

Plan Gospodarczy na 2022 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2021 r.	zł/m2/m-c	Wykonanie 2021 r.	% wykonania Planu	Wstępny Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r.	zł/m2/m-c	% zmiany Plan 2022 do Wykonania 2021	uwagi
<b>A. FUNDUSZ REMONTOWY</b>										
<b>I Fundusz remontowy - podstawowy</b>										
1.	Odpis podstawowy - koszty	864 350,00	1,76	872 143,92	100,90	808 950,00	808 950,00	1,65	-7,25	
2.	Odpis podstawowy - przychody	864 350,00	1,76	872 143,92	100,90	808 950,00	808 950,00	1,65	-7,25	
	<b>Wynik z tyt. podst. fund. remont.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00	0,00			
<b>II Fundusz remontowy - wodomierze</b>										
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	51 936,00	0,11	51 940,00	100,01	51 936,00	51 936,00	0,11	-0,01	
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	51 936,00	0,11	51 940,00	100,01	51 936,00	51 936,00	0,11	-0,01	
	<b>Wynik z tyt. f. rem. - wodomierze</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00	0,00			
<b>B. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA</b>										
<b>KOSZTY - EKSPLOATACJA</b>										
<b>I Koszty utrzymania czystości</b>										
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	303 000,00	0,62	289 999,75	95,71	305 300,00	297 200,00	0,60	2,48	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	60 000,00	0,12	56 015,39	93,36	59 000,00	57 700,00	0,12	3,01	
3.	Narzut kosztów ogólnych	39 750,00	0,08	39 252,82	98,75	42 500,00	43 400,00	0,09	10,57	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	0,03	15 528,76	103,53	13 500,00	13 500,00	0,03	-13,06	
5.	Środki czystości i zakup urządzenia do sprzątania	4 000,00	0,01	6 105,96	152,65	4 000,00	4 000,00	0,01	-34,49	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątania)	1 300,00	0,00	1 283,00	98,69	1 350,00	1 350,00	0,00	5,22	
	<b>II Koszty utrzymania zieleni</b>	<b>77 440,00</b>	<b>0,16</b>	<b>73 724,02</b>	<b>95,20</b>	<b>86 040,00</b>	<b>93 390,00</b>	<b>0,19</b>	<b>26,68</b>	
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	22 000,00	0,04	22 183,20	100,83	28 000,00	30 000,00	0,06	35,24	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	4 320,00	0,01	4 227,56	97,86	5 500,00	5 900,00	0,01	39,56	
3.	Narzut kosztów ogólnych	31 020,00	0,06	31 278,33	100,83	34 440,00	36 390,00	0,07	16,34	
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	7 000,00	0,01	7 540,14	107,72	9 000,00	9 000,00	0,02	19,36	
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	5 000,00	0,01	5 680,06	113,60	6 000,00	6 000,00	0,01	5,63	
6.	Koszty podróży służbowych	1 100,00	0,00	794,01	72,18	1 100,00	1 100,00	0,00	38,54	
7.	Usługi obce	7 000,00	0,01	2 020,72	28,87	2 000,00	5 000,00	0,01	147,44	
	<b>III Koszty części wspólnych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>42 090,56</b>	<b>95,66</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>0,10</b>	<b>12,38</b>	
1.	Energia elektryczna	30 000,00	0,06	28 157,56	93,86	36 000,00	36 000,00	0,07	27,85	
2.	Ubezpieczenie	14 000,00	0,03	13 933,00	99,52	15 000,00	11 300,00	0,02	-18,90	
	<b>IV Techniczne utrzymanie budynków</b>	<b>150 380,00</b>	<b>0,31</b>	<b>122 885,71</b>	<b>81,72</b>	<b>157 170,00</b>	<b>165 985,00</b>	<b>0,34</b>	<b>35,07</b>	
1.	Przeeglądy okresowe	14 000,00	0,03	13 115,74	93,68	14 000,00	14 000,00	0,03	6,74	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	37 550,00	0,08	30 847,37	82,15	48 200,00	46 200,00	0,09	49,77	
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	7 380,00	0,02	4 971,84	67,37	9 470,00	8 330,00	0,02	67,54	
4.	Narzut kosztów ogólnych	52 950,00	0,11	44 015,64	83,13	59 200,00	56 155,00	0,11	27,58	
5.	Materiały do konserwacji	6 000,00	0,01	8 887,81	148,13	9 000,00	9 000,00	0,02	1,26	
6.	Koszty podróży służbowych	2 500,00	0,01	2 047,71	81,91	2 300,00	2 300,00	0,00	12,32	
7.	Konserwacje obce	30 000,00	0,06	18 999,60	63,33	15 000,00	30 000,00	0,06	57,90	
	<b>V Pozostałe koszty eksploatacji</b>	<b>75 630,00</b>	<b>0,15</b>	<b>52 620,13</b>	<b>69,58</b>	<b>66 960,00</b>	<b>66 547,00</b>	<b>0,14</b>	<b>26,47</b>	
1.	Podatki i opłaty	3 200,00	0,01	3 197,73	99,93	3 328,00	3 242,00	0,01	1,38	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	15 000,00	0,03	10 907,69	72,72	11 000,00	11 000,00	0,02	0,85	
3.	Usługi obce	4 000,00	0,01	3 544,20	88,61	4 000,00	4 000,00	0,01	12,86	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	20 000,00	0,04	13 145,60	65,73	19 500,00	19 500,00	0,04	48,34	
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	3 930,00	0,01	2 481,02	63,13	3 832,00	3 850,00	0,01	55,18	
6.	Narzut kosztów ogólnych	28 200,00	0,06	18 556,67	65,80	24 000,00	23 655,00	0,05	27,47	
7.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	0,00	787,22	60,56	1 300,00	1 300,00	0,00	65,14	
	<b>VI Koszty dot. odczytów wodomierzy</b>	<b>13 030,00</b>	<b>0,03</b>	<b>12 591,27</b>	<b>96,63</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>11,19</b>	
	<b>VII Koszty zarządu</b>	<b>517 000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>513 425,51</b>	<b>99,31</b>	<b>556 000,00</b>	<b>567 725,00</b>	<b>1,16</b>	<b>10,58</b>	
	<b>VIII Gosp. odpadami komunalnymi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>17 429,79</b>	<b>69,72</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>43,43</b>	
	<b>Ogółem koszty eksploatacji</b>	<b>1 325 530,00</b>	<b>2,70</b>	<b>1 242 952,67</b>	<b>93,77</b>	<b>1 381 820,00</b>	<b>1 397 097,00</b>	<b>2,84</b>	<b>12,40</b>	
<b>PRZYCHODY - EKSPLOATACJA</b>										
I	Przychody - eksploatacja podstawowa	1 154 681,04	2,35	1 154 681,04	100,00	1 154 681,04	1 154 681,04	2,35	9,80	2,35 x 12 m-cy x 40.945,3 m2
						110 552,31	110 552,31	0,23		0,30 x 9 m-cy x 40.945,3 m2
II	Przychody z dodatkowych pomieszczeń w piwnicy, zabudowy korytarzy i innych pożytków	26 168,72	0,05	26 446,84	101,06	27 038,00	26 878,00	0,05	1,63	11.653,20-zabudowa kor., 6.072-adm; 8.889-poż.PGK; 263,52-dzierżawa terenu
III	Energia elektryczna w piwnicach	11 916,00	0,02	11 916,00	100,00	11 916,00	11 916,00	0,02	75,00	1 zł/piwnica x 12 m-cy
						8 937,00	8 937,00	0,02		1 zł/piwnica x 9 m-cy
IV	Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka	143 722,87	0,29	143 722,87	100,00	74 400,00	93 814,08	0,19		
	<b>Ogółem przychody z eksploatacji</b>	<b>1 336 488,63</b>	<b>2,72</b>	<b>1 336 766,75</b>	<b>100,02</b>	<b>1 387 524,35</b>	<b>1 406 778,43</b>	<b>2,86</b>	<b>5,24</b>	
	<b>OGÓŁEM WYNIK NA GZM (A+B)</b>	<b>10 958,63</b>	<b>0,02</b>	<b>93 814,08</b>		<b>5 704,35</b>	<b>9 681,43</b>	<b>0,02</b>		

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

Plące konserwatorów	79 550,00	0,16	66 176,17	83,19	95 700,00	95 700,00	44,61
Narzuty do plac konserwatorów	15 630,00	0,03	11 680,42	74,73	18 802,00	18 080,00	54,79
Koszty ogólne wykonawstwa	112 170,00	0,23	93 850,64	83,67	117 640,00	116 200,00	23,81

**DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA**

Lp.	Opis	Plan na 2021 r.	zł/m2/ m-c	Wykonanie 2021 r.	% wykonania Planu		Plan na 2022 r.	zł/m2/ m-c	% zmiany Plan 2022 do Wykonania 2021
<b>A.</b>	<b>LOK. UŻYTKOWE I PRACE ZLECONE</b>								
1.	koszty	150 150,00	0,31	141 582,20	94,29		153 100,00	0,31	8,14
2.	przychody	322 000,00	0,66	326 316,65	101,34		327 118,00	0,67	0,25
	<b>wynik</b>	<b>171 850,00</b>	<b>0,35</b>	<b>184 734,45</b>	<b>107,50</b>		<b>174 018,00</b>	<b>0,35</b>	<b>-5,80</b>
<b>B.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA</b>								
1.	koszty	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2.	przychody	15 000,00	0,03	26 367,95	175,79		30 000,00	0,06	13,77
	<b>wynik</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>26 367,95</b>	<b>175,79</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>13,77</b>
<b>C.</b>	<b>DZIAŁ. POZOSTAŁA OPERACYJNA</b>								
1.	koszty	30 000,00	0,06	41 779,49	139,26		35 000,00	0,07	-16,23
2.	przychody	40 000,00	0,08	46 221,30	115,55		40 000,00	0,08	-13,46
	<b>wynik</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>4 441,81</b>	<b>44,42</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12,57</b>
<b>D.</b>	<b>podatek dochodowy od osób praw.</b>	18 000,00	0,04	24 531,00	<b>136,28</b>		18 820,00	0,04	-23,28
	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI</b>	<b>178 850,00</b>	<b>0,36</b>	<b>191 013,21</b>	<b>106,80</b>		<b>190 198,00</b>	<b>0,39</b>	<b>-0,43</b>

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

*Longina Struck*

*Tadeusz Joachimiak*