

Przyczyna korekty: dokonano czterech korekt wpisów stanu kont nr 409006, 409004, 409009, 409005. Stare wpisy wynikały z pomyłek przy przepisywaniu z wydruków z ksiąg rachunkowych.

Koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne na dzień 31 grudnia, po korekcie błędnych wpisów

Tabela nr 3

Konto	Opis konta	2018r.	2017r.	2016r.	2015r.	2014r.	2013r.
400	AMORTYZACJA		2 890,50 zł	2 403,42 zł		3 864,00 zł	3 960,00 zł
401	Zużycie materiałów. materiały na eksploatację. paliwo. oleje. części zamienne. materiały biurowe	20 762,64 zł	39 049,51 zł	14 135,26 zł	23 546,51 zł	20 379,68 zł	19 172,88 zł
402	Zużycie energii	687 459,89 zł	843 290,03 zł	788 840,62 zł	742 492,72 zł	739 905,79 zł	871 972,85 zł
402001	KOSZTY ZAKUPU CIEPŁA C.O.	506 414,86 zł	643 908,03 zł	596 528,46 zł	537 447,52 zł	535 687,30 zł	647 743,60 zł
402010	KOSZTY ZAKUPU CIEPŁA- L.UŻYTKOWE	6 250,36 zł	6 843,50 zł	3 558,84 zł	7 117,68 zł	6 524,54 zł	6 303,02 zł
402002	KOSZTY ZAKUPU CIEPŁA C.W	59 526,39 zł	66 617,37 zł	62 657,42 zł	63 259,08 zł	59 271,86 zł	60 340,39 zł
402003	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	74 056,80 zł	87 924,40 zł	85 972,11 zł	102 040,48 zł	105 878,40 zł	114 229,29 zł
402004	ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY	36 266,50 zł	36 173,56 zł	39 794,12 zł	30 259,14 zł	29 590,17 zł	40 476,54 zł
402005	ZUŻYCIE GAZU	4 944,98 zł	1 823,17 zł	329,67 zł	2 368,82 zł	2 953,52 zł	2 880,01 zł
403	Usługi obce	609 522,92 zł	609 522,92 zł	651 874,93 zł	609 286,68 zł	624 682,82 zł	631 815,15 zł
404	Wynagrodzenia. w tym	239 871,06 zł	247 482,80 zł	271 509,65 zł	266 103,56 zł	285 121,93 zł	289 165,96 zł
404001	WYNAGRODZENIA OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	222 546,06 zł	229 482,80 zł	255 007,15 zł	237 362,06 zł	259 194,93 zł	255 380,96 zł
404005	NAGRODY JUBILEUSZ. ODPRAW. EMERYT.BEZ ZUS				12 041,50 zł	2 280,00 zł	
404002	UMOWY ZLECENIA. O DZIEŁO			592,50 zł			
404003	UMOWA ZLECENIE O DZIEŁO - BEZ SKŁADKI ZUS					7 779,00 zł	20 105,00 zł
404004	WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ	17 325,00 zł	18 000,00 zł	15 910,00 zł	16 700,00 zł	15 868,00 zł	13 680,00 zł
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 767,18 zł	48 390,97 zł	52 728,21 zł	47 194,70 zł	47 918,42 zł	47 181,42 zł
406	Świadczenia na rzecz pracowników	1 003,26 zł	2 514,81 zł	1 881,35 zł	6 337,68 zł	8 431,61 zł	11 721,19 zł
407	podatki	126 722,58 zł	145 899,49 zł	141 148,98 zł	128 062,64 zł	134 486,60 zł	124 722,74 zł
407002	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90 592,13 zł	121 528,16 zł	122 129,04 zł	117 309,16 zł	117 358,00 zł	114 178,00 zł
407003	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	34 598,45 zł	21 423,43 zł	18 943,94 zł	9 686,48 zł	9 686,48 zł	9 686,48 zł
407004	OPŁATY SĄDOWE I SKARBOWE	765,00 zł	1 707,00 zł	26,00 zł	1 067,00 zł	7 344,84 zł	630,00 zł
407005	OPŁATY URZĄD MIASTA	767,00 zł	1 240,90 zł	50,00 zł		97,28 zł	228,26 zł
408	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY	919 792,99 zł	867 457,26 zł	855 878,80 zł	773 631,49 zł	763 427,65 zł	759 099,86 zł
409	pozostałe koszty	46 585,97 zł	52 821,65 zł	52 220,95 zł	35 251,56 zł	34 375,60 zł	23 800,48 zł
409001	DELEGACJE PRACOWNIKÓW	656,94 zł	1 211,44 zł	182,20 zł		121,32 zł	804,52 zł
409002	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	2 758,78 zł	2 780,98 zł	2 780,88 zł	2 450,28 zł	2 621,28 zł	2 461,68 zł
409003	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZRSM	2 512,00 zł	2 609,00 zł	2 046,00 zł	1 792,00 zł	1 853,00 zł	1 804,00 zł
409008	SKŁADKI NA KRS		550,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł
409006	UBEZPIECZENIA MAJĄTKU	27 414,04 zł	23 384,98 zł	16 068,00 zł	12 432,00 zł	12 777,00 zł	16 487,00 zł
409004	DELEGACJE. SZKOLENIA RADY NADZORCZEJ						
409009	KOSZTY WPROWADZENIA USTAWY	73,50 zł		14 673,90 zł		2 244,00 zł	
409005	KOSZTY PRZEKSZTAŁCENIA UDZIAŁU W CZ. WSPÓLNYCH	7 042,00 zł	4 050,00 zł	6 387,66 zł	97,28 zł	184,50 zł	1 517,28 zł
409007	LUSTRACJA . BADANIE BILANSU		15 721,92 zł	5 000,00 zł	18 000,00 zł	13 140,24 zł	
409010	Wynajem sali na WZCz .inne koszty	2 962,17 zł	679,88 zł	470,40 zł		184,50 zł	246,00 zł
409011	Zakup wyposażenia	754,02 zł	59,95 zł	887,41 zł			
409012	Działalność społeczna	2 412,52 zł	1 773,50 zł	3 244,50 zł			
409104	DELEGACJE RN NKUP					769,76 zł	
	Razem koszty	2 697 488,49 zł	2 859 319,94 zł	2 832 622,17 zł	2 631 907,54 zł	2 662 594,10 zł	2 782 612,53 zł
751	Koszty finansowe	0,55 zł		146,47 zł	25,51 zł		
761	Koszty operacyjne		1 399,65 zł	0,10 zł	17 521,52 zł	52 557,80 zł	10 554,00 zł

PRZESZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA"
w Jeleniej Górze
Arkadiusz Soczewicz

ZASTĘPCA PRZESZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA"
w Jeleniej Górze
Wojciech Poczynek

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA"
w Jeleniej Górze
Stanisław Gajda