

Plan Gospodarczy na 2023 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2022 r.	zł/m2/m-c	Wykonanie 2022	Wstępny Plan na 2023	Plan na 2023 r.	% zmiany 2023/2022	zł/m2/m-c
A. FUNDUSZ REMONTOWY								
I Fundusz remontowy - podstawowy								
1.	Odpis podstawowy - koszty	808 950,00	1,65	818 097,84	803 350,00	803 350,00	-1,80	1,64
2.	Odpis podstawowy - przychody	808 950,00	1,65	818 097,84	803 350,00	803 350,00	-1,80	1,64
	Wynik z tyt. podst. fund. remont.	0,00		0,00	0,00	0,00		
II Fundusz remontowy - wodomierze								
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	51 936,00	0,11	55 159,00	64 860,00	64 800,00	17,48	0,13
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	51 936,00	0,11	55 159,00	64 860,00	64 800,00	17,48	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	297 200,00	0,60	288 341,72	350 660,00	350 660,00	21,61	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	57 700,00	0,12	54 109,25	68 000,00	68 000,00	25,67	
3.	Narzut kosztów ogólnych	43 400,00	0,09	43 186,86	50 310,00	50 100,00	16,01	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 500,00	0,03	13 890,80	14 000,00	16 000,00	15,18	
5.	Środki czystości	4 000,00	0,01	4 069,44	4 400,00	5 000,00	22,87	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątania)	1 350,00	0,00	1 347,30	1 410,00	1 410,00	4,65	
II Koszty utrzymania zieleni								
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	30 000,00	0,06	18 772,92	30 000,00	30 000,00	59,80	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	5 900,00	0,01	3 539,62	5 900,00	5 844,00	65,10	
3.	Narzut kosztów ogólnych	36 390,00	0,07	22 771,56	38 310,00	42 300,00	85,76	
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	9 000,00	0,02	5 355,89	7 000,00	7 000,00	30,70	
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	6 000,00	0,01	3 249,04	6 000,00	6 000,00	84,67	
6.	Koszty podróży służbowych	1 100,00	0,00	668,64	1 100,00	1 150,00	71,99	
7.	Usługi obce	5 000,00	0,01	200,00	5 000,00	5 000,00	2 400,00	
III Koszty części wspólnych								
1.	Energia elektryczna, woda - opł. abon.	36 000,00	0,07	29 674,74	38 000,00	38 000,00	28,06	
2.	Ubezpieczenie	11 300,00	0,02	11 292,96	17 000,00	16 200,00	43,45	
IV Techniczne utrzymanie budynków								
1.	Przeeglądy okresowe	14 000,00	0,03	13 115,74	13 200,00	14 000,00	6,74	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	46 200,00	0,09	41 800,50	46 200,00	46 100,00	10,29	
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	8 330,00	0,02	7 130,10	9 080,00	8 460,00	18,65	
4.	Narzut kosztów ogólnych	56 155,00	0,11	59 182,32	59 000,00	65 540,00	10,74	
5.	Materiały do konserwacji	9 000,00	0,02	12 286,49	9 000,00	14 000,00	13,95	
6.	Koszty podróży służbowych	2 300,00	0,00	2 925,30	3 000,00	3 000,00	2,55	
7.	Konserwacje obce	30 000,00	0,06	17 998,76	20 000,00	30 000,00	66,68	
V Pozostałe koszty eksploatacji								
1.	Podatki i opłaty	3 242,00	0,01	3 242,08	3 375,00	3 375,00	4,10	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	11 000,00	0,02	5 806,75	7 000,00	7 000,00	20,55	
3.	Usługi obce	4 000,00	0,01	4 098,96	4 140,00	4 500,00	9,78	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	19 500,00	0,04	4 548,54	20 000,00	13 140,00	188,88	
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	3 850,00	0,01	873,69	3 930,00	2 560,00	193,01	
6.	Narzut kosztów ogólnych	23 655,00	0,05	5 521,87	25 540,00	18 530,00	235,57	
7.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	0,00	866,40	1 000,00	1 150,00	32,73	
VI Koszty dot. odczytów wodomierzy								
VII Koszty zarządu								
VIII Gosp. odpadami komunalnymi								
1.	Wynagrodzenia konserwatorów			5 993,48	9 970,00	10 000,00	66,85	
2.	Narzuty na wynagr. konserwatorów			1 162,61	1 960,00	1 948,00	67,55	
3.	Narzut kosztów ogólnych			7 280,84	12 732,00	14 100,00	93,66	
4.	Pojemniki na śmieci i inne materiały			1 448,76	2 000,00	2 000,00	38,05	
5.	Koszty podróży służbowych			250,74	300,00	300,00	19,65	
6.	Pozostałe koszty			1 583,29	2 000,00	2 000,00	26,32	
Ogółem koszty eksploatacji		1 397 097,00	2,84	1 272 661,06	1 558 967,00	1 573 817,00	23,66	3,20
PRZYCHODY - EKSPLOATACJA								
I Przychody - eksploatacja podstawowa								
II Przychody z dodatkowych pomieszczeń w piwnicy, zabudowy korytarzy i innych pożytków								
III Energia elektryczna w piwnicach								
IV Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka								
Ogółem przychody z eksploatacji		1 406 778,43	2,86	1 413 967,94	1 558 894,00	1 591 427,88	12,55	3,24
OGÓŁEM WYNIK NA GZM (A+B)		9 681,43	0,02	141 306,88	-73,00	17 610,88	-87,54	0,04

2,65 zł/m2 * 3 m-cy;
2,90 zł/m2 * 9 m-cy

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

Płace konserwatorów	95 700,00	0,19	65 121,96	106 170,00	99 240,00	52,39
Narzuty do płac konserwatorów	18 080,00	0,04	11 543,41	20 870,00	18 812,00	62,97
Koszty ogólne wykonawstwa	116 200,00	0,24	87 475,75	135 582,00	140 470,00	60,58

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Lp.	Opis	Plan na 2022 r.	zł/m2/ m-c	Wykonanie 2022		Plan na 2023 r.	% zmiany	zł/m2/m-c
A.	LOK. UŻYTKOWE I PRACE ZLECONE							
1.	koszty	153 100,00	0,31	203 509,34		175 000,00	-14,01	0,36
2.	przychody	327 118,00	0,67	334 145,68		357 680,00	7,04	0,73
	wynik	174 018,00	0,35	130 636,34		182 680,00	39,84	0,37
B.	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA							
1.	koszty	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.	przychody	30 000,00	0,06	82 507,68		100 000,00	21,20	0,20
	wynik	30 000,00	0,06	82 507,68		100 000,00	21,20	0,20
C.	DZIAŁ. POZOSTAŁA OPERACYJNA							
1.	koszty	35 000,00	0,07	62 996,67		35 000,00	-44,44	0,07
2.	przychody	40 000,00	0,08	71 451,28		40 000,00	-44,02	0,08
	wynik	5 000,00	0,01	8 454,61		5 000,00	-40,86	0,01
D.	podatek dochodowy od osób. praw.	-18 820,00	-0,04	-22 950,00		-26 000,00	13,29	-0,05
	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI	190 198,00	0,39	198 648,63		261 680,00	31,73	0,53

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łukowski

