

na dzień: 31-12-2012

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARCZEGO**

za rok 2012 r.

**A. Utrzymanie nieruchomości wspólnej**

Ilość miesięcy w okresie: 12

Wyszczególnienie		WYKONANIE		WYKONANIE	
		za rok 2011		za rok 2012	
		rocznie	miesięcznie	rocznie	miesięcznie
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>322 663,06 zł</b>	<b>26 888,59 zł</b>	<b>326 137,80 zł</b>	<b>27 178,15 zł</b>
<b>I</b>	<b>Opłaty eksploatacyjne</b>	<b>176 944,92 zł</b>	<b>14 745,41 zł</b>	<b>176 944,92 zł</b>	<b>14 745,41 zł</b>
1	Eksploatacja	120 960,00 zł	10 080,00 zł	120 960,00 zł	10 080,00 zł
2	Wieczysta dzierżawa terenu	43 588,20 zł	3 632,35 zł	43 588,20 zł	3 632,35 zł
3	Podatek gruntowy i od nieruchomości	8 397,84 zł	699,82 zł	8 397,84 zł	699,82 zł
4	Ubezpieczenie	3 998,88 zł	333,24 zł	3 998,88 zł	333,24 zł
<b>II</b>	<b>Opłaty za garaż</b>	<b>16 380,00 zł</b>	<b>1 365,00 zł</b>	<b>16 380,00 zł</b>	<b>1 365,00 zł</b>
1	Energia elektryczna	47,04 zł	3,92 zł	47,04 zł	3,92 zł
2	Konserwacja bramy	1 055,04 zł	87,92 zł	1 055,04 zł	87,92 zł
3	Sprzątanie i odśnieżanie	1 313,76 zł	109,48 zł	1 313,76 zł	109,48 zł
4	Wieczysta dzierżawa terenu	7 953,12 zł	662,76 zł	7 953,12 zł	662,76 zł
5	Fundusz remontowy	917,28 zł	76,44 zł	917,28 zł	76,44 zł
6	Podatek gruntowy i od nieruchomości	5 093,76 zł	424,48 zł	5 093,76 zł	424,48 zł
<b>III</b>	<b>Fundusz remontowy</b>	<b>99 972,00 zł</b>	<b>8 331,00 zł</b>	<b>99 972,00 zł</b>	<b>8 331,00 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Fundusz celowy-lustracja</b>	<b>1 440,00 zł</b>	<b>120,00 zł</b>	<b>2 160,00 zł</b>	<b>180,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>Fundusz rezerwowy</b>	<b>3 998,88 zł</b>	<b>333,24 zł</b>	<b>3 998,88 zł</b>	<b>333,24 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Wywóz śmieci</b>	<b>18 333,00 zł</b>	<b>1 527,75 zł</b>	<b>17 442,00 zł</b>	<b>1 453,50 zł</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>5 594,26 zł</b>	<b>466,19 zł</b>	<b>9 240,00 zł</b>	<b>770,00 zł</b>
1	Wynajem stanowisk garażowych	4 260,00 zł	355,00 zł	4 200,00 zł	350,00 zł
2	Opłaty za pomieszczenia gospodarcze	1 935,00 zł	161,25 zł	1 860,00 zł	155,00 zł
3	Wynajem miejsc parkingowych	540,00 zł	45,00 zł	180,00 zł	15,00 zł
4	Opłaty za miejsca parkingowe	3 000,00 zł	250,00 zł	3 000,00 zł	250,00 zł
5	Opłaty związane z nabyciem gruntu	1 610,40 zł	134,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Zmiana stanu produktów	-5 751,14 zł	-479,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>B</b>	<b>KOSZTY *</b>	<b>312 355,63 zł</b>	<b>26 029,64 zł</b>	<b>310 971,76 zł</b>	<b>25 914,31 zł</b>
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii (eksploatacja)</b>	<b>14 593,28 zł</b>	<b>1 216,11 zł</b>	<b>9 255,21 zł</b>	<b>771,27 zł</b>
1	Energia elektryczna	8 719,40 zł	726,62 zł	7 723,28 zł	643,61 zł
2	Materiały eksploatacji budynku	1 055,02 zł	87,92 zł	989,72 zł	82,48 zł
3	Materiały ogólnobudowlane	3 949,98 zł	329,17 zł	24,60 zł	2,05 zł
4	Materiały biurowe	772,90 zł	64,41 zł	517,61 zł	43,13 zł
5	Pozostałe materiały	95,98 zł	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>76 069,19 zł</b>	<b>6 339,10 zł</b>	<b>113 390,92 zł</b>	<b>9 449,24 zł</b>
1	Administrowanie	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	2 083,33 zł
2	Księgowość	15 990,00 zł	1 332,50 zł	17 100,00 zł	1 425,00 zł
3	Konserwacje instalacji domofonowej	1 204,00 zł	100,33 zł	864,00 zł	72,00 zł
4	Konserwacja elektryczna i hydrauliczna	4 288,69 zł	357,39 zł	3 620,23 zł	301,69 zł
5	Konserwacja bramy garażowej i parkingowej	2 066,74 zł	172,23 zł	2 276,68 zł	189,72 zł
6	Naprawy i usuwanie awarii	11 502,00 zł	958,50 zł	12 137,99 zł	1 011,50 zł
7	Przeglądy obowiązkowe	861,00 zł	71,75 zł	1 230,00 zł	102,50 zł

8	Przeгляд gazowy i kominiarski	1 010,00 zł	84,17 zł	1 709,70 zł	142,48 zł
9	Opinie techniczne UDT	639,20 zł	53,27 zł	671,50 zł	55,96 zł
10	Obsługa prawna i doradztwo	8 650,59 zł	720,88 zł	11 562,00 zł	963,50 zł
11	Opłaty pocztowe i znaczki	657,07 zł	54,76 zł	827,90 zł	68,99 zł
12	Usługi telekomunikacyjne, internet	2 615,06 zł	217,92 zł	2 711,95 zł	226,00 zł
13	Prowizje bankowe	808,48 zł	67,37 zł	1 374,91 zł	114,58 zł
14	Sprzątanie budynku	16 416,00 zł	1 368,00 zł	10 590,00 zł	882,50 zł
15	Sprzątanie terenu, koszenie, odśnieżanie	0,00 zł	0,00 zł	12 700,00 zł	1 058,33 zł
16	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	0,00 zł	0,00 zł	74,89 zł	6,24 zł
17	Wywóz śmieci	9 360,36 zł	780,03 zł	8 884,08 zł	740,34 zł
18	Pozostałe usługi obce	0,00 zł	0,00 zł	55,09 zł	4,59 zł
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>70 107,73 zł</b>	<b>5 842,31 zł</b>	<b>62 909,65 zł</b>	<b>5 242,47 zł</b>
1	Podatek od nieruchomości	9 422,00 zł	785,17 zł	9 841,00 zł	820,08 zł
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	52 529,70 zł	4 377,48 zł	53 267,70 zł	4 438,98 zł
3	Opłata za dzierżawę terenu	2 692,95 zł	224,41 zł	-259,05 zł	-21,59 zł
4	Składka roczna KRS	240,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Opłaty sądowe i skarbowe	1 278,00 zł	106,50 zł	60,00 zł	5,00 zł
6	Pozostałe opłaty i składki	3 945,08 zł	328,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>47 451,82 zł</b>	<b>3 954,32 zł</b>	<b>17 145,37 zł</b>	<b>1 428,78 zł</b>
1	Wynagrodzenie-zarząd, biuro	29 604,36 zł	2 467,03 zł	11 416,47 zł	951,37 zł
2	Wynagrodzenie-sprzątanie terenu, zieleni, odśnież	5 974,42 zł	497,87 zł	1 672,31 zł	139,36 zł
3	Wynagrodzenie-sprzątanie garaży	2 133,72 zł	177,81 zł	177,75 zł	14,81 zł
4	Wynagrodzenie-konserwacja, naprawy	7 248,72 zł	604,06 zł	2 358,34 zł	196,53 zł
5	Wynagrodzenie-sprzątanie parkingu	1 422,48 zł	118,54 zł	118,50 zł	9,88 zł
6	Wynagrodzenie inne (prawnik)	1 068,12 zł	89,01 zł	1 402,00 zł	116,83 zł
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 115,96 zł</b>	<b>176,33 zł</b>	<b>749,32 zł</b>	<b>62,44 zł</b>
1	ZUS-sprzątanie budynku	2 115,96 zł	176,33 zł	749,32 zł	62,44 zł
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>102 017,65 zł</b>	<b>8 501,47 zł</b>	<b>107 521,29 zł</b>	<b>8 960,11 zł</b>
1	Ubezpieczenie budynku	1 000,00 zł	83,33 zł	3 926,01 zł	327,17 zł
2	Składka za przeprowadzenie lustracji	0,00 zł	0,00 zł	2 706,00 zł	225,50 zł
3	Odpis na fundusz remontowy	101 017,65 zł	8 418,14 zł	100 889,28 zł	8 407,44 zł
<b>C</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>10 307,43 zł</b>	<b>858,95 zł</b>	<b>15 166,04 zł</b>	<b>1 263,84 zł</b>

## B. Media

Wyszczególnienie		WYKONANIE		WYKONANIE	
		na rok 2011 r.		do m-ca:grudzień 2012 r.	
		rocznie	miesięcznie	rocznie	miesięcznie
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>141 076,44 zł</b>	<b>11 756,37 zł</b>	<b>185 814,46 zł</b>	<b>15 484,54 zł</b>
1	Centralne ogrzewanie	133614,09	11 134,51 zł	138 131,30 zł	11 510,94 zł
2	Zimna woda	48821,38	4 068,45 zł	47 683,16 zł	3 973,60 zł
3	Zmiana stanu produktów	-41 359,03 zł	-3 446,59 zł		0,00 zł
<b>B</b>	<b>KOSZTY *</b>	<b>155 921,36 zł</b>	<b>12 993,45 zł</b>	<b>185 814,46 zł</b>	<b>15 484,54 zł</b>
1	Centralne ogrzewanie	116 555,50 zł	9 712,96 zł	138 131,30 zł	11 510,94 zł
2	Zimna woda	39 365,86 zł	3 280,49 zł	47 683,16 zł	3 973,60 zł
<b>C</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>-14 844,92 zł</b>	<b>-1 237,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>C. Zysk/strata ze sprzedaży</b>	<b>-4 537,49 zł</b>	<b>15 166,04 zł</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	6 211,58 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	21 367,69 zł
<b>F. Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>	<b>-4 537,49 zł</b>	<b>9,93 zł</b>
G. Przychody finansowe	5 793,00 zł	5 892,03 zł
H. Koszty finansowe	334,75 zł	253,87 zł
<b>I. Zysk/strata brutto</b>	<b>920,76 zł</b>	<b>5 648,09 zł</b>
J. Podatek dochodowy	175,00 zł	188,00 zł
<b>K. Zysk/strata netto</b>	<b>745,76 zł</b>	<b>5 460,09 zł</b>