

TABELA III

WYKONANIE GZM ZA 2021 r. - EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA	PLAN 2021 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r. (zł)	WYKONANIE PLANU %
I	PRZYCHODY od lokali mieszkalnych wraz z najmem lokali mieszkalnych	1 413 370	1 441 263	102%
II	koszty utrzymania nieruchomości	116 650	123 408	106%
1	materiały eksploatacyjne:koszyki na reklamy,kosze,kłódki itp.	1 500	567	38%
2	deratyzacja i dezynsekcja itp..	20 000	17 817	89%
3	usuwanie śniegu, lodu z dachów budynków oraz wiatrołomów	8 000	14 480	181%
4	pielęgnacja drzew i nasadzenia	40 000	45 573	114%
5	rozliczenie kosztów zużycia z.w. i c.w. przez firmy - Ista i Techem	47 000	44 772	95%
6	inne	150	199	133%
III	koszty eksploatacji - zarządzania Spółdzielnią	1 662 230	1 616 630	97%
1	materiały biurowe	11 000	10 537	96%
2	zużycie energii elektrycznej na cele biurowe	10 000	9 465	95%
3	opłaty eksploatacyjne siedziby Spółdzielni, konserwacja, opłaty publiczno-prawne	42 000	37 030	88%
4	usługi informatyczne	51 000	45 630	89%
5	naprawy i konserwacja sprzętu (komputery, drukarki, faks, ksero)	2 500	648	26%
6	usługi telekomunikacyjne i internet	13 000	12 339	95%
7	wynagrodzenia i składki ZUS Zarządu	339 000	329 000	97%
8	wynagrodzenia i składki ZUS pracowników biura Spółdzielni wraz z umowami cywilno-prawnymi (bezosobowy fundusz płac)	993 000	992 868	100%
9	świadczenia urlopowe	18 600	18 371	99%
10	szkolenia i kursy	3 000	0	0%
11	badania okresowe, usługi medyczne	2 500	1 162	46%
12	koszty bhp i p.poz, odzież ochronna, środki czystości, okulary, woda	12 500	11 417	91%
13	prenumeraty, publikacje i ogłoszenia	8 000	8 164	102%
14	koszty samorządowe: organizacja WZC	4 500	0	0%
15	wynagrodzenia (ryczałty) Rady Nadzorczej i Przewodniczących Rad Osiedli	80 120	73 902	92%
16	amortyzacja środków trwałych, wartości niemater. i prawne oraz wyposażenia	35 000	28 694	82%
17	opłaty bankowe	10 600	9 463	89%
18	opłaty pocztowe	6 000	6 437	107%
19	ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego	14 710	13 862	94%
20	pozostałe koszty	5 200	7 641	147%
IV	WYNIK (przychody - koszty)	-365 510	-298 775	
1	przychody z działalności gospodarczej	170 000	177 437	104%
2	koszty działalności opodatkowanej	32 500	35 955	111%
V	WYNIK działalności gospodarczej	137 500	141 482	103%
VI	WYNIK ŁĄCZNY (IV+V)	-228 010	-157 293	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI	PLAN 2020 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12 2021 r.	WYKONANIE PLANU %
przychody finansowe	140 000	48 015	34%
koszty finansowe	0	0	
wynik	140 000	48 015	34%
pozostałe przychody operacyjne	40 000	35 534	89%
koszty operacyjne	30 000	33 686	112%
wynik	10 000	1 848	
WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	150 000	49 863	