

TABELA III

WYKONANIE GZM ZA 2020 r. - EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA	PLAN 2020 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r. (zł)	WYKONANIE PLANU %
I	PRZYCHODY od lokali mieszkalnych wraz z najmem lokali mieszkalnych	1 380 000	1 392 855	101%
II	koszty utrzymania nieruchomości	118 150	102 256	87%
1	materiały eksploatacyjne:koszyki na reklamy,kosze,kłódki itp.	3 000	497	17%
2	deratyzacja i dezynsekcja itp..	20 000	17 405	87%
3	usuwanie śniegu, lodu z dachów budynków oraz wiatrołomów	8 000	4 981	62%
4	pielęgnacja drzew i nasadzenia	40 000	34 565	86%
5	rozliczenie kosztów zużycia z.w. i c.w. przez firmy - Ista i Techem	47 000	44 664	95%
6	inne	150	144	96%
III	koszty eksploatacji - zarządzania Spółdzielnią	1 629 790	1 602 508	98%
1	materiały biurowe	13 000	11 204	86%
2	zużycie energii elektrycznej na cele biurowe	10 000	7 701	77%
3	opłaty eksploatacyjne siedziby Spółdzielni, konserwacja, opłaty publiczno-prawne	38 000	38 802	102%
4	usługi informatyczne	49 000	47 404	97%
5	naprawy i konserwacja sprzętu (komputery, drukarki, faks, ksero)	2 000	2 348	117%
6	usługi telekomunikacyjne i internet	13 000	12 692	98%
7	wynagrodzenia i składki ZUS Zarządu	326 000	325 865	100%
8	wynagrodzenia i składki ZUS pracowników biura Spółdzielni wraz z umowami cywilno-prawnymi (bezosobowy fundusz płac)	986 000	981 290	100%
9	świadczenia urlopowe	18 600	17 694	95%
10	szkolenia i kursy	4 000	2 191	55%
11	badania okresowe, usługi medyczne	3 000	1 580	53%
12	koszty bhp i p.poz, odzież ochronna, środki czystości, okulary, woda	12 500	10 645	85%
13	prenumeraty, publikacje i ogłoszenia	8 000	6 914	86%
14	koszty samorządowe: organizacja WZC	4 500	0	0%
15	wynagrodzenia (ryczałty) Rady Nadzorczej i Przewodniczących Rad Osiedli	74 390	71 660	96%
16	amortyzacja środków trwałych, wartości niemater. i prawne oraz wyposażenia	33 000	32 692	99%
17	opłaty bankowe	10 600	8 949	84%
18	opłaty pocztowe	6 000	5 837	97%
19	ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego	13 000	13 464	104%
20	pozostałe koszty	5 200	3 576	69%
IV	WYNIK (przychody - koszty)	-367 940	-311 909	
1	przychody z działalności gospodarczej	178 270	164 830	92%
2	koszty działalności opodatkowanej	31 020	32 130	104%
V	WYNIK działalności gospodarczej	147 250	132 700	90%
VI	WYNIK ŁĄCZNY (IV+V)	-220 690	-179 209	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI	PLAN 2020 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12 2020 r.	WYKONANIE PLANU %
przychody finansowe	150 000	96 020	64%
koszty finansowe	0	0	
wynik	150 000	96 020	64%
pozostałe przychody operacyjne	50 000	20 458	41%
koszty operacyjne	56 750	15 552	27%
wynik	-6 750	4 906	
WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	143 250	100 926	