

PLAN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI NA ROK 2018

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OGÓLEM W [M2]

35 270,08

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE KOSZTY 2018 | PLANOWANE KOSZTY NA 1 M2/M-C | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE PRZYCHODY 2018 | PLANOWANE PRZYCHODY NA 1 M2/M-C |
|----------|---|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| A | KOSZTY EKSPLOATACJI PODSTAWOWEJ NIERUCHOMOŚCI | 451 290,00 | 1,07 | PRZYCHODY Z TYT. EKSPLOATACJI | 930 735,00 | 2,20 |
| B | KOSZTY EKSPLOATACYJNE MIENIA SPÓŁDZIELNI | 103 085,00 | 0,24 | | | - |
| 1 | W TYM PODSTAWOWE KOSZTY UTRZYMANIA MIENIA | 75 285,00 | 0,18 | | | - |
| 2 | W TYM KOSZTY UTRZYMANIA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACJI SM | 27 800,00 | 0,07 | | | - |
| | RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWEJ I MIENIA | 554 375,00 | 1,31 | | | - |
| | | | | | | - |
| C | KOSZTY OGÓLNE I ADMINISTRACJI | 782 770,00 | 1,85 | | | - |
| 1 | W TYM PODSTAWOWE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 702 370,00 | 1,66 | | | - |
| 2 | W TYM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ | 80 400,00 | 0,19 | | | - |
| | RAZEM KOSZTY EKSPLOATACJI | 1 337 145,00 | 3,16 | RAZEM PRZYCHODY DOT. EKSPLOATACJI | 930 735,00 | 2,20 |
| A | PODATKI I OPLATY | | | PRZYCHODY Z TYT. OPLAT NA PODATKI I OPLATY | | |
| 1 | podatek od nieruchomości | 44 500,00 | 0,15 | podatki i opłaty | 71 800,00 | 0,25 |
| 1a | - w tym podatek dot. mienia spółdzielni dot. 35.270,08 m2 | 10 500,00 | 0,02 | | | |
| 1b | - w tym podatek dot. nieruchomości dot. 22.455,89 m2 | 34 000,00 | 0,13 | | | |
| 2 | prawo wieczystego użytkowania gruntu | 27 300,00 | 0,10 | | | |
| | RAZEM PODATKI I UBEZPIECZENIA | 71 800,00 | 0,25 | RAZEM PRZYCHODY | 71 800,00 | 0,25 |
| A | WYODRĘBNIONY FUNDUSZ REMONTOWY | | | PRZYCHODY NA WYODR. FUN. REMONTOWY | | |
| 1 | planowane odpisy na f. remont. | 816 016,97 | 1,93 | planowane naliczenia na f. remont. | 816 016,97 | 1,93 |
| | RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY | 816 016,97 | 1,93 | RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY | 816 016,97 | 1,93 |
| A | KOSZTY ODCZYTÓW I WYMIANY WODOMIERZY | | | PRZYCHODY Z OPLAT NA WYMIANE I ODCZYTY WODOMIERZY | | |
| 1 | opłata abonamentowa RPWIK wodomierze | 4 034,00 | 0,01 | opłaty dodatkowe | 42 000,00 | 0,10 |
| 2 | półroczne odczyty wodomierzy indywidualnych | 4 400,00 | 0,01 | | | |
| 3 | | | | zaliczka na wymianę wodomierzy indywidualnych | - 33 566,00 | - 0,08 |
| | RAZEM KOSZTY ODCZYTÓW I KONTROLI WODOMIERZY | 8 434,00 | 0,02 | RAZEM PRZYCHODY Z DODATKOWYCH OPLAT | 8 434,00 | 0,02 |
| A | KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI | | | PRZYCHODY NA POCZET POKRYCIA KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH | | |
| 1 | instalacja gniazda TV | 36 500,00 | 0,09 | instalacja AZART | 36 500,00 | 0,09 |
| 2 | opłata na wywóz nieczystości stałych | 226 000,00 | 0,53 | wywóz nieczystości stałych | 226 000,00 | 0,53 |
| 3 | zimna woda i kanalizacja | 870 000,00 | 2,06 | zimna woda i kanalizacja | 870 000,00 | 2,06 |
| 4 | energia elektryczna kl.schodowe | 34 000,00 | 0,08 | energia elektryczna kl.schodowe | 34 000,00 | 0,08 |
| 5 | koszty energii co | 980 000,00 | 2,32 | energia co | 980 000,00 | 2,32 |
| 6 | koszty energii ccw | 150 000,00 | 0,35 | energia ccw | 150 000,00 | 0,35 |
| 7 | sprzątanie klatek schodowych | 65 000,00 | 0,15 | sprzątanie klatek schodowych | 65 000,00 | 0,15 |
| | RAZEM KOSZTY NIEZALEŻNE | 2 361 500,00 | 5,58 | RAZEM OPLATY NIEZALEŻNE | 2 361 500,00 | 5,58 |
| A | KOSZTY Z NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH | | | PRZYCHODY Z NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH | | |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 74 500,00 | 0,18 | Przychody z najmu lokali | 598 000,00 | 1,41 |
| 2 | Odpis z lokali użytkowych na fundusz remontowy Spółdzielni | 50 340,00 | 0,12 | Naliczenia f. remontowy z lokali użytkowych | 50 340,00 | 0,12 |
| 3 | koszty remontów lokali użytkowych | 60 000,00 | 0,14 | przychody z garaży i dzierżawy terenu | 6 000,00 | 0,01 |
| 4 | koszty bieżącej obsługi lokali | 30 000,00 | 0,07 | | | |
| | pozostałe koszty dot. lokali użytkowych | 2 000,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Koszty z refaktur | 120 000,00 | 0,28 | przychody z refaktur | 120 000,00 | 0,28 |
| 6 | pozostałe koszty operacyjne | 10 000,00 | 0,02 | pozostałe przychody operacyjne | 10 000,00 | 0,02 |
| 7 | koszty finansowe | 1 000,00 | 0,00 | przychody finansowe - odsetki | 15 000,00 | 0,04 |
| | | | | podatek CIT 15% | - 45 090,00 | - 0,11 |
| | | | | - | | |
| | RAZEM KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI | 347 840,00 | 0,82 | RAZEM PRZYCHODY DOT. LOKALI | 754 250,00 | 1,78 |

RAZEM KOSZTY**4 942 735,97****11,68****RAZEM PRZYCHODY****4 942 735,97****11,68**ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ ZARZĄDU
NR 243/2017 Z DNIA 27.10.2017ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ
NR 27/2017 Z DNIA 13.11.2017

(*) 01- 02/2018 stawka na odpisa na fundusz remontowy wynosi 1,85 zł/m2/m-c, od 03/2018 przyjęta stawka wynosić będzie 1,95 zł