

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 R.

Wynik na GZM został przedstawiony w Rachunku Zysków i Strat jako nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 138 640,92 zł a następnie w Bilansie po stronie Aktywów w rozliczeniach międzykresowych jako niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Zysk 95 428,39 zł jest to przychód na pozostałej działalności gospodarczej i wykazany został w bilansie w pasywach do podziału przez Walne Zgromadzenie.

M2	Koszty GZM 9 569,90	KOSZTY	PRZYCHODY	KWITNĄCA 6 4 607,21	KWITNĄCA 8 4 762,69	koszty	przychody
1.	<b>Eksploatacja</b>	<b>644 073,01</b>	<b>409 088,76</b>	<b>315 994,54</b>	<b>328 078,47</b>	644 073,01	505 432,09
	<b>Wynagrodzenia + zus</b>	<b>234 603,79</b>		<b>120 289,28</b>	<b>114 314,51</b>	1 124 306,46	1 124 306,46
	<b>NARZUT KOSZTÓW ZARZĄDU</b>	<b>234 603,79</b>		<b>120 289,28</b>	<b>114 314,51</b>	0,00	0,00
	<b>usługi obce</b>	<b>11 919,90</b>		<b>6 620,77</b>	<b>5 299,13</b>	1 768 379,47	1 629 738,55
						246 594,72	246 594,72
						2 014 974,19	1 876 333,27
	roboty ogrodnicze	0,00				1 030 816,37	-61 559,86
	opracowanie warunków ppoż					984 157,82	-77 081,06
	projekt budowy					2 014 974,19	1 876 333,27
	odczyty wodomierzy	11 919,90		6 620,77	5 299,13		
	<b>konserwacja</b>	<b>74 967,35</b>		<b>36 765,56</b>	<b>38 201,79</b>		
	konserwacja hydrauliczna	26 082,00		13 181,62	12 900,38		
	konserwacja przewody kominowe	0,00					
	konserwacja dźwigi UDT	45 074,35		21 789,25	23 285,10		
	konserwacja pozostała (domofony, słusarskie, inne: dachy, rynny, naprawa drzwi)	3 811,00		1 794,69	2 016,31		
	koszty konserwacji - materiały	0,00					
	<b>sprzątanie</b>	<b>90 698,91</b>		<b>45 558,06</b>	<b>45 140,85</b>		
	sprzątanie wg umowy	90 398,91		45 407,37	44 991,54		
	dezynfekcja/deratyzacja	300,00		150,69	149,31		
	mycie pionów/wzyspów	0,00					
	inne (sól drogowa)						
	<b>przeeglądy</b>	<b>13 367,64</b>		<b>6 790,17</b>	<b>6 577,47</b>		
	przeegląd gazowy/wentylacyjny	10 120,44		5 159,10	4 961,34		
	inne, hydroforma, hydrauliczny	848,70		426,30	422,40		
	przeegląd roczny budynku	2 398,50		1 204,77	1 193,73		
	<b>materiały</b>	<b>31 321,37</b>		<b>15 627,68</b>	<b>15 693,69</b>		
	materiały eksploatacyjne + narzędzia	31 321,37		15 627,68	15 693,69		
	materiały czystościowe						
	materiały eksploatacyjne						
	<b>ubezpieczenie</b>	<b>11 178,50</b>		<b>5 619,31</b>	<b>5 559,19</b>		
	koszt energii elektrycznej	41 567,47		9 474,20	32 093,27		
	koszt energii elektrycznej zew	2 127,72		1 063,86	1 063,86		
	koszt energii elektrycznej wew	39 439,75		8 410,34	31 029,41		
	komunikacja						
	<b>pozostałe usługi</b>	<b>5 015,83</b>		<b>2 339,15</b>	<b>2 676,68</b>		
	pozostałe koszty wspólne woda niezbil	10 587,10		7 214,44	3 372,66		
	pozostałe koszty wspólne wyw niez						
	<b>podatki</b>	<b>118 845,15</b>	<b>96 343,33</b>	<b>59 695,92</b>	<b>59 149,23</b>		
	od nieruchomości	7 399,00		3 716,52	3 682,48		
	dzierżawa gruntu	111 446,15		55 979,40	55 466,75		
	<b>media</b>	<b>1 124 306,46</b>	<b>1 124 306,46</b>	<b>590 796,67</b>	<b>533 509,79</b>		
	centralne ogrzewanie	580 733,28	580 733,28	311 670,59	269 062,69		
	podgrzanie wody	147 737,26	147 737,26	74 178,77	79 558,49		
	Dostawa wody i odbiór scieków	157 715,34	157 715,34	79 679,22	78 036,12		
	Zużycie gazu	47 380,58	47 380,58	24 288,09	23 092,49		
	odbiór odpadów komunalnych	190 740,00	190 740,00	100 980,00	89 760,00		
	<b>Eksploatacja dźwigów</b>						
	<b>Odpis na fundusz remontowy</b>	<b>246 594,72</b>	<b>246 594,72</b>	<b>124 025,16</b>	<b>122 569,56</b>		
	<b>KOSZTY GZM poz. 1 do poz.8)</b>	<b>2 014 974,19</b>	<b>1 876 333,27</b>	<b>1 030 816,37</b>	<b>984 157,82</b>		

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA				
10	<b>Parking (b/VAT) KOSZT</b>	<b>60 361,84</b>	<b>58 237,53</b>	<b>-2 124,31</b>
	Bieżące naprawy (dorob. wkładki, zamka, kluczy)	150,00		
	roboty elektryczne			
	narzut kosztów zarządu	5 595,97		
	od nieruchomości, dzierżawa gruntu	52 204,14		
	wypis akt notarialny	284,00		
	energia elektr. zew	2 127,73		
	inne (koncepcja parkingu)			
11	<b>WYNAJEM (pow.dach)</b>	<b>12 567,54</b>	<b>129 553,77</b>	<b>116 986,23</b>
	narzut kosztów zarządu	12 567,54		
	<b>RAZEM KOSZTY (poz. 9+ poz. 10+ poz. 11)</b>	<b>2 087 803,57</b>	<b>2 064 124,57</b>	<b>114 861,92</b>
	12 Koszty/PRZYCHODY finansowe	43,60	1 339,00	1 295,40
	13 Koszty/przychody operacyjne	10 784,90	498,97	-10 285,93
	<b>RAZEM KOSZTY (poz. 9+10+11+12+13)</b>	<b>2 098 732,07</b>	<b>2 065 962,54</b>	<b>105 871,39</b>
	podatek		10 443,00	
	wynik netto			95 428,39

SPÓŁDZIELNIA  
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA  
"KWITNĄCA"  
01-926 Warszawa, ul. Kwitnaca 6 m 34  
NIP: 118-13-41-052

CZŁONEK ZARZĄDU  
Elżbieta Galkiewicz

PREZES ZARZĄDU  
Małgorzata Gawlik