

Wyszczególnienie		I	
		Kwota	
		2	
1. Wynik finansowy brutto		108 679,02	
2. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)		9 022,49	
a) różnice trwałe		9 022,49	
- opłaty PFRON			
- koszty Rady Nadzorczej			
- ubezpieczenia nkup			
- odsetki budżetowe		621,42	
- amortyzacja nkup			
- koszty spraw sądowych i mieszkalnych		8 401,07	
b) różnice przejściowe		0,00	
- odpisy aktualizujące wartość należności			
- niewypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę			
- rezerwy na świadczenia pracownicze			
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów			
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach lat ubiegłych)		0,00	
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie		0,00	
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego		57 461,22	
a) różnice przejściowe (-)			
- odsetki należone bilansowo do lokat bankowych			
b) różnice trwałe (-)		57 461,22	
- odsetki zwolki od czynszów i mieszkalne		40 105,90	
- zwrócone koszty sądowych i mieszkalne		17 355,32	
- rozwiązanie odpisu na udziały			
- przychody z komórek lokatorskich		0,00	
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych		0,00	
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)		0,00	
7. Dochód brutto		60 240,29	
8. Dochód zwolniony GZM			
9. Podstawa naliczenia podatku dochodowego			
10. Podatek dochodowy 15%		60 240,29	
podatek po zaakragowaniu		9 036,00	
11. Wniezione zaliczki na podatek dochodowy		12 894,00	
12. Podatek do zwrotu		3 858,00	

Wynik GZM (stan na 31.12.2018 r. z uwzględnieniem podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017)

	2018				w tym			
	BO 2018 r	Przychody GZM	Koszty GZM	Wynik dodatni za rok 2018	Wynik ujemny za rok 2018	Wynik roku 2017 z podziału Walnego	Salda dodatnie GZM	Salda ujemne GZM
Kościuski 29,29 A	-2 225,77 zł	140 086,03 zł	143 178,31 zł		-3 092,28 zł	1 201,50 zł		-4 116,55 zł
Jankowicka 14	154,70 zł	118 078,28 zł	118 127,91 zł		-49,63 zł	1 047,74 zł	1 152,81 zł	
Chrobrego 39	-3 177,40 zł	90 615,62 zł	91 163,51 zł		-547,89 zł	804,06 zł		-2 921,23 zł
Reymonta 61,63,65	5 249,53 zł	1 245 098,33 zł	1 253 797,69 zł		-8 699,36 zł	10 840,90 zł	7 391,07 zł	
Marokanów 4	200,51 zł	124 621,84 zł	122 721,46 zł	1 900,38 zł		1 105,80 zł	3 206,69 zł	
RAZEM OSIEDLA	201,57 zł	1 718 500,10 zł	1 728 988,88 zł	1 900,38 zł	-12 389,16 zł	15 000,00 zł	11 750,57 zł	-7 037,78 zł
							4 712,79 zł	

-10 488,78 zł

Stan Funduszu Remontowego nieruchomości na dzień 31.12.2018 r.

osiedle/rok	Powierzchnia nieruchomości	BO Funduszu Remontowego 01.01.2018 r	Wpływy i wydatki 2018 r.				Wynik na 31.12.2018 r	Wyniki plusowe	Wyniki minusowe
			Należenia	Inne in + in -	Wykonanie				
Kościuski 29,29A	1 334,70	2 653,33 zł	24 024,60 zł		31 039,04 zł	-4 361,11 zł		-4 361,11 zł	
Jankowicka 14	1 163,90	-6 868,17 zł	20 950,20 zł		5 981,11 zł	8 100,92 zł	8 100,97 zł		
Chrobrego 39	893,20	-3 576,51 zł	19 650,40 zł		36 976,86 zł	-20 902,97 zł		-20 902,97 zł	
Reymonta 61,63,65	12 043,31	28 254,75 zł	216 779,76 zł		219 991,35 zł	25 043,16 zł	25 043,16 zł		
Marokanów 4	1 228,40	51 184,22 zł	22 111,20 zł		47 760,00 zł	25 535,42 zł	25 535,42 zł		
Termomodernizacja Kawalka		-147 667,07 zł	30 955,68 zł		0,00 zł	-116 711,39 zł		-116 711,39 zł	
Termomodernizacja Jankowicka		-325 997,58 zł	65 166,98 zł		9 703,60 zł	-270 534,20 zł		-270 534,20 zł	
Termomodernizacja Reymonta		0,00 zł	0,00 zł		15 990,00 zł	-15 990,00 zł		-15 990,00 zł	
FR infrastruktura zewnętrzna		0,00 zł	42 240,09 zł		42 240,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
RAZEM OSIEDLA	16 663,51	-402 017,03 zł	441 878,91 zł	0,00 zł	409 682,05 zł	-369 820,17 zł	58 679,50 zł	-428 499,67 zł	
							-369 820,17 zł		