spółdzielni

Przychody i koszty związane z najmem powierzchni dodatkowych

VII.				
1.	Przychody		296 305,08	
	a/ z tytułu najmu lokalu		205 397,68	(.703-01)
	b/ z tytułu najmu miejsca parkingowego		43 493,32	(.703-03)
	c/ z tytułu najmu komórki lokatorskiej		4 495,50	(.703-04)
	d/ z tytułu najmu powierzchni wspólnej		34 777,86	
	e/ pozostałe przychody -media dla lok usł (n)		8 140,72	(.703-09)
2.	Koszty		74 985,88	(503.)
	a/ koszty najmu		66 845,16	
	b/ pozostałe koszty-media dla lokali-najem		8 140,72	
3.	(+) Wynik brutto roku bieżącego na działalności gospodarczej (najem)		221 319,20	
4.	Podatek dochodowy za rok 2020		20 046,00	(.870)
5.	(+) Wynik netto roku bieżącego na działalności gospodarczej (najem)		201 273,20	(.860)
6.	(+) Wynik netto roku ubiegłego na działalności gospodarczej (najem)		197 404,76	
	(+) Wynik netto narastająco (najem)		398 677,96	
VIII	Stan środków na rachunkach bankowych		636 641,74	

IX

Fundusz Remontowy - przychody i koszty

1.	Przychody:		86 016,54	
	a/ stan funduszu z roku poprzedniego	-	48 889,68	(822-0)
	b/ zasilenie z podziału zysku		-	(822-3)
	c/ naliczenia na fundusz remontowy		134 906,22	(822-1, 822-2)
2.	Koszty remontów i modernizacji		87 168,29	(.821)
3.	(-) Wynik funduszu remontowego	-	1 151,75	(822-0)

X

Fundusz wymiany liczników- przychody i koszty

1.	Przychody:		33 879,39	
	a/ stan funduszu z roku poprzedniego		33 879,39	(822-0)
	b/ naliczenia na fundusz wymiany liczników		-	(822-1, 822-2)
2.	Koszty remontów i modernizacji	-	3 806,45	(.821)
3.	(+) Wynik funduszu remontowego		30 072,94	(822-0)

Sporządziła

Księgowa Danuta Ciszewska