

Przychody i koszty z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2023r

Nieruchomość	Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości	Przychody z opłat	Nadpłata lub Niedopłata	Kwoty przenoszone na rok następny, wykazywane w bilansie jako Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na GZM	
				stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023
Budynek Monte Cassino 27, 27 a-c	407 893,62	415 829,81	7 936,19	34 685,25	52 812,88
w tym:					
lokale mieszkalne	391 965,16	399 769,30	7 804,14	34 908,16	49 176,66
lokale użytkowe	15 928,46	16 060,51	132,05	-222,91	3 636,22
Budynek Paderewskiego 5 a-b	237 218,26	242 011,29	4 793,03	12 797,92	23 937,11
Budynek B. Chrobrego 32, 34, 36	491 248,93	499 963,51	8 714,58	45 407,62	42 918,37
Budynek Monte Cassino 2	180 671,55	184 102,56	3 431,01	9 937,07	16 480,03
w tym:					
lokale mieszkalne	149 968,87	152 446,45	2 477,58	10 045,75	11 334,14
lokale użytkowe	30 702,68	31 656,11	953,43	-108,68	5 145,89
	1 317 032,36	1 341 907,17	24 874,81	102 827,86	136 148,39

Nadpłata 24.874,81 + przychody operac. 3,51 - koszty operac. 23.322,26 + przychody finansowe 2.461,32 - koszty finansowe 16,00 = 4.001,38

Razem nadpłata wynosi 4.001,38 zgodnie z Rachunkiem Zysków i Strat

Uwzględniając zapisy księgowe oraz "Koszty rozłożone w czasie" w kwocie 906,14, to całkowita różnica wynosi: 5.182,99

Ta kwota przechodzi na "Rozliczenia międzyokresowe 647", które na dzień 31.12.2023r wynoszą: -29.962,43

Świnoujście, dn. 15.02.2024r

Sporządziła: Główna Księgowa - Agata Ciurysek

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

1. Prezes Zarządu - Henryk Dyrda

2. Członek Zarządu - Jolanta Lazer

