

## PLAN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI NA ROK 2016

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OGÓLEM W [M2] 35 270,08

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE KOSZTY 2016	PLANOWANE KOSZTY NA 1 M2/M-C	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE PRZYCHODY 2016	PLANOWANE PRZYCHODY NA 1 M2/M-C
<b>A</b>	<b>KOSZTY EKSPLOATACJI PODSTAWOWEJ NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>305 300,00</b>	<b>0,72</b>	<b>PRZYCHODY Z TYT. EKSPLOATACJI</b>	<b>807 510,00</b>	<b>1,91</b>
<b>B</b>	<b>KOSZTY EKSPLOATACYJNE MIENIA SPÓŁDZIELNI</b>	<b>121 260,00</b>	<b>0,29</b>			
1	W TYM PODSTAWOWE KOSZTY UTRZYMANIA MIENIA	61 960,00	0,15			-
2	W TYM UTRZYMANIE STACJI WYMIENNIKÓW I WĘZŁÓW C.O.	40 000,00	0,09			-
3	W TYM KOSZTY UTRZYMANIA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACJI SM	19 300,00	0,05			
	<b>RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWEJ I MIENIA</b>	<b>426 560,00</b>	<b>1,01</b>			-
<b>C</b>	<b>KOSZTY OGÓLNE I ADMINISTRACJI</b>	<b>778 064,00</b>	<b>1,84</b>			-
1	W TYM PODSTAWOWE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	708 283,00	1,68			-
2	W TYM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	69 781,00	0,16			-
	<b>RAZEM KOSZTY EKSPLOATACJI</b>	<b>1 204 624,00</b>	<b>2,85</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY DOT. EKSPLOATACJI</b>	<b>807 510,00</b>	<b>1,91</b>
<b>D</b>	<b>PODATKI I OPLATY</b>			<b>PRZYCHODY Z TYT. OPLAT NA PODATKI I OPLATY</b>		
1	podatek od nieruchomości	44 500,00	0,15	podatki i opłaty	53 630,00	0,18
2	prawo wieczystego użytkowania gruntu	9 130,00	0,03			
	<b>RAZEM PODATKI I UBEZPIECZENIA</b>	<b>53 630,00</b>	<b>0,18</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>53 630,00</b>	<b>0,18</b>
<b>E</b>	<b>WYODRĘBNIONY FUNDUSZ REMONTOWY</b>			<b>PRZYCHODY NA WYODR. FUN. REMONTOWY</b>		
1	planowane odpisy na f. remont. (01.01.16-31.03.16)	179 878,00	1,70	planowane naliczenia na f. remont. (01.01.16-31.03.16)	179 878,00	1,70
2	planowane odpisy na f. remont. (01.04.16-31.12.16)	587 247,00	1,85	planowane naliczenia na f. remont. (01.04.16-31.12.16)	587 247,00	1,85
	<b>RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>767 125,00</b>	<b>1,81</b>	<b>RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>767 125,00</b>	<b>1,81</b>
<b>F</b>	<b>KOSZTY ODCZYTÓW I WYMIANY WODOMIERZY</b>			<b>PRZYCHODY Z OPLAT NA WYMIANE I ODCZYT WODOMIERZY</b>		
1	opłata abonamentowa RPWIK wodomierze	4 129,00	0,01	opłaty dodatkowe	42 000,00	0,10
2	półroczne odczyty wodomierzy indywidualnych	4 305,00	0,01			
3	zaliczka na wymianę wodomierzy indywidualnych	33 566,00	0,08			
	<b>RAZEM KOSZTY ODCZYTÓW I WYMIANY WODOMIERZY</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY Z DODATKOWYCH OPLAT</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>A</b>	<b>KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI</b>			<b>PRZYCHODY NA POCZET POKRYCIA KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH</b>		
1	instalacja gniazda TV	36 500,00	0,09	instalacja AZART	36 500,00	0,09
2	opłata na wywóz nieczystości stałych	224 000,00	0,53	wywóz nieczystości stałych	224 000,00	0,53
3	zimna woda i kanalizacja	856 000,00	2,02	zimna woda i kanalizacja	856 000,00	2,02
4	energia elektryczna kl. schodowe	37 000,00	0,09	energia elektryczna kl. schodowe	37 000,00	0,09
5	koszty energii co	980 000,00	2,32	energia co	980 000,00	2,32
6	koszty energii ccw	147 000,00	0,35	energia ccw	147 000,00	0,35
7	sprzątanie klatek schodowych	66 050,00	0,16	sprzątanie klatek schodowych	66 050,00	0,16
	<b>RAZEM KOSZTY NIEZALEŻNE</b>	<b>2 346 550,00</b>	<b>5,54</b>	<b>RAZEM OPLATY NIEZALEŻNE</b>	<b>2 346 550,00</b>	<b>5,54</b>
<b>A</b>	<b>KOSZTY Z NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH</b>			<b>PRZYCHODY Z NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH</b>		
1	Podatek od nieruchomości	74 500,00	0,18	Przychody z najmu lokali	620 000,00	1,46
2	Odpis z lokali użytkowych na fundusz remontowy Spółdzielni	49 800,00	0,12	Naliczenia f. remontowy z lokali użytkowych	49 800,00	0,12
3	Koszty remontów lokali użytkowych	50 000,00	0,12	przychody z garaży i dzierżawy terenu	5 000,00	0,01
4	Koszty bieżącej obsługi lokali	17 000,00	0,04			
5	Pozostałe koszty dot. lokali użytkowych	2 000,00	0,00			
6	Koszty z refaktur	120 000,00	0,28	przychody z refaktur	120 000,00	0,28
7	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	0,02	pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	0,02
8	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	przychody finansowe - odsetki	15 000,00	0,04
				podatek CIT 19%	-98 386,00	- 0,23
	<b>RAZEM KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>324 300,00</b>	<b>0,77</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY DOT. LOKALI</b>	<b>721 414,00</b>	<b>1,70</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>4 738 229,00</b>	<b>11,20</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 738 229,00</b>	<b>11,20</b>

ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ ZARZĄDU  
NR 349/2015 Z DNIA 22.10.2015ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ  
NR 34/2015 Z DNIA 28.10.2015