

Wstępny Plan Gospodarczy na 2025 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2024 r.	Wykonanie I-IX	Plan X-XII	Prognozowane wykonanie planu 2024	% wykonania	Wstępny Plan na 2025 r.	% zmiany	zł/m2/m-c
A. FUNDUSZ REMONTOWY									
I Fundusz remontowy - podstawowy									
1.	Odpis podstawowy - koszty	830 350,00	611 728,56	221 106,69	832 835,25	100,30	865 850,00	3,96	1,76
2.	Odpis podstawowy - przychody	830 350,00	611 728,56	221 106,69	832 835,25	100,30	865 850,00	3,96	1,76
	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	64 680,00	48 510,00	16 170,00	64 680,00	100,00	64 680,00	0,00	0,13
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	64 680,00	48 510,00	16 170,00	64 680,00	100,00	64 680,00	0,00	0,13
	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									
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	427 000,00	299 357,42	125 000,00	424 357,42	99,38	463 800,00	9,3	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	81 800,00	58 171,74	22 530,00	80 701,74	98,66	88 800,00	10,0	
3.	Narzut kosztów ogólnych	55 000,00	38 033,56	14 200,00	52 233,56	94,97	55 700,00	6,6	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 550,00	18 430,45	500,00	18 930,45	96,83	20 330,00	7,4	
5.	Środki czystości	5 500,00	3 231,17	2 268,00	5 499,17	99,98	5 500,00	0,0	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątania)	1 421,00	1 064,57	356,00	1 420,57	99,97	1 565,00	10,2	
	II Koszty utrzymania zieleni	107 480,00	59 572,29	20 065,00	79 637,29	74,09	107 482,00	35,0	0,22
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	37 500,00	22 775,00	6 000,00	28 775,00	76,73	42 000,00	46,0	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	7 305,00	4 347,24	1 170,00	5 517,24	75,53	8 182,00	48,3	
3.	Narzut kosztów ogólnych	42 375,00	25 735,75	6 780,00	32 515,75	76,73	42 000,00	29,2	
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	9 000,00	4 271,43	1 000,00	5 271,43	58,57	6 000,00	13,8	
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	900,82	115,00	1 015,82	78,14	1 300,00	28,0	
7.	Usługi obce	5 000,00	1 542,05	5 000,00	6 542,05	130,84	7 000,00	7,0	
	III Koszty części wspólnych	66 500,00	41 325,53	17 381,00	58 706,53	88,28	83 000,00	41,4	0,17
1.	Energia elektryczna, woda - opł. abon.	45 000,00	25 206,53	12 000,00	37 206,53	82,68	38 000,00	2,1	
2.	Ubezpieczenie	21 500,00	16 119,00	5 381,00	21 500,00	100,00	45 000,00	109,3	
	IV Techniczne utrzymanie budynków	198 930,00	111 150,87	72 882,00	184 032,87	92,51	224 023,00	21,7	0,46
1.	Przeglądy okresowe	20 600,00	17 205,70	4 000,00	21 205,70	102,94	30 000,00	41,5	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	63 700,00	27 000,72	27 186,00	54 186,72	85,07	80 200,00	48,0	
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	11 630,00	5 213,09	4 296,00	9 509,09	81,76	15 623,00	64,3	
4.	Narzut kosztów ogólnych	73 000,00	43 401,28	26 450,00	69 851,28	95,69	80 200,00	14,8	
5.	Materiały do konserwacji	10 000,00	8 271,15	1 800,00	10 071,15	100,71	10 000,00	-0,7	
6.	Koszty podróży służbowych	3 000,00	1 232,03	1 150,00	2 382,03	79,40	3 000,00	25,9	
7.	Konserwacje obce	17 000,00	8 826,90	8 000,00	16 826,90	98,98	5 000,00	-70,3	
	V Pozostałe koszty eksploatacji	51 627,00	25 350,49	19 460,00	44 810,49	86,80	55 265,00	23,3	0,11
1.	Podatki i opłaty	3 605,00	2 702,43	900,00	3 602,43	99,93	3 800,00	5,5	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	8 000,00	3 314,62	2 500,00	5 814,62	72,68	6 000,00	3,2	
3.	Usługi obce	4 000,00	2 827,91	1 616,00	4 443,91	111,10	4 725,00	6,3	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	15 000,00	6 996,00	6 114,00	13 110,00	87,40	18 300,00	39,6	
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	2 922,00	1 362,82	1 191,00	2 553,82	87,40	3 565,00	39,6	
6.	Narzut kosztów ogólnych	16 950,00	7 905,48	6 909,00	14 814,48	87,40	18 300,00	23,5	
7.	Koszty podróży służbowych	1 150,00	241,23	230,00	471,23	40,98	575,00	22,0	
	VI Koszty dot. odczytów wodomierzy	17 050,00	10 888,57	3 632,00	14 520,57	85,16	20 000,00	37,7	0,04
	VII Koszty zarządu	716 500,00	500 821,02	185 000,00	685 821,02	95,72	729 200,00	6,3	1,48
	VIII Gosp. odpadami komunalnymi	27 366,00	22 502,33	9 167,00	31 669,33	115,73	32 430,00	2,4	0,07
1.	Wynagrodzenia konserwatorów	10 200,00	6 628,12	3 300,00	9 928,12	97,33	13 000,00	30,9	
2.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	1 990,00	1 285,65	643,00	1 928,65	96,92	2 530,00	31,2	
3.	Narzut kosztów ogólnych	11 526,00	7 489,75	3 729,00	11 218,75	97,33	13 000,00	15,9	
4.	Pojemniki na śmieci i inne materiały	1 500,00	5 408,13	1 000,00	6 408,13	427,21	1 500,00	-76,6	
5.	Koszty podróży służbowych	400,00	354,59	115,00	469,59	117,40	400,00	-14,8	
6.	Pozostałe koszty	1 750,00	1 336,09	380,00	1 716,09	98,06	2 000,00	16,5	
	Ogółem koszty eksploatacji	1 775 724,00	1 189 900,01	492 441,00	1 682 341,01	94,74	1 887 095,00	12,2	3,84
PRZYCHODY - EKSPLOATACJA									
I	Przychody - eksploatacja podstawowa	1 605 055,00	1 181 281,73	423 789,75	1 605 071,48	100,00	1 695 135,00	3,45	3,45 zł/m2*12 m-cy *40.945,3 m2
							36 850,00	0,10	0,10 zł/m2*9 m-cy *40.945,3 m2
II	Energia elektryczna w piwnicach	23 830,00	17 904,00	5 982,00	23 886,00	100,23	23 886,00	0,05	
III	Wynik z eksploatacji podstaw. za rok ubiegły	112 590,46	84 442,85	28 147,61	112 590,46	100,00	93 770,00	0,19	
IV	Pożytki z nieruch. wspólnej z roku ubiegłego	34 565,40	25 924,05	8 641,35	34 565,40	100,00	37 752,00	0,08	
	Ogółem przychody z eksploatacji	1 776 040,86	1 309 552,63	466 560,71	1 776 113,34	100,00	1 887 393,00	6,3	3,84
	OGÓLEM WYNIK NA GZM (A+B)	316,86	119 652,62	-25 880,29	93 772,33		298,00		
SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW									
	Płace konserwatorów	126 400,00	63 399,84	42 600,00	105 999,84		153 500,00	44,8	
	Narzuty do płac konserwatorów	23 847,00	12 208,80	7 300,00	19 508,80		29 900,00	53,3	
	Koszty ogólne wykonawstwa	143 851,00	84 532,26	43 868,00	128 400,26		153 500,00	19,5	

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Formella

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łukowski

