

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " PERKUN " NA 201

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT PLANU NA 2019 R.	Perkuna 52			
			koszty lokali mieszkalnych i garaży	koszty lokali użytkowych	razem koszty	sta wynik kos
1.	ilość osób	421,00	143,00		143,00	
2.	ilość liczników	0,00	248,00	2,00	250,00	
3.	pow. użytkowa m2	14 890,65	4 539,95		4 539,95	
4.	lokale użytkowe m2	115,60		38,90	38,90	
5.	lokale użytkowe - garaże m2	1 117,20	364,50		364,50	
poz 1-4	Razem powierzchnia m2	16 123,45	4 904,45	38,90	4 943,35	
5.	Powierzchnia m 2 do planu dla stawki CO	15 564,85	4 722,20	38,90	4 761,10	
6.	Powierzchnia lokali niewyodrębnionych	11 838,25	4 450,35	38,90	4 489,25	
7.	Powierzchnia lokali wyodrębnionych	4 261,50	454,10	0,00	454,10	
8.	Powierzchnia do podatku od nieruchomości - części wspólne nudyndu	16 123,45	4 904,45	38,90	4 943,35	
9.	Ilość lokali	202,00	71,00	1,00	72,00	
10.	Ilość garaży	65,00	21,00		21,00	
11.	Ilość lokali do planu dla stawki na ochronę	233,50	81,50	1,00	82,50	
I	Eksploatacja	397 200,00	120 842,00	965,00	121 807,00	
I. 1	Materiały -środki czystości	400,00	122,00	0,00	122,00	
I. 2	Materiały biurowe	3 000,00	913,00	7,00	920,00	
I. 3	Inwentarz niskocenny- wyposażenie	2 450,00	746,00	6,00	752,00	
I. 4	Usługi informatyczne	7 500,00	2 282,00	18,00	2 300,00	
I. 5	Usługi prawne	43 000,00	13 080,00	103,00	13 183,00	
I. 6	Usługi łączności (telefony)+ internet	2 700,00	822,00	6,00	828,00	
I. 7	utrzymanie strony www	1 000,00	305,00	3,00	308,00	
I. 8	Ogłoszenia	1 500,00	457,00	3,00	460,00	
I. 9	Oplaty pocztowe	1 200,00	366,00	2,00	368,00	
I. 10	Oplaty notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. 11	Oplaty sądowe	1 000,00	305,00	2,00	307,00	
I. 12	Oplaty skarbowe	500,00	153,00	1,00	154,00	
I.13	Usługi transportowe	1 000,00	305,00	2,00	307,00	
I. 14	Koszty Zarządu - wynagrodzenie brutto	96 000,00	29 202,00	232,00	29 434,00	
I. 15	Koszty Administratora	42 000,00	12 776,00	102,00	12 878,00	
I. 16	Koszty obsługi administracyjnej SM	17 000,00	5 172,00	42,00	5 214,00	
I. 17	Koszty Księgowości	56 000,00	17 035,00	136,00	17 171,00	
I. 18	Koszty obsługi mieszkańców	6 600,00	2 008,00	17,00	2 025,00	
I. 19	Adaptacja pomieszczenia na biuro wraz z jego utrzymaniem	9 000,00	2 738,00	23,00	2 761,00	
I. 20	Koszty reprezentacyjne	500,00	153,00	1,00	154,00	
I. 21	Ubezpieczenia społeczne pracowników	28 000,00	8 518,00	67,00	8 585,00	
I. 22	Szkolenia pracowników	2 500,00	761,00	7,00	768,00	
I. 23	Koszty bhp	500,00	153,00	1,00	154,00	
I. 24	Ubezpieczenie majątku	11 000,00	3 346,00	28,00	3 374,00	
I. 25	Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia	1 700,00	518,00	6,00	524,00	
I. 26	Woda gospodarcza	15 000,00	4 563,00	36,00	4 599,00	
I. 27	Badanie /lustracja	8 000,00	2 434,00	20,00	2 454,00	
I. 28	Prowizje bankowe	1 200,00	366,00	3,00	369,00	
I. 29	Pozostałe koszty (w tym rozliczenie kosztów boiska z tytułu użytkowania wieczystego)	12 500,00	3 803,00	30,00	3 833,00	
I. 30	Koszty windykacji	3 000,00	913,00	7,00	920,00	
I. 31	Konserwacja sprzętu biurowego	500,00	153,00	1,00	154,00	
I. 32	Ryczałt samochodowy	950,00	289,00	3,00	292,00	
I. 33	Prenumerata, książki fachowe	1 000,00	305,00	2,00	307,00	
I. 34	Amortyzacja	11 000,00	3 346,00	28,00	3 374,00	
I. 35	Inwentaryzacja części wspólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. 36	Odczyty liczników	3 000,00	913,00	8,00	921,00	
I. 37	Rezerwa - nieprzewidziane wydatki	5 000,00	1 521,00	12,00	1 533,00	
II	Energia elektryczna	28 600,00	8 699,00	70,00	8 769,00	
II. 1	Energia reklamy	1 600,00	487,00	4,00	491,00	
II. 2	Energia elektryczna części wspólne	11 000,00	3 346,00	27,00	3 373,00	
II. 3	Energia elektryczna na budynki	16 000,00	4 866,00	39,00	4 905,00	
III	Konserwacja w tym:	66 500,00	20 229,00	163,00	20 392,00	
III. 1	Materiały i narzędzia techniczne	7 500,00	2 281,00	20,00	2 301,00	
III. 2	Konserwacja bieżąca	50 000,00	15 210,00	121,00	15 331,00	
III. 3	Przeglądy instalacji i urządzeń (pomiaru elektryczne)	9 000,00	2 738,00	22,00	2 760,00	
III.4	konserwacja bieżąca lu					
IV	Utrzymanie czystości	109 900,00	33 429,00	267,00	33 696,00	
IV. 1	Odsnieżanie	8 200,00	2 494,00	20,00	2 514,00	
IV. 2	Dezynsekcja i deratyzacja	2 000,00	608,00	6,00	614,00	
IV. 3	Sprzątanie obce	99 700,00	30 327,00	241,00	30 568,00	
V	CO lokale mieszkalne i użytkowe	352 949,00	106 780,00	915,00	107 695,00	
	CO garaże	13 141,00	4 287,00		4 287,00	
VI	CW opłata zmienna	130 907,00	42 378,00		42 378,00	
	CW opłata stała	39 496,00	11 327,00	160,00	11 487,00	
VII	Zw i kanalizacja	195 553,00	61 977,00		61 977,00	
VIII	Ochrona	157 584,00	54 768,00	672,00	55 440,00	
VIII. 1	lokale mieszkalne i użytkowe	135 744,00	47 712,00	672,00	48 384,00	
VIII. 2	garaże	21 840,00	7 056,00		7 056,00	
IX	Wywóz nieczystości	51 500,00	14 470,00		14 470,00	
X	Wieczyste .użytkow. gruntów/ opłata przewłaszczeniowa)	176 247,14	67 818,26	564,83	68 383,09	
X. 1	lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	176 247,14	67 818,26	564,83	68 383,09	
XI	Podatek od nieruchomości	24 704,28	7 931,62	1 143,65	9 075,26	
XI. 1	- lokale użytkowe	3 388,00		1 139,00	1 139,00	
XI. 2	- lokale mieszkalne	17 938,72	6 768,22		6 768,22	
XI. 3	- garaże	1 442,76	574,86		574,86	
I. 34	Podatek od nieruchomości - części wspólne korytarze, pom techniczne	1 934,81	588,53	4,64	593,18	
XII	Fundusz remontowy	406 312,00	123 592,00	980,00	124 572,00	
	KOSZTY OGÓLEM	2 150 593,43	678 527,88	5 900,48	684 428,35	

koszty bezpośrednie

stawa wynikająca z tów	Perkuna 54				Perkuna 56				Perkuna 58			
	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
	86,00		86,00		95,00		95,00		97,00		97,00	
	158,00		158,00		159,00		159,00		156,00	2,00	158,00	
	3 488,20		3 488,20		3 468,80		3 468,80		3 393,70		3 393,70	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			76,70	76,70	
	253,60		253,60		258,60		258,60		240,50		240,50	
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
	3 615,00	0,00	3 615,00		3 598,10	0,00	3 598,10		3 513,95	76,70	3 590,65	
	2 931,20		2 931,20		2 455,40		2 455,40		1 885,70	76,70	1 962,40	
	810,60	0,00	810,60		1 272,00	0,00	1 272,00		1 724,80	0,00	1 724,80	
	3 741,80		3 741,80		3 727,40		3 727,40		3 634,20	76,70	3 710,90	
	43,00		43,00		43,00		43,00		43,00	1,00	44,00	
	15,00		15,00		15,00		15,00		14,00		14,00	
	50,50		50,50		50,50		50,50		50,00	1,00	51,00	
2,05	92 167,00	0,00	92 167,00	2,05	91 807,00	0,00	91 807,00	2,05	89 513,00	1 905,00	91 418,00	2,05
	92,00	0,00	92,00		92,00	0,00	92,00		90,00	2,00	92,00	
	696,00	0,00	696,00		693,00	0,00	693,00		676,00	15,00	691,00	
	568,00	0,00	568,00		566,00	0,00	566,00		552,00	12,00	564,00	
	1 740,00	0,00	1 740,00		1 733,00	0,00	1 733,00		1 690,00	36,00	1 726,00	
	9 979,00	0,00	9 979,00		9 940,00	0,00	9 940,00		9 692,00	205,00	9 897,00	
	626,00	0,00	626,00		624,00	0,00	624,00		608,00	13,00	621,00	
	232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00	
	348,00	0,00	348,00		346,00	0,00	346,00		338,00	8,00	346,00	
	278,00	0,00	278,00		277,00	0,00	277,00		270,00	6,00	276,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00	
	116,00	0,00	116,00		115,00	0,00	115,00		112,00	3,00	115,00	
	232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00	
	22 278,00	0,00	22 278,00		22 193,00	0,00	22 193,00		21 638,00	457,00	22 095,00	
	9 747,00	0,00	9 747,00		9 709,00	0,00	9 709,00		9 466,00	200,00	9 666,00	
	3 945,00	0,00	3 945,00		3 930,00	0,00	3 930,00		3 831,00	80,00	3 911,00	
	12 996,00	0,00	12 996,00		12 946,00	0,00	12 946,00		12 622,00	267,00	12 889,00	
	1 531,00	0,00	1 531,00		1 525,00	0,00	1 525,00		1 487,00	32,00	1 519,00	
	2 088,00	0,00	2 088,00		2 080,00	0,00	2 080,00		2 028,00	43,00	2 071,00	
	116,00	0,00	116,00		115,00	0,00	115,00		112,00	3,00	115,00	
	6 498,00	0,00	6 498,00		6 473,00	0,00	6 473,00		6 311,00	134,00	6 445,00	
	580,00	0,00	580,00		577,00	0,00	577,00		563,00	12,00	575,00	
	116,00	0,00	116,00		115,00	0,00	115,00		112,00	3,00	115,00	
	2 552,00	0,00	2 552,00		2 542,00	0,00	2 542,00		2 479,00	53,00	2 532,00	
	394,00	0,00	394,00		393,00	0,00	393,00		383,00	9,00	392,00	
	3 481,00	0,00	3 481,00		3 467,00	0,00	3 467,00		3 380,00	72,00	3 452,00	
	1 856,00	0,00	1 856,00		1 849,00	0,00	1 849,00		1 803,00	39,00	1 842,00	
	278,00	0,00	278,00		277,00	0,00	277,00		270,00	6,00	276,00	
	2 900,00	0,00	2 900,00		2 889,00	0,00	2 889,00		2 817,00	60,00	2 877,00	
	696,00	0,00	696,00		693,00	0,00	693,00		676,00	15,00	691,00	
	116,00	0,00	116,00		115,00	0,00	115,00		112,00	3,00	115,00	
	220,00	0,00	220,00		219,00	0,00	219,00		214,00	5,00	219,00	
	232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00	
	2 552,00	0,00	2 552,00		2 542,00	0,00	2 542,00		2 479,00	53,00	2 532,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	696,00	0,00	696,00		693,00	0,00	693,00		676,00	15,00	691,00	
	1 160,00	0,00	1 160,00		1 155,00	0,00	1 155,00		1 126,00	24,00	1 150,00	
0,15	6 637,00	0,00	6 637,00	0,15	6 612,00	0,00	6 612,00	0,15	6 446,00	136,00	6 582,00	0,15
	371,00		371,00		370,00		370,00		361,00	7,00	368,00	
	2 553,00		2 553,00		2 543,00		2 543,00		2 479,00	52,00	2 531,00	
	3 713,00		3 713,00		3 699,00		3 699,00		3 606,00	77,00	3 683,00	
0,34	15 432,00	0,00	15 432,00	0,34	15 374,00	0,00	15 374,00	0,34	14 988,00	314,00	15 302,00	0,34
	1 740,00		1 740,00		1 735,00		1 735,00		1 689,00	35,00	1 724,00	
	11 604,00		11 604,00		11 558,00		11 558,00		11 270,00	237,00	11 507,00	
	2 088,00		2 088,00		2 081,00		2 081,00		2 029,00	42,00	2 071,00	
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
	1 903,00		1 903,00		1 895,00		1 895,00		1 848,00	40,00	1 888,00	
	464,00		464,00		462,00		462,00		450,00	10,00	460,00	
	23 138,00		23 138,00		23 048,00		23 048,00		22 473,00	474,00	22 947,00	
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
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
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
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
9,85	42 089,00		42 089,00	9,85	50 511,00		50 511,00	9,85	40 976,00		40 976,00	9,85
	33 936,00	0,00	33 936,00		33 936,00	0,00	33 936,00		33 600,00	672,00	34 272,00	
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
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
	11 291,00		11 291,00		11 233,00		11 233,00		11 006,00		11 006,00	
	37 356,73		37 356,73		35 618,85	0,00	35 618,85		33 526,18	1 362,29	34 888,47	
1,65	37 356,73		37 356,73	1,30	35 618,85		35 618,85	1,48	33 526,18	1 362,29	34 888,47	1,81
	5 285,50	0,00	5 285,50		4 498,70	0,00	4 498,70		3 586,62	2 258,20	5 844,83	
2,44										2 249,00	2 249,00	2,44
0,15	4 474,47		4 474,47	0,15	3 769,76		3 769,76	0,15	2 926,28		2 926,28	0,15
0,15	362,01		362,01	0,15	281,66		281,66	0,15	224,24		224,24	0,15
0,01	449,02		449,02	0,01	447,29		447,29	0,01	436,10	9,20	445,31	0,01
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
	486 226,23	0,00	486 226,23		496 464,54	0,00	496 464,54		468 853,81	11 120,50	479 974,29	