

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE	31.12.2014	31.12.2015
Rachunek bieżący VII 0/W-wa PKO BP	182 934,41	367 790,56
Lokata terminowa korzyść	1 545 229,98	973 766,17
Rachunek bieżący PEKAO S.A.	164 457,96	0,00
Credit Agricole		382 408,25
Lokata Gross	80 696,56	81 612,85
Rachunek Środków ZFŚS	4 063,17	3 636,83
Środki pieniężne w kasie	25 899,35	22 759,11
Środki pieniężne w drodze	18 000,00	40 000,00
Razem:	2 021 281,43	1 871 973,77

II NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU		
Należności pozostałe	7 289,87	20 124,45
Opłat mieszkaniowych	578 010,69	621 145,75
Opłat mieszkaniowych zasądzonych	365 161,25	251 422,95
Opłat lok. użytkowych zasądzonych	19 265,27	36 139,49
Czynszu od najemców lok. użytkowych	122 277,84	122 379,78
Opłaty miejsca postojowe-parking Str 125,L6	8 428,70	20 765,21
Opłat mieszkaniowych skier.do Sądu	145 768,68	224 286,90
Opłaty za zastępstwa procesowe, koszty komornicz	0,00	64 302,85
Rozrachunki z US z tyt. Pdop	425 346,60	8 336,00
Razem :	1 671 548,90	1 368 903,38

Pozostałe należności		
Matwiej Monika	980,92	0,00
Lift Boards-rekl.w dźwigach- sprawa sądowa	0,00	12 960,00
SM Rozłogi	0,00	358,51
UPC Polska Sp. z o.o.	0,00	693,42
SM Strop	2 959,77	2 959,77
Elganc K.Gancarczyk	1 107,00	1 107,00
LINEX	0,00	289,00
Usługi lokatorskie	503,87	0,00
Plandeki Waldemar Kęska	0,00	0,00
Komitet Wyborczy	300,00	300,00
Usługi Transportowe	184,50	184,50
Kozakiewicz Krzysztof	310,40	310,40
Kretkiewicz Bogusław	50,00	50,00
PHU Novd Kaczorowski	590,40	590,40
Services Adam Mokrzycki	180,00	180,00
Żórawińska Danuta	98,40	0,00
Skyenet Sp. z o.o.	24,61	141,45
Razem :	7 289,87	20 124,45

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ZOBOWIĄZANIA WOBEC		31.12.2014	31.12.2015
Dostawców Rozłogi 8		3 597 438,42	1 474 804,91
Gwarancyjne 532 29 60, fax (22) 532 29 68		398 874,44	388 583,01
Podatki VAT, PIT-4, ZUS, PFRON REG.: 006232786		46 435,76	319 390,47
Kaucji z lokali użytkowych		174 260,63	178 721,15
Rozrachunki z tytułu lok.mieszkalnych		172 552,34	189 625,09
Rozrachunki z tytułu lok.użytkowych		13 805,06	15 855,53
Rozrachunki z tytułu miejsc postojowych		4 097,19	5 622,32
Pozostałe rozrachunki		43 531,51	35 671,89
Rozrachunki z cz.-parking		33 807,33	34 077,33
Razem:		4 484 802,68	2 642 351,70

ZOBOWIĄZANIA STERNICZA 96,98,100			
Wpłaty kaucji rezerwacyjnych Sternicza I		135 193,20	0,00
Lucz-Bud		1 982 036,45	24 786,81
AGS GAWĄD		3 690,00	0,00
RWE STOEN		3 093,80	2 244,97
Urząd Dozoru Technicznego		602,00	0,00
Asmar		1 029,99	0,00
WEBWORKERS		1 947,09	0,00
OTIS		0,00	14 295,95
PAP Pomarański		0,00	22 582,80
Juvenes-Projekt		73 800,00	132 000,00
PRO ESTATE		0,00	18 400,00
Promocja Polska		0,00	2 767,50
Urząd Miasta St. Warszawy			61 255,19
Razem:		2 201 392,53	278 333,22



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"LAZUROWA"		31.12.2014	31.12.2015
01-310	Zobowiązania wobec dostawców		
tel. (22) 532 13 68	BYS Wojciech Byśkiewicz	248,80	162,00
NIP: 525-090-71-06 REG: 006232786	Elektr.Naprz.Zakl.P.Litwiniuk	2 114,69	2 059,34
	PGNiG Gazownia Warszawska	22 400,50	31 172,04
	Impuls	0,00	250,00
	MPWiK	168 894,86	273 870,05
	Mural	4 486,00	0,00
	ADS Dariusz Sumieniewski	10 500,00	10 500,00
	Darem	3 400,00	0,00
	T-Mobile	2 519,12	2 636,52
	Probit	2 349,30	2 595,50
	Vectra	378,48	373,01
	Radca Prawny I. Bąkowski	1 170,95	4 368,95
	PKP Energetyka	14 558,98	20 527,40
	RWE STOEN		25 000,00
	Solid Security	0,00	159,90
	VEOLIA	539 416,85	638 812,40
	S.Bit	701,10	695,94
	Unicomp	270,00	270,00
	Digital Solutions	1 085,64	731,90
	Hydroma	0,00	252,15
	Forlift	7 137,48	17 137,48
	PPHU Transipex	0,00	
	Z-D Rem.-Bud. Okrasiak	1 500,00	34 500,00
	PUH Komet J. Marcinkiewicz	0,00	49 427,35
	GLM Sp. Z o.o.	0,00	380,46
	MIXT	0,00	14 507,00
	Eservice	0,00	15,77
	Europejskie Centrum Edukacji	861,00	0,00
	EL-DAR Sp.z o.o	913,87	593,01
	Kancelaria Notarialna A.Karpowicz	1 289,74	984,72
	Usługi Szklarskie Komar	417,96	0,00
	LEXIS NEXIS	1 499,20	0,00
	NEW GARDEN	5 500,00	14 513,35
	PBUH Zeljaś	366 557,33	0,00
	SPEKTRUM	235 874,04	0,00
	ElGanc- Krzysztof Gancarczyk	0,00	18 730,22
	Jutom	0,00	5 670,00
	PUH Kozak	0,00	7 841,40
	Max Media	0,00	9 225,00
	Noma 2	0,00	344,40
	Reboot	0,00	818,00
	Safran	0,00	1 236,60
	PPH Torel	0,00	4 320,00
	Wędrowiec	0,00	1 789,83
	Razem:	1 396 045,89	1 196 471,69

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„LAZUROWA”

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8

tel. (22) 632 29 867, fax (22) 632 29 868

NIP: 525 600 006232786

Zobowiązania gwarancyjne	31.12.2014	31.12.2015
Adfix-gwarancja	5 000,00	5 000,00
Bud-Rem-Bet Dmowscy - gwarancja	7 500,00	7 500,00
Euro-bud - gwarancja	1 500,00	1 500,00
Fasada - gwarancja	48 420,24	48 420,24
Forlift-gwarancja, wadium	6 300,00	6 667,44
Juvenes-gwarancja	79 097,00	80 283,57
P.U.I. Insan-gwarancja	15 300,00	10 300,00
Marex - wadium	33 980,00	38 980,00
Mural-gwarancja	10 000,00	5 000,00
P.U.H "Komet" - gwarancja, wadium	23 691,20	15 443,48
PPH "Torel" - gwarancja	27 626,00	27 626,00
PROMAR-gwarancja	10 000,00	10 000,00
San-Rem Henryk Moczulski-gwarancja	3 500,00	3 500,00
PPU Plastimet-gwarancja	2 128,00	2 128,00
WTG	2 000,00	2 000,00
ANAT	11 690,00	11 690,00
PBUH Zeljaś	30 000,00	30 000,00
Spektrum	18 700,00	5 610,00
ARE	51 442,00	48 887,03
Pias-Kan	11 000,00	11 000,00
ALDRO	0,00	16 780,46
LINEX	0,00	266,79
Razem:	398 874,44	388 583,01

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gacek-Nichter

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
 tel. (22) 532 29 00, fax (22) 532 29 68
 NIP: 525-000-71-06, REG.: 006232786

	Plan na 2015r.	Wykonanie w zł.na 31.12.2015r.	Wykonanie %	Koszt pośredni inwestycji Lazurowy Zakątek	Koszt pośredni inwestycji Lazurowe Ogrody	Koszt pośredni działalności gospodarczej	Koszty eksploatacji po odliczeniach
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Osobowy fundusz płac	1 042 400,00	1 041 543,28	99,92%	171 105,00	100 000,00	197 893,22	572 545,06
2 Składki ZUS - narzuty na płace	225 000,00	224 575,13	99,81%	34 264,23	18 321,25	42 669,27	129 320,38
3 Z.F.Ś.S.	30 000,00	29 827,81	99,43%			5 667,28	24 160,53
4 Bhp i inne świadc. na rzecz pracown.	30 000,00	28 469,42	94,90%			5 409,19	23 060,23
5 Składka PFRON	32 000,00	28 130,00	87,91%				28 130,00
6 Bezosobowy fundusz płac	147 500,00	146 112,00	99,06%			27 761,28	118 350,72
7 Wynagrodzenia R N	67 200,00	55 475,00	82,55%	8 321,25		10 540,25	36 613,50
8 Wyposażenie i konserw. placów zabaw	20 000,00	32 552,09	162,76%			6 184,90	26 367,19
9 Pozostałe wydatki R N	7 000,00	6 057,38	86,53%	1 282,72		1 150,90	3 623,76
10 Koszty WZ	30 000,00	27 341,84	91,14%	4 101,28	4 101,28	5 194,95	13 944,34
11 Energia elektryczna	25 000,00	24 569,10	98,28%			4 668,13	19 900,97
12 Materiały czystościowe	13 000,00	12 834,18	98,72%			2 438,49	10 395,69
13 Materiały biurowe	13 000,00	12 053,28	92,72%	1 807,99	1 807,99	2 290,12	6 147,17
14 Materiały i sprzęt dla gospodarzy i konserwacji zasobów	40 000,00	38 806,78	97,02%			7 373,29	31 433,49
15 Ubezpieczenia	43 000,00	42 604,00	99,08%			8 094,76	34 509,24
16 Telefony, internet	13 000,00	12 720,65	97,85%	1 908,10	1 908,10	2 416,92	6 487,53
17 Konwój pieniędzy	7 000,00	6 893,69	98,48%			1 309,80	5 583,89
18 Prowizja bankowa	7 000,00	6 895,59	98,51%			1 310,16	5 585,43
19 Znaczk. prasa, ogłoszenia: przetargi...	10 000,00	9 140,98	91,41%			1 736,79	7 404,19
20 Obsługa prawna	55 000,00	53 993,83	98,17%	8 099,07		10 258,83	35 635,93
21 Szkolenia	10 000,00	9 959,34	99,59%			1 892,27	8 067,07
22 Dezynfekcja, deratyzacja	8 000,00	7 922,46	99,03%			1 505,27	6 417,19
23 Usługi pogotowia technicznego	17 000,00	16 995,60	99,97%			3 229,16	13 766,44
24 Usługi transportowe	3 000,00	2 944,11	98,14%			559,38	2 384,73
25 Usługi informatyczne	20 000,00	19 674,58	98,37%	2 951,19	2 951,19	3 738,17	10 034,04
26 Konserw. i naprawa urz. biurowych	6 000,00	5 847,84	97,46%	877,18	877,18	1 111,09	2 982,40
27 Lustracja/Badanie bilansu	20 000,00	19 991,10	99,96%			3 798,31	16 192,79
28 Konserwacja zieleni+ nasadzenia	80 000,00	102 863,83	128,58%			19 544,13	83 319,70
29 Wyposażenie biura	20 000,00	20 079,09	100,40%			3 815,03	16 264,06
30 Koszty zarządu	1 500,00	1 141,93	76,13%			216,97	924,96
31 Windykacja	5 000,00	4 320,00	86,40%			820,80	3 499,20
32 Kosze, ławki, ogrodzenia	20 000,00	20 711,13	103,56%			3 935,11	16 776,02
33 Usuwanie skutków dewastacji	15 000,00	19 596,08	130,64%			3 723,26	15 872,82
34 Inne - biuro	30 000,00	26 279,31	87,60%			4 993,07	21 286,24
35 Konserwacja budynków i urządzeń	155 000,00	149 424,36	96,40%			0,00	149 424,36
36 Akcja zima / mycie zsyków	60 000,00	49 394,63	82,32%			9 384,98	40 009,65
37 Przeglądy techniczne	71 000,00	44 051,42	62,04%			0,00	44 051,42
38 Sprzątanie budynków	72 000,00	70 736,07	98,24%			0,00	70 736,07
RAZEM:	2 470 600,00	2 432 528,91	98,46%	234 718,00	129 966,98	406 635,54	1 661 208,39
39 Amortyzacja śr.trwałych		72 495,97				13 774,23	58 721,74
40 Amortyzacja WNiP		11 586,36				2 201,41	9 384,95
41 Amortyzacja wyposażenia biura		48 187,75				9 155,67	39 032,08
42 Biuro media		11 854,40				0,00	11 854,40
RAZEM:						431 766,86	1 780 201,55

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

Załącznik nr 3

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„LAZURÓWA” - ROZWIĄZANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8

31.12.2015r.

tel. (22) 522 29 10 fax: (22) 532 29 68

NIP: 525-000-71-06 REG.: 000202786

Zwiększenia do 31.12.2015 r.

Odpis z lokali mieszkalnych
Odpis na remonty dźwigów
Odpis na ciągi komunikacyjne
Białe certyfikaty
Odszkodowania

1 352 744,74
143 552,76
96 840,00
74 311,00
15 852,03

RAZEM:	1 683 300,53
---------------	---------------------

Zmniejszenia do 31.12.2015 r.

Bilans otwarcia z 2014r.

62 978,61

REMONT DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Remont dźwigów

138 268,68

REMONTY CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH

Rozłogi 9,2, Lazurowa 12,2,2a

158 148,09

PRACE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Prace remontowe po przeglądzie konstrukcji budynków

53 250,85

INNE PRACE : BRUKARSKIE, DEKARSKIE ELEKTRYCZNE
WODNO-KANALIZACYJNE

Remont rozdzielni klatek schodowych

39 112,90

Remont balustrad balkonów

434 464,20

Naprawy nawierzchni jezdni

39 940,27

Naprawa obróbek i pokryć dachowych

133 151,48

Usuwanie awarii

38 574,25

Prace wg decyzji Rad Budynków

30 531,34

Przeczyszczenie i monitoring poziomów kanalizacyjnych

121 758,00

Płukanie instalacji co,cw,zw

195 660,00

Ocieplenie stropodachów

40 000,00

Wymiana pionów kanalizacyjnych

160 572,00

Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych

16 121,70

Budowa altanki śmietnik. R-4 i remont altanki śmietnik. R-3,5,7

39 237,00

Remonty Lazurowy Zakątek

16 398,90

RAZEM:	1 718 168,27
---------------	---------------------

Saldo Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2015 r.

-34 867,74

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zadanie 4 - URLOWA "

01-310 Warszawa, WINDYKACJA
 tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
 NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232786

ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan zaległości i nadpłat z tytułu opłat mieszkaniowych bez odsetek
 w podziale na poszczególne budynki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Budynki	m2 na budynku	Zadłużenie lokali mieszkalnych 31.12.2014r.	Lokale mieszkalne nadpłaty 31.12.2014r.	Saldo zadłużeń 31.12.2014r.	Zadłużenia zasądzone 31.12.2014r.	Zadłużenie lokali mieszkalnych 31.12.2015r.	Lokale mieszkalne nadpłaty 31.12.2015r.	Saldo zadłużeń 31.12.2015r.	Zadłużenia zasądzone 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	4.	6.	7.	8.
1.	Lazurowa 2	3 520,40	23 748,02	2 733,11	21 014,91	14 805,74	17 529,94	11 988,33	5 541,61	14 805,74
2.	Lazurowa 2a	4 498,35	32 236,18	6 516,80	25 719,38		26 170,31	10 762,18	15 408,13	
3.	Lazurowa 4	10 632,97	62 842,79	15 355,92	47 486,87	105 742,22	77 716,21	24 804,29	52 911,92	90 358,10
4.	Lazurowa 6	10 638,81	77 817,97	34 334,35	43 483,62	46 667,26	80 915,59	29 258,66	51 656,93	10 671,67
5.	Lazurowa 12	5 634,70	28 111,73	9 186,70	18 925,03	3 395,80	23 399,17	16 237,67	7 161,50	1 105,99
6.	Rozłogi 2	6 210,99	42 929,97	11 450,32	31 479,65	27 999,40	61 463,92	13 505,20	47 958,72	20 842,61
7.	Rozłogi 3	2 952,00	9 764,46	8 971,19	793,27	3 056,95	9 608,11	7 081,52	2 526,59	1 291,74
8.	Rozłogi 4	4 015,50	79 174,34	5 501,25	73 673,09	9 982,99	98 416,20	7 151,33	91 264,87	9 982,99
9.	Rozłogi 5	1 728,30	4 035,90	5 250,88	-1 214,98		8 250,98	1 945,20	6 305,78	
10.	Rozłogi 6	6 193,50	58 955,91	18 390,56	40 565,35	37 377,97	59 920,67	11 105,44	48 815,23	31 322,00
11.	Rozłogi 7	2 944,11	17 887,69	4 549,52	13 338,17		10 815,04	4 331,96	6 483,08	
12.	Rozłogi 9	5 756,70	32 517,39	29 970,98	2 546,41	3 467,49	25 758,29	15 751,44	10 006,85	
13.	Siemiatycka 1	5 614,40	30 834,23	8 504,31	22 329,92		21 331,63	8 691,78	12 639,85	
14.	Stermicza 129	3 928,30	47 275,51	5 081,65	42 193,86	42 851,62	55 125,33	4 230,47	50 894,86	40 986,31
15.	Stermicza 131	3 909,99	29 878,60	6 375,36	23 503,24		17 366,48	7 372,45	9 994,03	
	Razem	78 179,02	578 010,69	172 172,90	405 837,79	295 347,44	593 787,87	174 217,92	419 569,95	221 367,15

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Nichter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"LAZUROWA" Spółdzielnia Mieszkaniowa
 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
 tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
 NIP: 625-000-71-06, REG.: 006232786

Lp.	Adres	Zadłużenia zasądzone 31.12.2014r.	Komentarz	Zadłużenia zasądzone 31.12.2015r.
1	Lazurowa 2	14 805,74	sprawa w postępowaniu komorniczym	14 805,74
2	Lazurowa 4	105 742,22	sprawa w postępowaniu komorniczym	90 358,10
3	Lazurowa 6	46 667,26	sprawa w postępowaniu komorniczym	10 671,67
4	Lazurowa 12	3 395,80	sprawa w postępowaniu komorniczym	1 105,99
5	Rozłogi 2	27 999,40	sprawa w postępowaniu komorniczym	20 842,61
6	Rozłogi 3	3 056,95	sprawa w postępowaniu komorniczym	1 291,74
7	Rozłogi 4	9 982,99	sprawa w postępowaniu komorniczym	9 982,99
8	Rozłogi 6	37 377,97	sprawa w postępowaniu komorniczym	31 322,00
9	Rozłogi 9	3 467,49	splacone	0,00
10	Stermicza 129	42 851,62	sprawa w postępowaniu komorniczym	40 986,31
Razem:		295 347,44		221 367,15

Zadłużenia dochodzone na drodze postępowania sądowego (nie zasądzone prawomocnym nakazem zapłaty):

Lp.	Adres	Należność główna na 31.12.2014r.	Komentarz	Należność główna na 31.12.2015r.
1	Lazurowa 2	0,00	postępowanie nakazowe	4 746,06
2	Lazurowa 4	40 567,29	postępowanie nakazowe	96 825,41
3	Lazurowa 6	53 069,07	postępowanie nakazowe	70 782,55
4	Rozłogi 2	0,00	postępowanie nakazowe	7 544,17
5	Rozłogi 4	17 927,32	postępowanie nakazowe	17 927,32
6	Rozłogi 6	0,00	postępowanie nakazowe	7 187,39
7	Rozłogi 9	19 626,50	postępowanie nakazowe	13 742,08
Razem:		131 190,18		218 754,98

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
 mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
 Zbigniew Gaczi-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Załącznik nr 5 ZURAWA
 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
 tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
 WND 143063108, REG. 006232786
 UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY:

Zestawienie zadłużeń z tytułu w/w opłat na dzień 31.12.2015 r.

Zadłużenia zasadzone:

Adres	Należność główna	Koszty zastępstwa procesowego	Suma	Data wyroku	Komentarz
Lazurowa 10	12 633,53	2 343,44	14 976,97	VIII 2003 r.	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 10	4 288,30		4 288,30	V 2006 r.	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 6B	5 024,68	1280,00	6 304,68	XII 2014	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 10	5 368,13	1 284,25	6 652,38	IV 2015 r.	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 10	408,16	2 585,00	2 993,16	II 2015 r.	postępowanie egzekucyjne
Rozłogi 7		277,00	277,00	III 2015 r.	postępowanie egzekucyjne
Sternicza 129		647,00	647,00		
Razem	22 289,96	7 136,69	36 139,49		

Zaległości z tytułu opłat czynszowych bez odsetek według stanu na dzień 31.12.2015 r.:

Saldo na dzień 31.12.2014 r.	Saldo WN na dzień 31.12.2015 r.	Saldo MA na dzień 31.12.2015 r.	Saldo na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4 (2-3)
108 472,78	119 912,39	15 723,78	104 188,61

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
 mgr Dorota Dolota
 Zbigniew Gaca-Kickter
 PREZES ZARZĄDU

Przychody wg naliczeń na 31.12.2015		Koszty poniesione na 31.12.2015		WYNIK	
1	3	4	5	6	
Działalność statutowa (GZM) - lokale mieszkalne					
1	1 451 606,12				
2	38 151,35				
3	21 056,58				
4	573 734,22				
5		1 752 071,55			
6		573 734,22			
7		43 437,95			
8	5 403,60	4 475,14			
9	213 870,71	213 870,71			
10	41 763,36	41 763,36			
11	288 047,00	288 047,00			
12	78 126,98	78 126,98			
13	290 715,62	290 715,62			
Wynik na GZM z 2015 roku				3 286 242,53	283 766,99

W tym wyniki na poszczególnych nieruchomościach zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych :

1	Lazurowa 2	108 733,05	119 289,31		10 556,26
2	Lazurowa 2A	136 414,13	150 376,21		13 962,08
3	Lazurowa 4	321 586,39	322 907,51		1 321,12
4	Lazurowa 6	319 924,71	350 411,16		30 486,45
5	Lazurowa 12	164 193,25	179 062,60		14 869,35
6	Rozłogi 2	196 440,07	218 453,86		22 013,79
7	Rozłogi 3	95 336,30	106 497,05		11 160,75
8	Rozłogi 4	131 079,67	148 959,80		17 880,13
9	Rozłogi 5	55 477,97	80 250,49		24 772,52
10	Rozłogi 6	198 483,85	215 870,38		17 386,53
11	Rozłogi 7	95 621,33	111 414,30		15 792,97
12	Rozłogi 9	168 004,11	199 327,63		31 323,52
13	Sternicza 129	132 717,42	149 342,80		16 625,38
14	Sternicza 131	119 261,70	159 236,47		39 974,77
15	Siemiatycka 1	165 032,23	184 826,03		19 793,80
16	Sternicza 96, 98, 100	594 169,36	590 016,93	4 152,43	
Razem:				4 152,43	287 919,42
Razem wynik na GZM:				3 286 242,53	283 766,99

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

1	2	3	4	5	6
1	„LAZUROWA” 2				
01-310	Warszawa, ul. Roźniogó 8	Fundusz remontowy			
tel. 12	12 614 52 20 152 29 68	-62 978,61			
NIP	523 200 300 z lokalizacji 33478C	1 352 744,74			
3	Odpis na remonty dźwigi	143 552,76			
4	Odpis na ciągi komunikacyjne	96 840,00			
5	Białe certyfikaty	74 311,00			
6	Odszkodowania ubezpieczeniowe	15 852,03			
7	Koszty remontów		1 655 189,66		
	Razem:	1 620 321,92	1 655 189,66		34 867,74

1	2	3	4	5	6
	Działalność gospodarcza - wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenu itp.				
1	Eksploatacja podstawowa	1 002 576,49			
2	Centralne ogrzewanie	69 632,76	75 464,86		
3	Podgrzewanie wody	15 151,62	14 817,66		
4	Gaz	205,20	123,63		
5	Wywóz nieczystości	20 282,65	20 282,65		
6	Zimna woda i ścieki	20 308,28	22 258,27		
7	Energia elektryczna	20 915,04	32 603,14		
8	Dźwig	1 229,88	1 232,32		
9	Domofon	236,88	203,08		
10	Reklama	13 536,34			
11	Przychody lik. użyt. Lazurowy Zakątek	33 441,75			
12	Pozostałe przychody operacyjne	2 392,48			
13	Parkingi L6 i ST125	170 532,17	170 532,17		
14	Przychody finansowe - odsetki od lokat	6 687,26			
15	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	5 602,60			
16	Podatek od nieruchomości		66 230,15		
17	Wieczyste użytkowanie		15 328,47		
18	Amortyzacja pawilonów		51 603,46		
19	Koszty pośrednie		431 766,86		
20	Koszty bezpośrednie lok. użytkowych		101 414,10		
21	Konserwacja budynków i urządzeń		3 292,96		
22	Przeglądy techniczne		5 392,35		
23	Koszty lok. użyt. Lazurowy Zakątek		33 441,75		
24	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		30 712,43		
25	Obciążenie pdp - należny		58 146,00		
	Wynik na działalności gospodarczej:	1 382 731,40	1 134 846,31	247 885,09	

	3	4	5	6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA				
"LAZUROWA"				
Pozostała działalność operacyjna i finansowa				
1.3. Odszkałki z tytułu mieszkaniowej	38 151,35			
1.4. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66	6 687,26			
1.5. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.6. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.7. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.8. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.9. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.10. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.11. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.12. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.13. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.14. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.15. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.16. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.17. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.18. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.19. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.20. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.21. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.22. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.23. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.24. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.25. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.26. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.27. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.28. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.29. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.30. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.31. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.32. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.33. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.34. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.35. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.36. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.37. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.38. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.39. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.40. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.41. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.42. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.43. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.44. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.45. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.46. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.47. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.48. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.49. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.50. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.51. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.52. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.53. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.54. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.55. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.56. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.57. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.58. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.59. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.60. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.61. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.62. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.63. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.64. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.65. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.66. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.67. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.68. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.69. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.70. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.71. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.72. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.73. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.74. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.75. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.76. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.77. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.78. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.79. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.80. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.81. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.82. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.83. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.84. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.85. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.86. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.87. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.88. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.89. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.90. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.91. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.92. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.93. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.94. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.95. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.96. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.97. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.98. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.99. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
1.100. Odszkałki od lokatorów (22) 532 29 66				
4. pozostałe koszty operacyjne i finansowe	75 192,89			
5. pozostałe przychody operacyjne	23 727,52			
Razem:	68 566,13	75 192,89		

Wpłaty na fundusze:	30.06.2015	31.12.2015	RAZEM
Fundusz udziałowy - udziały	3 520,00	4 780,00	8 300,00
Fundusz zasobowy - wpisywane	7 980,00	9 786,00	17 766,00
Razem:	11 500,00	14 566,00	26 066,00

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNIK KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gaca-Rudnik

OPLATY ZA MEDIA ROZLICZONE W SKALI ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Naliczenia na 31.12.2015r. wg prognozy	Rozliczenie na 31.12.2015r. z uwg.stanów licznika	Saldo	Wyd. poniesione na 31.12.2015r. w złotych	Saldo		Wynik razem w zł.
						Nadpłata do zwrotu w złotych	Niedopłata do zapłaty w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(3-4)				
1.	Centralne ogrzewanie							
	lokale mieszkalne	2 188 533,60			1 941 179,55	247 354,05		247 354,05
2.	Opłata stała							
	lokale mieszkalne	151 851,78			151 851,78			
3.	Ciepła woda							
	lokale mieszkalne wg/liczników	839 323,58	855 000,98	-15 677,40	877 808,53	5 986,91	-44 471,86	-38 484,95
4.	Gaz							
	lokale mieszkalne	190 766,48			191 196,89	7 488,70	-7 919,11	-430,41
5.	Zimna woda i ścieki							
	lokale mieszkalne wg/liczników	1 266 592,65	1 263 159,35	3 433,30	1 370 686,59			
6.	Współczynnik korekcyjny							
	lokale mieszkalne	107 515,90	107 515,90					
7.	Zimna woda razem poz. 6 i 7	1 374 108,55	1 370 675,25		1 370 686,59	25 029,97	-21 608,01	3 421,96
	Razem	4 744 583,99		-12 244,10	4 532 723,34	285 859,63	-73 998,98	211 860,65

OPLATY ZA USŁUGI ROZLICZONE W ROKU

1.	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	151 941,53			180 225,53	5 142,95	-33 426,95	-28 284,00
2.	Podatek od nieruchomości	121 424,67			118 719,07	2 705,60		2 705,60
3.	Domofon	24 208,43			25 716,30	1 229,83	-2 737,69	-1 507,87
	Razem	4 890 306,84			4 705 532,46	294 938,01	-110 163,62	184 774,38

Warszawa dnia 31.03.2016r.

mgr Danuta Dolota
 Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAZUROWA”

PREZES Zarządu
 Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"Zabrzeżkowa"

01-310 Warszawa, ul. Pozostała
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06, REG: 006232786

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI PARKINGI L 8 i STR 125

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wg naliczeń		Koszty poniesione		Saldo	
		na 31.12.2015	3	na 31.12.2015	4	Nadpłata	Niedopłata
1	2					5	6
	Parking - Lazurowa 6						
	Parking GZM i opodatkowany		89 983,15				
	Razem:		89 983,15		103 298,54		13 315,39
	Parking - Sternicza 125a						
	Parking GZM i opodatkowany		80 549,02				
	Razem:		80 549,02		109 632,07		29 083,05
	Razem parkingi		170 532,17		212 930,61		42 398,44

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gaca-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zakładziurowa

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
 tel. (22) 532 23 60, fax (22) 532 24 82
 NIP: 525-000-71-06 REG 006232786

INWESTYCJA "LAZUROWY ZAKATEK" ZA OKRES OD 01.01.2015r - 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy	Koszty poniesione
		na 31.12.2015	na 31.12.2015
1	2	3	4
1	Zaliczki na lokale, których odrębna własność lokali została ustanowiona w 2016	1 628 676,99	
2	Wkłady budowlane lokali członków spółdzielni	27 286 380,38	
3	Cena nabycia lokali osób trzecich	14 329 227,65	
I	Razem :	43 244 285,02	
	Koszt pośredni inwestycji		
1	Oplaty skarbowe, pocztowe i inne		143 736,08
2	Dokumentacja		1 116 243,16
3	Koszt obsługi inwestycji		1 348 421,89
4	Koszt instalacji TV, internet		5 111,71
5	Obsługa prawna		172 999,21
6	Sprzedaz marketing i inne koszty		423 520,86
7	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji		1 115 945,17
	Razem :		4 325 978,08
II	Koszt bezpośredni inwestycji		
1	Obiekty kubaturowe, roboty budowlano-montażowe		32 282 481,36
2	Urządzenie terenu		510 581,24
3	Uzbrojenie terenu		79 110,65
4	Obsługa geodezyjna i geologiczna		34 409,00
5	Przyłącze wod-kan i rewitalizacja terenu		293 243,00
6	Wykończenie części wspólnych budynku		55 684,18
7	Wynagrodzenia		1 167 927,34
8	Wieczyste użytkowanie gruntu		61 255,19
9	Projekt inteligentne media		89 255,60
10	Wstępne prace projektowe		29 629,60
11	Koszty związane z przekazywaniem nieruchomości		259 011,78
	Razem :		34 862 588,94
	minus zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat uczestników		-2 100,82
III	Razem pkt I.II	43 244 285,02	39 186 466,20
IV	Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 2015		4 029 080,79
V	Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 2016		28 738,03
VI	Ogółem finansowanie i nakłady inwestycji	43 244 285,02	43 244 285,02

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaci-Richler 15

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Załącznik nr 10A ZURAWA

01-310 Warszawa, ul. Rozkoszasty i Przychody Nieruchomości przy ul. Stermiczkiej 96/98/100
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68

NIP 525-000-71-06 REG 006232780

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów 2015	Wykonanie kosztów na 31-12-2015 r.	Wykonanie kosztów w %	Wykonanie przychodów na 31-12-2015	Wynik finansowy do rozliczenia Nadpłata	Wynik finansowy do rozliczenia Niedopłata
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Koszty nieruchomości wspólnej	625 072,15	419 505,20	0,67	358 456,36	-2 776,11	63 824,95
1.	Utrzymanie czystości	141 000,00	82 029,57	0,58	71 595,31		10 434,26
a.	sprzątanie budynków , garażu	88 800,00	54 385,15	0,61			
b.	odśnieżanie dachu	24 600,00	0,00	0,00			
c.	sprzątanie terenu zewnętrznego i dachów	21 600,00	27 644,42	1,28			
d.	materiały czystościowe	6 000,00		0,00			
2.	Konserwacja bieżąca	93 200,00	56 009,07	0,60	57 121,17	-1 112,10	
a.	Konserwacja bieżąca i przeglądy urządzeń i instalacji	39 000,00	35 300,42	0,91			
b.	Materiały do konserwacji	3 000,00	2 889,49	0,96			
c.	Konserwacja sygnalizacji alarmowej	46 200,00	12 936,00	0,28			
d.	konserwacja terenów zielonych	5 000,00	4 883,16	0,98			
3.	Konserwacja dźwigów	56 470,00	44 681,88	0,79	34 690,51		9 991,37
a.	przeład UDT	4 200,00		0,00			
b.	bieżąca konserwacja	32 270,00	24 681,88	0,76			
c.	energia elektryczna dźwigi	20 000,00	20 000,00	1,00			
4.	Monitoring nieruchomości (ochrona)	7 800,00	5 127,30	0,66	4 786,93		340,37
5.	Domofon	5 256,00	4 345,49	0,83	5 656,33	-1 310,84	
6.	Dostawa mediów w nieruchomości wspólnej	40 000,00	64 014,52	1,60	20 955,57		43 058,95
a.	energia elektryczna - klatki schodowe i pom. wspólne	25 000,00	64 014,52	2,56			
b.	energia elektryczna - teren zewnętrzny	5 000,00		0,00			
c.	Woda gospodarcza	10 000,00		0,00			
7.	Wieczyste użytkowanie gruntu	13 110,00	9 934,32	0,76	9 934,32	0,00	0,00
8.	Obsługa Nieruchomości	268 236,15	153 363,05	0,57	153 716,22	-353,17	
a.	Zarządzanie nieruchomością wspólną	151 376,53	40 731,80	0,27	0,00		
b.	Księgowość i Administracja	66 859,62	66 800,00	1,00	0,00		
c.	Pozostałe koszty obsługi	50 000,00	45 831,25	0,92	0,00		
II	Koszty utrzymania lokalu	445 813,45	161 144,37	0,36	228 073,14	-75 928,46	8 999,69
1.	Centralne ogrzewanie	184 600,00	67 084,64	0,36	82 370,95	-15 286,31	
2.	Podgrzanie wody	48 000,00	16 808,16	0,35	42 389,05	-25 580,89	
3.	Oplata stała co i cw	49 000,00	34 023,80	0,69	26 067,40		7 956,40
4.	Zimna woda i ścieki	100 000,00	31 131,11	0,31	57 715,04	-26 583,93	

5.	Wywóz nieczystości (stawka określona przez Urząd m.st. Warszawy)		9 879,00		8 835,71	1 043,29
6.	Podatek od nieruchomości	64 213,45	2 217,66	0,03	10 694,99	-8 477,33
	Razem koszty utrzymania nieruchomości	1 070 885,60	580 649,57	0,54	586 529,50	72 824,64
III	Odpis na Fundusz Remontowy	75 397,68	26 526,40	0,35	26 526,40	0,00
IV	Pozostałe Koszty i Przychody (odszkodowania)		17 150,00		20 435,14	-4 152,43
	RAZEM		624 325,97		633 491,04	867,29

Rozliczenie Funduszu Remontowego na dn. 31-12-2015 r.	
1. Naliczenie Funduszu remontowego 2015 r.	26 526,40
2. Wydatki Funduszu Remontowego 2015 r. w tym;	16 398,90
a) usuwanie awarii	10 998,90
b) przełożenie instalacji p/poż.	5 400,00
Stan Funduszu Remontowego na 31-12-2015 r.	10 127,50

Warszawa dnia 31.03.2016r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"LAZUROWA"
01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232786

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gata-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"LAZUROWA"

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8

tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 60

NIP: 525-000-71-06, REG.: 006232734

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE " LAZUROWE OGRODY"

ZA OKRES OD 01.01.2015r - 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy	Koszty poniesione
		na 31.12.2015	na 31.12.2015
1	2	3	4
1	Kaucje rezerwacyjne wpłacone w 2015 r.	1 662 010,16	
I	Razem :	1 662 010,16	
	Koszt pośredni inwestycji		
1	Oplaty skarbowe, wnioski, decyzje i inne		55 419,86
2	Dokumentacja projektowa		771 250,00
3	Karty informacyjne		36 630,00
4	Obsługa prawna		58 274,00
5	Sprzedaz marketing, reklama , promocja		483 140,49
6	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji		129 966,98
7	Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu		42 199,37
8	Prace geodezyjne		1 450,00
9	Obsługa inwestycji		351 449,10
10	Usługi xero,telekomunikacyjne , obsługa strony internetowej, targi i inne		31 485,74
11	Zwrot za materiały przetargowe		-3 739,80
	Razem :	1 662 010,16	1 957 525,74

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

mgr Joanna Dolata

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

Zbigniew Górniewicz

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego remontów za 2015 r.
dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" /stawka na f. remontowy 1,40 zł/m2

Lp	Adres	Zakres prac	Uzasadnienie wykonania prac	Plan	Wykonanie	UWAGI
I						
Remonty dźwigów osobowych						
1	Wg zaleceń UDT	Remont dźwigów	Typowanie na podstawie zaleceń UDT i opinii konserwatora(wciągarki,aparatury sterowe, itd)	143 552,76	138 268,68	
Razem dział I:				143 552,76	138 268,68	
II						
Remonty ciągów pieszo -jezdnych						
1.	R9/L12	Remont ciągu pieszo-jezdnego	Zakres zgodnie z dokumentacją techniczną.	142 000,00	158 148,09	
Razem dział II:				142 000,00	158 148,09	
III						
Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem bud.						
1.	Osiedle	Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych	Konieczność - realizacja zaleceń z 2014	29 000,00	16 121,70	
2.	Osiedle	Prace rem. po przegl. bieżących konstrukcji budynków	Remonty ścianek piwnic,realizacja zaleceń bieżących przeglądów technicznych.	50 000,00	53 250,85	
Razem dział III:				79 000,00	69 372,55	



IV	Plan	Wykonanie	UWAGI
1.	40 000,00	26 544,18	
2.	31 000,00	39 940,27	
3.	130 000,00	133 151,48	
4.	38 340,96	38 574,25	
5.	25 000,00	30 531,34	
6.	140 000,00	160 572,00	
7.	40 000,00	39 112,90	
8.	375 000,00	407 920,02	
9.	195 660,00	195 660,00	
10.	122 778,00	121 758,00	
11.	55 000,00	39 237,00	
12.	40 000,00	40 000,00	
Razem dział V:			1 232 778,96
			1 273 001,44

Razem dział V: 1 232 778,96



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"LAZUROWA"

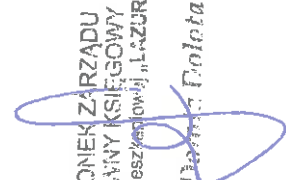
01-310 Warszawa, ul. Roziogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232786

Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów:

	Plan	Wykonanie	UWAGI
Bilans otwarcia 2015r		62978,61	
Dział I- remont dźwigów	143 552,76	138 268,68	
Dział II-remonty ciągów pieszo-jezdných	142 000,00	158 148,09	
Dział III –prace wynikające z przeglądów zgodnie z prawem budowlanym	79 000,00	69 372,55	
Dział IV– inne prace, roboty brukarskie, dekarские, elektryczne, wod. - kan.	1 232 778,96	1 273 001,44	
Razem:	1 597 331,72	1 701 769,37	

	Plan	Wykonanie	UWAGI
Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów:			
Naliczenia funduszu remontowego 2015 r. - odpis podstawowy przy stawce 1,50zł m2 p.u.m -plan/walne , stawka 1,40zł/m2 p.u.m -plan	1 324 638,96	1 326 218,34	
Naliczenia -odpis na remonty dźwigów -budynki wysokie	143 552,76	143 552,76	
Naliczenia funduszu remontowego 2015 r.- modernizacja ciągów komunikacyjnych	96 840,00	96 840,00	
Białe certyfikaty		74 311,00	
Inne przychody		15 852,03	
Razem:	1 565 031,72	1 656 774,13	

SALDO -44 995,24



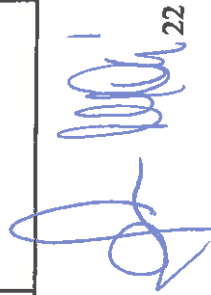
 CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
 Zbigniew Gacek-Richter

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLAN RZECZOWO-FINANSOWY REMONTÓW NA 2015R -
" LAZUROWA " WYKONANIE INNYCH PRAC REMONTOWYCH**

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 66, fax (22) 532 29 66
NIP 142-232-23-23

FINANSOWANYCH Z ZYSKU Z INWESTYCJI - PO PODJĘCIU UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W 2016R

Lp	Adres	Zakres prac	Uzasadnienie wykonania prac	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Lazurowa 2a, Lazurowa 4, Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 7, Rozłogi 4	Prace rem. po przegl. konstrukcji budynków	Przemurowanie ścian piwnic ze względu na zły stan techniczny i zagrożone bezpieczeństwo użytkowników, realizacja zaleceń przeglądów corocznych.	312 000,00	182 337,33	R3,R4,R5,R7,R6,L4,L6
2.	Lazurowa 4, Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 7, Rozłogi 4	naprawa i wyrównanie posadzek w piwnicach z uprządkowaniem przewodów instalacji elektr. ,co i wod-kan. Białkowanie ścian piwnic.	Realizacja prac z uwagi na estetykę i bezpieczeństwo użytkowników.	275 000,00	75 581,43	R3,R4,R5,R7
3.	Lazurowa 4	ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach korytarzy i przed drzwiami wind w klatkach schodowych od 1 do 4	Realizacja w wyniku tzw. zadośćuczynienia za uтрудnienia wynikające z realizacji inwestycji Sternicza	150 000,00	0,00	
4.	R 2, R4/szczyt bud/, L12	Mycie elewacji wraz z wykonaniem odgrzybienia i malowaniem elewacji zachodniej L12.	Realizacja zaleceń przeglądów technicznych	70 000,00	66 962,18	R2,R4/szczyt bud/, L12
5	Lazurowa 12	Mycie elewacji wraz z wykonaniem odgrzybienia elewacji północnej i zachodniej	Realizacja zaleceń przeglądów technicznych	65 000,00	0,00	Prace na kwotę 45681,98 zł wykonano w 2015 r. płatność w 2016 r.
6.	Lazurowa 2a	Remont ocieplenia	Zły stan techniczny - likwidacja zagrożeń, praca wynikająca z przeglądów tech i opracowanej opinii technicznej	567 300,00	566 557,33	
7.	Lazurowa 2	Remont ocieplenia	Zły stan techniczny - likwidacja zagrożeń, praca wynikająca z przeglądów tech i opracowanej opinii technicznej	400 400,00	397 874,04	
RAZEM				1 839 700,00	1 289 312,31	


22

**FINANSOWANYCH Z PROGRAMÓW UNIJNYCH /UCZESTNICTWO W PROJEKTACH PROMUJĄCYCH NISKOEMISYJNOŚĆ
, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ORAZ Z ŚRODKÓW FINANSOWYCH POZYSKANYCH W RAMACH WYKONANYCH PRAC
EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNE T.J PO POZYSKANIU "BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
-DOKOŃCZENIE PROCESU TERMOMODERNIZACJI**

Lp	Adres	Zakres prac	Uzasadnienie wykonania prac	Plan	Wykonanie	Uwagi
6.	R7,R3,R4,L4,St.129,L6,L12, R2,R9,S1,St131,R6,R5,	ocieplenie stropodachu	Realizacja w celu poprawy bilansu energetycznego budynku.	421 000,00	0,00	R2 wykonano na kwotę 31795,20 (płatność w 2016)
7.	R7,R3,R4,L4,St.129,L6,L12, R2,R9,S1,St131,R6,R5,L2,L 2A	ocieplenie stropów w piwnicach	Realizacja w celu poprawy bilansu energetycznego budynku.	450 000,00	62 585,45	R7
RAZEM				871 000,00	62 585,45	

Warszawa dnia 31.03.2016r.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"LAZUROWA"**

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232786

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

mgr Dorota Dolata

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

Zbigniew Gąga