

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " PERKUN " NA 2018 rok - Załącznik do Uchwały Nr

16/2017 z dnia 04.09.2017r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 R.	KOSZTY NA 30-06-2017	PLANOWANE KOSZTY NA 31-12-2017	%PROGNOZA WYKONANIE PLANU NA 31-12-2017	PROPOZYCJA PLANU NA 2018 R.	koszty bezpośrednio															
							Perkuna 52				Perkuna 54				Perkuna 56				Perkuna 58			
							koszty lokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	stawka wynikająca z kosztów	koszty lokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	stawka wynikająca z kosztów	koszty lokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	stawka wynikająca z kosztów	koszty lokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	
1.	Ilość osób	421,00	421,00	421,00	100,00%	421,00	143,00	143,00	143,00	86,00	86,00	86,00	95,00	95,00	95,00	67,00	67,00	67,00				
2.	Ilość liczników	725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	248,00	2,00	250,00	158,00	158,00	158,00	159,00	159,00	159,00	166,00	2,00	158,00				
3.	pow. użytkowe m2	14 890,65	14 890,65	14 890,65	100,00%	14 890,65	4 539,95	4 539,95	4 539,95	3 468,20	3 468,20	3 468,20	3 468,60	3 468,60	3 468,60	3 393,70	3 393,70	3 393,70				
4.	lokale użytkowe m2	115,60	115,60	115,60	100,00%	115,60	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	76,70	76,70				
5.	lokale użytkowe - garaże m2	1 117,20	1 117,20	1 117,20	100,00%	1 117,20	364,50	364,50	364,50	253,60	253,60	253,60	258,60	258,60	258,60	240,50	240,50	240,50				
poz 1-4	Razem powierzchnia m2	16 123,45	16 123,45	16 123,45	100,00%	16 123,45	4 904,45	38,90	4 943,35	3 741,80	3 741,80	3 741,80	3 727,40	3 727,40	3 727,40	3 634,20	76,70	3 710,90				
5.	Powierzchnia m 2 do planu dla stawki CO	15 564,85	15 564,85	15 564,85	100,00%	15 564,85	4 722,20	38,90	4 761,10	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 596,10	3 596,10	3 596,10	3 513,95	76,70	3 590,65				
6.	Powierzchnia lokali niewyodrębnionych	12 609,85	12 609,85	12 609,85	100,00%	12 609,85	4 504,45	38,90	4 943,35	2 931,20	2 931,20	2 931,20	2 545,80	2 545,80	2 545,80	1 970,60	76,70	2 047,30				
7.	Powierzchnia lokali wyodrębnionych	3 513,60	3 513,60	3 513,60	100,00%	3 513,60	0,00	0,00	0,00	810,60	810,60	810,60	1 181,60	1 181,60	1 181,60	1 663,60	0,00	1 663,60				
8.	Powierzchnia do podatku od nieruchomości - części wspólne nudyriku	16 123,45	16 123,45	16 123,45	100,00%	16 123,45	4 504,45	38,90	4 943,35	3 741,80	3 741,80	3 741,80	3 727,40	3 727,40	3 727,40	2 634,20	76,70	3 710,50				
9.	Ilość lokali	202,00	202,00	202,00	100,00%	202,00	71,00	1,00	72,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	1,00	44,00				
10.	Ilość garaży	65,00	65,00	65,00	100,00%	65,00	21,00	1,00	21,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	1,00	14,00				
11.	Ilość lokali do planu dla stawki na ochronę	233,50	233,50	233,50	100,00%	233,50	81,50	1,00	82,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,00	1,00	51,00				
I	<b>Eksploatacja</b>	<b>302 000,00</b>	<b>176 936,73</b>	<b>373 676,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>369 750,00</b>	<b>112 579,00</b>	<b>874,00</b>	<b>113 453,00</b>	<b>1,81</b>	<b>65 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 761,00</b>	<b>1,81</b>	<b>65 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>65 062,00</b>			
1	Materiały -środki czystości	400,00	309,88	500,00	125,00%	500,00	153,00	1,00	154,00	116,00	116,00	116,00	115,00	115,00	115,00	112,00	2,00	114,00				
1.2	Materiały biurowe	3 000,00	2 053,31	3 200,00	106,67%	3 150,00	958,00	7,00	965,00	731,00	731,00	731,00	729,00	729,00	729,00	711,00	15,00	726,00				
1.3	Inwentarz niskocenny- wyposażenie	2 000,00	2 111,28	4 700,00	235,00%	2 450,00	746,00	5,00	751,00	568,00	568,00	568,00	567,00	567,00	567,00	553,00	11,00	564,00				
1.4	Usługi informatyczne	8 000,00	2 066,40	6 000,00	75,00%	6 900,00	2 098,00	16,00	2 114,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	33,00	1 589,00					
1.5	Usługi prawne	40 000,00	19 249,45	38 000,00	95,00%	37 000,00	11 255,00	89,00	11 344,00	8 586,00	8 586,00	8 586,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	176,00	8 516,00					
1.6	Usługi łączności (telefony)	2 600,00	1 270,32	2 600,00	100,00%	2 500,00	760,00	6,00	766,00	580,00	580,00	580,00	578,00	578,00	578,00	11,00	575,00					
1.7	Internet utrzymanie strony www	1 600,00	1 420,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	488,00	3,00	491,00	370,00	370,00	370,00	369,00	369,00	369,00	7,00	368,00					
1.8	Ogłoszenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	152,00	1,00	153,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	113,00	2,00	115,00				
1.9	Oplaty pocztowe	1 500,00	766,60	1 300,00	86,67%	1 300,00	410,00	0,00	410,00	310,00	310,00	310,00	312,00	312,00	312,00	304,00	6,00	312,00				
1.10	Oplaty notarialne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 000,00	304,00	2,00	306,00	231,00	231,00	231,00	232,00	232,00	232,00	226,00	5,00	231,00				
1.11	Oplaty sądowe	500,00	2 371,00	2 800,00	560,00%	3 000,00	913,00	7,00	920,00	696,00	696,00	696,00	693,00	693,00	693,00	677,00	14,00	691,00				
1.12	Oplaty skarbowe	300,00	47,71	300,00	100,00%	350,00	106,00	0,00	106,00	82,00	82,00	82,00	81,00	81,00	81,00	80,00	1,00	81,00				
1.13	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	250,00	76,00	0,00	76,00	59,00	59,00	59,00	56,00	56,00	56,00	1,00	57,00					
1.14	Koszty Zarządu - wynagrodzenie brutto	92 400,00	43 200,00	86 400,00	93,51%	99 000,00	29 202,00	231,00	29 433,00	22 279,00	22 279,00	22 279,00	22 194,00	22 194,00	22 194,00	21 638,00	456,00	22 094,00				
1.15	Koszty Administratora	52 000,00	28 760,25	53 400,00	102,69%	53 000,00	15 819,00	125,00	15 944,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00	12 067,00	12 067,00	12 067,00	11 721,00	247,00	11 968,00				
1.16	Koszty Biurogospodarki	58 000,00	28 850,00	57 700,00	99,48%	58 000,00	17 643,00	139,00	17 782,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 409,00	13 409,00	13 409,00	13 074,00	275,00	13 349,00				
1.17	Koszty obsługi mieszkańców	5 600,00	3 300,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	2 009,00	15,00	2 024,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 526,00	1 526,00	1 488,00	31,00	1 519,00					
1.18	Wynajem biura wraz z jego utrzymaniem/Adaptacja pomieszczenia na Biuro wraz z jego utrzymaniem	10 000,00	0,00	14 000,00	82,22%	7 000,00	2 129,00	10,00	2 145,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 076,00	34,00	1 012,00				
1.19	Koszty reprezentacyjne	1 500,00	34,06	1 500,00	100,00%	1 500,00	456,00	3,00	459,00	346,00	346,00	346,00	347,00	347,00	347,00	339,00	7,00	348,00				
1.20	Ubezpieczenia społeczne pracowników	28 000,00	8 903,52	22 000,00	78,57%	28 000,00	6 518,00	67,00	6 585,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 310,00	136,00	6 446,00				
1.21	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 256,23	2 000,00	133,33%	2 500,00	762,00	6,00	768,00	579,00	579,00	579,00	577,00	577,00	577,00	564,00	12,00	576,00				
1.22	Koszty bhp	500,00	620,28	1 000,00	200,00%	1 000,00	304,00	2,00	306,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	228,00	4,00	230,00				
1.23	Ubezpieczenie majątku	11 000,00	5 202,52	11 000,00	100,00%	11 000,00	3 347,00	26,00	3 373,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 480,00	52,00	2 532,00				
1.24	Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia	1 600,00	757,20	1 457,00	91,06%	1 600,00	488,00	3,00	491,00	371,00	371,00	371,00	370,00	370,00	370,00	361,00	7,00	368,00				
1.25	Woda gospodarcza	15 000,00	10 000,00	10 000,00	66,67%	8 000,00	2 435,00	19,00	2 454,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 803,00	38,00	1 841,00				
1.26	Badanie /ustrajca	9 000,00	6 519,00	6 519,00	72,43%	7 000,00	2 131,00	16,00	2 147,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 577,00	33,00	1 610,00				
1.27	Prowizje bankowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	385,00	2,00	387,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	272,00	5,00	277,00				
1.28	Pozostałe koszty	5 000,00	4 857,62	7 000,00	140,00%	6 000,00	1 827,00	14,00	1 841,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 352,00	28,00	1 380,00				
1.29	Koszty windykacji	3 000,00	1 476,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	912,00	7,00	919,00	696,00	696,00	696,00	694,00	694,00	694,00	679,00	14,00	693,00				
1.30	Konserwacja sprzętu biurowego	500,00	172,20	500,00	100,00%	500,00	152,00	1,00	153,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	113,00	2,00	115,00				
1.31	Ryczałt samochodowy	2 800,00	1 333,47	2 800,00	100,00%	2 800,00	852,00	6,00	858,00	649,00	649,00	649,00	648,00	648,00	648,00	632,00	13,00	645,00				
1.32	Przenumerata, książki fachowe	1 000,00	489,78	1 000,00	100,00%	1 000,00	304,00	2,00	306,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	228,00	4,00	232,00				
1.33	Amortyzacja	8 000,00	3 593,40	7 200,00	90,00%	8 000,00	2 433,00	19,00	2 452,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 804,00	38,00	1 842,00				
1.34	Inwentaryzacja części wspólnych	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.35	Odczyty liczników	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%</																	