

## Wstępny Plan Gospodarczy na 2023 r.

### GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2022 r.	zł/m2/m-c	Wykonanie I-IX 2022	Plan X-XII 2022	Razem 2022	% wykonania Planu	Wstępny Plan na 2023	% zmiany	zł/m2/m-c
<b>A. FUNDUSZ REMONTOWY</b>										
<b>I Fundusz remontowy - podstawowy</b>										
1.	Odpis podstawowy - koszty	808 950,00	1,65	615 416,13	202 681,71	818 097,84	101,13	803 350,00	-1,80	1,64
2.	Odpis podstawowy - przychody	808 950,00	1,65	615 416,13	202 681,71	818 097,84	101,13	803 350,00	-1,80	1,64
<b>Wynik z tyt. podst. fund. remont.</b>		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>II Fundusz remontowy - wodomierze</b>										
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	51 936,00	0,11	38 944,00	16 215,00	55 159,00	106,21	64 860,00	17,59	
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	51 936,00	0,11	38 944,00	16 215,00	55 159,00	106,21	64 860,00	17,59	
<b>Wynik z tyt. f. rem. - wodomierze</b>		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>B. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA</b>										
<b>KOSZTY - EKSPLOATACJA</b>										
<b>I Koszty utrzymania czystości</b>										
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	297 200,00	0,60	204 963,96	84 100,00	289 063,96	97,26	350 660,00	21,31	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	57 700,00	0,12	39 212,54	15 550,00	54 762,54	94,91	68 000,00	24,17	
3.	Narzut kosztów ogólnych	43 400,00	0,09	30 277,88	13 200,00	43 477,88	100,18	50 310,00	15,71	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 500,00	0,03	12 597,61	1 160,00	13 757,61	101,91	14 000,00	1,76	
5.	Środki czystości	4 000,00	0,01	2 921,27	1 000,00	3 921,27	98,03	4 400,00	12,21	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątnia)	1 350,00	0,00	997,20	350,00	1 347,20	99,79	1 410,00	4,66	
<b>II Koszty utrzymania zieleni</b>		<b>93 390,00</b>	<b>0,19</b>	<b>47 066,07</b>	<b>9 978,00</b>	<b>57 044,07</b>	<b>61,08</b>	<b>93 310,00</b>	<b>63,58</b>	<b>0,19</b>
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	30 000,00	0,06	16 436,54	3 000,00	19 436,54	64,79	30 000,00	54,35	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	5 900,00	0,01	3 113,81	600,00	3 713,81	62,95	5 900,00	58,87	
3.	Narzut kosztów ogólnych	36 390,00	0,07	19 937,53	3 639,00	23 576,53	64,79	38 310,00	62,49	
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	9 000,00	0,02	3 983,93	1 690,00	5 673,93	63,04	7 000,00	23,37	
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	6 000,00	0,01	2 892,78	965,00	3 857,78	64,30	6 000,00	55,53	
6.	Koszty podróży służbowych	1 100,00	0,00	501,48	84,00	585,48	53,23	1 100,00	87,88	
7.	Usługi obce	5 000,00	0,01	200,00		200,00	4,00	5 000,00	2 400,00	
<b>III Koszty części wspólnych</b>		<b>47 300,00</b>	<b>0,10</b>	<b>29 575,68</b>	<b>12 824,00</b>	<b>42 399,68</b>	<b>89,64</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29,72</b>	<b>0,11</b>
1.	Energia elektryczna	36 000,00	0,07	21 105,96	10 000,00	31 105,96	86,41	38 000,00	22,16	
2.	Ubezpieczenie	11 300,00	0,02	8 469,72	2 824,00	11 293,72	99,94	17 000,00	50,53	
<b>IV Techniczne utrzymanie budynków</b>		<b>165 985,00</b>	<b>0,34</b>	<b>108 127,17</b>	<b>50 780,00</b>	<b>158 907,17</b>	<b>95,74</b>	<b>159 480,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,32</b>
1.	Przeglądy okresowe	14 000,00	0,03	9 115,74	4 000,00	13 115,74	93,68	13 200,00	0,64	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	46 200,00	0,09	28 122,74	16 000,00	44 122,74	95,50	46 200,00	4,71	
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	8 330,00	0,02	4 975,17	3 144,00	8 119,17	97,47	9 080,00	11,83	
4.	Narzut kosztów ogólnych	56 155,00	0,11	38 706,78	19 436,00	58 142,78	103,54	59 000,00	1,47	
5.	Materiały do konserwacji	9 000,00	0,02	10 042,38	2 000,00	12 042,38	133,80	9 000,00	-25,26	
6.	Koszty podróży służbowych	2 300,00	0,00	2 256,66	500,00	2 756,66	119,85	3 000,00	8,83	
7.	Konserwacje obce	30 000,00	0,06	14 907,70	5 700,00	20 607,70	68,69	20 000,00	-2,95	
<b>V Pozostałe koszty eksploatacji</b>		<b>66 547,00</b>	<b>0,14</b>	<b>16 688,53</b>	<b>10 435,00</b>	<b>27 123,53</b>	<b>40,76</b>	<b>64 985,00</b>	<b>139,59</b>	<b>0,13</b>
1.	Podatki i opłaty	3 242,00	0,01	2 431,53	811,00	3 242,53	100,02	3 375,00	4,09	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	11 000,00	0,02	4 810,42	1 000,00	5 810,42	52,82	7 000,00	20,47	
3.	Usługi obce	4 000,00	0,01	2 368,96	1 230,00	3 598,96	89,97	4 140,00	15,03	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	19 500,00	0,04	2 658,37	3 000,00	5 658,37	29,02	20 000,00	253,46	
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	3 850,00	0,01	519,52	600,00	1 119,52	29,08	3 930,00	251,04	
6.	Narzut kosztów ogólnych	23 655,00	0,05	3 229,09	3 639,00	6 868,09	29,03	25 540,00	271,86	
7.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	0,00	670,64	155,00	825,64	63,51	1 000,00	21,12	
<b>VI Koszty dot. odczytów wodomierzy</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>8 228,04</b>	<b>3 151,00</b>	<b>11 379,04</b>	<b>81,28</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14,25</b>	<b>0,03</b>
<b>VII Koszty zarządu</b>		<b>567 725,00</b>	<b>1,16</b>	<b>396 262,69</b>	<b>172 000,00</b>	<b>568 262,69</b>	<b>100,09</b>	<b>655 450,00</b>	<b>15,34</b>	<b>1,33</b>
<b>VIII Gosp. odpadami komunalnymi</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>15 508,15</b>	<b>5 996,00</b>	<b>21 504,15</b>	<b>86,02</b>	<b>28 962,00</b>	<b>34,68</b>	<b>0,06</b>
1.	Wynagrodzenia konserwatorów			5 219,22	2 280,00	7 499,22		9 970,00	32,95	
2.	Narzuty na wynagr. konserwatorów			1 014,32	448,00	1 462,32		1 960,00	34,03	
3.	Narzut kosztów ogólnych			6 341,65	2 766,00	9 107,65		12 732,00	39,79	
4.	Materiały			1 448,76	50,00	1 498,76		2 000,00	33,44	
5.	Koszty podróży służbowych			208,95	42,00	250,95		300,00	19,55	
6.	Pozostałe koszty			1 275,25	410,00	1 685,25		2 000,00	18,68	
<b>Ogółem koszty eksploatacji</b>		<b>1 397 097,00</b>	<b>2,84</b>	<b>912 426,79</b>	<b>380 524,00</b>	<b>1 292 950,79</b>	<b>92,55</b>	<b>1 558 967,00</b>	<b>20,57</b>	<b>3,17</b>
<b>PRZYCHODY - EKSPLOATACJA</b>										
<b>I Przychody - eksploatacja podstawowa</b>										
		1 265 233,35	<b>2,58</b>	939 712,32	325 521,03	1 265 233,35	<b>100,00</b>	1 302 060,00	<b>2,91</b>	<b>2,65</b>
								92 126,93		<b>0,19</b>
<b>II Przychody z dodatkowych pomieszczeń w piwnicy, zabudowy korytarzy i innych pożytków</b>										
		26 878,00	<b>0,05</b>	22 439,21	4 550,00	26 989,21	<b>100,41</b>	27 000,00	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>
<b>III Energia elektryczna w piwnicach</b>										
		20 853,00	<b>0,04</b>	14 883,00	5 952,00	20 835,00	<b>99,91</b>	23 808,00	<b>14,27</b>	<b>0,05</b>
<b>IV Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka</b>										
		93 814,08	<b>0,19</b>	70 360,56	23 453,52	93 814,08	<b>100,00</b>	113 900,00	<b>21,41</b>	<b>0,23</b>
<b>Ogółem przychody z eksploatacji</b>		<b>1 406 778,43</b>	<b>2,86</b>	<b>1 047 395,09</b>	<b>359 476,55</b>	<b>1 406 871,64</b>	<b>100,01</b>	<b>1 558 894,93</b>	<b>10,81</b>	<b>3,17</b>
<b>OGÓŁEM WYNIK NA GZM (A+B)</b>		<b>9 681,43</b>	<b>0,02</b>	<b>134 968,30</b>	<b>-21 047,45</b>	<b>113 920,85</b>	<b>1 176,69</b>	<b>-72,07</b>	<b>-100,06</b>	<b>0,00</b>

#### SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

Płace konserwatorów	95 700,00	0,19	47 217,65	22 000,00	76 716,87	80,16	106 170,00	38,39
Narzuty do płac konserwatorów	18 080,00	0,04	8 608,50	4 344,00	14 414,82	79,73	20 870,00	44,78
Koszty ogólne wykonawstwa	116 200,00	0,24	61 873,40	26 714,00	97 695,05	84,07	135 582,00	38,78

Sekretarz Rady Nadzorczej

Urszula Knitter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łukowski