

TABELA III

## WYKONANIE GZM ZA 2019r. - EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA	PLAN 2019 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r. (zł)	WYKONANIE PLANU %
I	<b>PRZYCHODY od lokali mieszkalnych wraz z najmem lokali mieszkalnych</b>	<b>1 390 300</b>	<b>1 400 606</b>	<b>101%</b>
II	<b>koszty utrzymania nieruchomości</b>	<b>108 150</b>	<b>99 066</b>	<b>92%</b>
1	materiały eksploatacyjne:koszyki na reklamy,kosze,kłódki itp.	3 000	543	18%
2	deratyzacja i dezynsekcja itp..	20 000	19 453	97%
3	usuwanie śniegu, lodu z dachów budynków oraz wiatrołomów	8 000	3 316	41%
4	pielęgnacja drzew i nasadzenia	30 000	31 232	104%
5	rozliczenie kosztów zużycia z.w. i c.w. przez firmy - Ista i Techem	47 000	44 378	94%
6	inne	150	144	96%
III	<b>koszty eksploatacji - zarządzania Spółdzielnią</b>	<b>1 642 320</b>	<b>1 620 250</b>	<b>99%</b>
1	materiały biurowe	12 000	11 810	98%
2	zużycie energii elektrycznej na cele biurowe	11 360	7 134	63%
3	opłaty eksploatacyjne siedziby Spółdzielni, konserwacja, opłaty publiczno-prawne	37 000	35 415	96%
4	usługi informatyczne	49 000	45 806	93%
5	naprawy i konserwacja sprzętu (komputery, drukarki, faks, ksero)	2 000	713	36%
6	usługi telekomunikacyjne i internet	12 000	12 901	108%
7	wynagrodzenia i składki ZUS Zarządu	320 000	320 291	100%
8	wynagrodzenia i składki ZUS pracowników biura Spółdzielni wraz z umowami cywilno-prawnymi (bezosobowy fundusz płac)	967 200	973 194	101%
9	świadczenia urlopowe	14 750	14 567	99%
10	szkolenia i kursy	4 000	2 318	58%
11	badania okresowe, usługi medyczne	3 000	1 813	60%
12	koszty bhp i p.poz, odzież ochronna, środki czystości, okulary, woda	12 500	9 136	73%
13	prenumeraty, publikacje i ogłoszenia	12 000	6 307	53%
14	koszty samorządowe: organizacja WZC	4 500	4 163	93%
15	wynagrodzenia (ryczałty) Rady Nadzorczej i Przewodniczących Rad Osiedli	64 350	64 116	100%
16	amortyzacja środków trwałych, wartości niemater. i prawne oraz wyposażenia	34 200	31 004	91%
17	opłaty bankowe	10 600	9 296	88%
18	opłaty pocztowe	6 000	6 439	107%
19	ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego	13 000	12 659	97%
20	pozostałe koszty	52 860	51 168	97%
IV	<b>WYNIK (przychody - koszty)</b>	<b>-360 170</b>	<b>-318 710</b>	
1	przychody z działalności gospodarczej	174 000	178 085	102%
2	koszty działalności opodatkowanej	26 700	34 023	127%
V	<b>WYNIK działalności gospodarczej</b>	<b>147 300</b>	<b>144 062</b>	<b>98%</b>
VI	<b>WYNIK ŁĄCZNY ( IV+V)</b>	<b>-212 870</b>	<b>-174 648</b>	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI	PLAN 2019 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12 2019 r.	WYKONANIE PLANU%
przychody finansowe	150 000	146 012	97%
koszty finansowe	0	0	
<b>wynik</b>	<b>150 000</b>	<b>146 012</b>	<b>97%</b>
pozostałe przychody operacyjne	25 000	35 970	144%
koszty operacyjne	20 000	44 338	222%
<b>wynik</b>	<b>5 000</b>	<b>-8 368</b>	
<b>WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>155 000</b>	<b>137 644</b>	