

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
MŁODA RODZINA

z siedzibą w Warszawie ul. Relaksowa 37

/Art.45 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości/

1. Spółdzielnia działa od 2001 roku
2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w zasobach własnych.
3. Spółdzielnia została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21-06-2001
Numer KRS: 0000021185
4. Spółdzielnia została zgłoszona do Urzędu Skarbowego i uzyskała
Nr NIP 527 11 19 402
Rozliczenia podatkowe Spółdzielni umiejscowione jest w Urzędzie Skarbowym
Warszawa - Ursynów
5. Podstawy prawne i gospodarcze funkcjonowania regulują przepisy:
 - Statut Spółdzielni
 - Regulaminy szczegółowe wewnętrzne oparte na obowiązujących przepisach
6. Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r został sporządzony na podstawie
 - ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dn. 29.09.1994r z późniejszymi zmianami /Dz. Ustaw nr 76 z 2002r poz. 694 – znowelizowana ustawa/
 - Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Spółdzielni.
7. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
- 8.. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o umorzenie.
 - Należności w kwocie należnej zapłaty
 - Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty
 - Środki pieniężne w wartościach nominalnych

10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina za 2010 r obejmuje:

- bilans na dzień 31 grudnia 2010 r zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł 11 005 747,67
- rachunek zysków i strat nie wykazuje wyniku bilansowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynik dotyczący działalności związanej z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych przeniesiony jest na rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w roku następnym.
- informację dodatkową obejmującą:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 r
 - b. dodatkowe informacje i objaśnienia

ABACUS s.c.
Bożena ZAGAJSKA
Gracyna CZARNIAWSKA
BIURO RACHUNKOWE
02-796 Warszawa, ul. Miękkowa 4 lok. 40A
NIP 951 00 46 371

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"MŁODA RODZINA"
ul. Refleksowa 37
02-796 WARSZAWA

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Antoni Mukoid

Warszawa dnia 3 marca.2011 r.

Prezenc firmy i NIP

B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010
 przedsiębiorstwa przekształconego
 ko-własnościowa Miłoda Kozłina

A K T Y W A			P A S Y W A				
	kon. poprzedz. r.	Koniec roku		kon. poprzedz. r.	Koniec roku		
A. Aktywa trwałe	01	10 935 055,23	10 812 046,73	A. Kapitał i fundusze własne	76	10 993 307,75	10 661 391,19
I. Wartości niematerialne i prawne	02	100,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	77	6 934 198,33	6 603 507,07
1. Koszty prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kap. podst. (wielk. ujemna)	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielk. ujemna)	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	100,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy	80	4 055 783,92	4 055 883,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	10 934 955,23	10 812 046,73	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	10 934 955,23	10 812 046,73	VII. Wynik lat ubiegłych	83	0,00	0,00
a. Grunty własne	09	3 620 530,00	3 620 530,00	VIII. Wynik netto b.r.	84	3 325,00	0,00
w tym prawo użytk. wieczyst.				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (ujemne)	85	0,00	0,00
b. Budynki i budowle	10	7 308 534,49	7 191 516,73	B. Zobowiązania i rezerwy	86	201 960,86	199 306,46
c. Urządzenia i maszyny	11	5 890,74	0,00	1. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
d. Środki transportu	12	0,00	0,00	1. Uroczony podatek	88	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	13	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne - długoterminowa	89	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	- krótkoterminowa	90	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
				- długoterminowa	93	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	94	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00				
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00				
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00				
a. W jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00				
b. W pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00				
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00				
V. Długoterminowe różnice międzyroczne	34	0,00	0,00				
1. Uroczony podatek	35	0,00	0,00				
2. Inne różnice międzyroczne	36	0,00	0,00				

(Program FINKA-FK)

KE
 CA

B I L A N S - strona 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Młoda Rodzina

A K T Y W A		Kon. poprz.r.	Koniec roku	P A S Y W A		Kon. poprz.r.	Koniec roku
8. Aktywa obrotowe	37	280 213.38	193 700.94	11. Zobow. długoter.	95	0.00	0.00
I. Zapasy	38	0.00	0.00	1. wobec jedn. powiąz.	96	0.00	0.00
1. Materiały	35	0.00	0.00	2. wobec pozost. jedn.	97	0.00	0.00
2. Półprod. i prod. w toku	40	0.00	0.00	a. Kredyty i pożyczki	98	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	41	0.00	0.00	b. z tyt. emisji pap. di	99	0.00	0.00
4. Towary	42	0.00	0.00	c. inne zobow. finans.	100	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	43	0.00	0.00	d. inne	101	0.00	0.00
11. Należności krótkoter.	44	104 433.52	85 887.57	111. Zobow. krótkoter.	102	214 375.00	140 282.48
1. od jednostek powiąz.	45	0.00	0.00	1. wobec jedn. powiąz.	103	0.00	0.00
a. z tyt. dostaw i usług	46	0.00	0.00	a. z tyt. dostaw i usł	104	0.00	0.00
-do 12 miesięcy	47	0.00	0.00	-do 12 miesięcy	105	0.00	0.00
-powyżej 12 miesięcy	48	0.00	0.00	-powyżej 12 mies.	106	0.00	0.00
b. inne	49	0.00	0.00	b. inne	107	0.00	0.00
2. Od pozostałych jedn.	50	104 433.52	85 887.57	2. wobec pozost. jedn.	108	39 626.32	35 230.07
a. z tyt. dostaw i usług	51	103 759.52	77 397.63	a. Kredyty i pożyczki	109	0.00	0.00
-do 12 miesięcy	52	103 759.52	77 397.63	b. z tyt. pap. dłużnych	110	0.00	0.00
-powyżej 12 miesięcy	53	0.00	0.00	c. inne zobow. finan.	111	0.00	0.00
b. z podatk., dotac, ZUS	54	0.00	0.00	d. z tyt. dostaw	112	65 898.65	23 895.28
c. inne	55	674.00	0.00	- do 12 mies.	113	65 898.65	29 895.28
d. Należn. dochodz. sądom	56	0.00	8 490.34	- powyżej 12 mies.	114	0.00	0.00
111. Inwestycje krótkoter.	57	175 779.66	107 766.45	e. zaliczki otrzymane	115	0.00	0.00
1. Krótkoter. aktywa fin.	58	175 779.66	107 766.45	f. zobow. wekslowe	116	0.00	0.00
a. w jedn. powiązanych	59	0.00	0.00	g. z podat., cel, ZUS	117	3 727.67	932.04
-udziały lub akcje	60	0.00	0.00	h. z tyt. wynagrodzeń	118	0.00	0.00
-inne pap. wartość.	61	0.00	0.00	i. inne	119	0.00	4 402.75
-udzielone pożyczki	62	0.00	0.00	3. Fundusze specjalne	120	144 748.70	104 932.41
-inne krótk. aktywa fin.	63	0.00	0.00	1V. Rozlicz. międzyokr.	121	7 585.84	4 134.00
b. w pozostałych jedn.	64	0.00	0.00	1. Ujemna wart. firmy	122	0.00	0.00
-udziały lub akcje	65	0.00	0.00	2. Inne rozl. między.	123	7 585.84	4 134.00
-inne pap. wartość.	66	0.00	0.00	-długoter.	124	0.00	0.00
-udzielone pożyczki	67	0.00	0.00	-krótkoter.	125	7 585.84	4 134.00
-inne krótk. aktywa fin.	68	0.00	0.00				
c. Środki pieniężne	69	175 779.66	107 766.45				
-w kasie i w banku	70	175 779.66	107 766.45				
-inne środki pien.	71	0.00	0.00				
-inne aktywa pien.	72	0.00	0.00				
2. Inne inwest. krótkoter	73	0.00	0.00				
1V. Krótkoter. rozl. między	74	0.00	46.32				
Aktywa razem	75	11 215 268.61	11 005 747.67	Pasywa razem	126	11 215 268.61	11 005 747.67

Województwo, 3.05.2011
Miejscowość, data

ABACUS s.c.
Bożena ZAGAJSKA
Grażyna CZARNIAWSKA
BIURO RACHUNKOWE
02-796 Warszawa, ul. Młoczyńska 4 lok. 40A
Data i podpis osoby upoważnionej księgi

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Antoni Mukoid
Data i podpis kierownika jednostki

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"MŁODA RODZINA"
ul. Kelakowska 37
02-796 WARSZAWA

Pieczęć firmy i NIP

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31/12/2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokators

ko-Własnościowa Młoda Rodzina

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	483 730.06	481 521.20
-w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	489 601.90	481 474.68
II. Zmiana stanu produktów (+ lub -)	-5 871.84	46.52
III. Koszt wytworzenia prod. na własne potrz.	0.00	0.00
IV. Przych. netto ze sprz. towarów i materiałów	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	478 002.30	487 675.71
I. Amortyzacja	0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii	190 466.11	181 430.70
III. Usługi obce	56 218.52	60 739.67
IV. Podatki i opłaty	63 829.60	70 013.64
-w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	58 156.72	68 129.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	2 721.95	2 444.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106 609.40	104 917.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i mater.	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 727.76	-6 154.51
D. Pozostałe przychody operacyjne	0.60	1 100.43
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	0.60	1 100.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 496.15	14.59
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trw.	0.00	0.00
II. Aktualizacja wart. aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	3 496.15	14.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 232.21	-5 068.67

----- (Program FINKA-FK) -----



Rachunek zysków i strat (c.d.)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa Młoda Rodzina

	Rok poprzedni	Rok bieżący
G. Przychody finansowe	2 984.77	5 224.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Odsetki	2 984.77	5 224.94
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	1 111.98	156.27
I. Odsetki	1 111.98	156.27
- w tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 105.00	0.00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I-J. II)	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II. Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	4 105.00	0.00
L. Podatek dochodowy	780.00	0.00
M. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku	0.00	0.00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 325.00	0.00

Wojciech 30.03.2011
Miejscowość, data

ABACUS
ABACUS s.c.
Bożena ZAGAJSKA
Grażyna CZARNIAWSKA
BIURO RACHUNKOWE
02-796 Warszawa, ul. Mięjska 4 lok. 40.
NIP 951 00 46 371
Data i podpis osoby prowadzącej księgi

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Antoni Mukold
Data i podpis kierownika jednostki

----- (Program FINKA-FK) -----

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"MŁODA RODZINA"
ul. Kelakowa 37
02-796 WARSZAWA

Informacja dodatkowa do bilansu
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r

AKTYWA

A. MAJĄTEK TRWAŁY

Rzeczowy majątek trwały

Środki trwałe na 31.12.2010r wynosiły w kwocie brutto zł 12 292 539,52.

Wartości niematerialne i prawne 100 zł

Wartość dotychczasowego umorzenia wynosi zł 1 480 592,79

Umorzenie wartości zasobów mieszkaniowych dokonuje się w korespondencji z wkładami budowlanymi – kapitał własny.

Wartość netto środków trwałych w Firmie wynosi zł 10 812 046,73..

Środki trwałe na dzień bilansowy zostały wycenione według cen nabycia z uwzględnieniem umorzenia według stawek podatkowych zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ogółem majątek trwały wynosi zł 10 812 046,73

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe dotyczą kwoty zł 85 887,97

- należności z tyt. opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych , garaży i miejsc postojowych 77 397,63 zł
- należności dochodzone na drodze sądowej – 8 490,34 zł

III. Środki pieniężne zł 107 766,45

Kwota powyższa obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowych zł 107 219,67 oraz w kasie 546,78 zł. Stan zgodny z ostatnimi wyciągami Banku Millennium. oraz inwentaryzacją Kasy.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zł 46,52

Saldo dodatnie wynika z rozliczenia kosztów i przychodów za 2010 r .

W zakresie kosztów gzm osiągnięto niedobór w kwocie 5 797,66 zł. Niedobór będzie rozliczony w roku następnym – sporządzając kalkulację opłat na 2011 r uwzględniliśmy zwiększenie stawki w zakresie wywozu nieczystości, opłat za dzierżawę terenu, kosztów usług prawnych związanych z regulacją stanu prawnego gruntu.

W zakresie rozliczenia kosztów i przychodów za media wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 5 751,14 zł. Z uwagi na fakt iż okres rozliczeniowy kończy się w maju 2011 r, nadwyżka ta będzie rozliczona w 2011 r ,

Ogółem aktywa wynoszą zł 11 005 747,67



PASYWA

I. Kapitał podstawowy - wynosi 6 805 507,27 zł.

Pozycja ta obejmuje wartości wniesione przez członków na finansowanie budowy mieszkań (wkłady budowlane i garażowe) oraz udziały.

Fundusz udziałowy	zł	49 666,05
Fundusz wkładów budowlanych	zł	8 250 081,51
Minus umorzenie	zł	1 494 240,29

IV. Kapitał zapasowy obejmuje fundusz zasobowy w kwocie 4 055 883,92 zł
(w tym wpisowe w kwocie 10 788,15, zaewidencjonowanie wartości gruntu w użytkowaniu wieczystym 3 620 530 zł)

B III . Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie zł. 144 356,48

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują zobowiązania wobec dostawców usług w łącznej kwocie 24 440,53 zł i dotyczą 10 Firm
Zobowiązania w kwocie 14 613,28 zł dotyczą bieżących płatności, i zostały uregulowane na początku 2011 r., zaś kwota 6 538,60 dotyczy zatrzymanej kaucji gwarancyjnej z tytułu robót remontowych.

- Zobowiązania (nadpłaty) z tyt opłat za lokale	5 454,55 zł
- Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	932,04 zł
- Inne zobowiązania (nie podjęte udziały)	4 402,75 zł
- Fundusz remontowy	104 992,41 zł

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu, nie są przeterminowane.

Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS zostały rozliczone, w styczniu 2011 r.

- Rozliczenia międzyokresowe - 4 134,- zł

Kwota 4 134 zł obejmuje naliczone, lecz nie zapłacone do dnia bilansowego odsetki za zwłokę.

Ogółem pasywa wynoszą zł 11 005 747,67 zł.

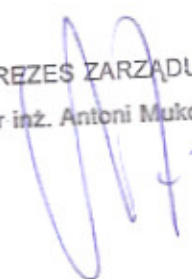
Nie są nam znane inne niż opisane w sprawozdaniu okoliczności mogące mieć wpływ na sytuację finansową Spółdzielni. W szczególności nie zostały zawarte żadne zobowiązania lub poręczenia mogące obciążać działalność Spółdzielni.



ABACUS s.c.
Bożena ZAGAJSKA
Grażyna CZARNIAWSKA
BIURO RACHUNKOWE
02-796 Warszawa, ul. Migajki 4 lok. 40A
NIP 521 221 221

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"MŁODA RODZINA"
ul. Relaksowa 37
02-796 WARSZAWA

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Antoni Mukoid



**Rozliczenie wyniku finansowego za okres 1 stycznia 2010 r
- 31 grudnia 2010 r**


Przychody ze sprzedaży usług W zakresie podstawowej działalności tj. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych i i dostarczenie mediów mieszkańcom Zwiększenie o wynik gzm i media rozliczane w roku następnym	481 474,68 zł 46,52 zł
Przychody finansowe	5 224,94 zł
Pozostałe przychody operacyjne	1 100,43 zł
RAZEM przychody	487 846,57 zł
Koszty operacyjne związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych i dostarczenia mediów	487 675,71 zł
Koszty finansowe	156,27 zł
Pozostałe koszty operacyjne	14,59 zł
RAZEM koszty	487 846,57 zł

Specyfikacja przychodów, które wynikają z listy opłat ustalonych Uchwałą Rady Nadzorczej jest następująca:

Lokale mieszkalne:	
podatek gruntowy	3 599,40 zł
Użytkowanie wieczyste	43 588,20 zł
Ubezpieczenie	6 798,48 zł
Eksploatacja (197 zł/lokal)	113 472,01 zł
Rezerwa	3 998,88 zł
Fundusz remontowy	99 972,00 zł
Wywóz nieczystości	13 680,00 zł
Zaliczka na media (kor. o wynik)	174 844,48 zł
Garaże (spółdzielcze prawo)	15 509,76 zł
Garaże wynajem	333,00 zł
Miejsca postojowe, pom gospodarcze	5 160,00 zł
Przychody finansowe	5 224,94 zł
Pozostałe przychody	1 100,43 zł
Nadwyżka z 2009 r rozliczona w 2010 r	518,47 zł
RAZEM PRZYCHODY	487 800,05 zł

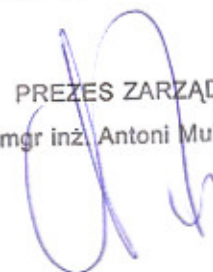
Analizę szczegółową kosztów przedstawia tabela nr 1

Spółdzielnia w 2010 r nie zatrudniała pracowników na zasadzie umowy o pracę.
Wynagrodzenie Zarządu stanowiło kwotę 29 785,17 zł


ABACUS s.c.
Bżezna ZAGAJSKA
Grażyna CZARNIAWSKA
BIURO RACHUNKOWE
02-796 Warszawa, ul. Migajewo 4 lok. 40A
NIP 051 00 68 974

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"MŁODA RODZINA"
ul. Kelkowska 37
02-796 WARSZAWA

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Antoni Mukold

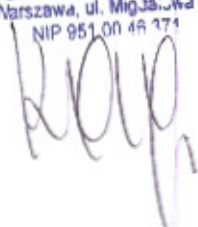


ANALIZA KOSZTÓW ZA 2010 r w stosunku do założeń planowych, na podstawie których została skalkulowana stawka opłat za użytkowanie lokalu obowiązująca od 1 stycznia 2009 r

		Koszty miesięczne wg planu	Koszty roczne wg planu 2010 r	Koszty rzeczywiste za 2010 r
I	Koszty zarządu i administr w tym	3 841,60	46 099,20	48 038,10 zł
1	Wynagrodzenie zarządu	2 400,00	28 800,00	29 785,71 zł
2	Księgowość	1 321,60	15 859,20	16 348,00 zł
3	Biurowe prace pomocnicze	120,00	1 440,00	1 904,39 zł
II	Koszty funkcjonowania biura	662,00	7 944,00	10 982,02 zł
1	Materiały biurowe	137,00	1 644,00	700,24 zł
2	usługi telekomunik, internet	170,00	2 040,00	2 959,56 zł
3	Prowizje i opłaty bankowe	40,00	480,00	832,35 zł
4	Opłaty pocztowe, znaczki	45,00	540,00	394,51 zł
5	Obsługa prawna i doradztwo KR D	150,00	1 800,00	3 698,36 zł
6	Opłaty sądowe (KRS) + K Rada Sółdzielcza	120,00	1 440,00	2 397,00 zł
III	konserwacja i naprawy bieżące	2 329,83	27 957,96	27 222,92 zł
1	konserwacja kotłowni	642,00	7 704,00	8 025,00 zł
2	konserwacja elektr i hydrauliczna	400,00	4 800,00	4 831,35 zł
3	przeгляд gazowy i kominiarski	108,33	1 299,96	1 350,00 zł
4	przeгляд roczny budynku	102,00	1 224,00	
5	opinie techniczne, UDT	58,33	699,96	639,20 zł
6	konserwacje bramy parkingowej	100,00	1 200,00	1 200,00 zł
7	konserwacja domofonu	79,17	950,04	864,00 zł
8	środki czystości, narzędzia, materiały	120,00	1 440,00	1 440,00 zł
9	materiały eksploatacji budynku, teren	150,00	1 800,00	1 800,00 zł
10	materiały ogólnobudowlane	100,00	1 200,00	1 200,00 zł
11	materiały ślusarskie, elektryczne i inne	120,00	1 440,00	1 346,45 zł
12	konserwacja ogólna	350,00	4 200,00	4 526,92 zł
IV	Sprzątanie budynku i terenu w tym	1 838,50	22 062,00	29 586,67 zł
1	sprzątanie budynku	1 215,00	14 580,00	18 409,18 zł
2	Sprzątanie terenu, koszenie, odśnieżanie	550,00	6 600,00	10 368,99 zł
3	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	73,50	882,00	808,50 zł
V	Energia elektryczna administracyjna, oświ	680,00	8 160,00	4 804,57 zł
VI	Dzierżawa terenu rekreacyjnego	104,08	1 248,96	1 292,76 zł
VII	Rezerwa (3329,9x0,10x12 m-cy)		3 995,88	
	usł prawne zw. z regulacją stanu prawn. gruntu			4 071,14 zł
	strona internetowa			950,00 zł
	nowy teren - dzierżawa terenu			3 309,18 zł
VIII	Wieczysta dzierżawa gruntu		43 558,20	43 588,20 zł
IX	Podatek gruntowy i od nieruchomości		3599,4	3 973,84 zł
X	Ubezpieczenie majątku		6798,48	3 900,00 zł
XI	Fundusz remontowy		99 972,00	99 972,00 zł
XII	Wywóz smieci			15 542,82 zł
XIII	Koszty finansowe (w tym ods. zapłacone)			170,86 zł

XIV	garaże			18 848,15 zł
	w tym energia elektryczna			1 046,10 zł
	podatek od nieruchomości			5 169,16 zł
	użytkowanie wieczyste			8 941,50 zł
	fundusz remontowy			1 045,65 zł
	konserwacja bramy garażowej			945,74 zł
	sprzątanie garaży			1 700,00 zł
XV	parkingi			2 500,00 zł
XVI	MEDIA (woda i gaz)			169 093,34 zł
	Razem KOSZTY ujęte w rachunku zysków i strat			487 846,57 zł
	wynik ujemny za 2010 r do rozliczenia w roku następnym			-5 797,66 zł
	OGÓŁEM			482 048,91 zł

ABACUS s.c.
 Bożena ZAGAJSKA
 Grażyna CZARNIAWSKA
 BIURO RACHUNKOWE
 02-796 Warszawa, ul. Miętaiewa 4 lok. 40A
 NIP 951.00.46.171



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
 "MŁODA RODZINA"
 ul. Relaksowa 37
 02-796 WARSZAWA

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Antoni Mukoid.

