

Wykonanie planu 2015 r.
 za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po korekcie na 2015 rok	Wykonanie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
I. EKSPLOATACJA				
I.1	Fundusz plac i narzutv	1 153 060,00	1 094 020,94	94,88%
	lokale mieszkalne		1 009 589,05	
	lokale użytkowe		84 431,89	
I.2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 500,00	20 784,67	96,67%
	lokale mieszkalne		19 468,08	
	lokale użytkowe		1 316,59	
I.3	Materialy i przedmioty nietrwale	110 000,00	135 208,04	122,92%
	lokale mieszkalne		131 260,59	
	lokale użytkowe		3 947,45	
I.4	Koszty ogólne	65 100,00	66 830,06	102,66%
	lokale mieszkalne		60 422,61	
	lokale użytkowe		6 407,45	
I.5	Techniczne utrzymanie zasobów	594 500,00	673 267,94	113,25%
	lokale mieszkalne		572 228,57	
	lokale użytkowe		101 039,37	
I.6	Pozostałe koszty eksploatacji	532 700,00	528 722,63	99,25%
	lokale mieszkalne		464 726,20	
	lokale użytkowe		63 996,43	
I.7	Koszty energii elektrycznej	300 000,00	267 068,66	89,02%
	lokale mieszkalne		255 776,57	
	lokale użytkowe		11 292,09	
	KOSZTY - eksploatacja	2 776 860,00	2 785 902,94	100,33%
	lokale mieszkalne	2 561 860,00	2 513 471,66	98,11%
	lokale użytkowe	215 000,00	272 431,28	126,71%
	WPLYWY - eksploatacja	2 781 270,24	2 656 074,09	95,50%
	lokale mieszkalne	1 768 617,56	1 774 778,25	100,35%
	lokale użytkowe	843 125,48	769 103,39	91,22%
	dzierżawy	71 481,48	43 596,37	60,99%
	reklamy	98 045,72	57 776,08	58,93%
	parking	0,00	10 820,00	0,00%
WYNIK FINANSOWY-EKSPLOATACJA				
	za okres	4 410,24	-129 828,85	-2943,80%
	za poprzedni okres	x	392 344,15	0,00%
	na koniec okresu	4 410,24	262 515,30	5952,40%
II	WPLYWY -ubezpieczenie mieszkań UNIOA	31 608,00	31 447,00	99,49%
	KOSZTY -ubezpieczenie mieszkań UNIOA	31 608,00	31 447,00	99,49%
WYNIK-UBEZPIECZENIE MIESZKAN				
	za okres	0,00	0,00	
	za poprzedni okres	x	0,00	
	na koniec okresu	0,00	0,00	
III	WPLYWY- podatek od nieruchomości	114 071,82	130 199,36	114,14%
	lok. mieszkalne	52 846,98	68 975,36	130,52%
	lok. użytkowe	61 224,84	61 224,00	100,00%
	KOSZTY- podatek od nieruchomości	114 071,82	113 851,00	99,81%
	lokale mieszkalne	52 846,98	52 627,00	99,58%
	lokale użytkowe	61 224,84	61 224,00	100,00%
WYNIK-PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
	za okres	0,00	16 348,36	0,00%
	za poprzedni okres	x	-9 943,34	0,00%
	na koniec okresu	0,00	6 405,02	0,00%
IV	WPLYWY - azart - lokale mieszkalne	16 856,40	16 856,40	100,00%
	KOSZTY - azart - lokale mieszkalne	16 856,40	16 848,00	99,95%
WYNIK - AZART				
	za okres	0,00	8,40	0,00%
	za poprzedni okres	x	1 597,18	0,00%
	na koniec okresu	0,00	1 605,58	0,00%

Inspektor d/s rozliczeń
 Magdalena Pytko

Główny Księgowy
 mgr Anna Antkiewicz

Poślaniec Zarządu S.M. "Mokotów"
 Kierownik Osiedla "Domaniewska"
 Krzysztof Czepirski

Wykonanie planu 2015 r.
 za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po korekcie na 2015 rok	Wykonanie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
V	WPLYWY - konserwacja domofonów	16 090,80	16 541,80	102,80%
	lokale mieszkalne	16 064,40	16 515,40	102,81%
	lokale użytkowe	26,40	26,40	100,00%
	KOSZTY - konserwacja domofonów	16 090,80	16 468,28	102,35%
	lokale mieszkalne	16 064,40	16 441,88	102,35%
	lokale użytkowe	26,40	26,40	100,00%
WYNIK - DOMOFONY				
	za okres	0,00	73,52	0,00%
	za poprzedni okres	x	7 520,07	0,00%
	na koniec okresu	0,00	7 593,59	0,00%
VI	WPLYWY - zimna woda i ścieki	1 337 751,81	1 277 134,96	95,47%
	lokale mieszkalne	1 222 143,53	1 157 501,93	94,71%
	lokale użytkowe	25 229,39	20 043,81	79,45%
	woda ogólnogospodarcza	90 378,89	99 589,22	110,19%
	KOSZTY - zimna woda i ścieki	1 337 751,81	1 243 724,99	92,97%
	lokale mieszkalne	1 222 143,53	1 157 502,13	94,71%
	lokale użytkowe	25 229,39	20 043,81	79,45%
	woda ogólnogospodarcza	90 378,89	66 179,05	73,22%
WYNIK - ZIMNA WODA I ŚCIEKI				
	za okres	0,00	33 409,97	0,00%
	za poprzedni okres	x	-33 409,37	0,00%
	na koniec okresu	0,00	0,60	0,00%
VII	WPLYWY - odpady komunalne	286 848,00	285 038,00	99,37%
	lokale mieszkalne	266 544,00	264 827,00	99,36%
	lokale użytkowe	20 304,00	20 211,00	99,54%
	KOSZTY - odpady komunalne	286 848,00	285 038,00	99,37%
	lokale mieszkalne	266 544,00	264 827,00	99,36%
	lokale użytkowe	20 304,00	20 211,00	99,54%
WYNIK - ODPADY KOMUNALNE				
	za okres	0,00	0,00	0,00%
	za poprzedni okres	x	0,00	0,00%
	na koniec okresu	0,00	0,00	0,00%
VIII	WPLYWY - wieczyste użytkowanie terenu	1 984 347,64	2 000 711,63	100,82%
	lokale mieszkalne	1 761 879,86	1 748 686,73	99,25%
	lokale użytkowe	222 467,78	252 024,90	113,29%
	KOSZTY - wieczyste użytkowanie terenu	1 958 657,98	1 946 815,77	99,40%
	lokale mieszkalne	1 706 633,08	1 694 790,87	99,31%
	lokale użytkowe	252 024,90	252 024,90	100,00%
WYNIK - WIECZYSTE UŻYTKOWANIE				
	za okres	25 689,66	53 895,86	209,80%
	za poprzedni okres	x	2 401,93	0,00%
	na koniec okresu	25 689,66	56 297,79	219,15%
IX	WPLYWY - konserwacja dźwigów	201 579,36	205 376,32	101,88%
	lokale mieszkalne	201 579,36	205 376,32	101,88%
	KOSZTY - konserwacja dźwigów	197 304,22	190 115,34	96,36%
	lokale mieszkalne	135 247,66	147 967,82	109,41%
	energia elektryczna dźwigi	62 056,56	42 147,52	67,92%
WYNIK - KONSERWACJA DŹWIGÓW				
	za okres	4 275,14	15 260,98	356,97%
	za poprzedni okres	x	51 211,97	0,00%
	na koniec okresu	4 275,14	66 472,95	1554,87%
X	WPLYWY - zużycie gazu	82 436,40	81 618,60	99,01%
	lokale mieszkalne	82 436,40	81 618,60	99,01%
	KOSZTY - zużycie gazu	104 142,73	103 457,35	99,34%
	lokale mieszkalne	104 142,73	103 457,35	99,34%
WYNIK - ZUŻYCIE GAZU				
	za okres	-21 706,33	-21 838,75	100,61%
	za poprzedni okres	x	-8 263,45	0,00%
	na koniec okresu	-21 706,33	-30 102,20	138,68%

Inspektor ds. rozliczeń
 Magdalena Pytko

Główny Księgowy
 mgr Anna Anulewicz

Poślaniec Zarządu S.M. "Mokotów"
 Kierownik Osiedla "Domaniewska"
 Krzysztof Czypirski

Wykonanie planu 2015 r.
 za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po korekcie na 2015 rok	Wykonanie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
XI	WPLYWY - fundusz remontowy	1 357 938,60	1 357 938,60	100,00%
	lokale mieszkalne	1 357 938,60	1 357 938,60	100,00%
	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY	1 357 938,60	1 357 938,60	100,00%
	lokale mieszkalne	1 357 938,60	1 357 938,60	100,00%
	WYNIK - FUNDUSZ REMONTOWY	0,00		
XII	WPLYWY - ogrzewanie - C.O.	1 565 638,22	1 688 740,89	107,86%
	opłaty stałe	268 108,34	332 288,43	123,94%
	lokale mieszkalne	249 359,17	317 314,53	127,25%
	lokale użytkowe	18 749,17	14 973,90	79,86%
	opłaty zmienne	1 297 529,88	1 356 452,46	104,54%
	lokale mieszkalne	1 258 592,38	1 316 681,86	104,62%
	lokale użytkowe	38 937,50	39 770,60	102,14%
	KOSZTY - ogrzewanie - C.O.	1 565 638,22	1 688 740,78	107,86%
	Koszty stałe	268 108,34	332 288,86	123,94%
	lokale mieszkalne	249 359,17	317 314,96	127,25%
	lokale użytkowe	18 749,17	14 973,90	79,86%
	Koszty zmienne	1 297 529,88	1 356 451,92	104,54%
	lokale mieszkalne	1 258 592,38	1 316 681,32	104,62%
	lokale użytkowe	38 937,50	39 770,60	102,14%
	WYNIK - OGRZEWANIE - C.O.			
	za okres	0,00	0,11	0,00%
	za poprzedni okres	x	-0,08	0,00%
	na koniec okresu	0,00	0,03	0,00%
XIII	WPLYWY - podgrzew wody - C.W.	670 327,75	668 783,62	99,77%
	opłaty stałe	52 795,72	65 915,33	124,85%
	lokale mieszkalne	52 440,54	65 610,76	125,11%
	lokale użytkowe	355,18	304,57	85,75%
	opłaty zmienne	617 532,03	602 868,29	97,63%
	lokale mieszkalne	617 532,03	602 716,01	97,60%
	lokale użytkowe	0,00	152,28	
	KOSZTY - podgrzew wody - C.W.	670 327,75	668 780,14	99,77%
	koszty stałe	52 795,72	65 915,94	124,85%
	lokale mieszkalne	52 440,54	65 611,37	125,12%
	lokale użytkowe	355,18	304,57	85,75%
	koszty zmienne	617 532,03	602 864,20	97,62%
	lokale mieszkalne	617 532,03	602 711,92	97,60%
	lokale użytkowe	0,00	152,28	
	WYNIK - PODGRZEW WODY - C.W.			
	za okres	0,00	3,48	0,00%
	za poprzedni okres	x	-13,02	0,00%
	na koniec okresu	0,00	-9,54	0,00%
	RAZEM WPLYWY C.O. I C.W.	2 235 965,97	2 357 524,51	105,44%
	RAZEM KOSZTY C.O. I C.W.	2 235 965,97	2 357 520,92	105,44%
	WYNIK C.O. i C.W.	0,00	3,59	0,00%
	OGÓŁEM WPLYWY GZM	9 046 818,10	9 126 433,97	100,88%
	OGÓŁEM KOSZTY GZM	9 802 244,95	9 767 965,45	99,65%
	OGÓŁEM WPLYWY LOKALE UŻYTKOWE	1 399 946,94	1 290 027,30	92,15%
	OGÓŁEM KOSZTY LOKALE UŻYTKOWE	631 851,38	681 162,74	107,80%
	Podatek dochodowy	150 000,00	133 708,18	89,14%
	Pozostała działalność operacyjna i finansowa	175 000,00	62 848,50	35,91%
	przychody		284 537,94	
	koszty		221 689,44	
	WYNIK GZM	-755 426,85	-641 531,48	84,92%
	WYNIK dział. Gospodarcza 2015	793 095,56	538 004,88	67,84%
	WYNIK GZM + POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 668,71	-103 526,60	

Uwaga: Korekta planu gospodarczo-finansowego dotyczy wpływów i kosztów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

Warszawa, 01.03.2016 r.

inspektor ds. rozliczeń
 Magdalena Pytko

Główny Księgowy
 mgr Anna Anylewicz

Pośmocznik Zarządu S.M. "Mokotów"
 Kierownik Osiedla "Domaniewska"
 Krzysztof Czepirski

EKSPLOATACJA

Wykonanie planu 2015 r. za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	Wykonanie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015	Wskaźnik wykonania planu w %
		zł	zł	
I.1	FUNDUSZ PŁAC	1 153 060,00	1 094 020,94	94,88%
I.1.1	Wynagrodzenia:	914 160,00	871 707,37	95,36%
-	fundusz płac zasadniczych	703 200,00	675 523,23	96,06%
-	fundusz premiowy	210 960,00	196 184,14	93,00%
I.1.2	Bezosobowy fundusz płac	21 000,00	21 581,72	102,77%
I.1.3	Wyплаты obligatoryjne	33 900,00	33 668,75	99,32%
I.1.4	ZUS, inne świadczenia	184 000,00	167 063,10	90,80%
I.2	Z F Ś S	21 500,00	20 784,67	96,67%
I.3	MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE I ŚRODKI NIETRWAŁE	110 000,00	135 208,04	122,92%
I.3.1	Materiały biurowe oraz środki niskocenne i wyposażenie	20 000,00	23 392,63	116,96%
I.3.2	Materiały (gospodarze domów) oraz niskocenne wyposażenie	30 000,00	21 476,44	71,59%
I.3.3	Materiały do konserwacji oraz niskocenne wyposażenie	20 000,00	22 592,15	112,96%
I.3.4	Materiały (osiedle), środki niskocenne i wyposażenie, drzwi wejściowe	40 000,00	67 746,82	169,37%
I.4	KOSZTY OGÓLNE	65 100,00	66 830,06	102,7%
I.4.1	Kursy i szkolenia	4 000,00	2 038,84	51,0%
I.4.2	Ryczałt samochodowy, podróże służbowe	4 600,00	4 274,59	92,9%
I.4.3	Telefony i internet	6 000,00	4 280,49	71,3%
I.4.4	Usługi pocztowe, notarialne, skarbowe i ksero	5 000,00	4 792,51	95,9%
I.4.5	Usługi informatyczne	10 000,00	10 805,64	108,1%
I.4.6	Koszty BHP	23 000,00	23 980,17	104,3%
I.4.7	Ogłoszenia prasowe, reklamy	1 500,00	860,22	57,3%
I.4.8	Wynajem Sali, obsługa grup członkowskich	3 000,00	3 481,03	116,0%
I.4.9	Pozostałe koszty-badanie bilansu, lustracje, pomiary, opinia prawna, KRD	5 000,00	11 686,57	233,7%
I.4.10	Obsługa prawna ochrona danych osobowych	3 000,00	630,00	21,0%

Inspektor ds. Liczników
 Magdalena Pytko

Główny Księgowy
 mgr Anna Hulewicz

Pelnomocnik Zarządu S.M. "Mokotów"
 Kierownik Osiedla "Domaniewska"
 Krzysztof Czepirski

EKSPLOATACJA

Wykonanie planu 2015 r. za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

I.5	TECHNICZNE UTRZYMANIE ZASOBÓW	594 500,00	673 267,94	113,2%
I.5.1	Usługi awaryjne	60 000,00	101 847,56	169,7%
I.5.2	Konserwacja, naprawy, wymiany	80 000,00	106 968,46	133,7%
I.5.3	Usługi elektryczne - konserwacja Osiedla	40 000,00	54 519,87	136,3%
I.5.4	Usługa pogotowia elektrycznego	16 000,00	14 904,00	93,2%
I.5.5	Usługi kominarskie	19 000,00	14 547,90	76,6%
I.5.6	Wymiana wodomierzy	130 000,00	82 978,81	63,8%
I.5.7	Przegląd i naprawa instalacji gazowych	14 000,00	15 442,08	110,3%
I.5.8	Obsługa serwisowa i naprawa hydroforni	16 000,00	13 911,28	86,9%
I.5.9	Wymiana i naprawa wentylacji	40 000,00	13 536,87	33,8%
I.5.10	Konserwacja oświetlenia ulic	9 000,00	9 187,92	102,1%
I.5.11	Utrzymanie i naprawy dróg i placów osiedla	60 000,00	33 061,14	55,1%
I.5.12	Konserwacja terenów zielonych, wywóz liści	40 000,00	41 286,21	103,2%
I.5.13	Wykonanie i pomiary instalacji elektrycznej	45 000,00	45 709,70	101,6%
I.5.14	Usługi pogotowia hydraulicznego	25 500,00	25 225,92	98,9%
I.5.15	Monitoring na klatkach schodowych	0,00	16 520,48	0,0%
I.5.16	Wyposażenie i oznakowanie parkingu	0,00	83 619,74	0,0%
I.6	POZOSTAŁE KOSZTY EKSPLOATACJI	532 700,00	528 722,63	99,3%
I.6.1	Ubezpieczenie majątku	60 000,00	60 953,12	101,6%
I.6.2	Koszty Zarządu	121 000,00	120 505,19	99,6%
I.6.3	PFRON	23 500,00	21 785,67	92,7%
I.6.4	Amortyzacja środków trwałych	10 000,00	5 552,10	55,5%
I.6.5	Usługi bankowe	7 000,00	7 357,80	105,1%
I.6.6	Dezynsekcja i deratyzacja	12 000,00	11 852,00	98,8%
I.6.7	Książeczki opłat czynszowych	1 200,00	1 066,41	88,9%
I.6.8	Naprawa, montaż i konserwacja sprzętu	15 000,00	19 925,63	132,8%
I.6.9	Ochrona obiektu ADM	3 000,00	1 440,12	48,0%
I.6.10	Sprzątanie mienia wspólnego	70 000,00	41 147,53	58,8%
	Sprzątanie nieruchomości	155 000,00	193 370,35	124,8%
I.6.11	Utrzymanie Biura Administracji (woda i kanalizacja, energia elektryczna, energia ciepła, sprzątanie obce)	30 000,00	33 680,71	112,3%
I.6.12	Pozostałe koszty - część wspólna	25 000,00	10 086,00	40,3%
I.7	KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ	300 000,00	267 068,66	89,0%
RAZEM		2 776 860,00	2 785 902,94	100,3%

Warszawa, 01.03.2016 r.

inspektor ds. gospodarki
 Magdalena Pytko

Główny Księgowy
 mgr Anna Antkowiak

Pełnomocnik Zarządu S.M. "Mokotów"
 Kierownik Osiedla "Domaniewska"
 Krzysztof Czernicki