PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " PERKUN " NA 2018 rok - Załącznik do Uchwały Nr ....16/2017 z dnia 04.05.2017.....

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 bezpośrednie															
							Perkuna 52				Perkuna 54				Perkuna 56				Perkuna 58			
							koszty kokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowyc	razem koszty	stawka wynikająca z kosztów	koszty kokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	stawka wynikająca z kosztów	koszty kokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	stawka wynikająca z kosztów	koszty kokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	stawka wynikająca z kosztów
1.	Ilość osób	421,00	421,00	421,00	100,00%	421,00	143,00		143,00		86,00		86,00		95,00		95,00		97,00		97,00	
2.	ilość liczników	725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	248,00	2,00	250,00		158,00		158,00		159,00		159,00		156,00	2,00	158,00	
3.	pow. użytkowa m2	14 890,65	14 890,65	14 890,65	100,00%	14 890,65	4 539,95		4 539,95		3 488,20		3 488,20		3 468,80		3 468,80		3 393,70		3 393,70	
4.	lokale użytkowe m2	115,60	115,60	115,60	100,00%	115,60		38,90	38,90			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			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		253,60		253,60		258,60		258,60		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	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	0,00
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	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	12 609,85	100,00%	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	3 513,60	100,00%	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.	Powierzchnia do podatku od nieruchomości - części wspólne nudynku					16 123,45	4 904,45	38,90	4 943,35		3 741,80		3 741,80		3 727,40		3 727,40		3 634,20	76,70	3 710,90	
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	1,00	44,00	
10.	Ilość garaży	65,00	65,00	65,00	100,00%	65,00	21,00		21,00		15,00		15,00		15,00		15,00		14,00		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		50,00	1,00	51,00	
I	**Eksploatacja**	392 000,00	176 936,73	373 576,00	95,30%	369 750,00	112 579,00	874,00	113 453,00	1,91	85 761,00	0,00	85 761,00	1,91	85 459,00	0,00	85 459,00	1,91	83 330,00	1 752,00	85 082,00	1,91
I. 1	Materiały -środki czystości	400,00	308,88	500,00	125,00%	500,00	153,00	1,00	154,00		116,00	0,00	116,00		115,00	0,00	115,00		112,00	2,00	114,00	
I. 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	0,00	731,00		729,00	0,00	729,00		711,00	15,00	726,00	
I. 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	0,00	568,00		567,00	0,00	567,00		553,00	11,00	564,00	
I. 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	0,00	1 601,00		1 596,00	0,00	1 596,00		1 556,00	33,00	1 589,00	
I. 5	Usługi prawne	40 000,00	19 249,50	38 000,00	95,00%	37 000,00	11 255,00	89,00	11 344,00		8 586,00	0,00	8 586,00		8 554,00	0,00	8 554,00		8 340,00	176,00	8 516,00	
I. 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	0,00	580,00		578,00	0,00	578,00		564,00	11,00	575,00	
I. 7	Internet utrzymanie strony www	1 600,00	420,00	1 600,00	100,00%	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	
I. 8	Ogłoszenia	500,00		500,00	100,00%	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	
I. 9	Opłaty pocztowe	1 500,00	766,60	1 300,00	86,67%	1 350,00	410,00	3,00	413,00		313,00	0,00	313,00		312,00	0,00	312,00		304,00	8,00	312,00	
I. 10	Opłaty notarialne	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 000,00	304,00	2,00	306,00		231,00	0,00	231,00		232,00	0,00	232,00		226,00	5,00	231,00	
I. 11	Opłaty sądowe	500,00	2 371,00	2 800,00	560,00%	3 000,00	913,00	7,00	920,00		696,00	0,00	696,00		693,00	0,00	693,00		677,00	14,00	691,00	
I. 12	Opłaty skarbowe	300,00	47,71	300,00	100,00%	350,00	106,00	0,00	106,00		82,00	0,00	82,00		81,00	0,00	81,00		80,00	1,00	81,00	
I.13	Usługi transportowe	0,00		0,00		250,00	76,00	0,00	76,00		59,00	0,00	59,00		58,00	0,00	58,00		56,00	1,00	57,00	
I. 14	Koszty Zarządu - wynagrodzenie brutto	92 400,00	43 200,00	86 400,00	93,51%	96 000,00	29 202,00	231,00	29 433,00		22 279,00	0,00	22 279,00		22 194,00	0,00	22 194,00		21 638,00	456,00	22 094,00	
I. 15	Koszty Administratora	52 000,00	28 760,25	53 400,00	102,69%	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	
I. 16	Koszty Księgowości	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	0,00	13 460,00		13 409,00	0,00	13 409,00		13 074,00	275,00	13 349,00	
I. 17	Koszty obsługi mieszkańców	6 600,00	3 300,00	6 600,00	100,00%	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	
I. 18	Wynajem biura wraz z jego utrzymaniem/Adaptacja pomieszczenia na biuro wraz z jego utrzymaniem	18 000,00		14 800,00	82,22%	7 000,00	2 129,00	16,00	2 145,00		1 624,00	0,00	1 624,00		1 619,00	0,00	1 619,00		1 578,00	34,00	1 612,00	
I. 19	Koszty reprezentacyjne	1 500,00	34,06	1 500,00	100,00%	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	
I. 20	Ubezpieczenia społeczne pracowników	28 000,00	8 903,52	22 000,00	78,57%	28 000,00	8 518,00	67,00	8 585,00		6 498,00	0,00	6 498,00		6 473,00	0,00	6 473,00		6 310,00	136,00	6 446,00	
I. 21	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 266,23	2 000,00	133,33%	2 500,00	762,00	6,00	768,00		579,00	0,00	579,00		577,00	0,00	577,00		564,00	12,00	576,00	
I. 22	Koszty bhp	500,00	620,28	1 000,00	200,00%	1 000,00	304,00	2,00	306,00		232,00	0,00	232,00		232,00	0,00	232,00		226,00	4,00	230,00	
I. 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	0,00	2 552,00		2 543,00	0,00	2 543,00		2 480,00	52,00	2 532,00	
I. 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	0,00	371,00		370,00	0,00	370,00		361,00	7,00	368,00	
I. 25	Woda gospodarcza	15 000,00		10 000,00	66,67%	8 000,00	2 435,00	19,00	2 454,00		1 856,00	0,00	1 856,00		1 850,00	0,00	1 850,00		1 803,00	38,00	1 841,00	
I. 26	Badanie /lustracja	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	0,00	1 624,00		1 619,00	0,00	1 619,00		1 577,00	33,00	1 610,00	
I. 27	Prowizje bankowe	1 200,00	467,00	1 200,00	100,00%	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	
I. 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	0,00	1 392,00		1 387,00	0,00	1 387,00		1 352,00	28,00	1 380,00	
I. 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	0,00	696,00		694,00	0,00	694,00		679,00	14,00	693,00	
I. 30	Konserwacja sprzętu biurowego	500,00	172,20	500,00	100,00%	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	
I.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	0,00	649,00		648,00	0,00	648,00		632,00	13,00	645,00	
I. 32	Prenumerata, książki fachowe	1 000,00	489,78	1 000,00	100,00%	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	
I. 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	0,00	1 856,00		1 850,00	0,00	1 850,00		1 804,00	38,00	1 842,00	
I. 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	
I.35	Odczyty liczników	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	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	
I. 36	Rezerwa - nieprzewidziane wydatki	5 000,00	6 469,20	5 000,00	100,00%	4 000,00	1 218,00	9,00	1 227,00		928,00	0,00	928,00		925,00	0,00	925,00		901,00	19,00	920,00	
II	**Energia elektryczna**	37 800,00	13 148,34	32 500,00	85,98%	37 800,00	11 496,00	93,00	11 589,00	0,20	8 772,00	0,00	8 772,00	0,20	8 740,00	0,00	8 740,00	0,20	8 519,00	179,00	8 698,00	0,20
II. 1	Energia reklamy	1 800,00	687,62	1 500,00	83,33%	1 800,00	547,00	5,00	552,00		417,00		417,00		417,00		417,00		406,00	8,00	414,00	
II. 2	Energia elektryczna części wspólne	10 000,00	5 336,47	12 000,00	120,00%	14 000,00	4 258,00	34,00	4 292,00		3 250,00		3 250,00		3 237,00		3 237,00		3 155,00	66,00	3 221,00	
II. 3	Energia elektryczna na budynki	26 000,00	7 124,25	19 000,00	73,08%	22 000,00	6 691,00	54,00	6 745,00		5 105,00		5 105,00		5 086,00		5 086,00		4 958,00	105,00	5 063,00	
III	**Konserwacja w tym:**	65 810,00	32 078,51	65 489,38	99,51%	65 810,00	20 019,00	161,00	20 180,00	0,34	15 271,00	0,00	15 271,00	0,34	15 215,00	0,00	15 215,00	0,34	14 833,00	311,00	15 144,00	0,34
III. 1	Materiały i narzędzia techniczne	9 570,00	5 244,69	10 489,38	109,61%	11 000,00	3 346,00	28,00	3 374,00		2 552,00		2 552,00		2 544,00		2 544,00		2 478,00	52,00	2 530,00	
III. 2	Konserwacja bieżąca	37 500,00	22 040,62	40 000,00	106,67%	42 000,00	12 776,00	102,00	12 878,00		9 747,00		9 747,00		9 709,00		9 709,00		9 467,00	199,00	9 666,00	
III. 3	Przeglądy instalacji i urządzeń (pomiary elektryczne)	18 740,00	4 793,20	15 000,00	80,04%	12 810,00	3 897,00	31,00	3 928,00		2 972,00		2 972,00		2 962,00		2 962,00		2 888,00	60,00	2 948,00	
III.4	**konserwacja bieżąca lu**			0,00																		
IV	**Utrzymanie czystości**	108 200,00	50 270,65	104 867,36	96,92%	109 900,00	33 429,00	267,00	33 696,00	0,57	25 505,00	0,00	25 505,00	0,57	25 405,00	0,00	25 405,00	0,57	24 771,00	524,00	25 295,00	0,57
IV. 1	Odśnieżanie	8 200,00		4 000,00	48,78%	8 200,00	2 494,00	20,00	2 514,00		1 903,00		1 903,00		1 895,00		1 895,00		1 848,00	40,00	1 888,00	
IV. 2	Dezynsekcja i deratyzacja	1 000,00	436,97	1 200,00	120,00%	2 000,00	608,00	6,00	614,00		464,00		464,00		462,00		462,00		450,00	10,00	460,00	
IV. 3	Sprzątanie obce	99 000,00	49 833,68	99 667,36	100,67%	99 700,00	30 327,00	241,00	30 568,00		23 138,00		23 138,00		23 048,00		23 048,00		22 473,00	474,00	22 947,00	
V	**CO lokale mieszkalne i użytkowe**	352 947,00	218 027,18	390 000,00	110,50%	352 949,00	106 780,00	915,00	107 695,00	1,96	82 043,00	0,00	82 043,00	1,96	81 587,00	0,00	81 587,00	1,96	79 820,00	1 804,00	81 624,00	1,96
	CO garaże	13 138,27			0,00%	13 141,00	4 287,00		4 287,00	0,98	2 983,00		2 983,00	0,98	3 042,00		3 042,00	0,98	2 829,00		2 829,00	0,98
VI	**CW opłata zmienna**	134 100,53	86 971,50	138 600,00	103,36%	130 907,00	42 378,00		42 378,00	16,15	27 869,00		27 869,00	15,30	33 571,00		33 571,00	16,50	27 089,00		27 089,00	15,30
	CW opłata stała	39 502,07		39 400,00	99,74%	39 496,00	11 327,00	160,00	11 487,00	13,29	9 338,00		9 338,00	18,10	9 338,00		9 338,00	18,10	9 121,00	212,00	9 333,00	17,68
VII	**Zw i kanalizacja**	260 000,00	119 705,63	239 411,26	92,08%	260 000,00	79 270,00		79 270,00	11,47	60 906,00		60 906,00	11,47	60 567,00		60 567,00	11,47	59 257,00		59 257,00	11,47
VIII	**Ochrona**	157 584,00	78 500,96	152 000,00	96,46%	157 584,00	54 768,00	672,00	55 440,00		33 936,00	0,00	33 936,00		33 936,00	0,00	33 936,00		33 600,00	672,00	34 272,00	
VIII. 1	**lokale mieszkalne i użytkowe**	135 744,00				135 744,00	47 712,00	672,00	48 384,00	56,00	28 896,00		28 896,00	56,00	28 896,00		28 896,00	56,00	28 896,00	672,00	29 568,00	56,00
VIII. 2	**garaże**	21 840,00				21 840,00	7 056,00		7 056,00	28,00	5 040,00		5 040,00	28,00	5 040,00		5 040,00	28,00	4 704,00		4 704,00	28,00
IX	**Wywóz nieczystości**	48 000,00	25 028,00	50 056,00	104,28%	48 000,00	14 470,00		14 470,00		11 291,00		11 291,00		11 233,00		11 233,00		11 006,00		11 006,00	
X	**Wieczyste .użytkow. Gruntów i opłaty gruntowe**	82 200,76	40 487,64	80 975,28	98,51%	82 201,00	43 646,45	346,18	43 992,63		12 944,14		12 944,14		12 796,38	0,00	12 796,38		12 000,51	467,33	12 467,84	
X. 1	**lokale mieszkalne, użytkowe i garaże**	82 200,76				82 201,00	43 646,45	346,18	43 992,63	0,74	12 944,14		12 944,14	0,37	12 796,38		12 796,38	0,42	12 000,51	467,33	12 467,84	0,51
XI	**Podatek od nieruchomości**	25 665,08	9 528,00	19 056,00	74,25%	26 902,00	7 723,00	1 144,00	8 867,00		6 170,00	0,00	6 170,00		5 411,00	0,00	5 411,00		4 195,00	2 259,00	6 454,00	
XI. 1	- lokale użytkowe	3 384,77	9 282,00			3 388,00		1 139,00	1 139,00	2,44										2 249,00	2 249,00	2,44
XI. 2	- lokale mieszkalne	16 538,58				16 539,00	6 565,00		6 565,00	0,12	3 905,00		3 905,00	0,12	3 393,00		3 393,00	0,12	2 676,00		2 676,00	0,12
XI. 3	- garaże	5 105,51				5 106,00	527,00		527,00	0,12	1 843,00		1 843,00	0,12	1 594,00		1 594,00	0,12	1 142,00		1 142,00	0,12
I. 34	Podatek od nieruchomości - części wspólne korytarze, pom technicfzne	636,22	246,00			1 869,00	631,00	5,00	636,00	0,01	422,00		422,00	0,01	424,00		424,00	0,01	377,00	10,00	387,00	0,01
XII	**Fundusz remontowy**	406 312,00	203 155,50	406 311,00	100,00%	406 312,00	123 592,00	980,00	124 572,00	2,10	94 294,00	0,00	94 294,00	2,10	93 931,00	0,00	93 931,00	2,10	91 582,00	1 933,00	93 515,00	2,10
	KOSZTY OGÓŁEM	2 123 259,71	1 053 838,64	2 052 842,28	96,68%	2 100 752,00	665 764,45	5 612,19	671 376,63		477 083,14	0,00	477 083,14		480 231,37	0,00	480 231,37		461 952,51	10 113,33	472 065,84	

Stanika