

*Dotacznik nr. 1.*

Wiersz A		B	C	D	E	F	G	H
1		Remonty za 2016 rok						
2								
3	Nr	Budynek	Naliczenia na budynkach	Naliczenia na nieruchomościach	Wykonanie na budynkach	Wykonanie na nieruchomościach	BO na 01.01.2016r. budynk.i nieruchomości	BZ na 31.12.2016r. budynk.i nieruchomości
4								
5	1	Chrobrego 7	31 720,60	31 720,60	8 709,56	8 709,56	16 977,22	39 988,26
6	2	Nideckiego 13 e-i	105 543,90	105 543,90	44 965,95	44 965,95	-59 410,40	1 167,55
7	3	Kasprowicza 10-16	53 191,68	53 191,68	44 385,33	44 385,33	52 891,90	61 698,25
8	4	Staffa		184 791,90		48 812,37	-58 119,63	77 859,90
9		1-5	71 373,18		28 853,49		56 772,25	99 291,94
10		6-10	71 366,52		12 407,56		-48 502,61	10 456,35
11		7-9	42 052,20		7 551,32		-66 389,27	-31 888,39
12	5	Szpitalna		198 312,60		46 548,22	-158 507,30	-6 742,92
13		96-104	89 011,20		18 255,47		-64 067,08	6 688,65
14		108-118	109 301,40		28 292,75		-94 440,22	-13 431,57
15	6	Dąbrow/Szpitalna		230 247,64		161 010,65	-128 280,83	-59 043,84
16		Dąbrowskiego 83-97	137 499,64		23 318,29		17 692,74	131 874,09
17		Szpitalna 12-22	92 748,00		137 692,36		-145 973,57	-190 917,93
18	7	Tysiąclecia 29-33	60 617,40	60 617,40	9 976,94	9 976,94	18 572,85	69 213,31
19	8	Tysiąclecia 55-65	94 110,66	94 110,66	18 999,84	18 999,84	20 822,73	95 933,55
20	9	Budowlanych		117 158,85		130 879,02	205 552,81	191 832,64
21		1-5	39 018,15		107 755,14		98 994,98	30 257,99
22		13-23	78 140,70		23 123,88		106 557,83	161 574,65
23	10	Budowlanych 37-41	37 318,56	37 318,56	58 519,55	58 519,55	110 741,84	89 540,85
24	11	Czarnieckiego 12-20	59 757,36	59 757,36	60 986,62	60 986,62	85 115,50	83 886,24
25	12	Matejki 1-5	29 445,72	29 445,72	7 315,23	7 315,23	-29 528,78	-7 398,29
26	13	Olszewskiego 2B	110 934,86	110 934,86	102 406,16	102 406,16	-39 149,48	-30 620,78
27	14	Fika		157 436,83		106 442,75	-102 995,94	-52 001,86
28		1-5	46 897,51		53 445,43		63 825,57	57 277,65
29		4-6	37 329,06		5 482,35		-69 849,36	-38 002,65
30		7-9	35 857,26		37 696,40		-4 205,58	-6 044,72
31		11-13	37 353,00		9 818,57		-92 766,57	-65 232,14
32	15	Centrum(Południe)		746 482,40		983 086,25	-375 219,95	-611 823,80
33		Nojogo						
34		6	68 998,42		210 763,75		-16 464,21	-158 229,54
35		8	69 333,22		29 598,09		-267 400,80	-227 665,67
36		10	70 412,70		41 876,91		-98 007,39	-69 471,60
37		3 Maja						
38		1-5	116 323,82		104 136,20		248 666,53	260 854,15



39	7-15	217 696,16		474 415,46		104 291,80	-152 427,50
40	19	68 252,16		58 818,24		-14 738,80	-5 304,88
41	21	67 746,16		32 414,84		-158 163,56	-122 832,24
42	23	67 719,76		31 062,76		-173 403,52	-136 746,52
43	16 Bałandy		796 050,90		534 689,07	-357 020,54	-95 658,71
44	2	35 714,52		28 142,76		8 474,37	16 046,13
45	6	35 718,00		36 489,55		8 114,50	7 342,95
46	4 a-d	72 662,82		75 047,75		5 355,57	2 970,64
47	8 a-d	76 341,24		37 017,28		-84 027,98	-44 704,02
48	10-16	76 196,46		26 175,29		-110 555,46	-60 534,29
49	18-24	76 173,00		23 739,97		-80 575,13	-28 142,10
50	26-32	76 172,70		34 793,50		-72 467,05	-31 087,85
51	34-40	76 189,80		30 979,29		-32 115,67	13 094,84
52	9-15	71 430,00		24 601,72		-73 611,89	-26 783,61
53	17-23	56 596,26		29 073,99		31 503,30	59 025,57
54	42-48	71 427,06		89 887,39		-64 412,71	-82 873,04
55	Nideckiego						
56	20	35 716,26		56 474,36		39 910,50	19 152,40
57	22	35 712,78		42 266,22		67 387,11	60 833,67
58	17 Nideckiego 18	35 862,06	35 862,06	24 659,19	24 659,19	49 213,70	60 416,57
59	18 Nideckiego 13a	22 062,78	22 062,78	1 881,67	1 881,67	-30 630,82	-10 449,71
60	19 Sadowa		534 095,80		475 068,38	-137 653,83	-78 626,41
61	2-4	35 765,21		45 177,53		-3 342,15	-12 754,47
62	6-10	54 854,84		47 649,86		-11 683,12	-4 478,14
63	11 Listopada 4-8	51 064,19		51 334,08		4 238,58	3 968,69
64	Nad Młynówką						
66	10-18	91 900,96		25 767,15		-139 112,78	-72 978,97
67	20-24	50 346,17		35 512,20		14 364,21	29 198,18
68	26-28	40 042,40		29 626,64		-44 620,80	-34 205,04
69	Zagrodowa						
70	5-7	36 031,31		71 454,93		15 861,12	-19 562,50
71	9-15	67 161,82		106 815,82		94 180,32	54 526,32
73	17-23	69 860,79		29 871,19		-36 834,41	3 155,19
75	25-27	37 068,11		31 858,98		-30 704,80	-25 495,67
76	20 Orłowskiego		179 314,20		36 714,19	-134 099,86	8 500,15
77	1-7	56 003,40		13 115,00		16 888,22	59 776,62
78	9-11	30 792,30		5 297,43		-50 365,56	-24 870,69
79	15-21	61 725,00		11 334,93		-47 479,88	2 910,19
80	23-25	30 793,50		6 966,83		-53 142,64	-29 315,97



81	21	Szarych Szeregów			351 065,53		418 002,23	-106 905,89	-173 842,59
82	4-6		104 636,15			205 196,81		3 913,51	-96 647,15
83	8-10		104 203,30			106 003,58		25 216,89	23 416,61
84	14-20		142 226,08			106 801,84		-136 036,29	-100 612,05
85	22	Garbarska			385 372,44		87 701,83	-601 333,24	-303 662,63
86	17-23		66 796,20			16 586,91		-238 225,10	-188 015,81
87	31-37		59 086,80			13 291,90		-16 666,19	29 128,71
88	41-47		64 232,40			12 041,42		-63 392,30	-11 201,32
89	49-55		64 226,40			10 898,64		-28 822,79	24 504,97
90	Osiedlowa 10-16		64 239,66			17 852,45		-64 172,57	-17 785,36
91	Obozowa 4-10		66 790,98			17 030,51		-190 054,29	-140 293,82
92	23	Powstańców Warszawy			46 946,40		9 864,99	-40 121,46	-3 040,05
93	4		23 473,20			4 703,26		-36 797,79	-18 027,85
94	6		23 473,20			5 161,73		-3 323,67	14 987,80
95	24	Więźniów Oświęcimia			197 234,25		97 303,22	47 500,59	147 431,62
96	13-21		84 426,45			55 041,74		-5 840,94	23 543,77
97	25-29		45 318,60			23 103,69		16 529,15	38 744,06
98	Powstańców Warszawy 29-35		67 489,20			19 157,79		36 812,38	85 143,79
99	25	Orłowskiego			872 938,86		1499 355,15	422 672,28	-203 744,01
100	2-8		62 530,20			12 785,84		-23 033,21	26 711,15
101	12-18		54 127,86			58 911,49		60 100,53	55 316,90
102	20-34		123 476,58			251 456,03		78 882,24	-49 097,21
103	36-42		64 461,60			12 485,67		-17 733,08	34 242,85
104	46-64		160 858,32			349 521,39		200 708,93	12 045,86
105	66-76		96 554,10			273 779,83		100 696,89	-76 528,84
106	80-90		96 540,36			215 662,31		-87 657,53	-206 779,48
107	92-98		64 461,60			174 499,58		59 846,52	-50 191,46
108	100-118		149 928,24			150 253,01		50 860,99	50 536,22
109	26	Szarych Szeregów			151 130,40		21 945,70	-241 342,20	-112 157,50
110	22-28		60 884,16			8 721,04		-139 698,65	-87 535,53
111	32-38		51 569,28			8 307,05		-107 775,07	-64 512,84
112	Polna 8-14		38 676,96			4 917,61		6 131,52	39 890,87
113	Chelmek								
114	27	Powstańców Śląskich			489 259,05		729 014,57	-209 154,00	-448 909,52
115	1 a-d		64 638,60			67 876,02		-80 575,85	-83 813,27
116	3 a-d		64 621,20			77 807,89		17 442,98	4 256,29
117	4		95 382,45			171 343,16		-9 487,91	-85 448,62
118	5		64 008,60			121 804,88		57 451,45	-344,83
119	6		96 345,00			195 139,85		-47 984,76	-146 779,61



120		7 a-f	104 263,20		95 042,77		-145 999,91	-136 779,48
121	28	Piśsudskiego		<b>246 899,46</b>		<b>283 249,55</b>	-39 531,45	-75 881,54
122		4	23 253,60		7 162,14		37 361,63	53 453,09
123		4A	23 237,52		7 313,21		-11 009,93	4 914,38
124		6	23 235,12		7 656,08		53 564,99	69 144,03
125		12 a-f	118 098,66		216 797,09		- 838,20	-99 536,63
126		18 a-c	59 074,56		44 321,03		-118 609,94	-103 856,41
127	29	Wojska Polskiego		<b>125 045,46</b>		<b>291 815,86</b>	<b>324 861,32</b>	<b>158 090,92</b>
128		2	24 451,50		53 384,87		53 198,72	24 265,35
129		2A	23 923,14		54 664,87		42 976,12	12 234,39
130		4 a-i	76 670,82		183 766,12		228 686,48	121 591,18
131		Zator						
132	30	Wojska Polskiego		<b>191 459,70</b>		<b>81 721,28</b>	<b>-314 163,71</b>	<b>-204 425,29</b>
133		7 a-c	59 537,10		40 475,69		-80 526,77	-61 465,36
134		9 a-b	39 737,40		18 399,47		-72 630,70	-51 292,77
135		11 a-e	92 185,20		22 846,12		-161 006,24	-91 667,16
137	32	Nakłady do rozliczenia			<b>830,00</b>		<b>0,00</b>	<b>- 830,00</b>
138		Razem	<b>6841 808,25</b>	<b>6841 808,25</b>	<b>6426 861,32</b>	<b>6426 861,32</b>		
139		Razem	<b>6841 808,25</b>		<b>6426 861,32</b>		<b>-1808 246,57</b>	<b>-1393 299,64</b>
141		Fundusz centralny SM	<b>0,00</b>		<b>51 202,82</b>		<b>1838 668,02</b>	<b>1787 465,20</b>
143		Cały Fundusz	<b>6841 808,25</b>		<b>6478 064,14</b>		<b>30 421,45</b>	<b>394 165,56</b>



**Zestawienie pozycji kalkulacyjnych dla kont subanalitycznych  
dla zakresu miesięcy: styczeń - grudzień w roku 2016 z uwzględnieniem Bilansu Otwarcia**

Kod	Nazwa	Obroty Wn	Obroty Ma	Wynik
856 - Fundusz remontowy				
F001	Roboty malarskie	645 982,81	0,00	-645 982,81
F002	Docieplanie ścian	1 440 592,76	0,00	-1 440 592,76
F003	Rob.dekarskie-rem.włazów,wym.rynien	83 988,02	0,00	-83 988,02
F004	Roboty tynkarsko-murarskie	42 140,88	0,00	-42 140,88
F005	Roboty ślusarskie,wykonanie wiat śmietni	33 456,00	0,00	-33 456,00
F006	Wym.drzwi wejśc,zadasz.wejść,balk,barier	163 967,71	0,00	-163 967,71
F008	Rob.bruk.-drogow.plac pod śmietnik+wykon	947 668,10	0,00	-947 668,10
F009	Remont elektryczny w budynku	89 736,11	0,00	-89 736,11
F010	Roboty instal.wodno-kanalizacyjne	62 719,91	0,00	-62 719,91
F011	Remont instalacji gazowej-plombowanie	110 189,68	0,00	-110 189,68
F012	Remont dźwigów	233 364,61	0,00	-233 364,61
F013	Drobne roboty remontowe	131 008,94	0,00	-131 008,94
F014	Remont domofonów	224 375,64	0,00	-224 375,64
F015	Remont anten zbiorczych	107 502,40	0,00	-107 502,40
F016	Wykonanie instalacji przeciw-pożarowej	16 959,73	0,00	-16 959,73
F018	Wymiana stol.okien.wymiana szyb w drzwia	18 121,12	0,00	-18 121,12
F019	Dofinansowanie do wymiany okien	16 491,00	0,00	-16 491,00
F020	Docieplanie stropodachów	284 355,75	0,00	-284 355,75
F022	Utrzym. placów zabaw	169 461,13	0,00	-169 461,13
F023	Remont balkonów	130 901,66	0,00	-130 901,66
F025	Próba szczelności instalacji gazowej	197 760,00	0,00	-197 760,00
F027	Roboty ziemne elektryczne izol.ścian	188 765,56	0,00	-188 765,56
F028	Roboty remontowe konserw.co-pozostałe	21 581,73	0,00	-21 581,73
F029	Konserwacja stała sieci co-Abramowski	123 056,64	0,00	-123 056,64
F030	Roboty remontowe konserwatorów ZRB	281 967,88	0,00	-281 967,88
F031	Roboty remontowe konserwatorów GZM	244 028,29	0,00	-244 028,29
F032	Roboty remont. konserw.co-konserw.sieci	49 570,01	0,00	-49 570,01
F033	Ocena techn. badan.urzadz.-nadzór budow.	48 327,68	0,00	-48 327,68
F034	Rem. instal. co.	23 931,15	0,00	-23 931,15
F035	Remont komin.spalin.i wentylacyjnych	215 329,94	0,00	-215 329,94
F038	Legalizacja wodomierzy ,montaż wodomierz	75 857,68	0,00	-75 857,68
F039	Wykonanie projektu parkingu,chodników,co	3 690,00	0,00	-3 690,00
F043	Bilans otwarcia	1 808 246,57	0,00	-1 808 246,57
F047	Montaż elektronicznych podzielników co	10,80	0,00	-10,80
F050	Odpis na remont zasobów mieszkaniowych	0,00	6 383 051,84	6 383 051,84
F051	Dodatkowe zasilenie funduszu na nieruch.	0,00	54 423,88	54 423,88
F053	Odpis z tyt.obsługi i opom.wodomierzy	0,00	53 566,80	53 566,80
F055	Odpis z tyt.obsługi dźwigów osobowych	0,00	118 310,55	118 310,55
F056	Odpis z tyt.obsługi domofonów	0,00	8 911,12	8 911,12
F057	Odpis z tyt.remontów węzłów cieplnych	0,00	223 544,06	223 544,06
F061	BO f-szu centralnego	0,00	1 838 668,02	1 838 668,02
F067	Roboty na funduszu centralnym	51 202,82	0,00	-51 202,82



**Zestawienie pozycji kalkulacyjnych dla kont subanalitycznych  
dla zakresu miesięcy: styczeń - grudzień w roku 2016 z uwzględnieniem Bilansu Otwarcia**

Kod	Nazwa	Obroty Wn	Obroty Ma	Wynik
Konto razem		8 286 310,71	8 680 476,27	394 165,56
Pozycje kalkulacyjne razem		8 286 310,71	8 680 476,27	394 165,56



**Zużycie w GJ na  
Budynki**

Oświęcim	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1. Chrobrego 7	470,5	427,4	439,2	369,4	379,2	467,2
2. Tysiąclecia 29-33	973,9	752,5	729	614,2	651,3	673,96
3. Matejki 1-5	608,6	624,8	662,1	586	545,9	564,09
4. Staffa 6-10	978,6	884,4	906	653,8	666,9	702,16
5. Staffa 7-9	618,6	572,3	581,1	472,3	475,8	543,16
6. Staffa 1-5	939,9	817,8	914,3	805,2	822,8	861,06
7. Budowlanych 37-41	611,8	525,5	529,3	469,9	474,7	457,6
8. Budowlanych 1-5	602,8	515,2	498	436	457,5	460,73
9. Budowlanych 13-23	1153,3	1098	1126,5	847,9	874,2	907,66
10. Kasprowicza 10-16	826,3	763,5	675,6	564,5	605,6	643,48
11. Czarnieckiego 12-20	959,7	834	837,8	660,9	734,1	748,42
12. Tysiąclecia 55-65	1236,2	1001	996,1	832,1	872,4	899,98
13. Dąbrowskiego 83-97	1390,2	1211,3	1304,1	1090,5	1101,6	1430,1
14. Szpitalna 12-22	1093,5	1034,5	1006,7	841,6	882,4	951,01
15. Mieszka I 10-12	0	0	0	0	0	0
16. Szpitalna 96-104	858,6	797,3	812	662,5	655,4	610,99
17. Szpitalna 108-118	1147,4	988,5	1025,4	849,1	805,5	813,86
18. Olszewskiego 2 B	1349,3	1611,8	1560,2	1337,6	1333,8	1311,3
19. Fika 1-5	577	595	597,4	510	516,8	538,5
20. Fika 4-6	475,4	444,1	443,6	354,9	367,1	357
21. Fika 7-9	447,4	369	370,1	332	333,6	330
22. Fika 11-13	438,5	424,8	427,3	323,4	330,5	329,8
23. Bałandy 6	483	461,2	487,8	422,9	370,8	404,9
24. Bałandy 2	465,8	435,4	444,3	368,4	360,1	358
25. Nideckiego 20	468,5	433,9	459,4	388,2	325,8	338,4
26. Nideckiego 22	447,4	417	441,1	381,4	353,2	377,7
27. Nideckiego 18	469	450,8	459,5	391,2	371,7	411,4
28. Bałandy 10-16	1023,1	939,7	1000,6	874,5	723,8	791,4
29. Bałandy 18-24	1002,1	943,5	938,3	828,6	695,6	756,1
30. Bałandy 34-40	987,3	939	955,8	781,9	729,4	774,5
31. Bałandy 26-32	934	884,4	922,2	791,6	704,2	708,4
32. Bałandy 9-15	969,2	881,7	924,3	775,9	754,8	721,7
33. Bałandy 42-48	937,8	879,7	906,2	711,4	627,6	686,1
34. Bałandy 17-23	946,5	874,3	816,5	720,5	661,5	697,2
35. Bałandy 8 a-d	1306,1	1100,6	1083	926,6	793,6	850
36. Bałandy 4 a-d	1098,3	925,5	951,7	815,8	742,9	818
37. Nideckiego 13 a, e-i	1737,8	1411,3	1562,4	1334,6	1223,5	1266,8
38. 3-go Maja 1-5	1589,7	1407,5	1411	1232,5	1413,2	1523,9
39. 3-go Maja 7- 15	2690,9	2429,6	2476,2	2148,2	2171,2	2180
40. 3-go Maja 19	850	854	909,5	788,8	837,8	872,1
41. 3-go Maja 21	747,3	708,4	660,6	548,3	546,1	561,3
42. 3-go Maja 23	739,5	698,2	693,5	594,1	622	764,9
43. Nojogo 6	764,4	679,4	712	573,2	734,8	799,8
44. Nojogo 8	796,2	692,6	723,9	546,3	567,2	589,5
45. Nojogo 10	807	733,6	741,2	634,6	617	615,9
46. Powstańców Warszawy 29-35	934,5	801,1	825,5	665,9	739,3	816,6
47. Powstańców Warszawy 6	367,2	340,6	350,3	331,4	353,9	363,78
48. Powstańców Warszawy 4	326,7	290	298	244,3	245,2	318,1
49. Więźniów Oświęcimia 25-29	663,6	590,3	584	575,2	594,4	650,62
50. Więźniów Oświęcimia 13-21	1245,2	1183,8	1032,4	839,1	810,6	849
51. Orłowskiego 23-25	411,9	376,6	389,6	339,2	346,8	377,31
52. Orłowskiego 15-21	748,5	713,7	731,7	616,2	562,8	580,94



53. Orłowskiego 9-11			419	384,8	371,5	327,2	324,3	363,79
54. Orłowskiego 1-7			810,2	762,1	693	605,7	698,1	753,65
55. Orłowskiego 12-18			829,8	684	675,6	574	553,2	560,13
56. Orłowskiego 36-42			784,2	726,3	718,4	617,3	587,1	721,83
57. Orłowskiego 20-34			1802,7	1558	1498,4	1270,3	1322,9	1547,22
58. Orłowskiego 2-8			833	771,12	821,4	720,2	784,8	822,28
59. Orłowskiego 46-64			2124	1765,3	1821,5	1561,9	1569,4	1906,78
60. Orłowskiego 66-76			1226,7	1066,8	1018,8	1020,8	1090,3	1216,55
61. Orłowskiego 80-90			1410,7	1307,4	1178,1	1068,1	965,2	1014,12
62. Orłowskiego 100-118			2053,4	1893,6	1897,1	1905,9	1876,3	1994,35
63. Orłowskiego 92-98			839,7	786,3	723,4	597,7	620,8	598,66
64. Garbarska 31-37			848,9	763,6	769,9	568,9	584,5	742,16
65. Garbarska 17-23			926,9	872,7	765,7	669	678,07	735,9
66. Garbarska 41-47			860,9	780,1	808,4	674,7	735,7	805,11
67. Garbarska 49-55			901,1	830,8	814,5	677,4	683,2	764,79
68. Osiedlowa 10-16			920,6	839	813	704	680,2	804,17
69. Obozowa 4-10			908	801,2	778,05	680,6	681,4	777,9
70. Polna 8-14			613,6	551,8	542,4	489,2	556,4	587,59
71. Szarych Szeregów 22-28			959	860,5	873,2	684,8	853,7	830,5
72. Szarych Szeregów 32-38			692,1	637,4	636,7	541	628,9	616,1
73. Szarych Szeregów 14-20			1669,2	1486,9	1534,7	1267,4	1217,1	1461,17
74. Szarych Szeregów 8-10			1155,2	1050,1	1032,9	750,5	948,5	1041,18
75. Szarych Szeregów 4-6			1113,7	1060,2	1056,3	806,2	836,5	850,6
76. Sadowa 2-4			401	355,9	311,2	266,2	284,3	304,29
77. Sadowa 6-10			527	480,2	451,9	378,7	343,8	412,74
78. 11-go Listopada 4-8			571,9	518	525,8	392,1	408,6	413,12
79. Nad Młynówką 20-24			552,5	497,2	517	387,4	398,1	412,25
80. Nad Młynówką 26-28			442,6	408,2	406,5	314,8	316,9	330,8
81. Nad Młynówką 12-18			0	0	0	0	0	0
82. Nad Młynówką 10			1104,3	970,3	798,1	813,8	586,01	619,49
83. Zagrodowa 17-21			0	0	0	0	0	0
84. Zagrodowa 23			745	645,2	630,7	549,3	559,2	570,75
85. Zagrodowa 25-27			312,5	285,7	291,5	248	251,2	236,5
86. Zagrodowa 15			0	0	0	0	0	0
87. Zagrodowa 9-13			789,7	703,4	708,8	578,5	576,7	606,02
88. Zagrodowa 5-7			364,1	351,7	342,9	288,6	280,5	274,71
<b>Razem Oświęcim</b>			<b>75229,2</b>	<b>68225,92</b>	<b>68161,65</b>	<b>57804,8</b>	<b>57969,8</b>	<b>62123,61</b>
			-4,70%	-9,30%	-0,10%	-15,20%	3,40%	4/16 %
<b>Zator</b>								
1. Wojska Polskiego 7 abc			859,3	790,4	801,7	626,5	587,1	557,2
2. Wojska polskiego 9ab			531,3	435	430,9	352,9	338,2	352,6
3. Wojska Polskiego 11abcde			1028,3	920,7	918,1	777,5	638,7	635,9
<b>Razem Zator</b>			<b>2418,9</b>	<b>2146,1</b>	<b>2150,7</b>	<b>1756,9</b>	<b>1564</b>	<b>1545,7</b>
			2,30%	-11,30%	0,20%	-18,30%	-10,90%	-1,18%
<b>Chelmek</b>								
1. Wojska Polskiego 4			1361,2	1178	1198,2	960,7	1094,1	1111,4
2. Wojska Polskiego 2			319,7	299,4	291,5	248,4	271,3	239,1



3. Wojska Polskiego 2A		343,5	283,1	276,4	234,7	257,1	240
4. Piłsudskiego 4A		349,4	303,3	343,5	344	364,4	383,7
5. Piłsudskiego 4		353,3	306	307,6	261,7	273,7	272
6. Piłsudskiego 6		330,7	297,6	289,7	229	250	242
7. Piłsudskiego 18 a-c		834,6	787	895,9	699,2	783,1	758,2
8. Piłsudskiego 12 a-f		1615,4	1508,6	1441,6	1374,1	1640,2	1617,8
9. Powstańców Śląskich 6		1435	1322	1289	1105	1037	1045
10. Powstańców Śląskich 4		1477	1417	1227	942	1211	1227
11. Powst. Śląskich 1 a-d		908	845	872	717	687	641
12. Powst. Śląskich 5 a-d		939	823	825	667	670	668
13. Powst. Śląskich 3 a-d		912	742	691	601	617	655
14. Powst. Śląskich 7 a-f.		1367	1347	1310	1392	1526	2129
<b>Razem Chelmek</b>		<b>12545,8</b>	<b>11459</b>	<b>11258,4</b>	<b>9775,8</b>	<b>10681,9</b>	<b>11229,2</b>
		-0,90%	-9,50%	-6,40%	-13,20%	9,20%	4,87%



Koszt c.o. - uśredniony, w zł/m<sup>2</sup> w przeliczeniu na jeden miesiąc na poszczególne budynki MSM "Budowlanka" w Oświęcimiu za okres grzewczy wynosi:

Koszt uśr w zł/m <sup>2</sup> za okres:	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Budynki:						
Oświęcim						
1. Chrobrego 7	2,15	2,22	2,45	2,32	2,42	2,83
2. Tysiąclecia 29-33	1,87	1,80	1,91	1,69	1,77	1,85
3. Matejki 1-5	2,50	2,79	3,16	3,13	3,05	3,24
4. Staffa 6-10	1,97	2,02	2,22	1,63	1,65	1,75
5. Staffa 7-9	2,05	2,15	2,34	1,96	1,99	2,23
6. Staffa 1-5	1,95	1,92	2,23	1,88	1,71	2,02
7. Budowlanych 37-41	1,59	1,58	1,72	1,53	1,55	1,55
8. Budowlanych 1-5	1,56	1,51	1,59	1,45	1,52	1,56
9. Budowlanych 13-23	1,48	1,57	1,73	1,40	1,44	1,51
10. Kasprowicza 10-16	1,66	1,74	1,74	1,53	1,62	1,72
11. Czarnieckiego 12-20	1,58	1,58	1,71	1,48	1,61	1,67
12. Tysiąclecia 55-65	1,65	1,54	1,66	1,44	1,50	1,56
13. Dąbrowskiego 83-97	1,57	1,55	1,76	1,51	1,55	1,88
14. Szpitalna 12-22	1,80	1,89	2,01	1,94	2,03	2,17
16. Szpitalna 96-104	1,44	1,51	1,65	1,56	1,58	1,56
17. Szpitalna 108-118	1,59	1,59	1,76	1,68	1,67	1,72
18. Olszewskiego 2 B	1,67	2,08	1,85	1,76	1,73	1,80
19. Fika 1-5	1,70	1,76	1,80	1,76	1,71	1,97
20. Fika 4-6	1,99	1,96	2,07	1,92	1,99	2,01
21. Fika 7-9	2,06	1,84	1,96	1,89	1,92	1,96
22. Fika 11-13	2,02	2,01	2,13	1,94	1,99	2,04
23. Bałandy 6	1,58	1,55	1,72	1,64	1,55	1,64
24. Bałandy 2	1,53	1,50	1,63	1,51	1,52	1,52
25. Nideckiego 20	1,56	1,50	1,66	1,55	1,44	1,48
26. Nideckiego 22	1,51	1,46	1,62	1,54	1,51	1,57
27. Nideckiego 18	1,55	1,53	1,66	1,62	1,62	1,72
28. Bałandy 10-16	1,93	1,90	2,07	2,05	1,89	2,00
29. Bałandy 18-24	1,91	1,87	1,99	1,99	1,85	1,95
30. Bałandy 34-40	1,89	1,86	2,02	1,89	1,86	1,93
31. Bałandy 26-32	1,82	1,79	1,97	1,94	1,86	1,88
32. Bałandy 9-15	2,01	1,91	2,11	2,04	2,06	2,02
33. Bałandy 42-48	1,95	1,91	2,08	1,95	1,87	1,97
34. Bałandy 17-23	1,93	1,90	1,96	1,88	1,83	1,90
35. Bałandy 8 a-d	2,35	2,15	2,29	2,24	2,11	2,20
36. Bałandy 4 a-d	1,93	1,84	1,93	1,88	1,82	1,94
37. Nideckiego 13 a, e-i	2,05	1,84	2,09	2,03	1,94	1,99
38. 3-go Maja 1-5	1,76	1,78	1,93	1,82	2,01	2,17
39. 3-go Maja 7- 15	1,70	1,75	1,91	1,82	1,86	1,91
40. 3-go Maja 19	2,12	2,36	2,65	2,41	2,55	2,68
41. 3-go Maja 21	1,96	2,10	2,17	1,91	1,94	2,01
42. 3-go Maja 23	1,88	2,02	2,18	2,00	2,09	2,45
43. Nojogo 6	1,99	2,05	2,27	1,97	2,33	2,52
44. Nojogo 8	1,99	2,03	2,25	1,87	1,94	2,03



45. Nojego 10		2,03	2,10	2,29	2,06	2,04	2,09
46. Powstańców Wa-wy 29-35		1,78	1,76	1,93	1,64	1,78	1,95
47. Powstańców Wa-wy 6		2,19	2,25	2,47	2,52	2,71	2,84
48. Powstańców Wa-wy 4		2,02	2,02	2,22	2,07	2,14	2,59
49. Więźniów Ośw 25-29		1,52	1,49	1,60	1,68	1,76	1,93
50. Więźniów Ośw 13-21		1,86	1,88	1,95	1,62	1,64	1,70
51. Orłowskiego 23-25		1,96	2,07	2,29	2,23	2,32	2,50
52. Orłowskiego 15-21		1,75	1,90	2,08	1,99	1,94	2,02
53. Orłowskiego 9-11		2,08	2,20	2,33	2,30	2,35	2,57
54. Orłowskiego 1-7		1,90	1,98	2,02	1,85	2,09	2,25
55. Orłowskiego 12-18		1,88	1,84	1,98	1,80	1,80	1,85
56. Orłowskiego 36-42		1,77	1,86	2,00	1,93	1,92	2,23
57. Orłowskiego 20-34		1,97	1,98	2,09	2,00	2,10	2,38
58. Orłowskiego 2-8		1,87	1,95	2,20	2,13	2,33	2,46
59. Orłowskiego 46-64		1,81	1,76	1,94	1,86	1,92	2,23
60. Orłowskiego 66-76		1,82	1,86	1,95	2,07	2,22	2,44
61. Orłowskiego 80-90		2,00	2,09	2,10	1,97	2,06	2,13
62. Orłowskiego 100-118		1,79	1,86	2,01	2,14	2,18	2,33
63. Orłowskiego 92-98		1,93	2,06	2,12	2,00	2,11	2,11
64. Garbarska 31-37		1,94	1,98	2,15	1,79	1,87	2,22
65. Garbarska 17-23		2,07	2,21	2,20	2,15	2,23	2,40
66. Garbarska 41-47		1,93	2,01	2,22	2,10	2,28	2,47
67. Garbarska 49-55		1,99	2,09	2,23	2,10	2,18	2,39
68. Osiedlowa 10-16		2,05	2,11	2,23	2,16	2,17	2,47
69. Obozowa 4-10		1,98	2,04	2,17	2,11	2,18	2,42
70. Polna 8-14		2,32	2,36	2,53	2,51	2,80	2,97
71. Szarych Szeregów 22-28		2,07	2,08	2,27	2,04	2,43	2,44
72. Szarych Szeregów 32-38		2,00	2,08	2,24	2,16	2,43	2,45
73. Szarych Szeregów 14-20		1,93	1,97	2,16	2,05	2,06	2,34
74. Szarych Szeregów 8-10		1,67	1,75	1,88	1,48	1,75	1,91
75. Szarych Szeregów 4-6		1,66	1,76	1,90	1,55	1,61	1,67
76. Sadowa 2-4		1,74	1,75	1,73	1,58	1,67	1,79
77. Sadowa 6-10		1,55	1,60	1,66	1,46	1,62	1,60
78. 11-go Listopada 4-8		1,66	1,70	1,86	1,52	1,57	1,63
79. Nad Młynówką 20-24		1,58	1,62	1,79	1,47	1,51	1,58
80. Nad Młynówką 26-28		1,70	1,77	1,91	1,74	1,78	1,88
82. Nad Młynówką 10-18		1,82	1,89	1,80	1,95	1,65	1,75
84. Zagrodowa 17-23		1,67	1,69	1,80	1,67	1,72	1,78
85. Zagrodowa 25-27		1,32	1,38	1,51	1,46	1,50	1,48
87. Zagrodowa 9-15		1,76	1,78	1,94	1,72	1,75	1,85
88. Zagrodowa 5-7		1,55	1,70	1,73	1,73	1,67	1,76
<b>średnia w Oświęcimiu</b>		<b>1,82</b>	<b>1,83</b>	<b>1,99</b>	<b>1,85</b>	<b>1,89</b>	<b>2,02</b>
<b>Zator</b>							
1 Wojska Polskiego 7 abc		3,24	3,59	3,89	2,92	2,57	2,63
2. Wojska polskiego 9ab		3,11	3,16	3,42	2,65	2,31	2,55
3. Wojska Polskiego 11abcde		2,77	2,42	2,77	2,55	1,96	2,16



<u>średnia w Zatorze</u>		2,98	2,94	3,25	2,69	2,22	2,39
<u>Chelmek</u>							
1. Wojska Polskiego 4		2,25	2,22	2,12	2,23	2,24	2,32
2. Wojska Polskiego 2		2,39	2,53	2,48	2,45	2,54	2,30
3. Wojska Polskiego 2A		2,50	2,46	2,41	2,39	2,47	2,30
4. Piłsudskiego 4A		3,09	3,30	3,18	3,35	3,27	3,36
5. Piłsudskiego 4		3,07	3,29	2,90	2,88	2,76	2,72
6. Piłsudskiego 6		2,98	3,25	2,80	2,70	2,64	2,55
7. Piłsudskiego 18 a-c		2,14	2,40	2,74	2,46	2,50	2,45
8. Piłsudskiego 12 a-f		2,08	2,34	2,39	2,48	2,63	2,60
9. Powstańców Śląskich 6		2,09	2,23	2,33	2,10	1,99	2,00
10. Powstańców Śląskich 4		2,08	2,31	2,22	1,84	2,15	2,17
11. Powst. Śląskich 1 a-d		1,96	2,12	2,30	2,10	2,04	1,94
12. Powst. Śląskich 5 a-d		2,11	2,16	2,31	2,02	2,00	1,99
13. Powst. Śląskich 3 a-d		2,00	1,98	2,02	1,89	1,91	1,96
14. Powst. Śląskich 7 a-f.		1,86	2,11	2,20	2,27	2,42	3,11
<u>średnia w Chelmku</u>		2,16	2,31	2,35	2,25	2,31	2,37
<u>średnia w Spółdzielni</u>		1,89	1,92	2,07	1,92	1,96	2,07



ROZLICZENIE C.O SEZON GRZEW CZY 2015/2016					METRONA		(podzielniki)	
L.p	BUDYNEK	PRZYCHODY	KOSZTY	Wynik (+/-)				
1	Orłowskiego 12-18	54 241,20	47 804,48	6 436,72				
2	Orłowskiego 15-21	56 588,40	52 067,52	4520,88				
3	Orłowskiego 80-90	86 899,20	82 185,39	4713,81				
4	Orłowskiego 92-98	59 406,00	54 567,12	4838,88				
5	Więźniów Oświęcimia 13-21	81 436,80	67 416,90	14019,90				
6	Szarych Szeregów 4-6	80 987,76	67 496,52	13491,24				
7	Kasprowicza 10-16	56 362,56	50 508,89	5853,67				
8	Czarnieckiego 12-20	70 941,60	62 234,95	8706,65				
9	Tysiąclecia 29-33	57 564,00	52 027,34	5536,66				
10	Tysiąclecia 55-65	86 029,80	69 978,39	16051,41				
11	Budowlanych 1-5	44 796,60	36 363,36	8433,24				
12	Oświęcim / Budowlanych 13-23	89 593,20	70 417,04	19176,16				
13	Oświęcim / Budowlanych 37-41	44 796,60	36 202,70	8593,90				
14	Oświęcim / Staffa 6-10	68 247,00	51 881,83	16365,17				
15	Oświęcim / Fika 1-5	42 867,60	43 898,44	-1030,84				
16	Oświęcim / Fika 4-6	32 844,60	30 033,65	2810,95				
17	Oświęcim / Fika 7-9	32 864,40	29 218,54	3645,86				
18	Oświęcim / Fika 11-13	32 864,40	30 521,77	2342,63				
19	Oświęcim / Olszewskiego 2B	74 325,00	61 378,86	12946,14				
20	Oświęcim / Nideckiego 13a, e-i	119 824,20	106 158,72	13665,48				
21	Oświęcim / Szpitalna 96-104	66 286,20	56 796,11	9490,09				
22	Oświęcim / Szpitalna 108-118	84 985,20	76 756,43	8228,77				
23	Oświęcim / 3 Maja 7-15	187 581,24	170 503,52	17077,72				
24	Oświęcim / 3 Maja 21	54 711,48	47 838,55	6872,93				
25	Oświęcim / Nojogo 8	56 995,68	49 288,92	7706,76				
26	Oświęcim / Nojogo 10	56 995,68	50 643,43	6352,25				
27	Zator / Wojska Polskiego 7a-c	85 014,60	62 191,47	22823,13				
28	Zator / Wojska Polskiego 9 a-b	55 206,00	40 210,91	14995,09				
29	Zator / Wojska Polskiego 11 a-e	113 181,00	78 969,51	34211,49				
30	Oświęcim / Nideckiego 18	39 494,40	32 394,92	7099,48				
31	Oświęcim / Nideckiego 20	37 567,20	27 706,14	9861,06				
32	Oświęcim / Nideckiego 22	37 567,20	29 519,35	8047,85				



33	Oświęcim / Bałandy 2	39 444,00	28 600,53	10843,47
34	Oświęcim / Bałandy 4 a-d	63 475,80	58 574,89	4900,91
35	Oświęcim / Bałandy 6	39 444,00	30 778,61	8665,39
36	Oświęcim / Bałandy 8 a-d	76 232,40	69 850,25	6382,15
37	Oświęcim / Bałandy 9-15	65 402,40	60 110,90	5291,50
38	Oświęcim / Bałandy 10-16	68 132,40	63 328,83	4803,57
39	Oświęcim / Bałandy 17-23	62 433,60	56 336,99	6096,61
40	Oświęcim / Bałandy 18-24	68 132,40	61 695,82	6436,58
41	Oświęcim / Bałandy 26-32	68 132,40	59 486,97	8645,43
42	Oświęcim / Bałandy 34-40	68 132,40	61 238,71	6893,69
43	Oświęcim / Bałandy 42-48	65 362,80	58 444,08	6918,72
44	Chełmek / Wojska Polskiego 2	27 757,20	23 348,61	4408,59
45	Chełmek / Wojska Polskiego 2A	27 757,20	23 391,07	4366,13
46	Chełmek / Wojska Polskiego 4	122 235,84	118 161,49	4074,35
47	Chełmek / Marszałka Piłsudskiego 4	31 108,80	25 656,26	5452,54
48	Chełmek / Marszałka Piłsudskiego 6	30 129,71	24 046,02	6083,69
49	Chełmek / Powstańców Śląskich 1 a-d	62 179,20	50 192,60	11986,60
50	Chełmek / Powstańców Śląskich 3 a-d	57 516,00	50 877,09	6638,91
51	Chełmek / Powstańców Śląskich 5 a-d	62 179,20	51 512,70	10666,50
52	Chełmek / Powstańców Śląskich 6	92 519,52	77 014,76	15504,76
53	Oświęcim / Sadowa 2-4	25 057,80	23 611,93	1445,87
54	Oświęcim / Sadowa 6-10	36 819,00	32 381,62	4437,38
55	Oświęcim / 11 Listopada 4-8	37 873,80	32 401,99	5471,81
56	Oświęcim / Nad Młynówką 10-18	70 995,84	59 081,70	11914,14
57	Oświęcim / Nad Młynówką 20-24	38 786,40	32 352,22	6434,18
58	Oświęcim / Nad Młynówką 26-28	30 069,60	28 194,29	1875,31
59	Oświęcim / Zagrodowa 5-7	25 857,60	23 932,58	1925,02
60	Oświęcim / Zagrodowa 9-15	54 436,80	50 321,77	4115,03
61	Oświęcim / Zagrodowa 17-23	51 672,60	48 521,79	3150,81
62	Oświęcim / Zagrodowa 25-27	24 768,00	20 144,79	4623,21
	<b>RAZEM:</b>	<b>3743 111,51</b>	<b>3228 773,53</b>	<b>514 337,98</b>
	<b>Budynki rozl.wg m2 (S-Inia)</b>	<b>2689 211,21</b>	<b>2725 264,01</b>	<b>-36052,80</b>
	<b>Rozl.rocne c.o.za sezon 2015/2016(ogółem)</b>	<b>6432 322,72</b>	<b>5954 037,54</b>	<b>478 285,18</b>

Sporządził: 07.10.2016r.

Samodzielny Księgowy

*Wojciech Kowalczyk*  
mgr Księgowy



*Załącznik nr. 6.*

**Zestawienie kosztów za c.o. za okres 2015/2016 ( 01.08.2015-31.07.2016) w MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu**  
**Rozliczenie bez podzielników**

Lp.	Budynek	P.u. budynku	Przychody w zł	Koszty w zł	Wynik +/-	Wynik w przel.na m <sup>2</sup> / p.u. - niedobór; + nadpłata	Uwagi
1	Orłowskiego 1-7	2141,10	55 522,78	57 697,89	-2 175,11	-1,02	
2	Orłowskiego 2-8	2130,50	60 293,15	62 800,79	-2 507,64	-1,18	
3	Orłowskiego 9-11	1069,30	30 796,20	32 978,48	-2 182,28	-2,04	
4	Orłowskiego 20-34	4288,15	117 281,55	122 219,92	-4 938,37	-1,15	
5	Orłowskiego 23-25	1069,35	30 797,40	32 071,52	-1 274,12	-1,19	
6	Orłowskiego 36-42	2152,40	57 254,00	57 661,60	-407,60	-0,19	
7	Orłowskiego 46-64	5364,35	145 372,05	143 773,10	1 598,95	0,30	
8	Orłowskiego 66-76	3218,80	88 837,80	94 132,10	-5 294,30	-1,64	
9	Orłowskiego 100-118	5153,85	142 245,24	143 878,77	-1 633,53	-0,32	
10	Osiedlowa 10-16	2141,60	59 107,80	63 522,50	-4 414,70	-2,06	
11	Obozowa 4-10	2141,10	59 094,00	62 180,50	-3 086,50	-1,44	
12	Polna 8-14	1291,44	43 198,98	46 044,34	-2 845,36	-2,20	
13	Powstańców Warszawy 4	781,90	22 675,35	24 267,94	-1 592,59	-2,04	
14	Powstańców Warszawy 6	781,90	25 881,20	26 601,54	-720,34	-0,92	
15	Powst. Warszawy 29-35	2676,50	64 236,00	62 562,25	1 673,75	0,63	
16	Więź. Oświęcimia 25-29	1989,75	52 529,40	46 064,21	6 465,19	3,25	
17	Garbarska 17-23	2141,10	60 593,40	61 643,17	-1 049,77	-0,49	
18	Garbarska 31-37	2141,10	56 524,80	57 150,84	-626,04	-0,29	
19	Garbarska 41-47	2141,30	59 099,40	63 562,11	-4 462,71	-2,08	
20	Garbarska 49-55	2141,10	59 094,00	61 509,35	-2 415,35	-1,13	
21	Szarych Szeregów 8-10	3374,49	80 987,76	77 233,62	3 754,14	1,11	
22	Szarych Szeregów 14-20	4362,45	119 312,38	122 738,18	-3 425,80	-0,79	
23	Szarych Szeregów 22-28	2032,87	58 953,79	59 562,31	-608,52	-0,30	



24	Szarych Szeregów 32-38	1721,92	49 936,16	50 714,15	-777,99	-0,45
25	Matejki 1-5	1044,50	41 362,20	40 609,04	753,16	0,72
26	Chrobrego 7	1081,39	33 090,36	36 674,73	-3 584,37	-3,31
27	Dąbrowskiego 83-97	4812,00	109 713,60	108 303,82	1 409,78	0,29
28	Staffa 1-5	2473,00	68 255,40	60 000,89	8 254,51	3,34
29	Staffa 7-9	1455,90	40 182,00	38 961,80	1 220,20	0,84
30	Szpitalna 12-22	3222,60	85 074,00	83 828,57	1 245,43	0,39
31	3 Maja 1-5	4470,40	114 221,03	116 214,13	-1 993,10	-0,45
32	3 Maja 19	1982,30	66 605,28	63 736,02	2 869,26	1,45
33	3 Maja 23	1982,30	54 711,48	58 254,36	-3 542,88	-1,79
34	Nojogo 6	1982,30	57 982,55	60 039,67	-2 057,12	-1,04
35	M. Piłsudskiego 4A	785,00	32 970,84	31 631,98	1 338,86	1,71
36	M. Piłsudskiego 12	3936,80	129 916,78	123 016,76	6 900,02	1,75
37	M. Piłsudskiego 18 a-c	1968,40	64 958,40	57 850,18	7 108,22	3,61
38	Powstańców Śląskich 4	3212,45	88 663,20	83 556,74	5 106,46	1,59
39	Powstańców Śląskich 7 a-f	3483,05	101 879,50	130 014,14	-28 134,64	-8,08
	<b>RAZEM</b>	<b>96 340,71</b>	<b>2 689 211,21</b>	<b>2 725 264,01</b>	<b>-36 052,80</b>	



Zestawienie wyniku na nieruchomości (eksploatacja)

Załącznik nr. 7

1	Nieruchomość	Naliczenie czynszu	Od miesiąca:	Do miesiąca:	0,00	12,00	2 016,00	Wynik narastająco
			Poniesione koszty	Saldo z BO	Wynik	Pożytki nieruchomości	Pożytki Mienia Wspł.	
3	Chrobrego 7	65 047,80	65 277,42	-3 120,43	-229,62	0,00	2 228,99	-1 121,06
4	Nideckiego 13 e-i	215 856,91	215 838,99	-9 159,76	17,92	103,28	7 694,15	-1 344,41
5	Kasprowicza 10-16	117 804,66	120 279,38	25 471,35	-2 474,72	773,53	5 042,51	28 812,67
6	Staffa	348 076,91	355 805,92	30 304,79	-7 729,01	165,24	13 195,16	35 936,18
7	Szpitalna 96-108	379 682,32	395 152,69	-955,97	-15 470,37	958,64	13 938,95	-1 528,75
8	Dąbrowskiego, Szpitalna 12-22	437 535,22	445 417,93	23 775,06	-7 882,71	788,13	16 561,14	33 241,62
9	Tysiąclecia 29-33	119 722,28	122 748,32	14 080,22	-3 026,04	41,31	4 823,17	15 918,66
10	Tysiąclecia 55-65	191 721,26	193 778,60	29 128,12	-2 057,34	128,79	7 696,52	34 896,09
11	Budowlanych 1-23	265 425,53	271 441,66	72 578,43	-6 016,13	185,89	12 022,94	78 771,13
12	Budowlanych 37-41	87 543,23	92 134,31	17 962,11	-4 591,08	61,97	4 007,65	17 440,65
13	Czarnieckiego	143 127,71	143 246,62	23 550,08	-118,91	82,62	6 413,51	29 927,30
14	Matejki	55 933,04	56 852,47	9 010,27	-919,43	0,00	2 152,95	10 243,79
15	Olśzowskiego 2B	242 548,72	237 646,25	-10 269,41	4 902,47	162,00	5 860,90	655,96
16	Fika 1-13	319 610,73	329 801,47	-25 952,61	-10 190,74	0,00	11 531,64	-24 611,71
17	Centrum	1 544 052,59	1 551 168,30	-82 101,62	-7 115,71	962,12	49 233,45	-39 021,76
18	Balandy	1 631 223,00	1 711 847,87	19 348,97	-80 624,87	1 801,04	60 643,19	1 168,33
19	Nideckiego 18	80 772,79	82 772,61	-5 848,74	-1 999,82	0,00	3 230,36	-4 618,20
20	Nideckiego 13 a	41 963,20	45 086,81	-6 866,30	-3 123,61	0,00	1 453,17	-8 536,74
21	Stare Stawy	1 003 109,60	1 051 153,22	-89 000,47	-48 043,62	3 118,71	35 082,19	-98 843,19
22	Orłowskiego 1-25	365 238,65	364 859,88	-3 500,12	378,77	775,98	13 239,78	10 894,41
23	Szarych Szeregów 4-20	683 211,52	715 504,57	76 849,57	-32 293,05	49 541,23	22 903,19	117 000,94
24	Garbarska, Osiedlowa, Obozowa	737 523,59	754 825,99	19 987,45	-17 302,40	1 517,94	26 481,21	30 684,20
25	Powstańców Warszawy 4,6	90 304,27	93 734,08	3 899,10	-3 429,81	0,00	3 223,35	3 692,64
26	Więzn. Ośw. 13-29, Powst W-wy 29-35.	408 268,67	419 447,57	57 148,78	-11 178,90	247,86	16 442,00	62 659,74
27	Orłowskiego 2-118	1 696 099,04	1 743 790,66	33 609,78	-47 691,62	1 241,33	61 488,99	48 648,48
28	Szarych Szer. 22-38, Polna	294 341,23	296 748,73	18 765,22	-2 407,50	1 298,03	10 401,43	28 057,18
29	Zator Wojska Polskiego	373 486,71	392 222,35	-62 706,83	-18 735,64	162,00	13 036,85	-68 243,62
30	Powst. Śląskich	1 038 755,40	1 076 679,76	-173 396,35	-37 924,36	1 398,06	33 773,11	-176 149,54
31	Piśsudskiego	514 662,44	520 432,90	-40 582,32	-5 770,46	413,63	17 026,53	-28 912,62
32	Wojska Polskiego	333 258,62	343 653,72	-24 844,64	-10 395,10	0,00	12 241,65	-22 998,09
33	SUMA Nieruch LM	13 825 907,64	14 209 351,05	-62 836,27	-383 443,41	65 929,33	493 070,63	112 720,28
34	Garaze Nideckiego	7 805,39	6 924,92	15 932,02	880,47	0,00	0,00	16 812,49



Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka"

## Zestawienie wyniku na nieruchomości (eksploatacja)

35	Garaże Staffa	1 164,89	1 689,04	-524,15	604,10	0,00	0,00	79,95
36	Garaże Czarnieckiego	1 464,65	2 334,09	-869,44	692,43	0,00	0,00	-177,01
37	Garaże Bałandy	5 536,26	5 701,57	-165,31	-384,97	0,00	0,00	-550,28
38	Garaże Dąbrowskiego	1 469,23	2 774,31	-1 305,08	426,47	0,00	0,00	-878,61
39	Garaże Legionów	1 034,14	1 288,38	-254,24	2 318,68	0,00	0,00	2 064,44
40	SUMA Garaży	18 474,56	20 712,31	-2 237,75	19 588,73	0,00	0,00	17 350,98

Nieruchomości wjezime - 15      Nieruchomości dodatkowe - 21

475. 929,69 - mieszkania  
1. 605,90 - garaże

477. 505,59

588. 648,87 - mieszkania  
18. 956,88 - garaże

607. 606,85



**Proponowany podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 zgodnie z założeniami planu gospodarczo-finansowego.**

Nadwyżka netto ogółem = 521 559,10 zł ✓

1. Na zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni:  $5\% \times 521\,559,10 = 26\,077,95$  zł. ✓
2. Na pokrycie niedoboru na GZM – pożytki nieruchomości wspólnych w kwocie- 48 562,74 zł wg zestawienia:

Lp	Nieruchomości (adresy)	Zysk brutto	Pod.doch.CIT-8	Zysk netto od pożytków za 2016 rok
1	Kasprowicza 10-16 Dzierżawa gruntu	964,08	183,18	780,90
2	Olszewskiego2bAnteny internet.tablice reklamowe	2 700,00	513,00	2 187,00
3	Nojego, 3-go Maja Anteny internetowe, tablice reklamowe	1 237,80	235,18	1 002,62
4	Bałandy, Nideckiego 20,22	370,00	70,30	299,70
5	Sadowa 2-4,6-10,11 Listopada 4-8, Nad Młynówką 20-24,26-28,10,12-18 Stacje trafo Zagrodowa5-7,13-15,23,17-21,25-27	4 624,32	878,62	3 745,70
6	Sz.Szeregów (wież) Anteny internetowe	48 487,80	9 212,68	39 275,12
7	Garbarska 17-23,31-37,41-47,49-55, Osiedlowa 10-16,Obozowa 4-10	600,00	114,00	486,00
8	Orłowskiego parzyste CHEŁMEK	120,00	22,80	97,20
9	Powst.Śląskich Maszty internetowe	500,00	95,00	405,00
10	Wojska Pol.2A Maszty internetowe ZATOR	150,00	28,50	121,50
11	Woj..Polskiego7a-c,9a-b,11a-e Anteny internetowe	200,00	38,00	162,00
	<b>Razem Spółdzielnia</b>	<b>59 954,00</b>	<b>11 391,26</b>	<b>48 562,74</b>

3. Pożytki mienia wspólnego Spółdzielni na pokrycie niedoboru GZM wg m<sup>2</sup> p.u. nieruchomości mieszkalnych – 446 918,40 zł. ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Pełnomocnik Zarządu  
Bożena Szewczyk



Syntetyczno-analityczne zestawienie obrotów i sald: grudzień 2016 r. (miesiąc nie zamknięty)

*Dotyczy nr. 9.*

30 wyłączone z obrotów narastających

konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Miesiąc Wn	Miesiąc Ma	Narastająco Wn	Narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
400/1	Amortyzacja planowa miesięczna	0,00	0,00	9 744,20	0,00	118 024,63	0,00	118 024,63	0,00
400/2	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	2 237,68	0,00	17 024,01	0,00	17 024,01	0,00
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 981,88</b>	<b>0,00</b>	<b>135 048,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135 048,64</b>	<b>0,00</b>
411/1	Materiały eksploatacyjne podstawowe	0,00	0,00	20 764,55	0,00	318 965,21	0,00	318 965,21	0,00
411/2	Paliwa oleje	0,00	0,00	1 061,41	0,00	16 058,89	0,00	16 058,89	0,00
411/3	Materiały biurowe, prasa, biuletyny	0,00	0,00	2 201,45	0,00	34 381,41	0,00	34 381,41	0,00
411/4	Środki czystości i higieny	0,00	0,00	247,73	0,00	4 399,99	0,00	4 399,99	0,00
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 275,14</b>	<b>0,00</b>	<b>373 805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>373 805,50</b>	<b>0,00</b>
419/1	Energia elektryczna na własne potrzeby	0,00	0,00	34 961,49	0,00	259 904,28	0,00	259 904,28	0,00
419/2	Centralne ogrzewanie	0,00	0,00	815 199,25	0,00	5 296 534,54	0,00	5 296 534,54	0,00
419/4	Woda i kanalizacja	0,00	0,00	350 020,05	0,00	4 259 507,19	0,00	4 259 507,19	0,00
419/5	Gaz ziemny	0,00	0,00	27 959,05	0,00	145 890,88	0,00	145 890,88	0,00
<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 139,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 961 836,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 961 836,89</b>	<b>0,00</b>
420/0	Koszty dezynfekcji i deratyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	83 031,18	0,00	83 031,18	0,00
420/1	Usługi remontowe i konserwacyjne	0,00	0,00	-30 817,97	0,00	243 814,01	0,00	243 814,01	0,00
420/2	Usługi transportowo sprężtowe	0,00	0,00	600,00	0,00	19 774,50	0,00	19 774,50	0,00
420/3	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
420/4	Usługi kominarskie	0,00	0,00	-84 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420/5	Usługi pocztowo-telekomunik.	0,00	0,00	2 588,72	0,00	24 439,38	0,00	24 439,38	0,00
420/6	Prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	3 058,71	0,00	38 946,67	0,00	38 946,67	0,00
420/7	Usługi informatyczno-komputerowe	0,00	0,00	7 219,83	0,00	48 943,28	0,00	48 943,28	0,00
420/8	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	26 577,01	0,00	79 454,42	0,00	79 454,42	0,00
420/9	Pozostałe usługi obce-materiałne	0,00	0,00	27 960,86	0,00	273 591,17	0,00	273 591,17	0,00
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>812 319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>812 319,61</b>	<b>0,00</b>
431/1	Wynagr.osobowe prac.umysłowi	0,00	0,00	169 208,63	0,00	2 023 941,74	0,00	2 023 941,74	0,00
431/2	wynagrodz.osobowe-prac.produkcyjni	0,00	0,00	195 031,91	0,00	1 820 227,05	0,00	1 820 227,05	0,00
431/4	Wynagr.Rady Nadzorczej	0,00	0,00	18 024,00	0,00	218 668,40	0,00	218 668,40	0,00
<b>431</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062 837,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062 837,19</b>	<b>0,00</b>
445/1	Narzuły ZUS prac.umysłowi +FP+FSG	0,00	0,00	36 176,42	0,00	361 815,08	0,00	361 815,08	0,00
445/2	Narzuły ZUS prac.produkcyjni +FP+FSG	0,00	0,00	34 200,76	0,00	329 946,81	0,00	329 946,81	0,00
<b>Suma strony:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16 037 609,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 037 609,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Narastająco:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16 037 609,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 037 609,72</b>	<b>0,00</b>



**Intetyczno-analityczne zestawienie obrotów i sald: grudzień 2016 r. (miesiąc nie zamknięty)**  
30 wyłączone z obrotów narastających

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Miesiąc Wn	Miesiąc Ma	Narastająco Wn	Narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
45	Składki ZUS	0,00	0,00	70 377,18	0,00	691 761,89	0,00	691 761,89	0,00
50/2	Odzież robocza i ochrona	0,00	0,00	30 300,02	0,00	45 800,54	0,00	45 800,54	0,00
50/3	Kursy, szkolenia itp	0,00	0,00	2 257,60	0,00	10 287,60	0,00	10 287,60	0,00
50/4	Pozostałe świadczenia dla prac.	0,00	0,00	29 346,99	0,00	102 666,86	0,00	102 666,86	0,00
50	Świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	61 904,61	0,00	158 755,00	0,00	158 755,00	0,00
51	Odpisy na f-sze dla pracowników	0,00	0,00	4 572,88	0,00	93 818,96	0,00	93 818,96	0,00
52	Odpisy na f-sz remontowy	0,00	0,00	613 857,05	0,00	6 841 808,25	0,00	6 841 808,25	0,00
60	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	4 146,03	0,00	69 662,93	0,00	69 662,93	0,00
61	Podatek od gruntu i nieruchomości	0,00	0,00	25 395,82	0,00	305 460,00	0,00	305 460,00	0,00
62/1	Wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	13 826,83	0,00	55 093,51	0,00	55 093,51	0,00
62/2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	9 771,00	0,00	117 272,13	0,00	117 272,13	0,00
62/4	Składki PFRiON	0,00	0,00	5 621,00	0,00	67 920,00	0,00	67 920,00	0,00
62/5	Ubezpieczenie śr. transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00
62/7	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
62/8	Opłata za wywóz nieczystości	0,00	0,00	110 615,50	0,00	1 302 728,50	0,00	1 302 728,50	0,00
62/9	Opłata za wywóz nieczystości Sp-ni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,10	0,00	1 451,10	0,00
62	Inne opłaty i podatki	0,00	0,00	139 834,33	0,00	1 545 470,24	0,00	1 545 470,24	0,00
68/3	Ogłoszenia w prasie.RTV	0,00	0,00	929,88	0,00	3 174,87	0,00	3 174,87	0,00
68/4	Inne usł.niematerialne	0,00	0,00	1 552,22	0,00	10 231,08	0,00	10 231,08	0,00
68	Usługi niematerialne	0,00	0,00	2 482,10	0,00	13 405,95	0,00	13 405,95	0,00
69/1	Podróże służbowe	0,00	0,00	550,87	0,00	8 519,85	0,00	8 519,85	0,00
69/3	Składki członk.KRS,ZRSM	0,00	0,00	1 500,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
69/4	Inne koszty niematerialne	0,00	0,00	4 290,00	0,00	69 403,98	0,00	69 403,98	0,00
69	Pozostałe koszty niematerialne	0,00	0,00	6 340,87	0,00	84 403,83	0,00	84 403,83	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	2 528 120,70	0,00	25 150 394,88	0,00	25 150 394,88



# Syntezy rachunku analitycznego zestawienie obrotów i sald: grudzień 2016 r. (miesiąc nie zamknięty)

BO wyłączone z obrotów narastających

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Miesiąc Wn	Miesiąc Ma	Narastająco Wn	Narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
		0,00	0,00	858 533,69	2 528 120,70	9 112 785,16	25 150 394,88	9 112 785,16	25 150 394,88
	Suma strony:	0,00	0,00						
	Suma ogólna:	0,00	0,00	2 528 120,70	2 528 120,70	25 150 394,88	25 150 394,88	25 150 394,88	25 150 394,88

Sporządził(a): Bartuła Irena

Koniec wydruku



## Koszty ogólne Zarządu - 2016r

Załącznik nr 10.

Kod	Nazwa pozycji kalkulacyjnej	Suma Wn	Suma M
001	Amortyzacja miesięczna, planowana	39 418,45	0,0
002	Amortyzacja jednorazowa	1 244,00	0,0
111	Materiały eksploatacji podstawowej	17 823,71	0,0
113	materiały biurowe, prasa, biuletyny	34 381,41	0,0
114	Środki czystości i higieny	2 176,03	0,0
191	energia elektryczna	7 885,52	0,0
192	Centralne ogrzewanie	7 840,12	0,0
194	Woda i kanalizacja	796,61	0,0
201	Usługi remontowo-konserwacyjne	3 211,68	0,0
205	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 119,38	0,0
206	Prowizje i opłaty bankowe	10 036,13	0,0
207	Usługi informatyczno-komputerowe	46 160,76	0,0
209	Pozostałe usługi obce-materiałowe	15 269,34	0,0
31	Wynagrodzenia prac.nieproduk.	1 195 799,56	0,0
312	Wynagrodzenia prac.produkcyjnych	68 756,83	0,0
314	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	169 749,00	0,0
451	Narzuty skl.ZUS prac.nieprod.	210 536,06	0,0
452	Narzuty skl.ZUS prac.prod.	11 291,78	0,0
502	Odzież ochronna i robocza	9 103,50	0,0
503	Kursy, szkolenia	10 117,60	0,0
504	Pozostałe świadczenia dla pracown.	24 826,79	0,0
51	Odpis na ZFŚS	17 200,22	0,0
60	VAT nieodliczony obciążający koszty	8 368,89	0,0
61	Podatek od gruntu i nieruchomości	3 942,96	0,0
621	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 864,52	0,0
624	Składki na PFRON	67 920,00	0,0
629	Opłata za wyw.nieczyst. Sp-ni	1 451,10	0,0
683	Ogłoszenia w prasie i RTV	3 174,87	0,0
6	Inne usługi niematerialne	1 646,00	0,0
691	Podróże służbowe	8 150,52	0,0
693	Składki członkowskie-ZRSM,KRS	6 480,00	0,0
694	Inne koszty niematerialne	69 403,98	0,0
COW	Koszty rozliczone włas wymien.i kotłow.	529,96	0,0
KCO	Koszty rozliczone konserwat.co	1 663,66	0,0
KGZM	Koszty rozliczone konserwat.GZM	580,49	0,0
KTR	Koszty rozliczone transportu własnego	709,86	0,0
KZ	Koszty rozliczone zakupu i zaopatrzenia	2 565,88	0,0
KZRB	Koszty rozliczone konserwat.ZRB	1 419,16	0,0
		2 089 616,33	0,0