

Plan Gospodarczy na 2026 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Wstępny Plan na 2026 r.	Plan na 2026	% zmiany	zł/m2/m-c
A. FUNDUSZ REMONTOWY								
I Fundusz remontowy - podstawowy								
1.	Odpis podstawowy - koszty	886 840,00	886 883,31	100,00	879 650,00	879 650,00	-0,82	1,79
2.	Odpis podstawowy - przychody	886 840,00	886 883,31	100,00	879 650,00	879 650,00	-0,82	1,79
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 - przychody	64 680,00	64 680,00	100,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,13
Wynik z tyt. fund. rem.-wodomierze		0,00	0,00		0,00	0,00		
B. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA								
KOSZTY - EKSPLOATACJA								
I Koszty utrzymania czystości								
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	465 480,00	455 189,70	97,79	472 000,00	477 500,00	4,90	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	89 100,00	87 128,08	97,79	90 315,00	91 400,00	4,90	
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 500,00	21 187,29	98,55	23 040,00	23 040,00	8,74	
4.	Środki czystości i urządzenia do utrzymania czystości	4 800,00	4 424,03	92,17	4 800,00	4 800,00	8,50	
5.	Narzut kosztów ogólnych	56 800,00	55 743,15	98,14	59 000,00	59 200,00	6,20	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątania)	1 565,00	1 540,55	98,44	1 600,00	1 770,00	14,89	
II Koszty utrzymania zieleni		121 822,00	91 264,41	74,92	107 260,00	117 500,00	28,75	0,2391
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	42 000,00	32 765,04	78,01	40 000,00	40 000,00	22,08	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	7 422,00	5 789,58	78,01	7 040,00	7 280,00	25,74	
3.	Paliwo i części zam. do kosiarek, śr. ochr. roślin	8 000,00	7 185,27	89,82	7 400,00	7 400,00	2,99	
4.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
5.	Usługi obce + nowe nasadzenia zieleni	15 000,00	10 371,80	69,15	5 000,00	15 000,00	44,62	
6.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	749,43	57,65	1 300,00	1 300,00	73,47	
7.	Narzut kosztów ogólnych	44 100,00	34 403,29	78,01	43 520,00	43 520,00	26,50	
III Koszty części wspólnych		66 400,00	68 769,23	103,57	72 000,00	71 000,00	3,24	0,1445
1.	Energia elektryczna, woda - opł. abon.	40 000,00	42 508,09	106,27	45 000,00	45 000,00	5,86	
2.	Ubezpieczenie	26 400,00	26 261,14	99,47	27 000,00	26 000,00	-0,99	
IV Techniczne utrzymanie budynków		253 582,00	252 700,09	99,65	232 220,00	217 324,00	-14,00	0,4423
1.	Przeglądy okresowe	35 000,00	67 579,17	193,08	29 100,00	34 424,00	-49,06	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	80 200,00	67 162,56	83,74	80 000,00	70 000,00	4,22	
3.	Narzuty na wynagrodzenia	14 172,00	11 705,06	82,59	14 080,00	12 740,00	8,84	
4.	Materiały do konserwacji	12 000,00	7 969,79	66,41	8 000,00	8 000,00	0,38	
5.	Narzut kosztów ogólnych	84 210,00	76 909,20	91,33	87 040,00	76 160,00	-0,97	
6.	Koszty podróży służbowych	3 000,00	3 555,41	118,51	3 000,00	3 000,00	-15,62	
7.	Konserwacje obce, usługi pozostałe	25 000,00	17 818,90	71,28	11 000,00	13 000,00	-27,04	
V Pozostałe koszty eksploatacji		46 990,00	32 399,50	68,95	40 120,00	69 870,00	115,65	0,1422
1.	Podatki i opłaty	3 800,00	3 559,96	93,68	3 780,00	3 640,00	2,25	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspólnych	8 000,00	3 059,68	38,25	4 000,00	4 000,00	30,73	
3.	Usługi obce	5 000,00	8 501,04	170,02	9 000,00	12 500,00	47,04	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	13 300,00	7 408,80	55,71	10 000,00	22 000,00	196,94	
5.	Narzuty na wynagrodzenia	2 350,00	1 309,15	55,71	1 760,00	3 094,00	136,34	
6.	Koszty podróży służbowych	575,00	781,63	135,94	700,00	700,00	-10,44	
7.	Narzut kosztów ogólnych	13 965,00	7 779,24	55,71	10 880,00	23 936,00	207,69	
VI Gospodarka odpadami komunalnymi		38 350,00	16 407,02	42,78	36 107,00	36 180,00	120,52	0,0736
1.	Wynagrodzenia konserwatorów	13 000,00	5 567,88	42,83	14 000,00	14 000,00	151,44	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	2 300,00	983,84	42,78	2 475,00	2 548,00	158,99	
3.	Narzut kosztów ogólnych	13 650,00	5 846,27	42,83	15 232,00	15 232,00	160,54	
4.	Pojemniki na śmieci i inne materiały	6 000,00	2 057,91	34,30	2 000,00	2 000,00	-2,81	
5.	Koszty podróży służbowych	400,00	114,97	28,74	400,00	400,00	247,92	
6.	Pozostałe koszty	3 000,00	1 836,15	61,21	2 000,00	2 000,00	8,92	
VII Koszty dot. odczytów wodomierzy		17 084,00	11 998,84	70,23	13 440,00	13 500,00	12,51	0,0275
1.	Koszty odczytów wodomierzy	17 084,00	11 998,84	70,23	13 440,00	13 500,00	12,51	
VIII Koszty zarządu		743 300,00	733 577,91	98,69	777 910,00	780 230,00	6,36	1,5880
1.	Koszty zarządu	743 300,00	733 577,91	98,69	777 910,00	780 230,00	6,36	
Ogółem koszty eksploatacji		1 926 773,00	1 832 329,80	95,10	1 929 812,00	1 963 314,00	7,15	3,9958
PRZYCHODY - EKSPLOATACJA								
I Przychody - eksploatacja podstawowa								
II Energia elektryczna w piwnicach								
Ogółem przychody z eksploatacji		1 755 937,77	1 755 923,77	100,00	1 823 450,00	1 823 450,00	3,85	3,7112
Wynik na GZM - rok bieżący		-170 835,23	-76 406,03	44,72	-106 362,00	-139 864,00	83,05	-0,2847
III Pożytki z roku poprzedniego								
IV Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka								
Wynik na GZM - narastająco		2 173,85	96 603,05	4 443,87	44,24	138,65	-99,86	0,0003

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

wynagrodzenie konserwatorów	148 500,00	112 904,28		144 000,00	146 000,00
narzuty na wynagrodzenia kons.	26 244,00	19 787,63		25 355,00	25 662,00
narzut kosztów ogólnych	155 925,00	124 938,00		156 672,00	158 848,00

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁDZIELNI

Lp.	Opis	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% wykonania		Plan na 2026	% zmiany	zł/m2/m-c
A.	LOKALE UŻYTKOWE I PRACE ZLECONE							
1.	Koszty	201 677,00	246 256,30	122,10		252 982,00	2,73	
2.	Przychody	398 282,00	401 355,79	100,77		419 080,00	4,42	
	Wynik	196 605,00	155 099,49	78,89		166 098,00	7,09	0,34
B.	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA							
1.	Koszty	0,00	57,71	0,00		0,00	-100,00	
2.	Przychody	120 000,00	172 249,23	143,54		100 000,00	-41,94	
	Wynik	120 000,00	172 191,52	143,49		100 000,00	-41,93	0,20
C.	DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA							
1.	Koszty	50 000,00	59 550,21	119,10		50 000,00	-16,04	
2.	Przychody	50 000,00	44 130,66	88,26		50 000,00	13,30	
	Wynik	0,00	-15 419,55	0,00		0,00	-100,00	0,00
D.	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 500,00	33 848,00	118,76		23 940,00	-29,27	
	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI	288 105,00	278 023,46	96,50		242 158,00	-12,90	0,49
E.	POŻYTKI Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ ROK BIEŻĄCY							
	Pożytki - rok bieżący	40 330,00	45 421,60	112,62		51 210,00	12,74	0,10
	Podatek dochodowy dot. pożytków	1 900,00	2 022,00	106,42		2 210,00	9,30	0,00
	WYNIK DOTYCZĄCY POŻYTKÓW	38 430,00	43 399,60	112,93		49 000,00	12,90	0,10
	ZYSK BRUTTO	356 935,00	357 293,06	100,10		317 308,00	-11,19	0,65

Sekretarz Rady Nadzorczej

Wioletta Koniecka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łukowski