

Sprawozdanie finansowe WM LEMAZ przy ul.Prądyrńskiego 22 za 2023 rok

WSPÓLNOTA MIESZKANOWA  
 "LEMAZ"  
 Treść  
 134 V.rocian, ul. Prądzińskiego 22  
 50-134 Wrocław, ul. Prądzińskiego 22  
 NIP: 880-267-96-57 Regon: 020350151

	Stan na koniec		Podział na	
	31.12.2022	31.12.2023	I.mieszkalne	I.użytkowe
<b>I. Przychody</b>	<b>185 341,75</b>	<b>234 671,26</b>	<b>229 052,91</b>	<b>5 618,35</b>
Przychody z tytułu zaliczek dotyczące lokali w nieruchomości	185 341,75	234 671,26	229 052,91	5 618,35
<b>II. Koszty zarządu nieruchomością wspólną</b>	<b>167 391,87</b>	<b>224 755,00</b>	<b>219 734,73</b>	<b>5 020,27</b>
1.Koszty eksploatacji bieżącej	20 721,40	31 488,27	30 375,28	1 112,99
2.Koszty za wodę i ścieki	30 709,44	31 134,34	30 979,17	155,17
3.Koszty za antenę	-	-	-	-
4.Odpady komunalne	16 107,24	27 483,99	25 409,58	2 074,41
5.Konserwacja domofonów	-	-	-	-
6.Fundusz remontowy	14 704,20	15 178,32	14 260,20	918,12
7.Podgrzanie wody	16 892,83	29 540,04	29 469,02	71,02
8.Centralne ogrzewanie	56 872,72	78 546,00	78 546,00	-
9.Wynagrodzenie zarządcy	11 384,04	11 384,04	10 695,48	688,56
<b>III.Różnica między przychodami i kosztami, w tym:</b>	<b>17 949,88</b>	<b>9 916,26</b>		
1.nadpłata do rozliczenia z właścicielami	17 949,88	9 916,26		
2.niedopłata do rozliczenia z właścicielami	1 123,18	-		
3.Stan na 31.12.2023	<b>16 826,70</b>	<b>9 916,26</b>		
<b>IV.Pozostałe przychody</b>	<b>22 602,71</b>	<b>23 681,69</b>		
1.Przychody - reklama	8 341,16	8 341,16		
2.Przychody -parking najem	13 634,01	13 939,54		
3.Inne przychody	-	-		
4.Przychody finansowe - odsetki od nieterminowych wpłat, oprocentow.lokat	586,37	310,56		
5.Pozostałe przychody operacyjne	41,17	1 090,43		
<b>V.Pozostałe koszty</b>	<b>220,08</b>	<b>2,86</b>		
1.Koszty finansowe	-	-		
2.Koszty operacyjne	220,08	2,86		
3.Koszty - reklama	-	-		
4.Koszty - parking	-	-		
<b>VI.Nadwyżka przychodów nad kosztami ( III+IV-V )</b>	<b>40 332,51</b>	<b>33 595,09</b>		
<b>VII.Nadwyżka kosztów nad przychodami ( III+IV-V)</b>				
<b>VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>2 099,00</b>	<b>2 185,00</b>		
<b>IX.Nadwyżka bilansowa</b>	<b>38 233,51</b>	<b>31 410,09</b>		
<b>X.Stan rozrachunków i środków pieniężnych</b>				
<b>1.Należności z tytułu:</b>	<b>133 387,27</b>	<b>144 350,89</b>		

a) opłat eksploatacyjnych, innych	29 376,51	40 756,55		
b) opłat za zarządzanie	-	-		
c) inne	104 010,76	103 594,34		
<b>2. Zobowiązania z tytułu:</b>	<b>238 190,57</b>	<b>286 414,98</b>		
a) dostaw i usług	17 374,15	54 852,31		
b) inne	997,22	3 421,54		
c) podatki	1 789,27	459,00		
d) fundusz remontowy	218 029,93	227 682,13		
3. Rezerwy na zobowiązania	-	-		
<b>3. Środki pieniężne</b>	<b>141 913,63</b>	<b>173 474,18</b>		

Wrocław, dnia 22.02.2024



  
 Członek Zarządu  
 Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”  
 Kamil Kaliszczuk

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”

Arkadiusz Ekkert

## Bilans na dzień 31 grudnia 2023

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2023-01-01	Przekształcone dane porównawcze
<b>AKTYWA</b>			
Aktywa razem	317 825,07	276 424,08	0,00
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2023-01-01	Przekształcone dane porównawcze
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>317 825,07</b>	<b>276 424,08</b>	<b>0,00</b>
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	144 350,89	133 387,27	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	144 350,89	133 387,27	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 756,55	29 376,51	0,00
- do 12 miesięcy	40 756,55	29 376,51	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	5,73	0,00	0,00
c) inne	103 588,61	104 010,76	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	173 474,18	141 913,63	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 474,18	141 913,63	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	173 474,18	141 913,63	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	173 474,18	141 913,63	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2023-01-01	Przekształcone dane porównawcze
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 123,18	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2023-01-01	Przekształcone dane porównawcze
<b>PASYWA</b>			
<b>Pasywa razem</b>	<b>317 825,07</b>	<b>276 424,08</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>31 410,09</b>	<b>38 233,51</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	31 410,09	38 233,51	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>286 414,98</b>	<b>238 190,57</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	286 414,98	238 190,57	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	58 732,85	20 160,64	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2023-01-01	Przekształcone dane porównawcze
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 852,31	17 374,15	0,00
- do 12 miesięcy	54 852,31	17 374,15	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	459,00	1 789,27	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	3 421,54	997,22	0,00
4. Fundusz remontowy	227 682,13	218 029,93	0,00
IV. Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Koniec wydruku



Członek Zarządu  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”  
Kamil Kaliszczuk



CZŁONEK ZARZĄDU  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”

Arkadiusz Ekkert

## Rachunek zysków i strat za 2023 rok - wariant porównawczy

Opis	Stan na koniec 2023	Stan na koniec 2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>256 951,96</b>	<b>207 316,92</b>
· - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
· I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	256 951,96	207 316,92
· II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
· III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
· IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>224 755,00</b>	<b>167 391,87</b>
· I. Amortyzacja	0,00	0,00
· II. Zużycie materiałów i energii	146 668,80	105 868,84
· III. Usługi obce	30 926,81	29 318,87
· IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 483,99	16 107,24
· - podatek akcyzowy	0,00	0,00
· V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
· VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
· - emerytalne	0,00	0,00
· VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 675,40	16 096,92
· VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>32 196,96</b>	<b>39 925,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 090,43</b>	<b>41,17</b>
· I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· II. Dotacje	0,00	0,00
· III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
· IV. Inne przychody operacyjne	1 090,43	41,17
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2,86</b>	<b>220,08</b>
· I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
· III. Inne koszty operacyjne	2,86	220,08
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>33 284,53</b>	<b>39 746,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>310,56</b>	<b>586,37</b>
· I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
· a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
· - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
· b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
· - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
· II. Odsetki, w tym:	310,56	586,37
· - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
· III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
· - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
· V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00



Opis	Stan na koniec 2023	Stan na koniec 2022
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 595,09	40 332,51
J. Podatek dochodowy	2 185,00	2 099,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	31 410,09	38 233,51

Koniec wydruku

Członek Zarządu  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”  
Kamil Kaliszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”  
Arkadiusz Ekkert

2023 rok - WSPÓLNOTA - LEMAZ

Konto - przychody i koszty	Przychody	Koszty	Dochód Strata
702-703, 501-503	234 671,26	224 755,00	9 916,26
705, 505 parking	13 939,54	-	13 939,54
708, 508 reklama	8 341,16	-	8 341,16
<b>Razem</b>	<b>256 951,96</b>	<b>224 755,00</b>	<b>32 196,96</b>
760-761 PPOperacyjne	1 090,43	2,86	1 087,57
750-751 PPFinansowe	310,56	-	310,56
<b>Wynik brutto wg r-ku zysków i strat</b>	<b>258 352,95</b>	<b>224 757,86</b>	<b>33 595,09</b>

Podatek dochodowy za 2023 rok	Kwota zł
styczeń	306,00
luty	112,00
marzec	107,00
kwiecień	300,00
maj	110,00
czerwiec	111,00
lipiec	298,00
sierpień	201,00
wrzesień	111,00
październik	294,00
listopad	114,00
grudzień	121,00
razem	2 185,00



Członek Zarządu  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”

Kamil Kaliszczuk



CZŁONEK ZARZĄDU  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”

Arkadiusz Ekkert

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Zestawienie zbiorcze do ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 CIT-8

L.p.	Treść	Przychody poz.53	Koszty poz.63	Dochód	Strata	Wynik zwolniony poz. 97	Do opodatkowania
1.	Lokale mieszkalne - 702-501	229 052,91	219 734,73	9 318,18		9 318,18	-
2.	Lokale użytkowe własnościowe - 703-503	5 618,35	5 020,27	598,08		-	598,08
3.	<b>Razem gospodarka zasobami</b>	<b>234 671,26</b>	<b>224 755,00</b>	<b>9 916,26</b>		<b>9 318,18</b>	<b>598,08</b>
4.	Parkingi - 705-505	13 939,54	-	13 939,54			13 939,54
5.	Reklama -708- 508	8 341,16	-	8 341,16			8 341,16
6.	<b>Razem (3+4+5)</b>	<b>256 951,96</b>	<b>224 755,00</b>	<b>32 196,96</b>			<b>22 878,78</b>
7.	Przychody i koszty finansowe 750-751	310,56	-	310,56			310,56
8.	Przychody i koszty operacyjne 760-761	1 090,43	2,86	1 087,57		-	1 087,57
9.	<b>Razem (7+8)</b>	<b>1 400,99</b>	<b>2,86</b>	<b>1 398,13</b>			
10.	<b>Wynik bilansowy (R Z i S)</b>	<b>258 352,95</b>	<b>224 757,86</b>	<b>33 595,09</b>		<b>9 318,18</b>	<b>24 276,91</b>
11.	Ods.budżet.opod.nie będące k.uzyskania przych.	-	-	-			-
12.	<b>Wynik podatkowy</b>	<b>258 352,95</b>	<b>224 757,86</b>	<b>33 595,09</b>		<b>9 318,18</b>	<b>24 276,91</b>

<b>Dochód do opodatkowania ( 9%)</b>		<b>24 277,00</b>
<b>Podatek</b>		<b>2 185,00</b>

Członek Zarządu  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”  
Kamil Kaliszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”  
Arkadiusz Ekkert

Analiza kosztów i przychodów - LEMAZ za 2023 rok

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
"LEMAZ"  
50-434 Miroslaw, Lp. Przejazdowskięgo 22  
NIP 899-257-00-57 Regon: 020359151

	Nazwa	L.mieszkalne	L.użytkowe	Ogółem koszty	Przychody	Dochód Strata
	<b>Powierzchnia użytkowa</b>	<b>1 485,48 m<sup>2</sup></b>	<b>95,64 m<sup>2</sup></b>	<b>1 581,12 m<sup>2</sup></b>		
1.	Zużycie materiałów	487,46	18,24	505,70		
2.	Energia elektryczna	1 881,56	103,46	1 985,02		
3.	Konserwacje budynku	2 580,61	157,91	2 738,52		
4.	Usługi bankowe, pocztowe	426,39	25,81	452,20		
5.	Ubezpieczenia majątkowe	1 351,39	87,00	1 438,39		
6.	Usługi porządkowe	11 558,76	631,01	12 189,77		
7.	Pozostałe koszty	12 089,11	89,56	12 178,67		
8.	<b>Razem k-ty eksploatacji</b>	<b>30 375,28</b>	<b>1 112,99</b>	<b>31 488,27</b>	<b>35 249,15</b>	<b>3 760,88</b>
9.	Wynagrodzenie zarządcy	10 695,48	688,56	11 384,04	11 384,04	
10.	<b>Razem</b>	<b>41 070,76</b>	<b>1 801,55</b>	<b>42 872,31</b>	<b>46 633,19</b>	<b>3 760,88</b>
11.	Odpady komunalne	25 409,58	2 074,41	27 483,99	27 483,99	-
12.	Zimna woda	30 979,17	155,17	31 134,34	31 134,34	-
13.	Fundusz remontowy	14 260,20	918,12	15 178,32	15 178,32	-
14.	<b>Razem koszty</b>	<b>70 648,95</b>	<b>3 147,70</b>	<b>73 796,65</b>	<b>73 796,65</b>	-
15.	<b>Ogółem</b>	<b>111 719,71</b>	<b>4 949,25</b>	<b>116 668,96</b>	<b>120 429,84</b>	<b>3 760,88</b>
16.	Energia ciepła	108 015,02	71,02	108 086,04	114 241,42	6 155,38
17.	<b>Ogółem</b>	<b>219 734,73</b>	<b>5 020,27</b>	<b>224 755,00</b>	<b>234 671,26</b>	<b>9 916,26</b>
18.	Najem :					
19.	Parkingi			-	13 939,54	13 939,54
20.	Reklama			-	8 341,16	8 341,16
21.	<b>Razem</b>			-	<b>22 280,70</b>	<b>22 280,70</b>
22.	<b>Ogółem</b>	<b>219 734,73</b>	<b>5 020,27</b>	<b>224 755,00</b>	<b>256 951,96</b>	<b>32 196,96</b>
23.	Koszty i przychody finansowe			-	310,56	310,56
24.	Koszty i przychody operac.			2,86	1 090,43	1 087,57
25.	<b>Dochód brutto</b>					<b>33 595,09</b>
26.	Podatek					2 185,00
27.	<b>Dochód netto</b>					<b>31 410,09</b>

do rozl.z wł



Członek Zarządu  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”

Kamil Kaliszczuk



CZŁONEK ZARZĄDU  
Wspólnoty Mieszkaniowej „LEMAZ”

Arkadiusz Ekkert