

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " PERKUN " NA 2017 rok - Załącznik do Uchwały Nr 1/2017n. z dnia 24.01.2017n.

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2016 R. | PLAN NA 2017 R. | koszty bezpośrednie | | | | | | | | | | | | bilansowanie | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | Perkuna 52 | | | | Perkuna 54 | | | | Perkuna 56 | | | | | Perkuna 58 | | | |
| | | | | koszty lokali mieszkalnych i garaży | koszty lokali użytkowych | razem koszty | stawka wynikająca z | koszty lokali mieszkalnych i garaży | koszty lokali użytkowych | razem koszty | stawka wynikająca z | koszty lokali mieszkalnych i garaży | koszty lokali użytkowych | razem koszty | stawka wynikająca z | | koszty lokali mieszkalnych i garaży | koszty lokali użytkowych | razem koszty | stawka wynikająca z |
| 1. | Ilość osób | 421,00 | 421,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ilość liczników | | 725,00 | 248,00 | 2,00 | 250,00 | | 158,00 | | 158,00 | | 159,00 | | 159,00 | | 97,00 | | 97,00 | | |
| 3. | pow. użytkowa m2 | 14 890,85 | 14 890,65 | 4 539,95 | | 4 539,95 | | 3 488,20 | | 3 488,20 | | 3 468,80 | | 3 468,80 | | 3 393,70 | 2,00 | 3 393,70 | | |
| 4. | lokale użytkowe m2 | 115,60 | | | 38,90 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 76,70 | | |
| 5. | lokale użytkowe - garaże m2 | 1 117,20 | 1 117,20 | 364,50 | | 364,50 | | 253,60 | | 253,60 | | 258,60 | | 258,60 | | 240,50 | | 240,50 | | |
| poz 1-4 | Razem powierzchnia m2 | 16 123,45 | 16 123,45 | 4 904,45 | 38,90 | 4 943,35 | 0,00 | 3 741,80 | 0,00 | 3 741,80 | 0,00 | 3 727,40 | 0,00 | 3 727,40 | 0,00 | 3 634,20 | 76,70 | 3 710,90 | | |
| 5. | Powierzchnia m 2 do planu dla stawki CO | 15 564,85 | 15 564,85 | 4 722,20 | | 4 722,20 | | 3 615,00 | 0,00 | 3 615,00 | | 3 598,10 | 0,00 | 3 598,10 | | 3 513,95 | 76,70 | 3 590,65 | | |
| 6. | Powierzchnia lokali niewyodrębnionych | 12 609,85 | 12 609,85 | 4 904,45 | 38,90 | 4 943,35 | | 2 931,20 | | 2 931,20 | | 2 545,80 | | 2 545,80 | | 1 970,60 | 76,70 | 2 047,30 | | |
| 7. | Powierzchnia lokali wyodrębnionych | 3 513,60 | 3 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 810,60 | 0,00 | 810,60 | | 1 181,60 | 0,00 | 1 181,60 | | 1 663,60 | 0,00 | 1 663,60 | | |
| 8. | Ilość lokali | 201,00 | 202,00 | 71,00 | 1,00 | 72,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | 1,00 | 44,00 | | |
| 9. | Ilość garaży | 65,00 | 65,00 | 21,00 | | 21,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 14,00 | | 14,00 | | |
| 10. | Ilość lokali do planu dla stawki na ochronę | 233,50 | 233,50 | 81,50 | 1,00 | 82,50 | | 50,50 | | 50,50 | | 50,50 | | 50,50 | | 50,00 | 1,00 | 51,00 | | |
| | Eksploatacja | 393 700,00 | 392 000,00 | 119 347,00 | 929,00 | 120 275,00 | 2,03 | 90 923,00 | 0,00 | 90 923,00 | 2,03 | 90 605,00 | 0,00 | 90 605,00 | 2,03 | 88 353,00 | 1 849,00 | 90 202,00 | 2,03 | 392 000,00 |
| I. 1 | Materiały -środki czystości | 600,00 | 400,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | | 92,00 | 0,00 | 92,00 | | 93,00 | 0,00 | 93,00 | | 91,00 | 1,00 | 92,00 | 400,00 | |
| I. 2 | Materiały biurowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 912,00 | 7,00 | 919,00 | | 696,00 | 0,00 | 696,00 | | 694,00 | 0,00 | 694,00 | | 677,00 | 14,00 | 691,00 | 3 000,00 | |
| I. 3 | Inwentarz niskocenny- wyposażenie | 4 000,00 | 2 000,00 | 609,00 | 4,00 | 613,00 | | 464,00 | 0,00 | 464,00 | | 463,00 | 0,00 | 463,00 | | 451,00 | 9,00 | 480,00 | 2 000,00 | |
| I. 5 | Usługi informatyczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 433,00 | 19,00 | 2 452,00 | | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 | | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | | 1 804,00 | 38,00 | 1 842,00 | 8 000,00 | |
| I. 6 | Usługi prawne | 45 000,00 | 40 000,00 | 12 168,00 | 96,00 | 12 264,00 | | 9 282,00 | 0,00 | 9 282,00 | | 9 248,00 | 0,00 | 9 248,00 | | 9 016,00 | 190,00 | 9 206,00 | 40 000,00 | |
| I. 7 | Usługi łączności (telefony) | 2 600,00 | 2 600,00 | 790,00 | 6,00 | 796,00 | | 603,00 | 0,00 | 603,00 | | 602,00 | 0,00 | 602,00 | | 587,00 | 12,00 | 599,00 | 2 600,00 | |
| I. 8 | Internet utrzymanie strony www | 1 600,00 | 1 600,00 | 488,00 | 3,00 | 491,00 | | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | 369,00 | 0,00 | 369,00 | | 361,00 | 7,00 | 368,00 | 1 600,00 | |
| I. 9 | Ogłoszenia | 1 000,00 | 500,00 | 152,00 | 1,00 | 153,00 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 113,00 | 2,00 | 115,00 | 500,00 | |
| I. 10 | Oplaty pocztowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 456,00 | 3,00 | 459,00 | | 348,00 | 0,00 | 348,00 | | 347,00 | 0,00 | 347,00 | | 339,00 | 7,00 | 346,00 | 1 500,00 | |
| I. 11 | Oplaty notarialne | 2 500,00 | 1 500,00 | 457,00 | 3,00 | 460,00 | | 347,00 | 0,00 | 347,00 | | 347,00 | 0,00 | 347,00 | | 339,00 | 7,00 | 346,00 | 1 500,00 | |
| I. 12 | Oplaty sądowe | 3 500,00 | 500,00 | 153,00 | 1,00 | 154,00 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | | 113,00 | 2,00 | 115,00 | 500,00 | |
| I. 13 | Oplaty skarbowe | 500,00 | 300,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | 68,00 | 1,00 | 69,00 | 300,00 | |
| I. 15 | Koszty Zarządu | 92 400,00 | 92 400,00 | 28 107,00 | | 28 329,00 | | 21 444,00 | 0,00 | 21 444,00 | | 21 361,00 | 0,00 | 21 361,00 | | 20 827,00 | 439,00 | 21 266,00 | 92 400,00 | |
| I. 16 | Koszty Administratora | 45 000,00 | 52 000,00 | 15 819,00 | 125,00 | 15 944,00 | | 12 067,00 | 0,00 | 12 067,00 | | 12 022,00 | 0,00 | 12 022,00 | | 11 721,00 | 247,00 | 11 968,00 | 52 000,00 | |
| I. 17 | Koszty Księgowości | 60 000,00 | 58 000,00 | 17 643,00 | 139,00 | 17 782,00 | | 13 460,00 | 0,00 | 13 460,00 | | 13 409,00 | 0,00 | 13 409,00 | | 13 074,00 | 275,00 | 13 349,00 | 58 000,00 | |
| I. 18 | Koszty obsługi mieszkańców | 6 600,00 | 6 600,00 | 2 009,00 | 15,00 | 2 024,00 | | 1 531,00 | 0,00 | 1 531,00 | | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 | | 1 488,00 | 31,00 | 1 519,00 | 6 600,00 | |
| I. 19 | Wynajem biura wraz z jego utrzymaniem/Adaptacja pomieszczenia na biuro wraz z jego utrzymaniem | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 475,00 | 43,00 | 5 518,00 | | 4 177,00 | 0,00 | 4 177,00 | | 4 162,00 | 0,00 | 4 162,00 | | 4 058,00 | 85,00 | 4 143,00 | 18 000,00 | |
| I. 20 | Koszty reprezentacyjne | 1 000,00 | 1 500,00 | 456,00 | 3,00 | 459,00 | | 348,00 | 0,00 | 348,00 | | 347,00 | 0,00 | 347,00 | | 339,00 | 7,00 | 346,00 | 1 500,00 | |
| I. 21 | Ubezpieczenia społeczne pracowników | 20 000,00 | 28 000,00 | 8 518,00 | 67,00 | 8 585,00 | | 6 498,00 | 0,00 | 6 498,00 | | 6 474,00 | 0,00 | 6 474,00 | | 6 312,00 | 133,00 | 6 445,00 | 28 000,00 | |
| I. 22 | Szkolenia pracowników | 2 400,00 | 1 500,00 | 458,00 | 3,00 | 461,00 | | 347,00 | 0,00 | 347,00 | | 346,00 | 0,00 | 346,00 | | 339,00 | 7,00 | 346,00 | 1 500,00 | |
| I. 23 | Koszty bhp | 500,00 | 500,00 | 152,00 | 1,00 | 153,00 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 113,00 | 2,00 | 115,00 | 500,00 | |
| I. 24 | Ubezpieczenie majątku | 9 000,00 | 11 000,00 | 3 347,00 | 26,00 | 3 373,00 | | 2 552,00 | 0,00 | 2 552,00 | | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | | 2 490,00 | 52,00 | 2 532,00 | 11 000,00 | |
| I. 25 | Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia | 1 300,00 | 1 600,00 | 488,00 | 3,00 | 491,00 | | 371,00 | 0,00 | 371,00 | | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | 361,00 | 7,00 | 368,00 | 1 600,00 | |
| I. 26 | Woda gospodarcza | 10 000,00 | 15 000,00 | 4 564,00 | 36,00 | 4 600,00 | | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | | 3 468,00 | 0,00 | 3 468,00 | | 3 381,00 | 71,00 | 3 452,00 | 15 000,00 | |
| I. 27 | Badanie /lustracja | 10 000,00 | 9 000,00 | 2 739,00 | 21,00 | 2 760,00 | | 2 088,00 | 0,00 | 2 088,00 | | 2 081,00 | 0,00 | 2 081,00 | | 2 029,00 | 42,00 | 2 071,00 | 9 000,00 | |
| I. 28 | Prowizje bankowe | 1 700,00 | 1 200,00 | 365,00 | 2,00 | 367,00 | | 278,00 | 0,00 | 278,00 | | 278,00 | 0,00 | 278,00 | | 272,00 | 5,00 | 277,00 | 1 200,00 | |
| I. 29 | Pozostałe koszty | 8 000,00 | 5 000,00 | 1 522,00 | 12,00 | 1 534,00 | | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | | 1 156,00 | 0,00 | 1 156,00 | | 1 127,00 | 23,00 | 1 150,00 | 5 000,00 | |
| I. 30 | Koszty windykacji | 3 200,00 | 3 000,00 | 912,00 | 7,00 | 919,00 | | 696,00 | 0,00 | 696,00 | | 694,00 | 0,00 | 694,00 | | 679,00 | 14,00 | 693,00 | 3 000,00 | |
| I. 31 | Konserwacja sprzętu biurowego | 500,00 | 500,00 | 152,00 | 1,00 | 153,00 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 113,00 | 2,00 | 115,00 | 500,00 | |
| I. 32 | Ryczałt samochodowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 852,00 | 6,00 | 858,00 | | 649,00 | 0,00 | 649,00 | | 648,00 | 0,00 | 648,00 | | 632,00 | 13,00 | 645,00 | 2 800,00 | |
| I. 33 | Prenumerata, książki fachowe | 600,00 | 1 000,00 | 304,00 | 2,00 | 306,00 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 | | 228,00 | 4,00 | 232,00 | 1 000,00 | |
| I. 34 | Amortyzacja | 4 900,00 | 8 000,00 | 2 433,00 | 19,00 | 2 452,00 | | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 | | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | | 1 804,00 | 38,00 | 1 842,00 | 8 000,00 | |
| I. 35 | Inwentaryzacja części wspólnych | 15 000,00 | 6 000,00 | 1 825,00 | 14,00 | 1 839,00 | | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | | 1 388,00 | 0,00 | 1 388,00 | | 1 353,00 | 28,00 | 1 381,00 | 6 000,00 | |
| I. 14 | Odczyty liczników | 0,00 | 2 500,00 | 854,00 | 6,00 | 860,00 | | 544,00 | 0,00 | 544,00 | | 548,00 | 0,00 | 548,00 | | 537,00 | 11,00 | 548,00 | 2 500,00 | |
| I. 36 | Rezerwa - nieprzewidziane wydatki | 7 000,00 | 5 000,00 | 1 522,00 | 12,00 | 1 534,00 | | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | | 1 156,00 | 0,00 | 1 156,00 | | 1 127,00 | 23,00 | 1 150,00 | 5 000,00 | |
| II | Energia elektryczna | 39 600,00 | 37 800,00 | 11 496,00 | 93,00 | 11 589,00 | 0,20 | 8 771,00 | 0,00 | 8 771,00 | 0,20 | 8 740,00 | 0,00 | 8 740,00 | 0,20 | 8 521,00 | 179,00 | 8 700,00 | 0,20 | 37 800,00 |
| II. 1 | Energia reklamy | 1 500,00 | 1 800,00 | 547,00 | 5,00 | 552,00 | | 417,00 | | 417,00 | | 417,00 | | 417,00 | | 406,00 | 8,00 | 414,00 | 1 800,00 | |
| II. 2 | Energia elektryczna części wspólne | 9 100,00 | 10 000,00 | 3 041,00 | 25,00 | 3 066,00 | | 2 321,00 | | 2 321,00 | | 2 312,00 | | 2 312,00 | | 2 254,00 | 47,00 | 2 301,00 | 10 000,00 | |
| II. 3 | Energia elektryczna na budynki | 29 000,00 | 26 000,00 | 7 908,00 | 63,00 | 7 971,00 | | 6 033,00 | | 6 033,00 | | 6 011,00 | | 6 011,00 | | 5 861,00 | 124,00 | 5 985,00 | 26 000,00 | |
| III | Konserwacja - w tym: | 68 695,00 | 65 810,00 | 20 020,00 | 161,00 | 20 181,00 | 0,34 | 15 271,00 | | | | | | | | | | | | |