

Plan Gospodarczy na 2025 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania	Wstępny Plan na 2025 r.	Plan 2025 r.	% zmiany 2025/2024	zł/m2/ m-c
A. FUNDUSZ REMONTOWY								
I	Fundusz remontowy - podstawowy							
1.	Odpis podstawowy - koszty	830 350,00	832 835,25	100,30	865 850,00	886 840,00	6,48	1,80
2.	Odpis podstawowy - przychody	830 350,00	832 835,25	100,30	865 850,00	886 840,00	6,48	1,80
	Wynik z tyt. podst. fund. remont.	0,00	0,00		0,00	0,00		
II	Fundusz remontowy - wodomierze							
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	64 680,00	64 680,00	100,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,13
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	64 680,00	64 680,00	100,00	64 680,00	64 680,00	0,00	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	590 271,00	577 173,55	97,78	635 695,00	639 245,00	10,75	1,30
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	427 000,00	421 018,02	98,60	463 800,00	465 480,00	10,56	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	81 800,00	79 640,70	97,36	88 800,00	89 100,00	11,88	
3.	Narzut kosztów ogólnych	55 000,00	51 712,07	94,02	55 700,00	56 800,00	9,84	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 550,00	18 900,96	96,68	20 330,00	21 500,00	13,75	
5.	Środki czystości	5 500,00	4 481,41	81,48	5 500,00	4 800,00	7,11	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątnia)	1 421,00	1 420,39	99,96	1 565,00	1 565,00	10,18	
II	Koszty utrzymania zieleni	107 480,00	81 544,65	75,87	107 482,00	121 822,00	49,39	0,25
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	37 500,00	30 794,00	82,12	42 000,00	42 000,00	36,39	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	7 305,00	5 909,34	80,89	8 182,00	7 422,00	25,60	
3.	Narzut kosztów ogólnych	42 375,00	34 797,22	82,12	42 000,00	44 100,00	26,73	
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	9 000,00	4 615,63	51,28	6 000,00	8 000,00	73,32	
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00		
6.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	1 140,41	87,72	1 300,00	1 300,00	13,99	
7.	Usługi obce	5 000,00	4 288,05	85,76	7 000,00	15 000,00	249,81	
III	Koszty części wspólnych	66 500,00	57 606,01	86,63	83 000,00	66 400,00	15,27	0,14
1.	Energia elektryczna, woda - opł. abon.	45 000,00	36 114,05	80,25	38 000,00	40 000,00	10,76	
2.	Ubezpieczenie	21 500,00	21 491,96	99,96	45 000,00	26 400,00	22,84	
IV	Techniczne utrzymanie budynków	198 930,00	170 429,60	85,67	224 023,00	253 582,00	48,79	0,52
1.	Przeglądy okresowe	20 600,00	21 205,70	102,94	30 000,00	35 000,00	65,05	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	63 700,00	48 809,68	76,62	80 200,00	80 200,00	64,31	
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	11 630,00	8 487,52	72,98	15 623,00	14 172,00	66,97	
4.	Narzut kosztów ogólnych	73 000,00	68 148,20	93,35	80 200,00	84 210,00	23,57	
5.	Materiały do konserwacji	10 000,00	9 663,02	96,63	10 000,00	12 000,00	24,18	
6.	Koszty podróży służbowych	3 000,00	1 701,59	56,72	3 000,00	3 000,00	76,31	
7.	Konserwacje obce	17 000,00	12 413,89	73,02	5 000,00	25 000,00	101,39	
V	Pozostałe koszty eksploatacji	51 627,00	31 076,46	60,19	55 265,00	46 990,00	51,21	0,10
1.	Podatki i opłaty	3 605,00	3 608,08	100,09	3 800,00	3 800,00	5,32	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	8 000,00	3 584,62	44,81	6 000,00	8 000,00	123,18	
3.	Usługi obce	4 000,00	4 443,88	111,10	4 725,00	5 000,00	12,51	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	15 000,00	8 184,00	54,56	18 300,00	13 300,00	62,51	
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	2 922,00	1 594,23	54,56	3 565,00	2 350,00	47,41	
6.	Narzut kosztów ogólnych	16 950,00	9 247,92	54,56	18 300,00	13 965,00	51,01	
7.	Koszty podróży służbowych	1 150,00	413,73	35,98	575,00	575,00	38,98	
VI	Koszty dot. odczytów wodomierzy	17 050,00	14 510,67	85,11	20 000,00	17 084,00	17,73	0,03
VII	Koszty zarządu	716 500,00	680 062,36	94,91	729 200,00	743 300,00	9,30	1,51
VIII	Gosp. odpadami komunalnymi	27 366,00	28 551,65	104,33	32 430,00	38 350,00	34,32	0,08
1.	Wynagrodzenia konserwatorów	10 200,00	8 858,28	86,85	13 000,00	13 000,00	46,76	
2.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	1 990,00	1 720,08	86,44	2 530,00	2 300,00	33,71	
3.	Narzut kosztów ogólnych	11 526,00	10 009,82	86,85	13 000,00	13 650,00	36,37	
4.	Pojemniki na śmieci i inne materiały	1 500,00	5 776,15	385,08	1 500,00	6 000,00	3,88	
5.	Koszty podróży służbowych	400,00	459,99	115,00	400,00	400,00	-13,04	
6.	Pozostałe koszty	1 750,00	1 727,33	98,70	2 000,00	3 000,00	73,68	
	Ogółem koszty eksploatacji	1 775 724,00	1 640 954,95	92,41	1 887 095,00	1 926 773,00	17,42	3,92
PRZYCHODY - EKSPLOATACJA								
I	Przychody - eksploatacja podstawowa	1 605 055,00	1 605 071,48	100,00	1 695 135,00	1 732 009,77	7,91	3,53
II	Energia elektryczna w piwnicach	23 830,00	23 886,00	100,23	23 886,00	23 928,00	0,18	0,05
III	Wynik z eksploatacji podstaw. za rok ubiegły	112 590,46	112 590,46	100,00	93 770,00	135 158,39	20,04	0,28
IV	Pożytki z nieruch. wspólnej z roku ubiegłego	34 565,40	34 565,40	100,00	37 752,00	37 850,69	9,50	0,08
	Ogółem przychody z eksploatacji	1 776 040,86	1 776 113,34	100,00	1 850 543,00	1 928 946,85	8,60	3,93
	OGÓŁEM WYNIK NA GZM (A+B)	316,86	135 158,39		-36 552,00	2 173,85	-98,39	0,00

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

	Place konserwatorów	126 400,00	96 645,96		153 500,00	148 500,00	53,65
	Narzuty do plac konserwatorów	23 847,00	17 711,17		29 900,00	26 244,00	48,18
	Koszty ogólne wykonawstwa	143 851,00	122 203,16		153 500,00	155 925,00	27,59

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁDZIELNI

Lp.	Opis	Plan na 2024 r.	wykonanie	% wykonania		Plan 2025 r.	% wzrostu
A.	LOK. UŻYTKOWE I PRACE ZLECONE						
1.	koszty	193 000,00	186 274,84	-3,48		201 677,00	8,27
2.	przychody	368 400,00	369 347,76	0,26		398 282,00	7,83
	wynik	175 400,00	183 072,92	4,37		196 605,00	7,39
B.	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA						
1.	koszty	0,00	0,00				
2.	przychody	100 000,00	158 297,88	58,30		120 000,00	-24,19
	wynik	100 000,00	158 297,88	58,30		120 000,00	-24,19
C.	DZIAŁ. POZOSTAŁA OPERACYJNA						
1.	koszty	40 000,00	80 612,35	101,53		50 000,00	-37,97
2.	przychody	40 000,00	75 141,02	87,85		50 000,00	-33,46
	wynik	0,00	-5 471,33			0,00	-100,00
D.	podatek dochodowy od osób. praw.	-24 800,00	-33 348,00	34,47		-28 500,00	-14,54
	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI	250 600,00	302 551,47	20,73		288 105,00	-4,77
E.	POŻYTKI Z NIERUCH. WSPÓŁNEJ - rok bieżący	37 185,00	39 727,69	6,84		40 330,00	1,52
	podatek dochod. dot. pożytków	-1 728,00	-1 877,00	8,62		-1 900,00	1,23
	WYNIK DOT. POŻYTKÓW	35 457,00	37 850,69	6,75		38 430,00	1,53

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Formella

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łukowski

