

BESZÁMOLÓ

2016

Tisztelt Küldöttek!

A 2016-os év mérlegének és a mérleg szerinti eredmény felosztásának jóváhagyása a küldöttgyűlés feladata, így a mérleg és eredmény kimutatás néhány fontosabb, kiemelkedő számszaki adatát szeretném részletesebben ismertetni Önökkel.

1. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016. évben a mérleg szerinti eredményünk 2.304.636,- Ft

Az eredmény alapja a tagi befizetésekből, a lakásszövetkezet tulajdonában lévő iroda bérbeadásából, a lekötött betétek kamatából és az iroda által fel nem használt megtakarításból adódik.

A lekötött **betétek kamata és a vállalkozási tevékenységből a lépcsőházakat megillető eredmény 1.293.296,- Ft**. Ezt az előző években kialakított és határozatban elfogadott számítási módszerrel állapítottuk meg. A lépcsőházak kapják meg és ezekkel az összegekkel a felújítási alapjaikat növeljük meg. A Lakásszövetkezet eredménye **1.011.340,- Ft**.

A mérleg főösszege (mérleg 16. sora és 31. sora) **60.715.884,- Ft**.

A követelések (mérleg 8-10. sora) összege **687.827,- Ft**, amelyből a tagi tartozások összege **434.041,- Ft**, az egyéb követelések pedig 253.786,- Ft. Az egyéb követelések nagy részét a régóta hátralékban lévő, nagy összegű tartozást felhalmozó tagok behajtási költségeit tartalmazza, melynek összege 2016-ban 145.775,- Ft.

Pénzkészletünk 2016. december 31-én a következőképpen alakult:

Pénztár: 258.280,- Ft

Bank: 886.581,- Ft

Értékpapír: 58.500.000,- Ft

Összen: 59.644.861,- Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 212.832,- Ft, tartalmazza a befizetett kauciók összegét, amelyet a Hunyadi 3. és 7. szám alatti üzlethelyiségek bérlői, illetve a lakásszövetkezet tulajdonában lévő Váci M. u. 21. szám alatti iroda bérlői (biztosító) fizettek meg. A mérlegnek ez a sor tartalmazza a tagi túlfizetéseket melynek összege 74.709,-Ft. **A passzív időbeni elhatárolások összege 49.798.628,- Ft**, mely a tagok által a felújítási és karbantartási alapba befizetett és fel nem használt pénzösszegét tartalmazza ez a **lépcsőházak pénzállománya**.

2. PÉNZÜGYI TERVEZET

A lakásszövetkezet pénzügyi tervezetét a 2017. évre az alábbiak szerint tervezi:

Bevételek:

A lakásszövetkezet tervezett bevétele 2017-évre összesen: 14.894.760,- Ft

Felújítási alap: 7.865.460,- Ft

Karbantartás: 6.006.540,- Ft

LH. villany 1.022.760,- Ft

Összesen: 14.894.760,-Ft.

Kiadások:

A lakásszövetkezet tervezett kiadása 2017-ra összesen: 13.550.000,- Ft.

Felújítási alapból: 7.500.000,- Ft

Karbantartásból: 5.500.000, - Ft

Áramdíj : 550.000,- Ft

Összesen: 13.550.000,-

2016-ben nagyobb értékű felújítások is történtek több lépcsőházban Ezek legtöbb esetben előre tervezett tetőjavítás, szigetelés, illetve több helyen festették és burkolták a lépcsőházakat. Több lépcsőházban szennyvízcső cseréjét és vízvezeték javítását is elvégezték.

A lépcsőházak 2017 évi tervezett **felújításai** között szerepel **tetőcsere, kopolit üvegek cseréje és szigetelése, hátsó ajtó cseréjét,** valamint **lépcsőház festését** is tervezik. Szerepel továbbá a részközgyűlési jegyzőkönyvek alapján a lépcsőházak tervei között **járdafelújítás, főbejárat akadálymentesítése, lépcsőházi burkolás, előtető készíttetése.** Ezen felújításokra vonatkozó árajánlatok kérése jelenleg is zajlik, a kivitelezések a közeljövőben várhatók.

Ebben az évben is jelentősen csökkent a betétek kamatai, ez a lakásszövetkezet bevételeit csökkenti, de öröndetes tény hogy a betétek összegét minden évben növelni tudjuk, ez lehetővé teszi, hogy a betétek utáni kamat összege nem változik.

Köszönöm, hogy meghallgattak, ha kérdésük van, kérem, most tegyék fel!

Nyírbátor, 2017.április 24.

Kimák Mihályné

Könyvelő

