

WYKONANIE GZM ZA 2018 r. - EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA	PLAN 2018 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 r. (zł)	WYKONANIE PLANU %
I	PRZYCHODY od lokali mieszkalnych wraz z najmem lokali mieszkalnych	1 370 000	1 399 404	102%
II	koszty utrzymania nieruchomości	127 000	119 090	94%
1	materiały eksploatacyjne:koszyki na reklamy,kosze,klódki itp.	3 000	1 392	46%
2	deratyzacja i dezynsekcja itp..	19 000	21 692	114%
3	usuwanie śniegu, lodu z dachów budynków oraz wiatrolomów	8 000	1 685	21%
4	pielęgnacja drzew i nasadzenia	50 000	49 236	98%
5	rozliczenie kosztów zużycia z.w. i c.w. przez firmy - Ista i Techem	47 000	44 306	94%
6	inne	0	779	
III	koszty eksploatacji - zarządzania Spółdzielnią	1 498 100	1 483 496	99%
1	materiały biurowe	12 000	11 676	97%
2	zużycie energii elektrycznej na cele biurowe	8 000	8 185	102%
3	opłaty eksploatacyjne siedziby Spółdzielni, konserwacja, opłaty publiczno-prawne	41 000	36 997	90%
4	usługi informatyczne	49 000	45 773	93%
5	naprawy i konserwacja sprzętu (komputery,drukarki,faks,ksero)	1 000	3 868	387%
6	usługi telekomunikacyjne i internet	12 000	12 358	103%
7	wynagrodzenia i składki ZUS Zarządu	297 000	296 949	100%
8	wynagrodzenia i składki ZUS pracowników biura Spółdzielni wraz z umowami cywilno-prawnymi (bezosobowy fundusz płac)	883 800	883 754	100%
9	świadczenia urlopowe	13 600	13 042	96%
10	szkolenia i kursy	4 000	2 850	71%
11	badania okresowe,usługi medyczne	1 500	1 129	75%
12	koszty bhp i p.poz,odzież ochronna,środki czystości,okulary,woda	10 000	9 238	92%
13	prenumeraty, publikacje i ogłoszenia	12 000	14 146	118%
14	koszty samorządowe:organizacja WZC	4 500	4 306	96%
15	wynagrodzenia (ryczałty) Rady Nadzorczej i Przewodniczących Rad Osiedli	57 600	51 954	90%
16	amortyzacja środków trwałych, wartości niemater. i prawne oraz wyposażenia	28 200	33 765	120%
17	opłaty bankowe	10 600	10 012	94%
18	opłaty pocztowe	6 000	5 744	96%
19	ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego	13 000	12 377	95%
20	pozostałe koszty (lustracja)	33 300	25 373	76%
IV	WYNIK (przychody - koszty)	-255 100	-203 182	
1	przychody z działalności gospodarczej	177 400	186 292	105%
2	koszty działalności opodatkowanej	29 000	28 374	98%
V	WYNIK działalności gospodarczej	148 400	157 918	106%
VI	WYNIK ŁĄCZNY (IV+V)	-106 700	-45 264	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI	PLAN 2018 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12 2018 r.	WYKONANIE PLANU%
przychody finansowe	140 000	157 821	113%
koszty finansowe	0	0	
wynik	140 000	157 821	113%
pozostałe przychody operacyjne	25 000	62 618	250%
koszty operacyjne	20 000	54 486	272%
wynik	5 000	8 132	163%
WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	145 000	165 953	