

Plan Gospodarczy na 2024 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2023 r.	zł/m2/ m-c	Wykonanie 2023 r.	% wykonania	Wstępny Plan na 2024 r.	Plan na 2024 r.	% zmiany 2024/2023	zł/m2/ m-c
A. FUNDUSZ REMONTOWY									
I Fundusz remontowy - podstawowy									
1.	Odpis podstawowy - koszty	803 350,00	1,64	811 954,65	101,07	820 850,00	830 350,00	2,27	1,69
2.	Odpis podstawowy - przychody	803 350,00	1,64	811 954,65	101,07	820 850,00	830 350,00	2,27	1,69
	Wynik z tyt. podst. fund. remont.	0,00		0,00		0,00	0,00		
II Fundusz remontowy - wodomierze									
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	64 800,00	0,13	64 750,00	99,92	64 680,00	64 680,00	-0,11	0,13
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	64 800,00	0,13	64 750,00	99,92	64 680,00	64 680,00	-0,11	0,13
	Wynik z tyt. f. rem. - wodomierze	0,00		0,00		0,00	0,00		
B. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA									
KOSZTY - EKSPLOATACJA									
I Koszty utrzymania czystości									
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	350 660,00		348 410,90	99,36	427 000,00	427 000,00	22,56	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	68 000,00		65 872,24	96,87	81 800,00	81 800,00	24,18	
3.	Narzut kosztów ogólnych	50 100,00		47 536,48	94,88	55 100,00	55 000,00	15,70	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00		16 016,14	100,10	17 600,00	19 550,00	22,06	
5.	Środki czystości	5 000,00		4 990,25	99,81	5 500,00	5 500,00	10,21	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątnia)	1 410,00		1 409,35	99,95	1 421,00	1 421,00	0,83	
	II Koszty utrzymania zieleni	97 294,00	0,20	77 133,24	79,28	107 480,00	107 480,00	39,34	0,22
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	30 000,00		26 474,47	88,25	37 500,00	37 500,00	41,65	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	5 844,00		5 080,75	86,94	7 305,00	7 305,00	43,78	
3.	Narzut kosztów ogólnych	42 300,00		37 348,49	88,29	42 375,00	42 375,00	13,46	
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	7 000,00		6 827,78	97,54	9 000,00	9 000,00	31,81	
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	6 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
6.	Koszty podróży służbowych	1 150,00		1 178,75	102,50	1 300,00	1 300,00	10,29	
7.	Usługi obce	5 000,00		223,00	4,46	5 000,00	5 000,00	2 142,15	
	III Koszty części wspólnych	54 200,00	0,11	53 210,10	98,17	57 820,00	66 500,00	24,98	0,14
1.	Energia elektryczna, woda - opł. abon.	38 000,00		37 107,85	97,65	40 000,00	45 000,00	21,27	
2.	Ubezpieczenie	16 200,00		16 102,25	99,40	17 820,00	21 500,00	33,52	
	IV Techniczne utrzymanie budynków	181 100,00	0,37	139 746,45	77,17	186 945,00	198 930,00	42,35	0,40
1.	Przeglądy okresowe	14 000,00		14 600,58	104,29	19 600,00	20 600,00	41,09	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	46 100,00		34 846,13	75,59	62 200,00	63 700,00	82,80	
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	8 460,00		6 036,16	71,35	11 630,00	11 630,00	92,67	
4.	Narzut kosztów ogólnych	65 540,00		60 804,84	92,78	70 165,00	73 000,00	20,06	
5.	Materiały do konserwacji	14 000,00		8 159,45	58,28	8 000,00	10 000,00	22,56	
6.	Koszty podróży służbowych	3 000,00		2 677,19	89,24	2 350,00	3 000,00	12,06	
7.	Konserwacje obce	30 000,00		12 622,10	42,07	13 000,00	17 000,00	34,68	
	V Pozostałe koszty eksploatacji	50 255,00	0,10	36 786,22	73,20	52 542,00	51 627,00	40,34	0,11
1.	Podatki i opłaty	3 375,00		3 371,92	99,91	3 520,00	3 605,00	6,91	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	7 000,00		6 096,87	87,10	7 000,00	8 000,00	31,21	
3.	Usługi obce	4 500,00		7 213,94	160,31	6 000,00	4 000,00	-44,55	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	13 140,00		7 301,43	55,57	15 000,00	15 000,00	105,44	
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	2 560,00		1 422,32	55,56	2 922,00	2 922,00	105,44	
6.	Narzut kosztów ogólnych	18 530,00		10 295,02	55,56	16 950,00	16 950,00	64,64	
7.	Koszty podróży służbowych	1 150,00		1 084,72	94,32	1 150,00	1 150,00	6,02	
	VI Koszty dot. odczytów wodomierzy	14 000,00	0,03	11 083,66	79,17	16 000,00	17 050,00	53,83	0,03
	VII Koszty zarządu	655 450,00	1,33	622 520,12	94,98	720 300,00	716 500,00	15,10	1,46
	VIII Gosp. odpadami komunalnymi	30 348,00	0,06	22 002,63	72,50	27 366,00	27 366,00	24,38	0,06
1.	Wynagrodzenia konserwatorów	10 000,00		7 671,51	76,72	10 200,00	10 200,00	32,96	
2.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	1 948,00		1 494,42	76,72	1 990,00	1 990,00	33,16	
3.	Narzut kosztów ogólnych	14 100,00		10 816,86	76,72	11 526,00	11 526,00	6,56	
4.	Pojemniki na śmieci i inne materiały	2 000,00		234,54	11,73	1 500,00	1 500,00	539,55	
5.	Koszty podróży służbowych	300,00		365,89	121,96	400,00	400,00	9,32	
6.	Pozostałe koszty	2 000,00		1 419,41	70,97	1 750,00	1 750,00	23,29	
	Ogółem koszty eksploatacji	1 573 817,00	3,20	1 446 717,78	91,92	1 756 874,00	1 775 724,00	22,74	3,61
PRZYCHODY - EKSPLOATACJA									
I Przychody - eksploatacja podstawowa									
	II Energia elektryczna w piwnicach	23 808,00	0,05	23 808,00	100,00	23 808,00	23 830,00	0,09	0,05
	III Wynik z eksploatacji podstaw. za rok ubiegły	141 306,88	0,29	141 306,88	100,00	93 259,13	112 590,46	-20,32	0,23
	IV Pożytki z nieruch. wspólnej z roku ubiegłego	32 120,00	0,07	0,00	0,00	34 565,00	34 565,40		0,07
	Ogółem przychody z eksploatacji	1 591 427,88	3,24	1 559 308,24	97,98	1 756 688,13	1 776 040,86	13,90	3,61
	OGÓŁEM WYNIK NA GZM (A+B)	17 610,88	0,04	112 590,46	639,32	-185,87	316,86	-99,72	0,00

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

Place konserwatorów	99 240,00		76 293,54	76,88	124 900,00	126 400,00	65,68
Narzuty do plac konserwatorów	18 812,00		14 033,65	74,60	23 847,00	23 847,00	69,93
Koszty ogólne wykonawstwa	140 470,00		119 265,21	84,90	141 016,00	143 851,00	20,61

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁDZIELNI

Lp.	Opis	Plan na 2023 r.	zł/m2/ m-c	Wykonanie 2023 r.	% wykonania		Plan na 2024 r.	% zmiany 2024/2023	zł/m2/ m-c
A.	LOK. UŻYTKOWE I PRACE ZLECONE								
1.	koszty	175 000,00		183 210,89	104,69		193 000,00	5,34	
2.	przychody	357 680,00		357 230,47	99,87		368 400,00	3,13	
	wynik	182 680,00	0,37	174 019,58	95,26		175 400,00	0,79	0,36
B.	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA								
1.	koszty	0,00		0,00			0,00		
2.	przychody	100 000,00		149 500,91	149,50		100 000,00	-33,11	
	wynik	100 000,00	0,20	149 500,91	149,50		100 000,00	-33,11	0,20
C.	DZIAŁ. POZOSTAŁA OPERACYJNA								
1.	koszty	35 000,00		71 143,43	203,27		40 000,00	-43,78	
2.	przychody	40 000,00		44 236,42	110,59		40 000,00	-9,58	
	wynik	5 000,00	0,01	-26 907,01	-538,14		0,00	-100,00	
D.	podatek dochodowy od osób. praw.	-26 000,00	-0,05	-33 146,00	127,48		-24 800,00	-25,18	
	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI	261 680,00	0,53	263 467,48	100,68		250 600,00	-4,88	0,51
E.	POŻYTKI Z NIERUCH. WSPÓLNEJ - rok bieżący			36 204,40			37 185,00	2,71	
	podatek dochod. dot. pożytków			-1 639,00			-1 728,00	5,43	
	WYNIK DOT. POŻYTKÓW			34 565,40			35 457,00	2,58	0,07

Sekretarz Rady Nadzorczej

Urszula Knitter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łukowski

