



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 16 października 2014r.

PNW.0003.33.2014.K
BRM.0003.214.2014.II

*IME ob BIP
20. 10. 14*

**Pani Dorota Oyedemi
Radna Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji z dnia 6.10.2014r. w sprawie Kołobrzесьkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu sp. z o.o.

Odpowiadając na Pani interpelację, złożoną w dniu 6.10.2014r. w sprawie KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. informuję:

Ad. 1

Ilość lokali wg stanu na dzień 30.09.2014r.:

- zasoby własne KTBS - 431
- zasoby Gminy Miasto Kołobrzeg - 1.345
- zasoby Wspólnot Mieszkaniowych - 1.927

Ad. 2

KTBS zarządza powierzchnią użytkową lokali, będącą jednocześnie powierzchnią grzewczą. Powierzchnia przynależna do lokali nie jest uwzględniana w stawce za administrowanie nieruchomością. Wg stanu na dzień 30.09.2014r. powierzchnia zarządzanych nieruchomości przedstawia się następująco:

- zasoby własne KTBS - 19.092,93 m²,
- zasoby Gminy Miasto Kołobrzeg - 72.762,67 m²,
- zasoby Wspólnot Mieszkaniowych - 90.846,42 m².

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Dokument nie zawiera treści mogących w istotny sposób oddziaływać na opinię publiczną

PEŁNOMOCNIK
PRZEDSIĘBIORCY
D/S. NADZORU WŁAŚCICIELSKI

[Signature]

Jolanta Aleksandra Kiciakowska

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

[Signature]
Marek Hubert
20. 10. 14

Ad. 3

W Spółce są zatrudnieni pracownicy z następującym wynagrodzeniem zasadniczym brutto:

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie
1	Księgowa ds wspólnot mieszkaniowych	2800,00
2	Inspektor ds windykacji	2250,00
3	Księgowa ds wspólnot mieszkaniowych	2100,00
4	Inspektor ds marketingu	2600,00
5	Administrator wspólnot mieszkaniowych	2500,00
6	Referent ds kadr/windykacji	2400,00
7	Księgowa ds rozliczeń z Gminą Miasto Kołobrzeg	2800,00
8	Inspektor ds rozliczeń opłat za lokale	2950,00
9	Kierownik ds nadzoru budowlanego	3800,00
10	Pracownik gospodarczy	1260,00
11	Inspektor ds administracji	2400,00
12	Inspektor ds odbioru mieszkań i usterek	2600,00
13	Administrator wspólnot mieszkaniowych	1800,00
14	Administrator wspólnot mieszkaniowych	3000,00
15	Administrator wspólnot mieszkaniowych	2300,00
16	Specjalista ds windykacji	2800,00
17	Z-ca Głównego Księgowego	3300,00
18	Inspektor ds administracji	2100,00
19	Kierownik ds administracji	4100,00
20	Inspektor ds windykacji	2400,00
21	Asystent Zarządu	2800,00
22	Administrator budynków gminy	2900,00
23	Referent ds organizacji	2200,00
24	Kierownik ds nadzoru inwestycji	3800,00
25	Administrator budynków gminy	2500,00

Ad. 4**Rada Nadzorcza**

1	Przewodniczący	1000,00
2	Członek	800,00
3	Członek	800,00

Zarząd

1	Prezes Zarządu	7900,00
	Członek Zarządu - Dyrektor ds finansowych, Główny	
2	Księgowy	6500,00
3	Członek Zarządu - Dyrektor ds organizacji	5300,00

Ad. 5

Spółka nie wypłaca premii kwartalnych jak również tzw. „trzynastek”. Pracownicy otrzymują premie miesięczne w wysokości do 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast zarząd do 20%.

Ad. 6 i 7

Przychody, koszty oraz wynik finansowy spółki wg stanu na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.08.2014r., przedstawiają załączniki.

Rok 2013 zamknął się stratą bilansową w wysokości 1.708.627,80 zł, która została pokryta z kapitału zapasowego Spółki. Natomiast wynik finansowy spółki na dzień 31.08.2014r. wykazał zysk w wysokości 86.563,81 zł. Przewiduje się, iż rok 2014 spółka KTBS zamknie również zyskiem.

Ad. 8

Zadane pytanie jest nieprecyzyjne.

Ad. 9

Spółka realizuje swoje zadania na podstawie zatwierdzonych planów ekonomiczno-finansowych. Realizowane zadania inwestycyjne mają aprobację Właściciela, jakim jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Natomiast kierunek działań wyznaczają radni Rady Miasta Kołobrzeg, którzy decydują o podwyższeniu kapitału, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego lub aportu.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Załączniki:

Wynik finansowy, koszty i przychody
za 12 m-cy 2013 roku oraz za 8 m-cy 2014 roku.

Do wiadomości:

BRM

WYNIK FINANSOWY

**ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW Z DZIAŁALNOŚCI KOŁOBRZESKIEGO
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
ZA 12 M-CY 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
I	Eksploatacja budynków mieszkalnych, dostawa świadczeń dot. zasobów własnych i powierzonych	2 826 438,00	959 157,66	1 867 280,34
II	Zarządzanie i administrowanie na zlecenie	1 363 861,47	960 550,50	403 310,97
III	Towary i dostawy skompletowane	5 335 421,14	7 243 697,11	-1 908 275,97
IV	Pozostałe przychody i koszty	4 046 340,73	4 046 340,92	-0,19
V	Koszty sprzedaży – marketing		95 863,71	-95 863,71
VI	Obsługa ogólnego Zarządu Spółki		966 435,69	-966 435,69
	Ogółem działalność operacyjna (I-VI)	13 572 061,34	14 272 045,59	-699 984,25
VII	Przychody i koszty finansowe	36 852,32	997 360,36	-960 508,04
VIII	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	256 737,63	304 473,14	-47 735,51
	OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ (I-VIII)	13 865 651,29	15 573 879,09	-1 708 227,80
IX	Zyski nadzwyczajne	9 335,74		9 335,74
X	Straty nadzwyczajne		9 735,74	-9 735,74
	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (IX-X)	13 874 987,03	15 583 614,83	-1 708 627,80
	Zmiana stanu produktów		13 502,40	
	Koszty kompletacji dostaw		8 599,43	
	Ogółem koszty		15 605 716,66	

PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Organizacji
Kolobrzskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Wioletta Lebiecz

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych i Główny Księgowy
Kolobrzskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Elżbieta Słoducha

PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PRZYCHODY SPÓŁKI

Lp	PRZYCHODY	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013r. do 2012r. w %	Wykonanie za 2013r. do planu na 2013r. w %
I	PRZYCHODY Z ZASOBÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KTBS ORAZ INNYCH ADMINISTROWANYCH BUDYNKÓW	2 626 765,57	2 828 600,00	2 826 438,00	107,60%	99,92%
1	Czynsz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsz z najmu lokali mieszkalnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg	2 422 381,30	2 602 300,00	2 603 169,51	107,46%	100,03%
2	Przychody z tytułu mediów i świadczonych usług dla poszczególnych odbiorców	204 384,27	226 300,00	223 268,49	109,24%	98,66%
-	Przychody z tytułu dostaw energii cieplnej (co + cw)	76 198,30	92 900,00	92 053,81	120,81%	99,09%
-	Przychody z tytułu dostaw zimnej wody	34 592,42	34 500,00	34 215,91	98,91%	99,18%
-	Przychody z tytułu odprowadzenia ścieków	50 917,84	53 200,00	53 363,19	104,80%	100,31%
-	Przychody z tytułu wywozu i utylizacji nieczystości stałych	33 517,79	36 800,00	34 760,34	103,71%	94,46%
-	Przychody z tytułu pozostałych świadczeń (konserwacja wind, domofonów, anten)	9 157,92	8 900,00	8 875,24	96,91%	99,72%
II	WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY, w tym:	1 301 423,15	1 364 900,00	1 363 861,47	104,80%	99,92%
1	Wynagrodzenie z tytułu administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi	700 458,35	709 600,00	709 662,38	101,31%	100,01%
2	Wynagrodzenie z tytułu zarządzania gminnymi zasobami lokalowymi	600 964,80	655 300,00	654 199,09	108,86%	99,83%
III	PRZYCHODY Z POZOSTAŁYCH USŁUG, w tym:	4 113 135,89	4 000 000,00	4 046 340,73	98,38%	101,16%
1	Przychody z odsprzedaży dostaw i usług	4 113 135,89	4 000 000,00	4 046 340,73	98,38%	101,16%
IV	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH TOWARÓW I Z DOSTAW SKOMPLETOWANYCH	5 490 322,21	5 350 650,00	5 335 421,14	97,18%	99,72%
V	PRZYCHODY FINANSOWE	29 963,33	48 140,00	36 852,32	122,99%	76,55%
1	Przychody z tytułu nieterminowych wpłat od przyszłych właścicieli lokali i innych kontrahentów	8 302,66	3 000,00	391,94	4,72%	13,06%
2	Odsetki za zwłokę w płatnościach należności związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	21 349,72	11 500,00	2 829,63	13,25%	24,61%
3	Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym i inne	310,95	33 640,00	33 630,75	10815,48%	99,97%

PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA MIEJSCOWEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

VI	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	419 849,84	258 150,00	256 737,63	61,15%	99,45%
1	Otrzymane kary i odszkodowania	38 907,08	650,00	635,56	1,63%	97,78%
2	Koszty sądowe – zwroty (dot. zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Spółki)	261 828,27	205 000,00	199 860,06	76,33%	97,49%
3	Inne przychody (reklama, prywatne rozmowy telefoniczne, pośrednictwo finansowe, paliwo do samochodu służbowego, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tyt. mediów, rozwiązanie odpisów aktualizujących)	119 114,49	52 500,00	56 242,01	47,22%	107,13%
VII	WYNIKI ZDARZEŃ LOSOWYCH	16 730,42	0,00	9 335,74	55,80%	0,00%
1	Zyski nadzwyczajne	16 730,42	0,00	9 335,74	55,80%	0,00%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 998 190,41	13 850 440,00	13 874 987,03	99,12%	100,18%

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowej Główny Kołobrzeg
Kołobrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Elżbieta Słoducha

PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Organizacji
Kołobrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Wioletta Lebień

PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KOŁOBRZEG DNIA 15 PAŹ. 2016

KOSZTY RODZAJOWE SPÓŁKI

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013r. do 2012r. w %	Wykonanie za 2013r. do planu na 2013r. w %
I	AMORTYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO, w tym:	290 844,76	289 010,00	288 993,74	99,36%	99,99%
1	Amortyzacja środków trwałych (w czasie)	286 202,18	286 600,00	286 584,42	100,13%	99,99%
2	Jednorazowa amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	4 642,58	2 410,00	2 409,32	51,90%	99,97%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	271 691,32	251 800,00	243 223,56	89,52%	96,59%
1	Materiały na potrzeby administracji	30 753,97	28 000,00	30 191,63	98,17%	107,83%
2	Zakup składników majątkowych do 3.500 zł	3 856,47	1 800,00	1 492,99	38,71%	82,94%
3	Zużycie energii elektrycznej	42 191,10	38 000,00	37 002,90	87,70%	97,38%
4	Zużycie energii cieplnej	147 514,56	140 000,00	130 861,39	88,71%	93,47%
5	Zużycie wody	36 709,06	35 000,00	35 177,40	95,83%	100,51%
6	Pozostałe materiały	10 666,16	9 000,00	8 497,25	79,67%	94,41%
III	USŁUGI OBCE, w tym:	4 967 134,87	4 709 420,00	4 749 178,44	95,61%	100,84%
IIIa	USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACJE, z tego:	156 502,11	118 000,00	115 583,46	73,85%	97,95%
1	Konserwacje i remonty budynków mieszkalnych	131 785,78	100 000,00	98 782,38	74,96%	98,78%
2	Remonty i konserwacja biur i maszyn	24 716,33	18 000,00	16 801,08	67,98%	93,34%
IIIb	USŁUGI RÓŻNE	4 810 632,76	4 591 420,00	4 633 594,98	96,32%	100,92%
1	Usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych)	36 359,26	24 500,00	24 763,39	68,11%	101,08%
2	Odprowadzenie ścieków	53 428,93	54 000,00	55 222,56	103,36%	102,26%
3	Sprzątanie części wspólnych	75 003,54	72 000,00	71 981,40	95,97%	99,97%
4	Konserwacja dźwigów osobowych	5 305,14	5 300,00	5 287,43	99,67%	99,76%
5	Usługi kominiarskie	4 077,68	2 920,00	2 917,38	71,55%	99,91%
6	Konserwacja domofonów	3 058,80	2 850,00	2 745,47	89,76%	96,33%
7	Konserwacja anten TKK	2 430,78	2 350,00	2 345,73	96,50%	99,82%
8	Deratyzacje, dezynfekcje	322,26	500,00	391,14	121,37%	78,23%
9	Opłaty pocztowe	51 734,42	23 000,00	22 801,09	44,07%	99,14%
10	Koszty reprezentacji	1 381,58	1 500,00	539,17	39,03%	35,94%
11	Koszty reklamy	98 776,04	51 000,00	53 566,42	54,23%	105,03%
12	Usługi telekomunikacyjne	30 396,70	34 000,00	35 116,79	115,53%	103,28%
13	Usługi prawne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	100,00%
14	Opłaty i prowizje bankowe dotyczące Spółki	10 763,13	10 500,00	11 066,64	102,82%	105,40%
15	Usługi informatyczne	16 354,21	17 000,00	16 926,68	103,50%	99,57%
16	Koszty eksploatacji lokali Spółki we Wspólnotach Mieszkaniowych	137 945,75	132 000,00	130 299,16	94,46%	98,71%
17	Koszty odsprzedaży dostaw i usług	4 137 111,33	4 000 000,00	4 054 225,93	98,00%	101,36%
18	Pozostałe usługi (ochrona budynku, konwój, najem, nadzór insp., wynajem sali na zebrania WM, usługi dot. samochodu, usługi transportowe, badanie sprawozdania finansowego Spółki, wywóz przedmiotów gabarytowych)	98 183,21	110 000,00	95 398,60	97,16%	86,73%

PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA MIEJSCOWEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KOŁOBRZEG DNIA 15 PAŹ 2014

56

1-156

IV	PODATKI I OPŁATY, w tym:	163 888,57	172 900,00	172 307,97	105,14%	99,66%
1	Podatek od nieruchomości	79 038,00	82 400,00	82 194,00	103,99%	99,75%
2	Podatek VAT st. koszt. uzysk. przych.	46 687,05	43 000,00	42 865,57	91,81%	99,69%
3	Wpłaty na PFRON	30 279,00	30 000,00	29 882,00	98,69%	99,61%
4	Pozostałe opłaty	7 884,52	17 500,00	17 366,40	220,26%	99,24%
V	WYNAGRODZENIA, w tym:	1 312 605,77	1 369 550,00	1 253 690,11	95,51%	91,54%
1	Wynagrodzenie osobowe funduszu płac	1 223 845,77	1 271 550,00	1 155 690,11	94,43%	90,89%
2	Wynagrodzenie bezosobowe funduszu płac	88 760,00	98 000,00	98 000,00	110,41%	100,00%
	w tym: wynagrodzenie Rady Nadzorczej	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%	100,00%
VI	SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:	288 729,89	283 960,00	272 007,15	94,21%	95,79%
1	Składki ZUS + FP + FGŚP	237 508,71	235 050,00	224 148,89	94,38%	95,36%
2	Odpis na ZFŚS	32 945,52	30 910,00	30 910,81	93,82%	100,00%
3	Szkolenia pracowników	8 141,33	6 000,00	5 510,59	67,69%	91,84%
4	Koszty BHP	10 134,33	12 000,00	11 436,86	112,85%	95,31%
VII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE, w tym:	23 655,22	24 800,00	24 873,75	105,15%	100,30%
1	Koszty delegacji	3 873,70	4 300,00	4 365,61	112,70%	101,53%
2	Ekwiwalenty użytkowania sam. pryw. do celów służbowych	19 781,52	20 500,00	20 508,14	103,67%	100,04%
VIII	POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	50 191,76	52 200,00	46 175,59	92,00%	88,46%
1	Ubezpieczenia budynków mieszkalnych	6 825,00	13 200,00	13 161,00	192,84%	99,70%
2	Ubezpieczenia mienia Spółki	30 282,00	28 000,00	28 003,91	92,48%	100,01%
3	Pozostałe koszty	13 084,76	11 000,00	5 010,68	38,29%	45,55%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (I-VIII)	7 368 742,16	7 153 640,00	7 050 450,31	95,68%	98,56%
IX	WARTOŚĆ INNYCH TOWARÓW SPRZEDANYCH I SKOMPLETOWANYCH DOSTAW W CENIE NABYCIA	6 103 831,08	7 229 750,00	7 243 697,11	118,67%	100,19%
X	KOSZTY FINANSOWE	1 543 786,21	987 000,00	997 360,36	64,60%	101,05%
1	Odsetki od kredytu KFM	180 270,24	127 000,00	126 966,00	70,43%	99,97%
2	Odsetki i prowizje od pozostałych kredytów	1 046 175,55	820 000,00	817 773,41	78,17%	99,73%
3	Odsetki od pozostałych zobowiązań i inne koszty finansowe (odpisy aktualizujące)	317 340,42	40 000,00	52 620,95	16,58%	131,55%
XI	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	636 463,76	286 000,00	304 473,14	47,84%	106,46%
1	Koszty sądowe i zastępstwa procesowego (dot. Gminy Miasto Kołobrzeg i Spółki), usuwanie usterek, rozliczony VAT, odpisy aktualizujące należności	636 463,76	286 000,00	304 473,14	47,84%	106,46%
XII	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	9 735,74	0,00%	0,00%
1	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	9 735,74	0,00%	0,00%
	KOSZTY OGÓŁEM	15 652 823,21	15 656 390,00	15 605 716,66	99,70%	99,68%

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Finansowych-Główny Księgowy
Kołobrzesckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Elżbieta Szweducha

PREZES ZARZĄDU

KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Organizacji
Kołobrzesckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Wioletta Lebiecz

PREZES ZARZĄDU

KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KOŁOBRZEG DN1A

1 5 PAŹ 2011

57

WYNIK FINANSOWY

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW Z DZIAŁALNOŚCI KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZA 8 M-CY 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
I	Eksploatacja budynków mieszkalnych, dostawa świadczeń dot. zasobów własnych i powierzonych	2 034 238,17	599 709,96	1 434 528,21
II	Zarządzanie i administrowanie na zlecenie	892 271,88	603 280,46	288 991,42
III	Towary i dostawy skompletowane	990 072,38	1 456 560,87	-466 488,49
IV	Pozostałe przychody i koszty (odsprzedaż usług)	2 309 873,17	2 309 873,30	-0,13
V	Koszty sprzedaży – marketing		83 744,15	-83 744,15
VI	Obsługa ogólnego Zarządu Spółki		641 090,13	-641 090,13
	Ogółem działalność operacyjna (I-VI)	6 226 455,60	5 694 258,87	532 196,73
VII	Przychody i koszty finansowe	13 561,63	473 087,34	-459 525,71
VIII	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	210 989,42	197 096,63	13 892,79
	OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ (I-IX)	6 451 006,65	6 364 442,84	86 563,81
	Zmiana stanu produktów		227 906,81	
	Koszty kompletacji dostaw		7 137,27	
	Ogółem koszty		6 599 486,92	

Sporządziła: E. Sołoducha

PREZES ZARZĄDU
 KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
 BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

PRZYCHODY SPÓŁKI ZA 8 M-CY 2014 ROKU

Lp	PRZYCHODY	Wykonanie za 8 m-cy 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 8 m-cy 2014 roku	Wykonanie 8 m-cy 2014 do 8 m-cy 2013 w %	Wykonanie za 8 m-cy 2014 do planu na 2014 w %
I	PRZYCHODY Z ZASOBÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KTBS ORAZ INNYCH ADMINISTROWANYCH BUDYNKÓW	1 874 525,98	3 184 100,00	2 034 238,17	108,52%	63,89%
1	Czynsz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsz z najmu lokali mieszkalnych dla Gminy Miasto Kolobrzeg	1 727 173,98	2 916 700,00	1 848 792,67	107,04%	63,39%
2	Przychody z tytułu mediów i świadczonych usług dla poszczególnych odbiorców	147 352,00	267 400,00	185 445,50	125,85%	69,35%
-	Przychody z tytułu dostaw energii cieplnej (co + cw)	55 601,69	135 000,00	82 882,61	149,06%	61,39%
-	Przychody z tytułu dostaw zimnej wody	24 928,97	34 000,00	26 529,14	106,42%	78,03%
-	Przychody z tytułu odprowadzenia ścieków	39 375,70	53 000,00	42 435,49	107,77%	80,07%
-	Przychody z tytułu wywozu i utylizacji nieczystości stałych	21 680,05	34 400,00	26 669,35	123,01%	77,53%
-	Przychody z tytułu pozostałych świadczeń (konserwacja wind, domofonów, anten)	5 765,59	11 000,00	6 928,91	120,18%	62,99%
II	WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY, w tym:	914 591,75	1 332 200,00	892 271,88	97,56%	66,98%
1	Wynagrodzenie z tytułu administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi	472 487,98	711 500,00	474 354,22	100,39%	66,67%
2	Wynagrodzenie z tytułu zarządzania gminnymi zasobami lokalowymi	442 103,77	620 700,00	417 917,66	94,53%	67,33%
III	PRZYCHODY Z POZOSTAŁYCH USŁUG, w tym:	2 408 580,21	3 500 000,00	2 309 873,17	95,90%	66,00%
1	Przychody z odsprzedaży dostaw i usług	2 408 580,21	3 500 000,00	2 309 873,17	95,90%	66,00%
IV	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH TOWARÓW I Z DOSTAW SKOMPLETOWANYCH	2 749 431,89	993 200,00	990 072,38	36,01%	99,69%

Kołoobrzezkie Towarzystwo
 Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 75-100 Kołobrzeg, ul.Artyleryjska 3
 tel.094 35 474 71, fax 094 35 425 74
 NIP 671 15 61 204 REGON 330920104

KOSZTY RODZAJOWE SPÓŁKI ZA 8 M-CY 2014 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 8 m-cy 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 8 m-cy 2014 roku	Wykonanie 8 m-cy 2014 do 8 m-cy 2013 w %	Wykonanie za 8 m-cy 2014 do planu na 2014 w %
I	AMORTYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO, w tym:	192 763,97	312 500,00	201 103,17	104,33%	64,35%
1	Amortyzacja środków trwałych (w czasie)	190 953,19	310 000,00	200 198,27	104,84%	64,58%
2	Jednorazowa amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 810,78	2 500,00	904,90	49,97%	36,20%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	163 134,72	266 500,00	163 688,93	100,34%	61,42%
1	Materiały na potrzeby administracji	19 820,70	32 000,00	17 598,69	88,79%	55,00%
2	Zakup składników majątkowych do 3.500 zł	1 492,99	2 000,00	1 768,21	118,43%	88,41%
3	Zużycie energii elektrycznej	24 860,55	38 000,00	19 877,20	79,95%	52,31%
4	Zużycie energii cieplnej	88 246,86	151 000,00	94 948,88	107,59%	62,88%
5	Zużycie wody	22 804,37	34 500,00	25 163,31	110,34%	72,94%
7	Pozostałe materiały	5 909,25	9 000,00	4 332,64	73,32%	48,14%
III	USŁUGI OBCE, w tym:	3 093 740,55	4 171 070,00	2 918 015,91	94,32%	69,96%
IIIa	USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACJE, z tego:	71 584,51	130 000,00	23 430,28	32,73%	18,02%
1	Konserwacje i remonty budynków mieszkalnych	55 877,67	120 000,00	21 332,37	38,18%	17,78%
2	Remonty i konserwacja biur i maszyn	15 706,84	10 000,00	2 097,91	13,36%	20,98%
IIIb	USŁUGI RÓŻNE	3 022 156,04	4 041 070,00	2 894 585,63	95,78%	71,63%
1	Usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych)	19 499,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Odprowadzenie ścieków	35 451,53	53 800,00	40 223,80	113,46%	74,77%
3	Sprzątanie części wspólnych	47 944,61	72 000,00	46 362,51	96,70%	64,39%
4	Konserwacja dźwigów osobowych	3 509,95	5 300,00	3 484,58	99,28%	65,75%
5	Usługi kominiarskie	2 501,58	2 920,00	2 501,58	100,00%	85,67%
6	Konserwacja domofonów	1 888,01	2 900,00	1 888,05	100,00%	65,11%
7	Konserwacja anten TKK	1 440,69	2 750,00	1 852,36	128,57%	67,36%
8	Deratyzacje, dezynfekcje	295,20	400,00	464,94	157,50%	116,24%
9	Opłaty pocztowe	19 058,20	22 000,00	16 190,87	84,95%	73,59%
10	Koszty reprezentacji	0,00	1 500,00	2 006,05	0,00%	133,74%
11	Koszty reklamy	33 394,99	53 000,00	49 828,23	149,21%	94,02%
12	Usługi telekomunikacyjne	23 638,30	35 000,00	19 256,74	81,46%	55,02%
13	Usługi prawne	32 000,00	48 000,00	32 000,00	100,00%	66,67%
14	Opłaty i prowizje bankowe dotyczące Spółki	7 500,28	11 500,00	8 137,50	108,50%	70,76%
15	Usługi informatyczne	12 371,65	18 000,00	11 094,09	89,67%	61,63%
16	Koszty eksploatacji lokali Spółki we Wspólnotach Mieszkaniowych	86 179,75	132 000,00	87 066,97	101,03%	65,96%
17	Koszty odsprzedaży dostaw i usług	2 626 151,82	3 500 000,00	2 510 820,11	95,61%	71,74%
18	Pozostałe usługi (ochrona budynku, konwój, najem, nadzór insp., wynajem sali na zebrania WM, usługi dot. samochodu, usługi transportowe)	69 329,91	80 000,00	61 407,25	88,57%	76,76%

IV	PODATKI I OPŁATY, w tym:	109 540,94	196 000,00	125 321,44	114,41%	63,94%
1	Podatek od nieruchomości	55 315,00	79 500,00	51 835,00	93,71%	65,20%
2	Podatek VAT st. koszt. uzysk. przych.	30 747,94	43 000,00	17 545,65	57,06%	40,80%
3	Wpłaty na PFRON	20 230,00	29 500,00	20 429,00	100,98%	69,25%
4	Pozostałe opłaty (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 248,00	44 000,00	35 511,79	1093,34%	80,71%
V	WYNAGRODZENIA, w tym:	837 241,20	1 242 680,00	827 595,24	98,85%	66,60%
1	Wynagrodzenie osobowe funduszu płac	766 691,46	1 142 680,00	771 169,74	100,58%	67,49%
2	Wynagrodzenie bezosobowe funduszu płac	70 549,74	100 000,00	56 425,50	79,98%	56,43%
	w tym: wynagrodzenie Rady Nadzorczej	20 800,00	31 200,00	20 800,00	100,00%	66,67%
VI	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:	190 539,76	274 910,00	181 930,97	95,48%	66,18%
1	Składki ZUS + FP + FGŚP	149 381,11	222 000,00	145 061,25	97,11%	65,34%
2	Odpis na ZFŚS	32 945,52	30 910,00	30 910,82	93,82%	100,00%
3	Szkolenia pracowników	2 281,00	10 000,00	1 647,80	72,24%	16,48%
4	Koszty BHP	5 932,13	12 000,00	4 311,10	72,67%	35,93%
VII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE, w tym:	15 696,71	28 000,00	13 265,41	84,51%	47,38%
1	Koszty delegacji	1 898,37	7 000,00	1 738,68	91,59%	24,84%
2	Ekwiwalenty użytkowania sam. przyw. do celów służbowych	13 798,34	21 000,00	11 526,73	83,54%	54,89%
VIII	POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	40 479,20	46 200,00	41 821,01	103,31%	90,52%
1	Ubezpieczenia budynków mieszkalnych	8 711,00	13 200,00	9 684,00	111,17%	73,36%
2	Ubezpieczenia mienia Spółki	22 003,91	28 000,00	27 514,81	125,05%	98,27%
3	Pozostałe koszty	9 764,29	5 000,00	4 622,20	47,34%	92,44%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (I-VIII)	4 643 137,05	6 537 860,00	4 472 742,08	96,33%	68,41%
IX	WARTOŚĆ INNYCH TOWARÓW SPRZEDANYCH I SKOMPLETOWANYCH DOSTAW W CENIE NABYCIA	3 680 250,60	1 473 800,00	1 456 560,87	39,58%	98,83%
X	KOSZTY FINANSOWE	607 659,59	969 500,00	473 087,34	77,85%	48,80%
1	Odsetki od kredytu KFM	90 809,09	128 500,00	71 278,43	78,49%	55,47%
2	Odsetki i prowizje od pozostałych kredytów	501 610,20	840 000,00	399 667,60	79,68%	47,58%
3	Odsetki od pozostałych zobowiązań i inne koszty finansowe	15 240,30	1 000,00	2 141,31	14,05%	214,13%
XI	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	183 895,71	250 000,00	197 096,63	107,18%	78,84%
1	Koszty sądowe i zastępstwa procesowego (dot. Gminy Miasto Kołobrzeg i Spółki), usuwanie usterek, rozliczony VAT	183 895,71	250 000,00	197 096,63	107,18%	78,84%
	KOSZTY OGÓŁEM	9 114 942,95	9 231 160,00	6 599 486,92	72,40%	71,49%

Sporządziła: Elżbieta Soloducha

PREZES ZARZĄDU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora