



Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego
w Rogoźnie

ul. Kościuszki 37
64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 71 71, 67 261 70 93

NIP: 766-000-66-27
www.zamkrogozno.pl
e-mail: zamkrogozno@wp.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2021

Rogoźno, 31 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Rogoźno za rok 2021

I. ZASOBY LOKALOWE

1. Lokale mieszkalne

Ilość administrowanych budynków mieszkalnych	- 34
Ilość administrowanych mieszkań	- 347 (15 494,46 m ²)
W tym:	
- mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK	- 157 (6 647,46 m ²)
- mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty	- 190 (8 847,00 m ²)
Udział Gminy Rogoźno:	
- wspólnoty z udziałem gminy do 30%	15,87%
- wspólnoty z udziałem gminy od 30% - 50%	28,39%
- wspólnoty z udziałem gminy od 50% - 70%	33,16%
- wspólnoty z udziałem gminy powyżej - 70%	22,58%
Status mieszkań:	
- mieszkania wykupione	- 1 (57,74 m ²)
- mieszkania komunalne	- 346 (15 436,72 m ²)

2. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych czynszowanych - 30 (1 484,21 m²)

3. Pomieszczenia gospodarcze - 59 (2 592,46 m²)

II. PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na kwotę 2 668 279,24 zł /zał. 2/ ich wykonanie wyniosło 2 606 186,43 zł, co stanowi 97,67% założeń planu.

Przychody z najmu lokali użytkowych wykonane zostały na poziomie 102,95% zaplanowanych przychodów. Zgodnie ze stanem na koniec 2021 roku, na ogólną liczbę 30 lokali użytkowych czynszowanych, 10 było wykorzystywanych na działalność związaną ze służbą zdrowia.

Przychody z najmu lokali mieszkalnych /zał.2/ wykonane zostały w wysokości 103,70% przychodów zaplanowanych i stanowią one największą wartość w przychodach zakładu budżetowego.

III. KOSZTY

W planie koszty wynosiły 2 668 279,24 zł /zał.2/ a wykonano je w kwocie 2 606 186,43 zł, co oznacza wykonanie planu w wysokości 97,67%.

Uzyskane przychody w 2021 roku pozwoliły przeznaczyć na konserwacje i remonty kwotę 453 080,30 zł, co przy ogólnej powierzchni administrowanej wynoszącej 20 755,48m² daje nam kwotę 1,82 zł/m² na miesiąc. Stanowi to 0,5% grudniowej wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (4 450,00 zł/m²). Przyjmuje się, że środki niezbędne do konserwacji oraz na remonty bieżące powinny kształtować się na poziomie, co najmniej 0,6% kosztów odtworzenia w skali roku, a większe remonty (wykonane po 20-25 latach eksploatacji budynku) - w skali makro co najmniej 0,9% kosztów odtworzenia.

Daje to łącznie 1,5% kosztów odtworzenia w skali roku. Porównując uzyskane wskaźniki z normatywami widzimy, że stać nas jedynie na niepełne przeprowadzanie konserwacji i bieżących remontów.

Zabiegi konserwacyjne i remonty bieżące powinny być wykonywane we wszystkich zasobach, niezależnie od ich wieku i ogólnego stanu technicznego.

Istotnym zagadnieniem jest ocena potrzeb remontów okresowych. Zalicza się do nich remonty kompleksowe, do których kwalifikują się budynki o dużym stopniu zużycia odwracalnego, a proces zużycia nieodwracalnego nie jest nadmierny.

Inną grupę stanowią remonty pośrednie. Zalicza się do nich naprawy i wymiany poszczególnych elementów budynku, np. wymiana pokrycia dachowego, okien lub instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej.

Kolejną kategorię stanowią remonty zabezpieczające, które winny występować w odniesieniu do budynków o bardzo dużym stopniu zużycia nieodwracalnego, które z uwagi na deficyt mieszkań muszą być nadal utrzymywane w eksploatacji.

Mając powyższe na uwadze przyjmuje się normatywne potrzeby w zakresie nakładów na:

- konserwacje i remonty bieżące, które powinny się kształtować na poziomie 0,6% wartości odtworzenia w skali roku,
- koszty remontów pośrednich i zabezpieczających powinny się kształtować na średnim poziomie, wynoszącym 10% kosztów odtworzenia zasobów zakwalifikowanych do tych remontów,
- remontem kompleksowym powinny zostać poddane zasoby o umiarkowanym stopniu zużycia nieodwracalnego. Przyjmuje się, że przeciętny koszt remontu kompleksowego powinien kształtować się na poziomie 35% kosztu odtworzonego.

**IV. Należności wobec Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego –
stan na dzień 31.12.2021 roku**

1. Lokale aktualnie zamieszkałe

Ilość miesięcy	Ilość osób	Kwota zaległości w zł
1 miesiąc	51	10 796,52
3 miesiące	17	10 993,90
6 miesięcy	14	22 985,75
12 miesięcy	12	31 103,82
Powyżej roku	133	2 588 468,32
OGÓŁEM	227	2 664 348,31

2. Lokale użytkowe

Ilość miesięcy	Ilość osób	Kwota zaległości w zł
1 miesiąc	6	3 990,96
3 miesiące	2	1 583,18
6 miesięcy	1	246,00
12 miesięcy	2	13 549,07
Powyżej roku	1	5 437,62
OGÓŁEM	11	19 369,21

V. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

1. Postępowanie sądowe i komornicze w roku 2021

A. Sprawy skierowane do sądu

15 spraw, na kwotę 124 686,60 zł

B. Sprawy zakończone:

a) umorzone postępowanie – bezskuteczna egzekucja

26 spraw, na kwotę 247 311,53 zł

b) egzekucja zakończona – całość spłacono

9 spraw, na kwotę 140 324,07 zł

1. Efekty egzekucji należności
 - A. Koszty poniesione przez ZAMK - 47 652,14 zł
 - B. Uzyskane wpływy w wyniku egzekucji - 173 483,63 zł
- w tym:
- | | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| należność główna od komornika | - | 97 030,06 zł |
| zwrot opłat | - | 76 543,57 zł |

VI. WNIOSKI

1. Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego z uwagi na wysokie zaległości najemców, odczuwa trwały brak środków finansowych. Przekazywane środki w postaci przedmiotowej dotacji, są niewystarczające by w pełni realizować zadania wynikające ze statutu oraz ustaw. Brak dotacji w odpowiedniej wysokości może spowodować utratę płynności finansowej zakładu budżetowego.
2. W celu zahamowania wzrostu należności od najemców wobec Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (w związku z odmową przejęcia rozliczeń wodomierzy przez spółkę Aquabellis), Zarząd dokonał zakupu pierwszej partii liczników przedpłatowych z wodomierzami i będą one montowane u najemców.
3. Zasadnym byłoby, by Gmina Rogoźno i Zarząd dążyły do przyspieszenia procedur związanych z przejmowaniem na własność budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy, w celu uregulowania stanu prawnego.

Dyrektor ZAMK
, Krzysztof Głów

Załączniki :

1. Sprawozdanie Rb 30,
2. Opis do RB 30,
3. Przychody,
4. Koszty,
5. Środki obrotowe, należności i zobowiązania.

Załącznik nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego Rogoźno tel. 671-261-70-93 Numer identyfikacyjny REGON: 004631536			RB-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Data wpł. 28. STY. 2022 L.Dz. Ilość ark. Podpis			Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu/ związku ¹⁾ obornicki Nazwa gminy/ związku ¹⁾ Rogoźno			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 2714E1610DF31448 Klasyfikacja budżetowa			SYMBOLE	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	dział	rozdział
30	16	02	3			700	70001

A. Sprawozdanie RB30, Dział: 700, Rozdział: 70001, obornicki

kod poz.	paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	270 000,00	277 974,00
G	0830	1 350 000,00	1 400 003,00
G	0920	26 000,00	12 974,47
G	0970	142 000,00	77 227,61
G	2650	660 443,27	629 054,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	90 000,00	79 116,59
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem	2 538 443,27	2 476 350,46
K	110 (stan śr. obrot. Netto na początku okresu spraw.)	129 835,97	129 835,97
L	190 Ogółem (H+K110)	2 668 279,24	2 606 186,43

- 1) niepotrzebne skreślić
 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska

2022-01-27

Główny księgowy/ Skarbnik
 2022-01-27

telefon

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Miasta Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2022-01-27

B.

Sprawozdanie RB30, Dział: 700, Rozdział: 70001, obornicki

kod poz.	paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	0,00
M	4010	345 000,00	338 056,93
M	4040	24 000,00	20 246,65
M	4110	65 000,00	61 317,95
M	4120	4 500,00	4 136,86
M	4170	55 000,00	48 350,00
M	4210	45 000,00	37 750,17
M	4260	300 000,00	279 484,34
M	4270	481 643,27	453 080,30
M	4280	550,00	379,60
M	4300	950 000,00	884 968,20
M	4360	3 500,00	3 285,62
M	4400	8 000,00	6 491,88
M	4410	6 000,00	4 123,22
M	4430	33 000,00	31 304,27
M	4440	8 950,00	8 913,99
M	4480	53 000,00	52 547,00
M	4580	500,00	0,00
M	4610	60 000,00	47 652,14
M	4700	1 000,00	0,00
M	6080	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	95 000,00	79 116,59
P	100 (Inne zwiększenia)	0,00	35 346,40
N	Razem	2 540 443,27	2 396 552,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	3 000,00	0,00
P	120 (wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. Netto na koniec okresu sprawozdawczego)	124 835,97	209 634,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 668 279,24	2 606 186,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 000,00	3 546,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krzyszyna Adamska

2022-01-27

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

2022-01-27

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-01-27

Strona: 2 z 4

C.

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	34 323,45	68 326,20
W	20	Należności netto (1)	450 370,65	484 903,49
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 487 703,10	2 523 049,50
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem Aktualizującym)	0,00	0,00
W	23	Należności netto wymagalne	443 465,75	477 216,93
W	30	Pozostałe środki obrotowe	2 478,74	2 691,82
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	357 336,87	346 287,19
W	41	W tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	191 111,95	103 979,83
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	129 835,97	209 634,32
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	82	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	443 465,75	477 216,93
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 816,97	20 246,65
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 053,67	22 580,53
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	17 411,19	21 714,38
W	93	składek na Fundusz Pracy	642,48	866,15
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	249 225,51	227 077,20

(1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy/ Skarbnik

2022-01-27

telefon

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-01-27

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Sprawozdanie RB30, Dział: 700, Rozdział: 70001, obornicki

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy/ Skarbnik

2022-01-27

telefon

rok, miesiąc, dzień

2022-01-27

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-01-27

Opis do sprawozdania RB-30

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

Do zakresu działania ZAMK należy zarząd budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy wraz z przynależnymi gruntami, zabudowaniami gospodarczymi, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego gospodarowania tymi obiektami oraz prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych.

Należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2.965.746,58 zł, podczas gdy na koniec ubiegłego roku była to kwota 2.886.581,80 zł. Należy więc odnotować przyrost zadłużenia w kwocie 79.164.78 zł.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego na dzień 31.12.2021 r. administruje lokalami mieszkalnymi w ilości 347, z czego 346 mieszkań jest własnością gminy.

Struktura zaległości w opłacaniu czynszu przedstawia się następująco:

- 51 lokali z zaległością 1-miesiąca
- 31 lokali z zaległością od 2-6 miesięcy
- 12 lokali z zaległością od 7-12 miesięcy
- 133 lokale z zaległością ponad 12 miesięcy

19 użytkowników lokali mieszkalnych ma wyroki eksmisyjne. W stosunku do tych osób nie są naliczane czynsze lecz odszkodowania.

Na ogólną liczbę lokali użytkowych- 30, 11 użytkowników zalega z płatnościami za okres od 0-12 miesięcy. ZAMK otrzymał dotację przedmiotową do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz do kosztów remontów w kwocie 629.054,79 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 103.979,83 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. ZAMK zatrudniał 5 osób; w przeliczeniu na etaty 4,75 etatu.

Załącznik nr 3

L.p	Paragraf	PRZYCHODY	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	750	Przychody z lokali użytkowych	270 000,00 zł	277 974,00 zł	102,95%
		z tego:			
		czynsz		162 098,34 zł	
		centralne ogrzewanie		66 742,28 zł	
		zimna woda		3 497,51 zł	
		kanalizacja, nieczystości płynne		4 291,69 zł	
		energia		21 239,66 zł	
		nieczystości stałe		2 055,57 zł	
		reklamy		8 971,24 zł	
		opłaty za teren		3 523,33 zł	
		pomieszczenia gospodarcze		367,20 zł	
		ogrody		985,11 zł	
		garaże		1 176,99 zł	
		koszty zarządu		1 663,44 zł	
		zaliczki na remonty		1 247,64 zł	
		pozostałe		114,00 zł	
2	830	Przychody z lokali mieszkalnych	1 350 000,00 zł	1 400 003,00 zł	103,70%
		z tego:			
		czynsz		707 740,94 zł	
		centralne ogrzewanie		46 761,68 zł	
		ciepła woda		15 631,80 zł	
		zimna woda		90 588,08 zł	
		kanalizacja		196 440,41 zł	
		nieczystości płynne		6 944,37 zł	
		nieczystości stałe		291 277,76 zł	
		koszty zarządu+ zal. na remonty		415,68 zł	
		opłata za pom. gospodarcze		40 122,05 zł	
		energia		2 903,76 zł	
		ogrody		1 176,47 zł	
3	870	Sprzedaż skł.majątkowych			
4	920	Otrzymane odsetki	26 000,00 zł	12 974,47 zł	49,90%
		odsetki od lokali użytkowych		1 577,83 zł	
		odsetki od lokali mieszkalnych		11 257,35 zł	
		odsetki od rachunku bankowego		139,29 zł	
5	970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00 zł	77 227,61 zł	54,39%
		z tego			
		zwrot opłat komorniczych i sądow.		76 453,57 zł	
		rozmowy telefoniczne			
		inne wpływy: odszkodowania			
		inne zwiększenia		774,04 zł	

6		umorz.pod.od.nieruch			
7		dotacja przedmiotowa	660 443,27 zł	629 054,79 zł	95,25%
8		środki obrotowe	129 835,97 zł	129 835,97 zł	
9		amortyzacja	90 000,00 zł	79 116,59 zł	87,91%
		RAZEM	2 668 279,24 zł	2 606 186,43 zł	97,67%

Załącznik nr 4

L.p.	Paragraf	Koszty	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu
1		Wynagrodzenie i pochodne	493 500,00 zł	472 108,39 zł	95,67%
		Z tego:			
	4010	wynagrodzenie osobowe	345 000,00 zł	338 056,93 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00 zł	20 246,65 zł	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00 zł	61 317,95 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	4 500,00 zł	4 136,86 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	48 350,00 zł	
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	37 750,17 zł	83,89%
3	4260	Zakup energii	300 000,00 zł	279 484,34 zł	93,16%
		Z tego:			
		ciepło użytkowe		95 342,64 zł	
		energia elektryczna		43 469,04 zł	
		woda		93 632,39 zł	
		ciepła woda		1 098,46 zł	
		gaz		45 941,81 zł	
4	4270	Zakup usług remontowych	481 643,27 zł	453 080,30 zł	94,07%
		Z tego:			
		usługi murarskie		-	
		usługi malarskie		-	
		usługi elektryczne		30 905,84 zł	
		usługi inst. gazowe, C.O., wentylacje		9 257,73 zł	
		usługi stolarskie montaż		50 292,95 zł	
		usługi dekarsko-blacharskie		32 256,30 zł	
		usługi inst. sanitarne		38 121,92 zł	
		roboty zduńskie		22 436,85 zł	
		naprawa sprzętu biurowego		800,26 zł	
		kosztorysowanie i nadzór		3 552,00 zł	
		usługi szklarskie		-	
		konserwacja anten i urz.cieplnych		-	
		remonty we wspólnotach		240 512,21 zł	
		inne usługi		24 944,24 zł	
5	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00 zł	884 968,20 zł	93,15%
		Z tego:			
		nieczystości stałe		323 082,03 zł	
		nieczystości płynne		6 693,66 zł	
		usługi kominiarskie		22 981,90 zł	
		zamiatanie chodników, koszenie traw		34 728,79 zł	
		usługi pocztowe i telekomunikacyjne		9 198,57 zł	
		usługi prawne		13 462,80 zł	

		usługi reklamowe		194,40 zł	
		kanalizacja		213 018,58 zł	
		provizje bankowe		1 514,10 zł	
		koszty zarządu wspólnotami		238 236,16 zł	
		usługi transportowe		1 192,20 zł	
		ogłoszenia prasowe i inne usługi		-	
		Inne usługi		20 665,01 zł	
6	4280	Usługi zdrowotne	550,00 zł	379,60 zł	69,02%
7	4360	Zakup usług dost. do inter. i tel.	3 500,00 zł	3 285,62 zł	93,87%
8	4400	Opłaty czynszowe za biuro	8 000,00 zł	6 491,88 zł	81,15%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	4 123,22 zł	68,72%
10	3020	Świadczenia rzeczowe	800,00 zł	-	
11	4430	Ubezpieczenie budynków	33 000,00 zł	31 304,27 zł	94,86%
12	4440	Odpisy na ZFŚS	8 950,00 zł	8 913,99 zł	99,60%
13	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00 zł	52 547,00 zł	99,15%
14	4580	Zapłacone odsetki od zobow.	500,00 zł	-	
15	4610	Opłaty za postępowanie sąd.i kom.	60 000,00 zł	47 652,14 zł	79,42%
16	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00 zł		
17	6080	Inwestycje			
18		Amortyzacja	95 000,00 zł	79 116,59 zł	42,04%
19		Akt.należności i inne koszty	-	35 346,40 zł	
20		Razem	2 540 443,27 zł	2 396 552,11 zł	94,34%
21		Podatek doch.od osób prawnych	3 000,00 zł		
22		Środki obrotowe netto	124 835,97 zł	209 634,32 zł	167,93%
RAZEM			2 668 279,24 zł	2 606 186,43 zł	97,67%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	68 326,20 zł
Należności netto w tym:	484 903,49 zł
a) należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	477 216,93 zł
b) należności z tytułu rozliczeń z budżetem	7 686,56 zł
c) pozostałe należności	-
Pozostałe środki obrotowe	2 691,82 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym:	346 287,19 zł
a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 246,65 zł
b) składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	21 714,38 zł
c) składki na fundusz pracy	866,15 zł
d) pozostałe zobowiązania	23 454,00 zł
e) podatek dochodowy od osób fizycznych	11 978,00 zł
f) zobowiązania wobec Gminy	40 950,81 zł
g) zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	227 077,20 zł
h) podatek od nieruchomości	-
i) podatek dochodowy od osób prawnych	-
Stan środków obrotowych netto	209 634,32 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 r.

Na ogólną kwotę należności składają się następujące wielkości

1. Należności ogółem	3 911 615,38 zł
a) należności z tytułu naliczonych odsetek:	911 348,95 zł
- lokale mieszkalne	902 648,89 zł
- lokale użytkowe	8 700,06 zł
b) należności z tytułu najmu lokali	3 000 266,43 zł
- lokale mieszkalne	2 965 746,58 zł
- lokale użytkowe	34 519,85 zł
2. Odpisy aktualizacyjne należności	3 434 398,45 zł
- należności z tytułu naliczonych odsetek	911 348,95 zł
- należności z tytułu najmu lokali	2 523 049,50 zł
3. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług netto	477 216,93 zł
4. Należności od budżetu	7 686,56 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 518,00 zł
- Vat do odliczenia w następnym miesiącu	4 168,56 zł
5. Pozostałe należności	-
Razem należności netto:	484 903,49 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości:

1. Zobowiązania z tytułu podatków:	52 928,81 zł
zobowiązania z tytułu pod. doch. od os. fiz.	11 978,00 zł
zobowiązania wobec Gminy	40 950,81 zł
zobowiązania wobec Gminy pod. od nieruchomości	-
podatek dochodowy od osób prawnych	-
2. Zobowiązania z tytułu składek na ZUS	22 580,53 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,16 zł
składki na fundusz pracy	566,02 zł
składki na ubezpieczenia społeczne "13"	3 630,22 zł
składki na fundusz pracy "13"	300,13 zł
3. Naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 246,65 zł
4. Pozostałe zobowiązania	23 454,00 zł
5. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	227 077,20 zł
przetawienie pieców	8 640,00 zł
konserwacja systemu FK	615,00 zł
zużycie wody i kanalizacji	12 231,97 zł
usługi kominiarskie	18 175,05 zł
ciepło użytkowe	12 902,35 zł
nieczystości stałe, płynne, zmiatanie chodników	4 561,97 zł
energia elektryczna	3 259,02 zł
artykuły biurowe, zakup komputera	4 673,79 zł
dostęp do platformy inforlex	-
zobowiązania wobec wspólnot	130 376,54 zł
usługi elektryczne	10 063,74 zł
prace remontowe	17 654,75 zł
konserwacja windy Przychodnia	-
węgiel kotłownia Parkowo	3 923,02 zł
Razem	346 287,19 zł

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobow. wymagalne wobec WM
w kwocie 103 979,83 PLN