

Plan Gospodarczy na 2021 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2020 r.	zł/m2/m-c	Wykonanie 2020 r.	% wykonania Planu	Wstępny Plan na 2021	Plan na 2021 r.	zł/m2/m-c	% zmiany Plan 2021 do wykonania 2020
A.	FUNDUSZ REMONTOWY								
I	Fundusz remontowy - podstawowy								
1.	Odpis podstawowy - koszty	874 350,00	1,78	893 028,03	102,1	864 350,00	864 350,00	1,76	-3,2
2.	Odpis podstawowy - przychody	874 350,00	1,78	893 028,03	102,1	864 350,00	864 350,00	1,76	-3,2
	Wynik z tyt. podst. fund. remont.	0,00		0,00		0,00	0,00		
II	Fundusz remontowy - wodomierze								
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	51 984,00	0,11	51 984,00	100,0	51 984,00	51 936,00	0,11	-0,1
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	51 984,00	0,11	51 984,00	100,0	51 984,00	51 936,00	0,11	-0,1
	Wynik z tyt. f. rem. - wodomierze	0,00		0,00		0,00	0,00		
B.	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA								
	KOSZTY - EKSPLOATACJA								
I	Koszty utrzymania czystości	368 100,00	0,75	340 026,11	92,4	420 300,00	423 050,00	0,86	24,42
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	261 000,00	0,53	238 477,85	91,4	300 000,00	303 000,00	0,62	27,06
2.	Narzuty na wynagrodzenia	51 000,00	0,10	46 127,48	90,4	59 000,00	60 000,00	0,12	30,07
3.	Narzut kosztów ogólnych	37 800,00	0,08	36 723,54	97,2	40 000,00	39 750,00	0,08	8,24
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	0,03	13 485,74	103,7	16 000,00	15 000,00	0,03	11,23
5.	Środki czystości	4 000,00	0,01	3 975,84	99,4	4 000,00	4 000,00	0,01	0,61
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątnia)	1 300,00	0,00	1 235,66	95,1	1 300,00	1 300,00	0,00	5,21
II	Koszty utrzymania zieleni	70 920,00	0,14	64 977,16	91,6	78 320,00	77 440,00	0,16	19,18
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	20 000,00	0,04	20 523,56	102,6	22 000,00	22 000,00	0,04	7,19
2.	Narzuty na wynagrodzenia	3 820,00	0,01	3 804,77	99,6	4 320,00	4 320,00	0,01	13,54
3.	Narzut kosztów ogólnych	26 000,00	0,05	26 680,63	102,6	31 900,00	31 020,00	0,06	16,26
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	9 000,00	0,02	3 986,10	44,3	7 000,00	7 000,00	0,01	75,61
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	5 000,00	0,01	4 163,72	83,3	5 000,00	5 000,00	0,01	20,08
6.	Koszty podróży służbowych	1 100,00	0,00	919,38	83,6	1 100,00	1 100,00	0,00	19,65
7.	Usługi obce	6 000,00	0,01	4 899,00	81,7	7 000,00	7 000,00	0,01	42,89
III	Koszty części wspólnych	39 500,00	0,08	40 164,15	101,7	41 600,00	44 000,00	0,09	9,55
1.	Energia elektryczna	26 500,00	0,05	27 213,15	102,7	28 000,00	30 000,00	0,06	10,24
2.	Ubezpieczenie	13 000,00	0,03	12 951,00	99,6	13 600,00	14 000,00	0,03	8,10
IV	Techniczne utrzymanie budynków	147 350,00	0,30	116 768,55	79,2	136 380,00	150 380,00	0,31	28,78
1.	Przeglądy okresowe	14 000,00	0,03	13 115,74	93,7	14 000,00	14 000,00	0,03	6,74
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	42 250,00	0,09	27 895,69	66,0	37 550,00	37 550,00	0,08	34,61
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	8 100,00	0,02	4 702,33	58,1	7 380,00	7 380,00	0,02	56,94
4.	Narzut kosztów ogólnych	55 000,00	0,11	54 632,43	99,3	54 450,00	52 950,00	0,11	-3,08
5.	Materiały do konserwacji	6 000,00	0,01	4 452,29	74,2	6 000,00	6 000,00	0,01	34,76
6.	Koszty podróży służbowych	2 000,00	0,00	2 214,87	110,7	2 000,00	2 500,00	0,01	12,87
7.	Konserwacje obce	20 000,00	0,04	9 755,20	48,8	15 000,00	30 000,00	0,06	207,53
V	Pozostałe koszty eksploatacji	89 990,00	0,18	41 344,07	45,9	76 530,00	75 630,00	0,15	82,93
1.	Podatki i opłaty	3 200,00	0,01	3 153,96	98,6	3 300,00	3 200,00	0,01	1,46
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	17 000,00	0,03	11 897,00	70,0	15 000,00	15 000,00	0,03	26,08
3.	Usługi obce	10 000,00	0,02	3 174,61	31,7	4 000,00	4 000,00	0,01	26,00
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	23 500,00	0,05	8 841,12	37,6	20 000,00	20 000,00	0,04	126,22
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	4 440,00	0,01	1 689,02	38,0	3 930,00	3 930,00	0,01	132,68
6.	Narzut kosztów ogólnych	30 550,00	0,06	11 493,47	37,6	29 000,00	28 200,00	0,06	145,36
7.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	0,00	1 094,89	84,2	1 300,00	1 300,00	0,00	18,73
VI	Koszty dot. odczytów wodomierzy	12 850,00	0,03	12 632,25	98,3	13 500,00	13 030,00	0,03	3,15
VII	Koszty zarządu	499 500,00	1,02	484 854,41	97,1	519 000,00	517 000,00	1,05	6,63
VIII	Gosp. odpadami komunalnymi	25 000,00	0,05	19 148,53	76,6	25 000,00	25 000,00	0,05	30,56
	Ogółem koszty eksploatacji	1 253 210,00	2,55	1 119 915,23	89,4	1 310 630,00	1 325 530,00	2,70	18,36
	PRZYCHODY - EKSPLOATACJA								
I	Przychody - eksploatacja podstawowa	1 117 800,00	2,27	1 117 830,27	100,0	1 154 657,40	1 154 681,04	2,35	3,30
II	Przychody z dodatkowych pomieszczeń w piwnicy, zabudowy korytarzy i innych pożytków	18 000,00	0,04	26 168,72	145,4	26 000,00	26 168,72	0,05	0,00
III	Energia elektryczna w piwnicach	11 916,00	0,02	11 916,00	100,0	11 916,00	11 916,00	0,02	0,00
IV	Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka	107 723,11	0,22	107 723,11	100,0	118 996,78	143 722,87	0,29	33,42
	Ogółem przychody z eksploatacji	1 255 439,11	2,56	1 263 638,10	100,7	1 311 570,18	1 336 488,63	2,72	5,77
	OGÓLEM WYNIK NA GZM (A+B)	2 229,11	0,00	143 722,87		940,18	10 958,63	0,02	

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

	Płace konserwatorów	85 750,00		57 260,37	66,8	79 550,00	79 550,00	0,16	38,93
	Narzuty do płac konserwatorów	16 360,00		10 196,12	62,3	15 630,00	15 630,00	0,03	53,29
	Koszty ogólne wykonawstwa	111 550,00		92 806,53	83,2	115 350,00	112 170,00	0,23	20,86

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Lp.	Opis	Plan na 2020 r.	zł/m2/m-c	Wykonanie 2020 r.	% wykonania Planu	Wstępny Plan na 2021	Plan na 2021 r.	zł/m2/m-c	% zmiany
A.	LOK.UŻYTKOWE I PRACE ZLECONE								
1.	koszty	150 000,00	0,31	146 573,41	-2,3		150 150,00	0,31	2,4
2.	przychody	333 000,00	0,68	331 563,08	-0,4		322 000,00	0,66	-2,9
	wynik	183 000,00	0,37	184 989,67	1,1		171 850,00	0,35	-7,1
B.	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA								
1.	koszty	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	przychody	50 000,00	0,10	46 557,80	-6,9		15 000,00	0,03	-67,8
	wynik	50 000,00	0,10	46 557,80	-6,9		15 000,00	0,03	-67,8
C.	DZIAŁ. POZOSTAŁA OPERACYJNA								
1.	koszty	30 000,00	0,06	35 846,11	19,5		30 000,00	0,06	-16,3
2.	przychody	40 000,00	0,08	56 704,65	41,8		40 000,00	0,08	-29,5
	wynik	10 000,00	0,02	20 858,54	108,6		10 000,00	0,02	-52,1
D.	PODATEK DOCHODOWY	46 170,00	0,09	51 243,00	11,0		18 000,00	0,04	-64,9
	OGÓŁEM WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI	196 830,00	0,40	201 163,01	2,2		178 850,00	0,36	-11,1

Sekretarz Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

*Longina Struck**Halina Wojtaszek*