

Plan Gospodarczy na 2021 r., Wykonanie I-IX 2021 r, Wstępny Plan na 2022 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2021 r.	zł/m2/m-c	Wykonanie I-IX 2021 r.	Plan na X-XII	Planowane wykonanie Planu 2021r.	zł/m2/m-c	% wykonania Planu	Wstępny Plan na 2022 r.	% zmiany	uwagi
A.	FUNDUSZ REMONTOWY										
I	Fundusz remontowy - podstawowy										
1.	Odpis podstawowy - koszty	864 350,00	1,76	667 005,21	205 138,71	872 143,92	1,78	100,9	808 950,00	-7,25	
2.	Odpis podstawowy - przychody	864 350,00	1,76	667 005,21	205 138,71	872 143,92	1,78	100,9	808 950,00	-7,25	
	Wynik z tyt. podst. fund. remont.	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
II	Fundusz remontowy - wodomierze										
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	51 936,00	0,11	38 956,00	12 984,00	51 940,00	0,11	100,0	51 936,00	-0,01	
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	51 936,00	0,11	38 956,00	12 984,00	51 940,00	0,11	100,0	51 936,00	-0,01	
	Wynik z tyt. f. rem. - wodomierze	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
B.	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA										
	KOSZTY - EKSPLOATACJA										
I	Koszty utrzymania czystości	423 050,00	0,86	286 894,91	123 175,00	410 069,91	0,83	96,93	425 650,00	3,80	
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	303 000,00	0,62	203 329,13	87 835,00	291 164,13	0,59	96,09	305 300,00	4,85	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	60 000,00	0,12	38 720,19	17 720,00	56 440,19	0,11	94,07	59 000,00	4,54	
3.	Narzut kosztów ogólnych	39 750,00	0,08	27 645,26	11 800,00	39 445,26	0,08	99,23	42 500,00	7,74	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	0,03	13 446,82	2 100,00	15 546,82	0,03	103,65	13 500,00	-13,17	
5.	Środki czystości i urządzenia do sprząkania	4 000,00	0,01	2 791,39	3 400,00	6 191,39	0,01	154,78	4 000,00	-35,39	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprząkania)	1 300,00	0,00	962,12	320,00	1 282,12	0,00	98,62	1 350,00	5,29	
II	Koszty utrzymania zieleni	77 440,00	0,16	55 073,44	21 245,00	76 318,44	0,16	98,55	86 040,00	12,74	
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	22 000,00	0,04	16 822,26	6 000,00	22 822,26	0,05	103,74	28 000,00	22,69	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	4 320,00	0,01	3 176,30	1 180,00	4 356,30	0,01	100,84	5 500,00	26,25	
3.	Narzut kosztów ogólnych	31 020,00	0,06	23 719,40	8 460,00	32 179,40	0,07	103,74	34 440,00	7,02	
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	7 000,00	0,01	5 969,48	2 500,00	8 469,48	0,02	120,99	9 000,00	6,26	
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	5 000,00	0,01	3 122,73	2 570,00	5 692,73	0,01	113,85	6 000,00	5,40	
6.	Koszty podróży służbowych	1 100,00	0,00	543,27	335,00	878,27	0,00	79,84	1 100,00	25,25	
7.	Usługi obce	7 000,00	0,01	1 720,00	200,00	1 920,00	0,00	27,43	2 000,00	4,17	
III	Koszty części wspólnych	44 000,00	0,09	30 184,19	13 500,00	43 684,19	0,09	99,28	51 000,00	16,75	
1.	Energia elektryczna	30 000,00	0,06	19 734,19	10 000,00	29 734,19	0,06	99,11	36 000,00	21,07	
2.	Ubezpieczenie	14 000,00	0,03	10 450,00	3 500,00	13 950,00	0,03	99,64	15 000,00	7,53	
IV	Techniczne utrzymanie budynków	150 380,00	0,31	77 028,35	54 050,00	131 078,35	0,27	87,16	157 170,00	19,91	
1.	Przeglądy okresowe	14 000,00	0,03	9 115,74	4 000,00	13 115,74	0,03	93,68	14 000,00	6,74	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	37 550,00	0,08	16 087,09	16 500,00	32 587,09	0,07	86,78	48 200,00	47,91	
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	7 380,00	0,02	2 963,89	3 250,00	6 213,89	0,01	84,20	9 470,00	52,40	
4.	Narzut kosztów ogólnych	52 950,00	0,11	30 426,48	16 900,00	47 326,48	0,10	89,38	59 200,00	25,09	
5.	Materiały do konserwacji	6 000,00	0,01	5 533,22	2 720,00	8 253,22	0,02	137,55	9 000,00	9,05	
6.	Koszty podróży służbowych	2 500,00	0,01	1 420,86	680,00	2 100,86	0,00	84,03	2 300,00	9,48	
7.	Konserwacje obce	30 000,00	0,06	11 481,07	10 000,00	21 481,07	0,04	71,60	15 000,00	-30,17	
V	Pozostałe koszty eksploatacji	75 630,00	0,15	39 521,27	13 078,00	52 599,27	0,11	69,55	66 960,00	27,30	
1.	Podatki i opłaty	3 200,00	0,01	2 398,57	800,00	3 198,57	0,01	99,96	3 328,00	4,05	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	15 000,00	0,03	8 274,21	2 300,00	10 574,21	0,02	70,49	11 000,00	4,03	
3.	Usługi obce	4 000,00	0,01	2 419,20	1 125,00	3 544,20	0,01	88,61	4 000,00	12,86	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	20 000,00	0,04	9 900,28	3 300,00	13 200,28	0,03	66,00	19 500,00	47,72	
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	3 930,00	0,01	1 844,60	650,00	2 494,60	0,01	63,48	3 832,00	53,61	
6.	Narzut kosztów ogólnych	28 200,00	0,06	13 980,77	4 653,00	18 633,77	0,04	66,08	24 000,00	28,80	
7.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	0,00	703,64	250,00	953,64	0,00	73,36	1 300,00	36,32	
VI	Koszty dot. odczytów wodomierzy	13 030,00	0,03	9 470,23	3 160,00	12 630,23	0,03	96,93	14 000,00	10,85	
VII	Koszty zarządu	517 000,00	1,05	361 742,40	154 000,00	515 742,40	1,05	99,76	556 000,00	7,81	
VIII	Gosp. odpadami komunalnymi	25 000,00	0,05	15 243,28	5 000,00	20 243,28	0,04	80,97	25 000,00	23,50	
	Ogółem koszty eksploatacji	1 325 530,00	2,70	875 158,07	387 208,00	1 262 366,07	2,57	95,23	1 381 820,00	9,46	
	PRZYCHODY - EKSPLOATACJA										
I	Przychody - eksploatacja podstawowa	1 154 681,04	2,35	866 010,78	288 670,26	1 154 681,04	2,35	100,00	1 154 681,04	0,00	2,35 x 12 m-cy x 40.945,3m2
	Przychody - eksploatacja podstawowa								110 552,31		0,30 x 9 m-cy x 40.945,3m2
II	Przychody z dodatkowych pomieszczeń w piwnicy, zabudowy korytarzy i innych pożytków	26 168,72	0,05	21 949,66	4 497,18	26 446,84	0,05	101,06	27 038,00	2,24	11.653,20-zabudowa kor.,6072-adm,9.092-poż.PGK,263,52-m.post.
III	Energia elektryczna w piwnicach	11 916,00	0,02	8 937,00	2 979,00	11 916,00	0,02	100,00	11 916,00	0,00	1 zł/piwnica x 12 m-cy
	Energia elektryczna w piwnicach								8 937,00		1 zł/piwnica x 9 m-cy
IV	Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka	143 722,87	0,29	107 792,19	35 930,68	143 722,87	0,29	100,00	74 400,00	-48,23	
	Ogółem przychody z eksploatacji	1 336 488,63	2,72	1 004 689,63	332 077,12	1 336 766,75	2,72	100,02	1 387 524,35	3,80	
	OGÓŁEM WYNIK NA GZM (A+B)	10 958,63	0,02	129 531,56	-55 130,88	74 400,68	0,15		5 704,35		

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

Plące konserwatorów	79 550,00	0,16	42 809,63	25 800,00	68 609,63	0,14	86,25	95 700,00	39,48	
Narzuty do płac konserwatorów	15 630,00	0,03	7 984,79	5 080,00	13 064,79	0,03	83,59	18 802,00	43,91	
Koszty ogólne wykonawstwa	112 170,00	0,23	68 126,65	30 013,00	98 139,65	0,20	87,49	117 640,00	19,87	

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Longina Struck

Tadeusz Joachimiak

