

## **Plan rzeczowo – finansowy na 2018 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**



## PLAN EKSPLOATACJI NA 2018 r. ( w tys.zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2018r.
1	Osobowy fundusz płac	1 250 000,00
2	Składki ZUS - narzuty na płace	280 000,00
3	Z.F.Ś.S.	31 000,00
4	Bhp i inne świadcz. na rzecz pracown.	25 000,00
5	Składka PFRON	33 000,00
6	Bezosobowy fundusz płac	75 000,00
7	Wynagrodzenia R N	70 000,00
8	Wyposażenie i konserw. placów zabaw	50 000,00
9	Pozostałe wydatki R N	7 000,00
10	Koszty WZ	40 000,00
11	Energia elektryczna	15 000,00
12	Materiały czystościowe	15 000,00
13	Materiały biurowe	12 000,00
14	Materiały i sprzęt dla gospodarzy i konserwacji zasobów	48 000,00
15	Ubezpieczenia	58 000,00
16	Telefony, internet	13 000,00
17	Konwój pieniędzy	8 000,00
18	Prowizja bankowa	10 000,00
19	Znaczkki, prasa, ogłoszenia: przetargi, opłaty urzędowe	23 000,00
20	Obsługa prawna	55 000,00
21	Szkolenia	10 000,00
22	Dezynfekcja, deratyzacja	8 000,00
23	Usługi pogotowia technicznego	17 000,00
24	Usługi transportowe	2 000,00
25	Usługi informatyczne	20 000,00
26	Konserwacja i naprawa urządzeń biurowych i monitoringu	18 000,00
27	Lustracja/Badanie bilansu	20 000,00
28	Konserwacja zieleni+ nasadzenia	145 000,00
29	Wyposażenie biura	20 000,00
30	Koszty zarządu	1 000,00
31	Windykacja	6 000,00
32	Kosze, ławki, ogrodzenia	20 000,00
33	Usuwanie skutków dewastacji	14 000,00
34	Inne - biuro	25 000,00
35	Konserwacja budynków i urządzeń	205 000,00
36	Akcja zima / mycie zsyków	60 000,00
37	Przeeglądy techniczne	71 000,00
38	Sprzątanie budynków	144 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 924 000,00</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Alicja Dolota

Zbigniew Góral

Planowane koszty eksploatacyjne na rok 2018

I.p.	treść	plan na 2017r.	plan na 2018r.	koszt pośredni inwestycji Lazurówce Ogrody	koszt pośredni działalności gospodarczej	planowane koszty eksploatacji po odliczeniach
1	Osobowy fundusz płac	1 150 000,00	1 250 000,00	372 000,00	187 500,00	690 500,00
2	Składki ZUS-narzuły na płace	245 000,00	280 000,00	72 000,00	42 000,00	166 000,00
3	ZFSS	32 000,00	31 000,00		4 650,00	26 350,00
4	Bhp i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00		3 750,00	21 250,00
5	Składka PFRON	32 000,00	33 000,00			33 000,00
6	Bezosobowy fundusz płac	150 000,00	75 000,00		11 250,00	63 750,00
7	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	80 000,00	70 000,00	10 500,00	10 500,00	49 000,00
8	Wyposażenie i konserwacja placu zabaw	48 000,00	50 000,00		7 500,00	42 500,00
9	Pozostałe wydatki Rady Nadzorczej	7 000,00	7 000,00	1 050,00	1 050,00	4 900,00
10	Koszty Walnego Zgromadzenia	30 000,00	40 000,00	6 000,00	6 000,00	28 000,00
11	Energia elektryczna	23 000,00	15 000,00		2 250,00	12 750,00
12	Materiały czystościowe	15 000,00	15 000,00		2 250,00	12 750,00
13	Materiały biurowe	12 000,00	12 000,00	1 800,00	1 800,00	8 400,00
14	Materiały i sprzęt dla gospodarzy i konserwacji zasobów	42 000,00	48 000,00		7 200,00	40 800,00
15	Ubezpieczenia	55 000,00	58 000,00		8 700,00	49 300,00
16	Telefony, internet	13 000,00	13 000,00	1 950,00	1 950,00	9 100,00
17	Konwoj pieniędzy	7 000,00	8 000,00		1 200,00	6 800,00
18	Prowizja bankowa	9 000,00	10 000,00		1 500,00	8 500,00
19	Znaczk, prasa, ogłoszenia, przetargi, opłaty urzędowe	25 000,00	23 000,00		3 450,00	19 550,00
20	Obsługa prawna	55 000,00	55 000,00	8 250,00	8 250,00	38 500,00
21	Szkolenia	9 000,00	10 000,00		1 500,00	8 500,00
22	Dezynsekcja, deratyzacja	8 000,00	8 000,00		1 200,00	6 800,00
23	Usługi pogotowia technicznego	17 000,00	17 000,00		2 550,00	14 450,00
24	Usługi transportowe	3 000,00	2 000,00		300,00	1 700,00
25	Usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	14 000,00
26	Konserwacja i naprawa urządzeń biurowych i monitoringu	16 000,00	18 000,00	2 700,00	2 700,00	12 600,00
27	Lustracja/Badanie bilansu	15 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	14 000,00
28	Konserwacja zieleni + nasadzenia	130 000,00	145 000,00		21 750,00	123 250,00
29	Wyposażenie biura	20 000,00	20 000,00		3 000,00	17 000,00
30	Koszty Zarządu	1 500,00	1 000,00		150,00	850,00
31	Windykacja	10 000,00	6 000,00		900,00	5 100,00
32	Kosze, ławki, ogrodzenia	16 000,00	20 000,00		3 000,00	17 000,00
33	Usuwanie skutków dewastacji	14 000,00	14 000,00		2 100,00	11 900,00
34	Inne - biuro	28 000,00	25 000,00	3 750,00	3 750,00	17 500,00
35	Konserwacja budynków i urządzeń	205 000,00	205 000,00		30 750,00	174 250,00
36	Akcja zima/mycie zsympów	60 000,00	60 000,00		9 000,00	51 000,00
37	Przebiegi techniczne budynków	71 000,00	71 000,00		0,00	71 000,00
38	Sprzątanie budynków	16 600,00	144 000,00		0,00	144 000,00
	<b>Razem eksploatacja</b>	<b>2 715 100,00</b>	<b>2 924 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>401 400,00</b>	<b>2 036 600,00</b>
39	Amortyzacja śr. trwałych		95 000,00		14 250,00	80 750,00
40	Amortyzacja WNIP		10 000,00		1 500,00	8 500,00
41	Amortyzacja wyposażenia biura		10 000,00		1 500,00	8 500,00
42	Biuro media		10 000,00		1 500,00	8 500,00
	<b>Razem eksploatacja</b>				<b>420 150,00</b>	<b>2 142 850,00</b>

**Planowany podział kosztów eksploatacji na 2018 rok po  
odliczeniach na poszczególne nieruchomości**

Lp.	Adres nieruchomości	metraż	Podział kosztów eksploatacji
1	Lazurowa 2	3 520,40	96 492,50
2	Lazurowa 2A	4 498,35	123 297,65
3	Lazurowa 4	10 632,97	291 444,68
4	Lazurowa 6	10 638,81	291 604,76
5	Lazurowa 12	5 634,70	154 444,46
6	Rozłogi 2	6 210,99	170 240,30
7	Rozłogi 3	2 952,00	80 912,93
8	Rozłogi 4	4 015,50	110 062,96
9	Rozłogi 5	1 728,30	47 371,89
10	Rozłogi 6	6 193,50	169 760,91
11	Rozłogi 7	2 944,11	80 696,66
12	Rozłogi 9	5 756,70	157 788,43
13	Sternicza 129	3 928,30	107 672,85
14	Sternicza 131	3 909,99	107 170,98
15	Siemiatycka 1	5 614,40	153 888,05
<b>Razem</b>		<b>78 179,02</b>	<b>2 142 850,00</b>



## Lazurowa 2

3 520,40 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>	<b>3 364,89</b>		<b>3 364,89</b>
1	Eksploatacja	75 975,24	96 492,50	-20 517,26
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 246,12	3 246,12	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 115,12	2 115,12	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	19 480,20	19 480,20	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	9 294,60	9 294,60	0,00
8	Centralne ogrzewanie	70 970,52	70 970,52	0,00
9	Opłata stała co i cw	27 036,12	27 036,12	0,00
10	Podgrzanie wody	50 555,52	50 555,52	0,00
11	Zimna woda i ścieki	56 019,48	56 019,48	0,00
12	Współczynnik korygujący	6 739,92	6 739,92	0,00
13	Vectra-telewizja	711,36	711,36	0,00
14	Domofon	1 296,00	1 296,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	10 292,88	10 292,88	0,00
16	Gaz	10 552,92	10 552,92	0,00
17	Wywóz śmieci	14 256,00	14 256,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	9 294,60	9 294,60	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	55 790,16	55 790,16	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 184,00	5 184,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	11 445,12	11 445,12	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 246,40	2 246,40	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>445 867,17</b>	<b>463 019,54</b>	<b>-17 152,37</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>7 912,80</b>	<b>4 194,80</b>	<b>3 718,00</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-13 434,37</b>

## Lazurowa 2A

4 498,35 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>2 001,77</b>	<b>-2 001,77</b>
1	Eksploatacja	96 377,28	123 297,65	-26 920,37
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 706,20	3 706,20	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 701,32	2 701,32	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	18 531,24	18 531,24	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	11 875,44	11 875,44	0,00
8	Centralne ogrzewanie	92 306,40	92 306,40	0,00
9	Oplata stała co i cw	38 326,20	38 326,20	0,00
10	Podgrzanie wody	71 595,24	71 595,24	0,00
11	Zimna woda i ścieki	77 904,24	77 904,24	0,00
12	Współczynnik korygujący	6 859,92	6 859,92	0,00
13	Vectra-telewizja	492,48	492,48	0,00
14	Domofon	1 656,00	1 656,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	11 180,88	11 180,88	0,00
16	Gaz	10 155,84	10 155,84	0,00
17	Wywóz śmieci	17 196,00	17 196,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	11 875,44	11 875,44	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	70 500,84	70 500,84	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	6 624,00	6 624,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	13 734,60	13 734,60	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 870,40	2 870,40	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>566 469,96</b>	<b>595 392,10</b>	<b>-28 922,14</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>991,92</b>	<b>242,00</b>	<b>749,92</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-28 172,22</b>

## Lazurowa 4

10 632,97 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>	<b>31 574,43</b>		<b>31 574,43</b>
1	Eksploatacja	228 278,88	291 444,68	-63 165,80
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	8 007,96	8 007,96	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 384,60	6 384,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	38 892,36	38 892,36	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 071,60	28 071,60	0,00
8	Centralne ogrzewanie	204 153,00	204 153,00	0,00
9	Oplata stała co i cw	80 385,96	80 385,96	0,00
10	Podgrzanie wody	121 931,64	121 931,64	0,00
11	Zimna woda i ścieki	170 398,32	170 398,32	0,00
12	Współczynnik korygujący	19 907,04	19 907,04	0,00
13	Vectra-telewizja	820,80	820,80	0,00
14	Domofon	3 186,00	3 186,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	22 096,80	22 096,80	0,00
16	Gaz	31 592,16	31 592,16	0,00
17	Wywóz śmieci	36 252,00	36 252,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	28 071,60	28 071,60	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	167 443,08	167 443,08	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	34 968,96	34 968,96	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	5 475,60	5 475,60	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>1 280 660,79</b>	<b>1 312 252,16</b>	<b>-31 591,37</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>10 411,20</b>	<b>4 418,72</b>	<b>5 992,48</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-25 598,89</b>

## Lazurowa 6

10 638,81 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
<b>I</b>	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>	<b>1 615,60</b>		<b>1 615,60</b>
1	Eksploatacja	229 014,84	291 604,76	-62 589,92
3	Energia elektryczna w piwnicach	332,40	332,40	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	8 529,24	8 529,24	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 387,72	6 387,72	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	38 986,08	38 986,08	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 087,44	28 087,44	0,00
8	Centralne ogrzewanie	210 652,68	210 652,68	0,00
9	Opłata stała co i cw	80 430,12	80 430,12	0,00
10	Podgrzanie wody	126 857,28	126 857,28	0,00
11	Zimna woda i ścieki	177 968,52	177 968,52	0,00
12	Współczynnik korygujący	21 877,56	21 877,56	0,00
13	Vectra-telewizja	766,08	766,08	0,00
14	Domofon	3 186,00	3 186,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	24 347,40	24 347,40	0,00
16	Gaz	25 530,96	25 530,96	0,00
17	Wywóz śmieci	38 412,00	38 412,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	28 087,56	28 087,56	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	167 944,80	167 944,80	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	34 931,88	34 931,88	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	5 522,40	5 522,40	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>1 272 212,56</b>	<b>1 333 186,88</b>	<b>-60 974,32</b>
<b>II</b>	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>21 516,84</b>	<b>9 496,56</b>	<b>12 020,28</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-48 954,04</b>





## Lazurowa 12

5 634,70 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>	<b>4 266,70</b>		<b>4 266,70</b>
1	Eksploatacja	120 879,48	154 444,46	-33 564,98
3	Energia elektryczna w piwnicach	48,00	48,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 849,84	3 849,84	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 382,92	3 382,92	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	19 798,32	19 798,32	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 875,56	14 875,56	0,00
8	Centralne ogrzewanie	105 481,56	105 481,56	0,00
9	Opłata stała co i cw	41 246,28	41 246,28	0,00
10	Podgrzanie wody	58 563,36	58 563,36	0,00
11	Zimna woda i ścieki	82 721,64	82 721,64	0,00
12	Współczynnik korygujący	11 178,60	11 178,60	0,00
13	Vectra-telewizja	383,04	383,04	0,00
14	Domofon	1 386,00	1 386,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	17 102,52	17 102,52	0,00
16	Gaz	10 052,16	10 052,16	0,00
17	Wywóz śmieci	17 976,00	17 976,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	14 875,56	14 875,56	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	88 485,00	88 485,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 544,00	5 544,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	18 462,60	18 462,60	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 402,40	2 402,40	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>642 961,54</b>	<b>672 259,82</b>	<b>-29 298,28</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>15 810,12</b>	<b>4 357,96</b>	<b>11 452,16</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-17 846,12</b>



## Rozłogi 2

6 210,99 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>	<b>4 041,04</b>		<b>4 041,04</b>
1	Eksploatacja	134 767,32	170 240,30	-35 472,98
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	5 880,24	5 880,24	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 729,84	3 729,84	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	33 075,48	33 075,48	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 396,32	16 396,32	0,00
8	Centralne ogrzewanie	129 685,56	129 685,56	0,00
9	Opłata stała co i cw	55 153,68	55 153,68	0,00
10	Podgrzanie wody	91 230,60	91 230,60	0,00
11	Zimna woda i ścieki	119 609,16	119 609,16	0,00
12	Współczynnik korygujący	6 673,92	6 673,92	0,00
13	Vectra-telewizja	711,39	711,39	0,00
14	Domofon	2 412,00	2 412,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	22 925,28	22 925,28	0,00
16	Gaz	20 751,36	20 751,36	0,00
17	Wywóz śmieci	26 016,00	26 016,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	16 396,32	16 396,32	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	99 388,56	99 388,56	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	9 648,00	9 648,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	19 960,92	19 960,92	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	4 196,40	4 196,40	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>822 649,39</b>	<b>854 081,33</b>	<b>-31 431,94</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>31 075,92</b>	<b>12 788,88</b>	<b>18 287,04</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-13 144,90</b>



## Rozłogi 3

2 952,00 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
<b>I</b>	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>3 734,94</b>	<b>-3 734,94</b>
1	Eksploatacja	63 054,48	80 912,93	-17 858,45
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 414,36	3 414,36	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 772,76	1 772,76	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	34 826,76	34 826,76	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	7 793,52	7 793,52	0,00
8	Centralne ogrzewanie	60 220,80	60 220,80	0,00
9	Opłata stała co i cw	20 191,92	20 191,92	0,00
10	Podgrzanie wody	40 315,92	40 315,92	0,00
11	Zimna woda i ścieki	47 761,08	47 761,08	0,00
12	Współczynnik korygujący	2 123,64	2 123,64	0,00
13	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
14	Domofon	864,00	864,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	7 114,44	7 114,44	0,00
17	Wywóz śmieci	11 364,00	11 364,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	7 793,52	7 793,52	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	46 051,20	46 051,20	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	3 456,00	3 456,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	1 497,60	1 497,60	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>359 834,88</b>	<b>381 428,27</b>	<b>-21 593,39</b>
<b>II</b>	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>2 002,20</b>	<b>407,00</b>	<b>1 595,20</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-19 998,19</b>



## Rozłogi 4

4 015,50 m2 pum.

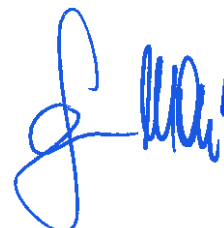
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
<b>I</b>	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>9 960,46</b>	<b>-9 960,46</b>
1	Eksploatacja	86 902,80	110 062,96	-23 160,16
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	5 038,68	5 038,68	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 411,40	2 411,40	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	57 707,04	57 707,04	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 600,92	10 600,92	0,00
8	Centralne ogrzewanie	83 843,64	83 843,64	0,00
9	Opłata stała co i cw	34 212,84	34 212,84	0,00
10	Podgrzanie wody	54 064,32	54 064,32	0,00
11	Zimna woda i ścieki	59 873,40	59 873,40	0,00
12	Współczynnik korygujący	2 505,60	2 505,60	0,00
13	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
14	Domofon	1 152,00	1 152,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	8 808,72	8 808,72	0,00
17	Wywóz śmieci	15 000,00	15 000,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	10 600,92	10 600,92	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	63 906,72	63 906,72	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	4 608,00	4 608,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	1 889,76	1 889,76	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>503 314,92</b>	<b>536 435,54</b>	<b>-33 120,62</b>
<b>II</b>	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>4 572,00</b>	<b>949,00</b>	<b>3 623,00</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-29 497,62</b>



## Rozłogi 5

1 728,30 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>8 989,76</b>	<b>-8 989,76</b>
1	Eksploatacja	36 916,56	47 371,89	-10 455,33
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	1 866,72	1 866,72	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 037,76	1 037,76	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	19 080,36	19 080,36	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	4 562,64	4 562,64	0,00
8	Centralne ogrzewanie	33 805,56	33 805,56	0,00
9	Opłata stała co i cw	11 821,92	11 821,92	0,00
10	Podgrzanie wody	26 209,92	26 209,92	0,00
11	Zimna woda i ścieki	26 151,60	26 151,60	0,00
12	Współczynnik korygujący	501,60	501,60	0,00
13	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
14	Domofon	432,00	432,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	4 235,64	4 235,64	0,00
17	Wywóz śmieci	5 364,00	5 364,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	4 562,64	4 562,64	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	26 961,48	26 961,48	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	1 728,00	1 728,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	748,80	748,80	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>206 206,08</b>	<b>225 651,17</b>	<b>-19 445,09</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>1 977,96</b>	<b>456,00</b>	<b>1 521,96</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-17 923,13</b>



## Rozłogi 6

6 193,50 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
<b>I</b>	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>	<b>16 861,25</b>		<b>16 861,25</b>
1	Eksploatacja	132 586,44	169 760,91	-37 174,47
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	5 966,76	5 966,76	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 720,12	3 720,12	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	43 734,48	43 734,48	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 351,32	16 351,32	0,00
8	Centralne ogrzewanie	116 686,56	116 686,56	0,00
9	Oplata stała co i cw	49 052,16	49 052,16	0,00
10	Podgrzanie wody	78 919,20	78 919,20	0,00
11	Zimna woda i ścieki	108 322,68	108 322,68	0,00
12	Współczynnik korygujący	9 349,56	9 349,56	0,00
13	Vectra-telewizja	1 368,00	1 368,00	0,00
14	Domofon	2 448,00	2 448,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	20 261,28	20 261,28	0,00
16	Gaz	20 787,48	20 787,48	0,00
17	Wywóz śmieci	25 152,00	25 152,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	16 351,32	16 351,32	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	96 946,92	96 946,92	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	9 792,00	9 792,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	19 889,64	19 889,64	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	4 227,60	4 227,60	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>798 798,77</b>	<b>819 111,99</b>	<b>-20 313,22</b>
<b>II</b>	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>37 572,72</b>	<b>14 352,80</b>	<b>23 219,92</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>2 906,70</b>



## Rozłogi 7

2 944,11 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>12 368,11</b>	<b>-12 368,11</b>
1	Eksploatacja	62 886,48	80 696,66	-17 810,18
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 443,04	3 443,04	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 767,60	1 767,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	40 972,08	40 972,08	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	7 772,16	7 772,16	0,00
8	Centralne ogrzewanie	62 179,56	62 179,56	0,00
9	Oplata stała co i cw	23 317,32	23 317,32	0,00
10	Podgrzanie wody	46 736,40	46 736,40	0,00
11	Zimna woda i ścieki	49 137,48	49 137,48	0,00
12	Współczynnik korygujący	4 326,84	4 326,84	0,00
13	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
14	Domofon	864,00	864,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	7 452,00	7 452,00	0,00
17	Wywóz śmieci	11 364,00	11 364,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	7 772,16	7 772,16	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	45 928,08	45 928,08	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciagi komunikacyjne	3 456,00	3 456,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	1 497,60	1 497,60	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>381 091,68</b>	<b>411 269,97</b>	<b>-30 178,29</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>10 910,16</b>	<b>3 461,32</b>	<b>7 448,84</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-22 729,45</b>

## Rozłogi 9

5 756,70 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
<b>I</b>	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>6 639,07</b>	<b>-6 639,07</b>
1	Eksploatacja	122 962,92	157 788,43	-34 825,51
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 309,24	3 309,24	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 456,60	3 456,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	15 126,24	15 126,24	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	15 197,88	15 197,88	0,00
8	Centralne ogrzewanie	112 601,52	112 601,52	0,00
9	Opłata stała co i cw	41 448,24	41 448,24	0,00
10	Podgrzanie wody	78 318,24	78 318,24	0,00
11	Zimna woda i ścieki	90 567,12	90 567,12	0,00
12	Współczynnik korygujący	12 001,92	12 001,92	0,00
13	Vectra-telewizja	328,32	328,32	0,00
14	Domofon	1 422,00	1 422,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	15 556,44	15 556,44	0,00
16	Gaz	10 935,12	10 935,12	0,00
17	Wywóz śmieci	19 524,00	19 524,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	15 197,88	15 197,88	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	89 804,52	89 804,52	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 688,00	5 688,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	18 084,60	18 084,60	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 464,80	2 464,80	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>673 995,60</b>	<b>715 460,18</b>	<b>-41 464,58</b>
<b>II</b>	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>559,56</b>	<b>133,00</b>	<b>426,56</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-41 038,02</b>





## Sternicza 129

3 928,30 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>8 749,99</b>	<b>-8 749,99</b>
1	Eksploatacja	84 483,96	107 672,85	-23 188,89
3	Energia elektryczna w piwnicach	72,00	72,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 771,36	3 771,36	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 359,56	2 359,56	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	20 270,28	20 270,28	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 370,52	10 370,52	0,00
8	Centralne ogrzewanie	90 507,84	90 507,84	0,00
9	Oplata stała co i cw	30 169,68	30 169,68	0,00
10	Podgrzanie wody	46 771,08	46 771,08	0,00
11	Zimna woda i ścieki	71 848,08	71 848,08	0,00
12	Współczynnik korygujący	7 767,36	7 767,36	0,00
13	Vectra-telewizja	109,44	109,44	0,00
14	Domofon	1 368,00	1 368,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	13 008,84	13 008,84	0,00
16	Gaz	10 707,84	10 707,84	0,00
17	Wywóz śmieci	18 084,00	18 084,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	10 370,52	10 370,52	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	61 924,44	61 924,44	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 472,00	5 472,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	12 636,36	12 636,36	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 324,40	2 324,40	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>504 397,56</b>	<b>536 336,44</b>	<b>-31 938,88</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>23 507,88</b>	<b>4 884,10</b>	<b>18 623,78</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-13 315,10</b>

## Sternicza 131

3 909,99 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
<b>I</b>	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>		<b>3 939,10</b>	<b>-3 939,10</b>
1	Eksploatacja	83 517,48	107 170,98	-23 653,50
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 228,48	3 228,48	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 347,80	2 347,80	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	16 141,44	16 141,44	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 322,28	10 322,28	0,00
8	Centralne ogrzewanie	88 209,48	88 209,48	0,00
9	Opłata stała co i cw	32 843,88	32 843,88	0,00
10	Podgrzanie wody	51 430,68	51 430,68	0,00
11	Zimna woda i ścieki	67 305,96	67 305,96	0,00
12	Współczynnik korygujący	8 097,84	8 097,84	0,00
13	Vectra-telewizja	109,44	109,44	0,00
14	Domofon	1 152,00	1 152,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	13 462,68	13 462,68	0,00
16	Gaz	8 354,16	8 354,16	0,00
17	Wywóz śmieci	14 052,00	14 052,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	10 322,28	10 322,28	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	60 995,88	60 995,88	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	4 608,00	4 608,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	12 808,08	12 808,08	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	1 996,80	1 996,80	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>491 330,64</b>	<b>518 923,24</b>	<b>-27 592,60</b>
<b>II</b>	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>8 710,92</b>	<b>2 468,16</b>	<b>6 242,76</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-21 349,84</b>

**Siemiatycka 1**

5 614,40 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	<b>Wynik na nieruchomości za rok ubiegły</b>	<b>7 080,83</b>		<b>7 080,83</b>
1	Eksploatacja	120 598,68	153 888,05	-33 289,37
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	4 470,24	4 470,24	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 370,68	3 370,68	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	17 880,84	17 880,84	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 821,68	14 821,68	0,00
8	Centralne ogrzewanie	115 880,88	115 880,88	0,00
9	Opłata stała co i cw	41 770,80	41 770,80	0,00
10	Podgrzanie wody	53 625,60	53 625,60	0,00
11	Zimna woda i ścieki	90 429,48	90 429,48	0,00
12	Współczynnik korygujący	12 299,04	12 299,04	0,00
13	Vectra-telewizja	273,60	273,60	0,00
14	Domofon	1 386,00	1 386,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	15 949,56	15 949,56	0,00
16	Gaz	11 605,44	11 605,44	0,00
17	Wywóz śmieci	17 772,00	17 772,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	14 821,68	14 821,68	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	88 338,84	88 338,84	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 544,00	5 544,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	18 934,92	18 934,92	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 402,40	2 402,40	0,00
<b>Razem pkt ( 1 do 22 )</b>		<b>659 257,19</b>	<b>685 465,73</b>	<b>-26 208,54</b>
II	<b>Pożytki nieruchomości</b>	<b>22 803,72</b>	<b>7 568,08</b>	<b>15 235,64</b>
<b>Ogółem nieruchomości pkt ( I do II )</b>				<b>-10 972,90</b>

## Planowana pozostała działalność spółdzielni

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane koszty	Planowany wynik
<b>I</b>	<b>Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntu, reklamy</b>	<b>1 202 200,00</b>	<b>899 400,00</b>	<b>302 800,00</b>
1	Czynsz lokali użytkowych	1 000 200,00	0,00	1 000 200,00
2	Amortyzacja pawilonów	0,00	51 000,00	-51 000,00
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	15 000,00	-15 000,00
4	Podatek od nieruchomości	0,00	50 000,00	-50 000,00
5	Koszty remontów i konserwacji lokali użytkowych	0,00	180 000,00	-180 000,00
6	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji lokali użytkowych	0,00	401 400,00	-401 400,00
7	Media lokale użytkowe	202 000,00	202 000,00	0,00
<b>II</b>	<b>Czynsz parkingów</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Lazurowa 6	94 000,00	94 000,00	0,00
2	Sternicza 125	87 000,00	87 000,00	0,00
<b>III</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>42 096 200,00</b>	<b>34 996 200,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
1	Lazurowe Ogrody	40 896 200,00	33 796 200,00	7 100 000,00
2	Lazurowa Przyszań	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>Razem pkt ( I do III )</b>		<b>43 479 400,00</b>	<b>36 076 600,00</b>	<b>7 402 800,00</b>



PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2018 ROK DLA SM LAZUROWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody Plan 2018	Koszty Plan 2018	Wynik Finansowy ( pkt 3-4)
1	2	3	4	5
I	Zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości z uwzględnieniem pożytków w tym:			
1.	Lazurowa 2	453 779,97	467 214,34	-13 434,37
2.	Lazurowa 2a	567 461,88	595 634,10	-28 172,22
3.	Lazurowa 4	1 291 071,99	1 316 670,88	-25 598,89
4.	Lazurowa 6	1 293 729,40	1 342 683,44	-48 954,04
5.	Lazurowa 12	658 771,66	676 617,78	-17 846,12
6.	Rozłogi 2	853 725,31	866 870,21	-13 144,90
7.	Rozłogi 3	361 837,08	381 835,27	-19 998,19
8.	Rozłogi 4	507 886,92	537 384,54	-29 497,62
9.	Rozłogi 5	208 184,04	226 107,17	-17 923,13
10.	Rozłogi 6	836 371,49	833 464,79	2 906,70
11.	Rozłogi 7	392 001,84	414 731,29	-22 729,45
12.	Rozłogi 9	674 555,16	715 593,18	-41 038,02
13.	Sternicza 129	527 905,44	541 220,54	-13 315,10
14.	Sternicza 131	500 041,56	521 391,40	-21 349,84
15.	Siemiątycka 1	682 060,91	693 033,81	-10 972,90
	<b>Razem pkt I ( suma pkt 1-15 )</b>	<b>9 809 384,65</b>	<b>10 130 452,73</b>	<b>-321 068,08</b>
II	Działalność pozostała Spółdzielni użytkowych w tym:			
1.	Najem lokali użytkowych	1 202 200,00	899 400,00	302 800,00
2.	Najem miejsc parkingowych komercyjnych	181 000,00	181 000,00	0,00
3.	Działalność społeczno - kulturalna	29 362,00	29362,00	0,00
4.	Działalność inwestycyjna	42 096 200,00	34 996 200,00	7 100 000,00
5.	Przychody i koszty finansowe - odsetki	60 000,00	1 500,00	58 500,00
6.	Przychody i koszty operacyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
	minus podatek dochodowy od osób prawnych			
	<b>Razem pkt II ( suma pkt 1-6)</b>	<b>43 598 762,00</b>	<b>36 137 462,00</b>	<b>1 417 647,00</b>
				<b>6 043 653,00</b>



**PLAN DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ  
NA 2018 ROK**

**I Działalność finansowana ze środków wpłacanych przez członków spółdzielni.**

LP	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Plan 2018
<b>1</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>17 472,00</b>	<b>17 472,00</b>	<b>16 362,00</b>
-	<i>Wpływy lokali mieszkalnych</i>	<i>17 472,00</i>	<i>17 472,00</i>	<i>16 362,00</i>
<b>2</b>	<b>Koszty w tym :</b>	<b>17 472,00</b>	<b>17 472,00</b>	<b>16 362,00</b>
-	<i>Imprezy okolicznościowe, festyny i inne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 394,39</i>	<i>10 000,00</i>
-	<i>częściowy zwrot kosztów remontu Klubu Seniora</i>	<i>4 172,00</i>	<i>3 800,64</i>	<i>3 300,00</i>
-	<i>Media i eksploatacja lokalu Rozłogi 3</i>	<i>800,00</i>	<i>675,52</i>	<i>562,00</i>
-	<i>Druk gazetki spółdzielni</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 601,45</i>	<i>2 500,00</i>

**II Odpłatna działalność :**

Zajęcia plastyczne dla dzieci grupy wiekowej 4-8 lat, przy założeniu udziału 50/50 dzieci członków i nie-członków spółdzielni. Zajęcia 1 raz w tygodniu.

**Odpłatność:**

40 zł karnet miesięczny dla członków

60 zł karnet miesięczny dla nie członków

LP	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Plan 2018
<b>1</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 750,80</b>	<b>12 000,00</b>
-	<i>odpłatne karnety</i>	<i>8 000,00</i>	<i>11 750,80</i>	<i>12 000,00</i>
<b>2</b>	<b>Koszty w tym :</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 750,80</b>	<b>12 000,00</b>
-	<i>Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 563,00</i>	<i>10 000,00</i>
-	<i>Materiały plastyczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>722,53</i>	<i>1 000,00</i>
-	<i>częściowy zwrot kosztów remontu Klubu Seniora</i>	<i>2 000,00</i>	<i>465,27</i>	<i>1 000,00</i>

**plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.**

dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" /stawka na f. remontowy 1,30zł/m<sup>2</sup>

Lp.	Założenia do planu na 2018 r. - WZ	plan 2018	UWAGI
<b>I. Remonty dźwigów osobowych</b>			
1.	Wg. zaleceń UDT Remont i dzierżawa dźwigów	215 857,00	
	Razem dział I:	<b>215 857,00</b>	
<b>II. Remonty ciągów pieszo -jezdných</b>			
1.	R3,R5,R7 Remont ciągu pieszo-jezdnego (rozliczenie z 2017 r.)	146 838,73	
2.	S1 Remont ciągu pieszo-jezdnego	290 487,13	
	Razem dział II:	<b>437 325,86</b>	
<b>III. Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem bud.</b>			
1.	Osiedle Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych	30 000,00	
2.	Osiedle Prace remontowe po przeglądach bieżących konstrukcji budynków	70 000,00	
	Razem dział III:	<b>100 000,00</b>	
	<b>Założenia do planu na 2018 r. - WZ</b>	<b>plan 2018</b>	
		<b>437 325,86</b>	
	<b>Założenia do planu na 2018 r. - WZ</b>	<b>plan 2018</b>	
		<b>100 000,00</b>	



IV. Wymiana przyłącza wodociągowego		Założenia do planu na 2018 r. -WZ	plan 2018	przeniesione do kompleksowych prac z instalacją p.poż do prac wykonywanych z zysku
1.	R9,L12 Wymiana przyłącza wodociągowego	96 000,00	0,00	
Razem dział IV:		96 000,00	0,00	
V. Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.-kan., itp.		Założenia do planu na 2018 r. -WZ	plan 2018	
1.	Osiedle Naprawy nawierzchni jezdni	30 000,00	12 000,00	
2.	Osiedle Naprawa obróbek i pokryć dachowych	45 000,00	45 000,00	
3.	Rozłogi 3 Remont dachu	71 100,52	0,00	
4.	Osiedle Usuwanie awarii	40 000,00	40 000,00	
5.	Osiedle Według decyzji RAD BUDYNKÓW	45 000,00	21 675,33	
6.	Osiedle Mycie elewacji Siemiatycka 1 i Rozłogi 6	45 000,00	0,00	przeniesione do prac wykonywanych z zysku
7.	Osiedle Remont rozdzielni elektrycznych klatek schodowych	46 250,00	0,00	
8.	S1 Instalacja p.poż w budynku	90 000,00	0,00	przeniesione do prac wykonywanych z zysku
9.	Osiedle Remont balustrad balkonowych w trybie awaryjnym	50 000,00	35 139,92	
10	R3 i R4 Mycie elewacji z malowaniem ścian południowych i fragmentów ścian wschodnich	0,00	13 491,53	
Razem dział V:		462 350,52	167 306,78	



<b>VI. Wymiana poziomów kanalizacyjnych</b>		Założenia do planu na 2018 r. - WZ	plan 2018
1.	St 131 kl., III St 129 kl. I, II, III Wymiana poziomów kanalizacyjnych	80 000,00	307 000,00
Razem dział VI:		80 000,00	307 000,00
<b>VII Prace wpływające na poprawę bilansu energetycznego budynków</b>		Założenia do planu na 2018 r. - WZ	plan 2018
1.	R3 Regulacja centralnego ogrzewania	57 000,00	131 033,81
2.	R6 Docieplenie stropów piwnic	86 400,00	86 400,00
Razem dział VII:		143 400,00	217 433,81
<b>VIII Remont instalacji odgromowej</b>		Założenia do planu na 2018 r. - WZ	plan 2018
	R3 Remont instalacji odgromowej	20 000,00	20 000,00
Razem dział VIII:		20 000,00	20 000,00
<b>OGÓLEM</b>		1 547 607,52	1 464 923,45

### Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów w 2018 r.

I	Remonty dźwigów osobowych	215 857,00	215 857,00
II	Remonty ciągów pieszo -jezdnych	430 000,00	437 325,86
III	Prace wynikające z przeglądków tech. wykonanych zgodnie z Prawem bud.	100 000,00	100 000,00
IV	Wymiana przyłącza wodociągowego	96 000,00	0,00
V	Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.-kan., itp.	462 350,52	167 306,78
VI	Wymiana poziomów kanalizacyjnych	80 000,00	307 000,00
VII	Prace wpływające na poprawę bilansu energetycznego budynków	143 400,00	217 433,81
VIII	Remont instalacji odgromowej	20 000,00	20 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 547 607,52</b>	<b>1 464 923,45</b>

### Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów w 2018 r.

	<b>Saldo otwarcia</b>		-78 184,75
	Naliczenia funduszu remontowego 2018 r.- stawka 1,30zł/m2 p.u.m	1 234 910,52	1 230 410,52
	Naliczenia - odpis na remonty dźwigów -budynki wysokie	215 857,00	215 857,68
	Naliczenia funduszu remontowego 2018 r.- modernizacja ciągów komunikacyjnych	96 840,00	96 840,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 547 607,52</b>	<b>1 464 923,45</b>

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KAZIMIERZA"

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KAZIMIERZA"

**Razem:**

Zbigniew Gaca-Rybak

mgr Dorothea Dalota

## Planowane prace remontowe finansowane z zysku inwestycji "Lazurowe Ogrody"

Lp.			plan 2018	UWAGI
1.	R2	Remont ciągu pieszo-jezdnego	330 000,00	
2	Osiedle	Wymiana zaworów gazowych oraz połączeń na elastyczne	350 000,00	
3	L2	Wykonanie płytek gresowych na korytarzach (bez klatek schodowych) - zadośćuczynienie za niedogodności związane z budową inwestycji "Lazurowe Ogrody"	130 000,00	
4	R6 kl I, II, III, IV, V	Wymiana poziomów kanalizacyjnych	270 000,00	
5	L12,R9,L4,L6,S1	Wymiana przyłącza wodociągowego (prace związane koniecznością wymiany instalacji p.poż)	240 000,00	
6	L4, L6,R9, L12,S1,R2 i R6	Wymiana instalacji p.poż. dostosowanie do istniejących przepisów	590 000,00	
7	R7, St129,St131	Remont balustrad balkonowych	510 000,00	
8	Osiedle	Prace wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynków	500 000,00	
9	Osiedle	Prace związane z remontem piwnic (przemurowanie komórek lokatorskich, malowanie piwnic, renowacja stolarki drzwiowej)	220 000,00	
10	L6,R7,R5,L4,St 129 i St 130	Rewitalizacja terenów pomiędzy budynkami	360 000,00	
			<b>3 500 000,00</b>	

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Natalia Dolota

PRZES ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA” 25

Zbigniew Czuch-Richter