

u. R.N. nr. 293

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Młoda Rodzina"

PLAN GOSPODARCZY

na rok 2015

A. Utrzymanie nieruchomości wspólnej

powierzchnia użytkowa	3332,40	ilość miesięcy w okresie:	12
ilość obiektów	48,00		
ilość garaży	28,00		
ilość osób	107,67		
stanowiska garażowe	2,33		
miejsca parkingowe	25,00		

Wyszczególnienie		WYKONANIE		PLAN		opis stawki
		za 2014 rok		na rok 2015		
A	PRZYCHODY	wartość	stawka	wartość	stawka	
I	Przebieganie WF z dz. gosp. na gzm	3 468,26 zł		-16 761,09 zł		
II	Oplaty eksploatacyjne	166 705,21 zł	202,50 zł	166 704,76 zł		
1	Eksploatacja	112 320,02 zł	195,00 zł	112 320,00 zł	195,00 zł	/lok-średnia
1a	zaliczki 1.01.2014-31.12.2014	112 320,02 zł	195,00 zł	112 320,00 zł	195,00 zł	/lok
2	Wieczysta dzierżawa terenu	45 187,55 zł	1,13 zł	45 187,34 zł	1,13 zł	/m2-średnia
2a	zaliczki od 1.01.2014-31.12.2014	45 187,55 zł	1,13 zł	45 187,34 zł	1,13 zł	/m2
3	Podatek gruntowy i od nieruchomości	5 198,76 zł	0,13 zł	5 198,54 zł	0,13 zł	/m2-średnia
3a	zaliczki od 1.01.2014-31.12.2014	5 198,76 zł	0,13 zł	5 198,54 zł	0,13 zł	/m2
4	Ubezpieczenie	3 998,88 zł		3 998,88 zł	0,10 zł	/m2
III	Oplaty za garaż	15 795,00 zł		15 795,00 zł		
1	Energia elektryczna	45,36 zł	0,14 zł	45,36 zł	0,14 zł	/garaż
2	Konserwacja bramy	1 017,36 zł	3,03 zł	1 017,36 zł	3,03 zł	/garaż
3	Sprzątanie i odśnieżanie	1 266,84 zł	3,77 zł	1 266,84 zł	3,77 zł	/garaż
4	Wieczysta dzierżawa terenu	7 669,08 zł	22,82 zł	7 669,08 zł	22,82 zł	/garaż
5	Fundusz remontowy	884,52 zł	2,63 zł	884,52 zł	2,63 zł	/garaż
6	Podatek gruntowy i od nieruchomości	4 911,84 zł	14,62 zł	4 911,84 zł	14,62 zł	/garaż
IV	Fundusz remontowy	99 972,01 zł	8 331,00 zł	99 972,00 zł	2,50 zł	/m2
V	Fundusz celowy-lustracja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	/lok
VI	Fundusz rezerwow	3 998,88 zł	0,10 zł	3 998,88 zł	0,10 zł	/m2
VII	Wywóz śmieci	11 739,40 zł	978,28 zł	16 145,00 zł	1 345,42 zł	-
VIII	Pozostałe przychody	31 534,62 zł	2 627,89 zł	8 220,00 zł	685,00 zł	
1	Wynajem stanowisk garażowych	3 480,00 zł	40/25	3 360,00 zł	120,00 zł	/garaż
2	Oplaty za pomieszczenia gospodarcze	1 860,00 zł	620,00 zł	1 860,00 zł	40/25	/pom.
3	Oplaty za korzystanie z garażu (opod.)	585,00 zł	1,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	/park.
4	Oplaty za miejsca parkingowe	3 000,00 zł	250,00 zł	3 000,00 zł	10,00 zł	/park.
5	Oplaty związane z nabyciem gruntu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
6	Zmiana stanu produktów	22 609,62 zł	1 884,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
		WYKONANIE		PLAN		
		rocznie	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	
B	KOSZTY	341 751,96 zł	28 479,33 zł	292 593,75 zł	24 382,81 zł	
I	Zużycie materiałów i energii (eksploatacja)	12 167,27 zł	1 013,94 zł	11 500,00 zł	958,33 zł	
1	Energia elektryczna	8 072,64 zł	672,72 zł	8 500,00 zł	708,33 zł	
2	Materiały eksploatacji budynku	1 500,41 zł	125,03 zł	1 000,00 zł	83,33 zł	
3	Materiały ogólnobudowlane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Materiały biurowe	2 594,22 zł	216,19 zł	2 000,00 zł	166,67 zł	
5	Pozostałe materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Usługi obce	154 834,77 zł	12 902,90 zł	106 171,50 zł	8 847,63 zł	
1	Administrowanie	44 400,00 zł	3 700,00 zł	44 400,00 zł	3 700,00 zł	

2	Księgowość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Konserwacje instalacji domofonowej	864,00 zł	72,00 zł	900,00 zł	75,00 zł
4	Konserwacja elektryczna i hydrauliczna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Konserwacja bramy garażowej i parkingowej	2 140,20 zł	178,35 zł	2 000,00 zł	166,67 zł
6	Naprawy i usuwanie awarii (por.:specyf.)	54 094,62 zł	4 507,89 zł	5 000,00 zł	416,67 zł
7	Przeglądy obowiązkowe (budowlany)	1 414,50 zł	117,88 zł	1 500,00 zł	125,00 zł
8	Przeegląd gazowy i kominiarski	2 398,50 zł	199,88 zł	2 500,00 zł	208,33 zł
9	Opinie techniczne UDT	671,50 zł	55,96 zł	671,50 zł	55,96 zł
10	Obsługa prawna i doradztwo	7 243,00 zł	603,58 zł	8 000,00 zł	666,67 zł
11	Oplaty pocztowe i znaczki	446,10 zł	37,18 zł	1 000,00 zł	83,33 zł
12	Usługi telekomunikacyjne, internet	2 607,76 zł	217,31 zł	2 700,00 zł	225,00 zł
13	Prowizje bankowe	1 384,59 zł	115,38 zł	1 800,00 zł	150,00 zł
14	Sprzątanie budynku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Sprzątanie terenu, koszenie, odśnieżanie	25 300,00 zł	2 108,33 zł	25 200,00 zł	2 100,00 zł
16	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Wywóz śmieci	11 700,00 zł	975,00 zł	10 500,00 zł	875,00 zł
18	Pozostałe usługi obce	170,00 zł	14,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Podatki i opłaty	64 528,65 zł	5 377,39 zł	64 565,73 zł	5 380,48 zł
1	Podatek od nieruchomości	10 398,00 zł	866,50 zł	10 398,00 zł	866,50 zł
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	53 267,73 zł	4 438,98 zł	53 267,73 zł	4 438,98 zł
3	Oplata za dzierżawę terenu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Oplaty sądowe i skarbowe	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	41,67 zł
5	Pozostałe opłaty i składki	862,92 zł	71,91 zł	400,00 zł	33,33 zł
IV	Wynagrodzenia	6 000,00 zł	500,00 zł	6 000,00 zł	500,00 zł
1	Wynagrodzenie-zarząd, biuro	6 000,00 zł	500,00 zł	6 000,00 zł	500,00 zł
2	Wynagrodzenie-sprzątanie terenu, zieleni, odś	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynagrodzenie-sprzątanie garaży	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Wynagrodzenie-konserwacja, naprawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Wynagrodzenie-sprzątanie parkingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Wynagrodzenie inne (prawnik)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczen	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	ZUS-sprzątanie budynku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	104 221,27 zł	8 685,11 zł	104 356,52 zł	8 696,38 zł
1	Ubezpieczenie budynku	3 332,00 zł	277,67 zł	3 500,00 zł	291,67 zł
2	Składka za przeprowadzenie lustracji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Odpis na fundusz remontowy	100 889,27 zł	8 407,44 zł	100 856,52 zł	8 404,71 zł
4	Odpis na fundusz rezerwowy	0,00 zł	0,00 zł	3 998,88 zł	333,24 zł
C	WYNIK NETTO	-8 538,58 zł	-711,55 zł	1 480,80 zł	123,40 zł
	B. Zysk/strata ze sprzedaży	-8 538,58 zł		1 480,80 zł	
	D. Pozostałe przychody operacyjne	13 606,82 zł		5 000,00 zł	
	E. Pozostałe koszty operacyjne	10 022,78 zł		5 000,00 zł	
	F. Zysk/strata z działalności operacyjnej	-4 954,54 zł		1 480,80 zł	
	G. Przychody finansowe	12 517,51 zł		8 000,00 zł	
	H. Koszty finansowe	330,44 zł		200,00 zł	
	I. Zysk/strata brutto	7 232,53 zł		9 280,80 zł	
	K. Podatek dochodowy	1 384,00 zł		1 000,00 zł	
	L. Wynik netto	5 848,53 zł		9 280,80 zł	

Planowane naprawy i remonty:

1.	Naprawa dachu nad lokalem nr 7		5 000,00 zł
2.	Inne		0,00 zł