PLAN GOSPODARCZO FINANSOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PERKUN" NA 2020 ROK - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2020 RN z dnia 18.05.2020r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R.	koszty bezpośrednie i pośrednie																PLAN NA 2021 R.
			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	stawka wynikająca z kosztów	
1.	ilość liczników	725,00	248,00	2,00	250,00		158,00		158,00		159,00		159,00		156,00	2,00	158,00		0,00
2.	pow. użytkowa m2	**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		**14 890,65**
3.	lokale użytkowe m2	**115,60**		38,90	38,90			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			76,70	76,70		**115,60**
4.	lokale użytkowe - garaże m2	**1 117,20**	364,50		364,50		253,60		253,60		258,60		258,60		240,50		240,50		**1 117,20**
poz 2-4	**Razem powierzchnia m2**	**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**	**16 123,45**
5.	Powierzchnia m 2 do planu dla stawki CO (powierzchnia lokali i 1/2 powierzchni garaży)	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		15 564,85
6.	Powierzchnia lokali niewyodrębnionych (bez pomieszczeń przynależnych niewyodrębnionych na Perkuna 52)	11 968,85	4 450,35	38,90	4 489,25		2 931,20		2 931,20		2 455,40		2 455,40		2 016,30	76,70	2 093,00		11 968,85
7.	Powierzchnia lokali wyodrębnionych (bez pomieszczeń przynależnych wyodrębnionych na Perkuna 52)	4 154,60	454,10	0,00	454,10		810,60	0,00	810,60		1 272,00	0,00	1 272,00		1 617,90	0,00	1 617,90		4 154,60
8.	Powierzchnia do podatku od nieruchomości - części wspólne nudynku	16 200,15	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		16 200,15
9.	Ilość lokali	203,00	71,00	1,00	72,00		43,00		43,00		44,00		44,00		43,00	1,00	44,00		203,00
10.	Ilość garaży	65,00	21,00		21,00		15,00		15,00		15,00		15,00		14,00		14,00		65,00
11.	Ilość lokali do planu dla stawki na ochronę (ilość lokali mieszkalnych + użytkowych + polowa ilości garaży)	235,50	81,50	1,00	82,50		50,50		50,50		51,50		51,50		50,00	1,00	51,00		235,50
	zużycie cw - na podstawie roku 2019	8 330,60	2 630,00	10,00	2 640,00		1 920,00		1 920,00		1 950,00		1 950,00		1 820,00	0,60	1 820,60		8 400,00
	zużycie zw - na podstawie roku 2019	19 372,29	6 071,10	60,50	6 131,60		4 181,20		4 181,20		4 723,81		4 723,81		4 334,48	1,20	4 335,68		19 500,00
I	**Eksploatacja**	**395 910,00**	**120 415,00**	**979,00**	**121 394,00**	**2,05**	**91 866,00**	**0,00**	**91 866,00**	**2,05**	**91 510,00**	**0,00**	**91 510,00**	**2,05**	**89 221,00**	**1 919,00**	**91 140,00**	**2,05**	**387 110,00**
I. 1	Materiały -środki czystości	**1 400,00**	425,00	4,00	429,00		324,00	0,00	324,00		323,00	0,00	323,00		315,00	9,00	324,00		**1 400,00**
I. 2	Materiały biurowe	**2 500,00**	760,00	7,00	767,00		580,00	0,00	580,00		577,00	0,00	577,00		563,00	13,00	576,00		**3 000,00**
I. 3	Inwentarz niskocenny- wyposażenie	**2 400,00**	730,00	6,00	736,00		556,00	0,00	556,00		554,00	0,00	554,00		540,00	14,00	554,00		**2 400,00**
I. 4	Usługi informatyczne	**6 000,00**	1 825,00	15,00	1 840,00		1 392,00	0,00	1 392,00		1 387,00	0,00	1 387,00		1 352,00	29,00	1 381,00		**6 000,00**
I. 5	Usługi prawne	**35 000,00**	10 646,00	85,00	10 731,00		8 122,00	0,00	8 122,00		8 091,00	0,00	8 091,00		7 888,00	168,00	8 056,00		**35 000,00**
I. 6	Usługi łączności (telefony)+ internet	**2 700,00**	821,00	7,00	828,00		626,00	0,00	626,00		624,00	0,00	624,00		608,00	14,00	622,00		**2 700,00**
I. 7	utrzymanie strony www	**1 000,00**	304,00	3,00	307,00		232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00		**1 000,00**
I. 8	Ogłoszenia	**1 500,00**	456,00	4,00	460,00		348,00	0,00	348,00		346,00	0,00	346,00		339,00	7,00	346,00		**2 000,00**
I. 9	Opłaty pocztowe	**1 200,00**	365,00	3,00	368,00		278,00	0,00	278,00		277,00	0,00	277,00		270,00	7,00	277,00		**1 200,00**
I. 10	Opłaty notarialne	**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		**0,00**
I. 11	Opłaty sądowe	**2 500,00**	760,00	7,00	767,00		580,00	0,00	580,00		577,00	0,00	577,00		563,00	13,00	576,00		**2 500,00**
I. 12	Opłaty skarbowe	**800,00**	243,00	2,00	245,00		185,00	0,00	185,00		184,00	0,00	184,00		180,00	6,00	186,00		**1 500,00**
I.13	Usługi transportowe	**1 000,00**	304,00	3,00	307,00		232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00		**1 000,00**
I. 14	Koszty Zarządu - wynagrodzenie brutto	**96 000,00**	29 201,00	232,00	29 433,00		22 278,00	0,00	22 278,00		22 193,00	0,00	22 193,00		21 638,00	458,00	22 096,00		**96 000,00**
I. 15	Koszty Administratora	**42 000,00**	12 775,00	102,00	12 877,00		9 747,00	0,00	9 747,00		9 709,00	0,00	9 709,00		9 466,00	201,00	9 667,00		**42 000,00**
I. 16	Koszty obsługi administracyjnej SM	**17 000,00**	5 171,00	42,00	5 213,00		3 945,00	0,00	3 945,00		3 930,00	0,00	3 930,00		3 831,00	81,00	3 912,00		**17 000,00**
I. 17	Koszty Księgowości	**56 000,00**	17 034,00	136,00	17 170,00		12 996,00	0,00	12 996,00		12 946,00	0,00	12 946,00		12 622,00	266,00	12 888,00		**56 000,00**
I. 18	Koszty obsługi mieszkańców	**6 600,00**	2 007,00	16,00	2 023,00		1 531,00	0,00	1 531,00		1 525,00	0,00	1 525,00		1 487,00	34,00	1 521,00		**6 600,00**
I. 19	Adaptacja pomieszczenia na biuro wraz z jego utrzymaniem	**5 000,00**	1 520,00	13,00	1 533,00		1 160,00	0,00	1 160,00		1 155,00	0,00	1 155,00		1 126,00	26,00	1 152,00		**5 000,00**
I. 20	Koszty wynajmu pomieszczeń SM stanowiące pożytki dla budynku Perkuna 56 zg. z uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2020 z dnia 21.02.2020 r. (kwota 517,50 zł miesięcznie)	**6 210,00**	1 888,00	16,00	1 904,00		1 441,00	0,00	1 441,00		1 435,00	0,00	1 435,00		1 399,00	31,00	1 430,00		**6 210,00**
I. 21	Koszty reprezentacyjne	**500,00**	152,00	2,00	154,00		116,00	0,00	116,00		115,00	0,00	115,00		112,00	3,00	115,00		**500,00**
I. 22	Ubezpieczenia społeczne pracowników	**28 000,00**	8 517,00	68,00	8 585,00		6 498,00	0,00	6 498,00		6 473,00	0,00	6 473,00		6 311,00	133,00	6 444,00		**28 000,00**
I. 23	Szkolenia pracowników	**2 500,00**	760,00	7,00	767,00		580,00	0,00	580,00		577,00	0,00	577,00		563,00	13,00	576,00		**2 500,00**
I. 24	Koszty bhp	**1 000,00**	304,00	3,00	307,00		232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00		**1 000,00**
I. 25	Ubezpieczenie majątku	**13 000,00**	3 954,00	32,00	3 986,00		3 016,00	0,00	3 016,00		3 005,00	0,00	3 005,00		2 930,00	63,00	2 993,00		**15 000,00**
I. 26	Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia	**1 900,00**	577,00	5,00	582,00		440,00	0,00	440,00		439,00	0,00	439,00		428,00	11,00	439,00		**1 900,00**
I. 27	Woda gospodarcza	**16 000,00**	4 866,00	39,00	4 905,00		3 713,00	0,00	3 713,00		3 698,00	0,00	3 698,00		3 606,00	78,00	3 684,00		**16 000,00**
I. 28	Badanie /lustracja	**9 000,00**	2 737,00	22,00	2 759,00		2 088,00	0,00	2 088,00		2 081,00	0,00	2 081,00		2 029,00	43,00	2 072,00		**0,00**
I. 29	Prowizje bankowe	**1 200,00**	365,00	3,00	368,00		278,00	0,00	278,00		277,00	0,00	277,00		270,00	7,00	277,00		**1 200,00**
I. 30	Rozliczenie kosztów boiska z tytułu użytkowania wieczystego	**6 000,00**	1 825,00	15,00	1 840,00		1 392,00	0,00	1 392,00		1 387,00	0,00	1 387,00		1 352,00	29,00	1 381,00		**0,00**
I. 31	Koszty placu zabaw; piasek, prąd,zabawki, konserwacje bieżące	**6 000,00**	1 825,00	16,00	1 841,00		1 392,00	0,00	1 392,00		1 387,00	0,00	1 387,00		1 352,00	29,00	1 381,00		**6 500,00**
I. 32	Koszty windykacji	**3 000,00**	912,00	7,00	919,00		696,00	0,00	696,00		693,00	0,00	693,00		676,00	15,00	691,00		**3 000,00**
I. 33	Konserwacja sprzetu biurowego	**500,00**	152,00	2,00	154,00		116,00	0,00	116,00		115,00	0,00	115,00		112,00	3,00	115,00		**500,00**
I. 34	Ryczałt samochodowy	**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		**0,00**
I. 35	Prenumerata, książki fachowe	**1 000,00**	304,00	3,00	307,00		232,00	0,00	232,00		231,00	0,00	231,00		225,00	5,00	230,00		**1 000,00**
I. 36	Amortyzacja	**7 000,00**	2 129,00	18,00	2 147,00		1 624,00	0,00	1 624,00		1 618,00	0,00	1 618,00		1 577,00	34,00	1 611,00		**7 000,00**
I. 37	Inwentaryzacja części wspólnych	**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		**0,00**
I. 38	Odczyty liczników	**3 000,00**	912,00	8,00	920,00		696,00	0,00	696,00		693,00	0,00	693,00		676,00	15,00	691,00		**3 000,00**
I. 39	Odśnieżanie	**2 500,00**	760,00	8,00	768,00		580,00	0,00	580,00		577,00	0,00	577,00		563,00	12,00	575,00		**2 500,00**
I. 40	Rezerwa - nieprzewidziane wydatki	**7 000,00**	2 129,00	18,00	2 147,00		1 624,00	0,00	1 624,00		1 618,00	0,00	1 618,00		1 577,00	34,00	1 611,00		**9 000,00**
II	**Energia elektryczna**	**15 950,00**	**4 561,00**	**989,00**	**5 550,00**	**0,10**	**3 480,00**	**0,00**	**3 480,00**	**0,10**	**3 466,00**	**0,00**	**3 466,00**	**0,10**	**3 379,00**	**75,00**	**3 454,00**	**0,10**	**15 950,00**
II. 1	Energia reklamy	**950,00**	0,00	950,00	950,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		**950,00**
II. 2	Energia elektryczna części wspólne	**5 000,00**	1 520,00	13,00	1 533,00		1 160,00	0,00	1 160,00		1 155,00	0,00	1 155,00		1 126,00	26,00	1 152,00		**5 000,00**
II. 3	Energia elektryczna na budynki	**10 000,00**	3 041,00	26,00	3 067,00		2 320,00	0,00	2 320,00		2 311,00	0,00	2 311,00		2 253,00	49,00	2 302,00		**10 000,00**
III	**Konserwacja w tym:**	**66 500,00**	**20 228,00**	**161,00**	**20 389,00**	**0,34**	**15 433,00**	**0,00**	**15 433,00**	**0,34**	**15 375,00**	**0,00**	**15 375,00**	**0,34**	**14 989,00**	**314,00**	**15 303,00**	**0,34**	**66 500,00**
III. 1	Materiały i narzędzia techniczne	**7 500,00**	2 281,00	19,00	2 300,00		1 740,00	0,00	1 740,00		1 735,00	0,00	1 735,00		1 690,00	35,00	1 725,00		**7 500,00**
III. 2	Konserwacja bieżąca	**50 000,00**	15 210,00	120,00	15 330,00		11 604,00	0,00	11 604,00		11 559,00	0,00	11 559,00		11 270,00	237,00	11 507,00		**50 000,00**
III. 3	Przeglądy instalacji i urządzeń (pomiary elektryczne)	**9 000,00**	2 737,00	22,00	2 759,00		2 089,00	0,00	2 089,00		2 081,00	0,00	2 081,00		2 029,00	42,00	2 071,00		**9 000,00**
IV	**Utrzymanie czystości**	**111 000,00**	**33 764,00**	**266,00**	**34 030,00**	**0,57**	**25 761,00**	**0,00**	**25 761,00**	**0,57**	**25 662,00**	**0,00**	**25 662,00**	**0,57**	**25 020,00**	**527,00**	**25 547,00**	**0,57**	**111 000,00**
IV. 1	Odśnieżanie	**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		**0,00**
IV. 2	Dezynsekcja i deratyzacja	**2 000,00**	608,00	4,00	612,00		465,00	0,00	465,00		463,00	0,00	463,00		451,00	9,00	460,00		**2 000,00**
IV. 3	Sprzątanie obce	**109 000,00**	33 156,00	262,00	33 418,00		25 296,00	0,00	25 296,00		25 199,00	0,00	25 199,00		24 569,00	518,00	25 087,00		**109 000,00**
V	**CO lokale mieszkalne i użytkowe**	**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**	**352 949,00**
	CO garaże	**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**	**2 829,01**		**2 829,01**	**0,98**	**12 141,00**
VI	**CW opłata zmienna**	**132 041,80**	**42 474,50**	**161,31**	**42 635,81**	**16,15**	**29 376,00**		**29 376,00**	**15,30**	**32 175,00**		**32 175,00**	**16,50**	**27 846,00**	**8,99**	**27 854,99**	**15,30**	**136 410,00**
	CW opłata stała	**39 714,00**	**11 323,08**	**159,48**	**11 482,56**	**13,29**	**9 339,60**		**9 339,60**	**18,10**	**9 556,80**		**9 556,80**	**18,10**	**9 122,88**	**212,16**	**9 335,04**	**17,68**	**39 714,00**
VII	**Zw i kanalizacja**	**190 805,24**	**59 800,34**	**595,93**	**60 396,26**	**9,85**	**41 184,82**		**41 184,82**	**9,85**	**46 529,53**		**46 529,53**	**9,85**	**42 694,63**	**11,82**	**42 694,63**	**9,85**	**190 806,00**
VIII	**Ochrona**	**189 017,00**	**65 413,53**	**802,62**	**66 216,15**		**40 532,31**	**0,00**	**40 532,31**		**41 334,93**	**0,00**	**41 334,93**		**40 131,00**	**802,62**	**40 933,62**		**189 018,00**
VIII. 1	**lokale mieszkalne i użytkowe**	**162 931,85**	**56 986,02**	**802,62**	**57 788,64**	**74,66**	**34 512,66**		**34 512,66**	**74,66**	**35 315,28**		**35 315,28**	**74,66**	**34 512,66**	**802,62**	**35 315,28**	**74,66**	**162 932,00**
VIII. 2	**garaże**	**26 085,15**	**8 427,51**		**8 427,51**	**37,33**	**6 019,65**		**6 019,65**	**37,33**	**6 019,65**		**6 019,65**	**37,33**	**5 618,34**		**5 618,34**	**37,33**	**26 086,00**
IX	**Wywóz nieczystości**	**141 232,50**	**48 948,00**	**645,15**	**49 593,15**	**65/1,35**	**29 022,00**	**1 233,90**	**30 255,90**	**65/1,35**	**30 506,00**		**30 506,00**	**65,00**	**29 722,00**	**1 155,45**	**30 877,45**	**65/1,35**	**158 800,00**
X	**Wieczyste .użytkow. gruntów/ opłata przekształceniowa**	**93 200,72**	**36 715,39**	**320,93**	**37 036,31**		**19 052,80**		**19 052,80**		**18 169,96**	**0,00**	**18 169,96**		**18 247,52**	**694,14**	**18 941,65**		**0,00**
X. 1	**lokale mieszkalne, użytkowe i garaże**	**93 200,72**	36 715,39	320,93	37 036,31	**1,65**	19 052,80	0,00	19 052,80	**1,30**	18 169,96	0,00	18 169,96	**1,48**	18 247,52	694,14	18 941,65	**1,81**	**0,00**
XI	**Podatek od nieruchomości**	**24 720,62**	**8 010,63**	**1 139,00**	**9 149,62**		**5 276,16**	**0,00**	**5 276,16**		**4 419,72**	**0,00**	**4 419,72**		**3 629,34**	**2 245,78**	**5 875,12**		**26 656,00**
XI. 2	- lokale mieszkalne,użytkowe, garaże	**24 720,62**	8 010,63	1 138,99	9 149,62	**0,15/2,44**	5 276,16	0,00	5 276,16	**0,15**	4 419,72	0,00	4 419,72	**0,15**	3 629,34	2 245,78	5 875,12	**0,15/2,44**	**24 721,00**
	- mienie wspólne	**1 934,81**	588,53	4,67	593,20	**0,01**	449,02		449,02	**0,01**	447,29		447,29	**0,01**	436,10	9,20	445,31	**0,01**	**1 935,00**
XII	**Fundusz remontowy**	**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**	**406 312,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 172 493,88**	**686 312,47**	**8 114,41**	**694 426,87**		**489 643,69**	**1 233,90**	**490 877,59**		**497 264,93**	**0,00**	**497 264,93**		**478 233,38**	**11 702,96**	**489 924,50**		**2 093 366,00**

R St.