

WYKONANIE GZM ZA 2015r. - EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA	PLAN 2015 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 r. (zł)	WYKONANIE PLANU %
I	PRZYCHODY od lokali mieszkalnych wraz z najmem lokali mieszkalnych	1 286 800	1 284 666	100%
II	koszty utrzymania nieruchomości	76 500	73 923	97%
1	materiały eksploatacyjne:gabloty,koszyki na reklamy,kosze na odchody,kłódki itp..	5 000	3 458	69%
2	deratyzacja i dezynsekcja itp..	16 000	20 205	126%
3	usuwanie śniegu, lodu z dachów budynków	8 000	0	0%
4	pielęgnacja drzew,usuwanie wiatrołomów	20 000	22 425	112%
5	koszty rozliczeń przez Techem z.w. i c.w.	27 500	27 835	101%
6	inne koszty	0	0	,
III	koszty eksploatacji - zarządzania Spółdzielnią	1 458 030	1 393 797	96%
1	materiały biurowe	15 000	12 692	85%
2	zużycie energii elektrycznej na cele biurowe	9 000	10 200	113%
3	najem biura,konserwacja,opłaty eksploatacyjne i zaliczki	66 000	54 453	83%
4	usługi informatyczne	46 000	43 637	95%
5	naprawy i konserwacja sprzętu (komputery,drukarki,faks,ksero)	1 000	1 991	199%
6	usługi telekomunikacyjne i internet	16 000	12 622	79%
7	wynagrodzenia i składki ZUS Zarządu	292 000	291 977	100%
8	wynagrodzenia i składki ZUS biura Spółdzielni wraz z umowami cywilno-prawnymi(bezosobowy fundusz płac)	815 000	791 273	97%
9	świadczenia urlopowe	13 000	12 498	96%
10	szkolenia i kursy	2 000	1 894	95%
11	badania okresowe,usługi medyczne	2 000	735	37%
12	koszty bhp i p.poz,odzież ochronna,środki czystości,okulary,woda	9 000	9 293	103%
13	prenumeraty i ogłoszenia	14 000	13 537	97%
14	koszty samorządowe:organizacja WZC	4 500	4 013	89%
15	wynagrodzenia (ryczałty) Rady Nadzorczej i Przewodniczący Rad Osiedli	45 030	30 090	67%
16	amortyzacja środków trwałych, wartości niemater. i prawne oraz wyposażenie	53 000	37 753	71%
17	opłaty bankowe	11 500	10 455	91%
18	opłaty pocztowe	6 000	5 588	93%
19	ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego	12 000	11 518	96%
20	pozostałe koszty	26 000	37 578	145%
IV	WYNIK (przychody - koszty)	-247 730	-183 054	
1	przychody z działalności gospodarczej	192 500	187 940	98%
2	koszty działalności opodatkowanej	32 000	31 166	97%
V	WYNIK działal. gospodarczej	160 500	156 774	98%
VI	WYNIK ŁĄCZNY (IV+V)	-87 230	-26 280	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI	PLAN 2015 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.	WYKONANIE PLANU%
przychody finansowe	125 000	136 363	109%
koszty finansowe	0		
wynik	125 000	136 363	109%
pozostałe przychody operacyjne	20 000	65 803	329%
koszty operacyjne	27 000	23 855	88%
wynik	-7 000	41 948	
WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	118 000	178 311	