



**Plan rzeczowo – finansowy
na 2019 rok
dla SM „Lazurowa”**

PLAN EKSPLOATACJI NA 2019 r. (w tys.zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019
1	Osobowy fundusz płac	1 350 000,00
2	Składki ZUS - narzuty na płace	310 000,00
3	Z.F.Ś.S.	33 000,00
4	Bhp i inne świadc. na rzecz pracown.	25 000,00
5	Składka PFRON	36 000,00
6	Bezosobowy fundusz płac	80 000,00
7	Wynagrodzenia R N	80 000,00
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	16 000,00
13	Materiały biurowe	12 000,00
14	Materiały i sprzęt dla gospodarzy i konserwacji zasobów	50 000,00
15	Ubezpieczenia	60 000,00
16	Telefony, internet	13 000,00
17	Konwój pieniędzy	8 000,00
18	Prowizja bankowa	10 000,00
19	Znaczki, 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	25 000,00
27	Lustracja/Badanie bilansu	30 000,00
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	210 000,00
36	Akcja zima / mycie zsyków	60 000,00
37	Przeglądy techniczne	71 000,00
38	Sprzątanie budynków	161 000,00
	RAZEM:	3 118 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gaca-Richter

**Planowany podział kosztów eksploatacji na 2019 rok po
odliczeniach na poszczególne nieruchomości**

Lp.	Adres nieruchomości	metraż	Podział kosztów eksploatacji
1	Lazurowa 2	3 520,40	99 457,05
2	Lazurowa 2A	4 498,35	127 085,73
3	Lazurowa 4	10 632,97	300 398,77
4	Lazurowa 6	10 638,81	300 563,76
5	Lazurowa 12	5 634,70	159 189,48
6	Rozłogi 2	6 210,99	175 470,61
7	Rozłogi 3	2 952,00	83 398,82
8	Rozłogi 4	4 015,50	113 444,43
9	Rozłogi 5	1 728,30	48 827,30
10	Rozłogi 6	6 193,50	174 976,49
11	Rozłogi 7	2 944,11	83 175,92
12	Rozłogi 9	5 756,70	162 636,18
13	Sternicza 129	3 928,30	110 980,89
14	Sternicza 131	3 909,99	110 463,60
15	Siemiatycka 1	5 614,40	158 615,97
Razem		78 179,02	2 208 685,00



Lazurowa 2

3 520,40 m2 pum.

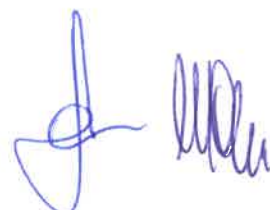
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	10 372,92		10 372,92
1	Eksploatacja	75 975,24	99 457,05	-23 481,81
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 201,84	3 201,84	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 115,12	2 115,12	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	19 214,64	19 214,64	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	24 501,24	24 501,24	0,00
10	Podgrzanie wody	50 766,72	50 766,72	0,00
11	Zimna woda i ścieki	46 689,00	46 689,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	5 640,60	5 640,60	0,00
13	Vectra-telewizja	711,36	711,36	0,00
14	Domofon	2 160,00	2 160,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	10 388,88	10 388,88	0,00
16	Gaz	10 638,72	10 638,72	0,00
17	Wywóz śmieci	14 364,00	14 364,00	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
Razem pkt (1 do 22)		440 965,68	454 074,57	-13 108,89
II	Pożytki nieruchomości	7 688,64	3 970,64	3 718,00
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-9 390,89



Lazurowa 2A

4 498,35 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		4 658,59	-4 658,59
1	Eksploatacja	96 085,08	127 085,73	-31 000,65
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 549,12	3 549,12	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 701,32	2 701,32	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	17 745,72	17 745,72	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	11 875,44	11 875,44	0,00
8	Centralne ogrzewanie	95 545,32	95 545,32	0,00
9	Opłata stała co i cw	35 089,44	35 089,44	0,00
10	Podgrzanie wody	65 699,04	65 699,04	0,00
11	Zimna woda i ścieki	67 374,00	67 374,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	5 950,80	5 950,80	0,00
13	Vectra-telewizja	437,76	437,76	0,00
14	Domofon	2 760,00	2 760,00	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	82 174,32	82 174,32	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	6 624,00	6 624,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	17 334,60	17 334,60	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 870,40	2 870,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		564 224,52	599 883,76	-35 659,24
II	Pożytki nieruchomości	991,97	242,00	749,97
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-34 909,27



Lazurowa 4

10 632,97 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	43 484,72		43 484,72
1	Eksploatacja	229 106,16	300 398,77	-71 292,61
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	7 879,08	7 879,08	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 384,60	6 384,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	38 266,44	38 266,44	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 071,60	28 071,60	0,00
8	Centralne ogrzewanie	219 465,12	219 465,12	0,00
9	Opłata stała co i cw	81 661,68	81 661,68	0,00
10	Podgrzanie wody	137 891,16	137 891,16	0,00
11	Zimna woda i ścieki	144 913,20	144 913,20	0,00
12	Współczynnik korygujący	16 918,80	16 918,80	0,00
13	Vectra-telewizja	766,08	766,08	0,00
14	Domofon	5 310,00	5 310,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	22 669,68	22 669,68	0,00
16	Gaz	31 694,40	31 694,40	0,00
17	Wywóz śmieci	36 900,00	36 900,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	28 071,60	28 071,60	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	168 367,80	168 367,80	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	34 968,96	34 968,96	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	5 475,60	5 475,60	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 301 034,68	1 328 842,57	-27 807,89
II	Pożytki nieruchomości	12 271,18	4 757,20	7 513,98
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-20 293,91



Lazurowa 6

10 638,81 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	31 596,91		31 596,91
1	Eksploatacja	229 011,48	300 563,76	-71 552,28
3	Energia elektryczna w piwnicach	332,40	332,40	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	8 360,04	8 360,04	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 387,72	6 387,72	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	38 212,44	38 212,44	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 087,44	28 087,44	0,00
8	Centralne ogrzewanie	228 522,12	228 522,12	0,00
9	Opłata stała co i cw	82 986,96	82 986,96	0,00
10	Podgrzanie wody	126 472,08	126 472,08	0,00
11	Zimna woda i ścieki	150 114,00	150 114,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	18 440,40	18 440,40	0,00
13	Vectra-telewizja	766,08	766,08	0,00
14	Domofon	5 310,00	5 310,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	24 183,72	24 183,72	0,00
16	Gaz	25 378,08	25 378,08	0,00
17	Wywóz śmieci	38 304,00	38 304,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	28 087,44	28 087,44	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	167 941,08	167 941,08	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	34 931,88	34 931,88	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	5 522,40	5 522,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 291 692,67	1 331 648,04	-39 955,37
II	Pożytki nieruchomości	20 761,50	8 741,28	12 020,22
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-27 935,15

Lazurowa 12

5 634,70 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	7 889,94		7 889,94
1	Eksploatacja	120 357,24	159 189,48	-38 832,24
3	Energia elektryczna w piwnicach	48,00	48,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	3 619,32	3 619,32	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 382,92	3 382,92	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	18 612,60	18 612,60	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 875,56	14 875,56	0,00
8	Centralne ogrzewanie	115 624,32	115 624,32	0,00
9	Opłata stała co i cw	42 598,92	42 598,92	0,00
10	Podgrzanie wody	58 796,64	58 796,64	0,00
11	Zimna woda i ścieki	69 738,00	69 738,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	9 416,40	9 416,40	0,00
13	Vectra-telewizja	383,04	383,04	0,00
14	Domofon	2 310,00	2 310,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	17 220,36	17 220,36	0,00
16	Gaz	9 848,40	9 848,40	0,00
17	Wywóz śmieci	17 760,00	17 760,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	14 875,56	14 875,56	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	87 901,32	87 901,32	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
Razem pkt (1 do 22)		641 667,54	672 609,84	-30 942,30
II	Pożytki nieruchomości	19 114,78	5 082,60	14 032,18
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-16 910,12



Rozłogi 2

6 210,99 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		12 534,94	-12 534,94
1	Eksploatacja	134 354,40	175 470,61	-41 116,21
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	5 733,60	5 733,60	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 729,84	3 729,84	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	32 250,84	32 250,84	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 396,32	16 396,32	0,00
8	Centralne ogrzewanie	135 647,28	135 647,28	0,00
9	Opłata stała co i cw	56 644,20	56 644,20	0,00
10	Podgrzanie wody	90 258,96	90 258,96	0,00
11	Zimna woda i ścieki	98 815,20	98 815,20	0,00
12	Współczynnik korygujący	5 517,60	5 517,60	0,00
13	Vectra-telewizja	711,36	711,39	-0,03
14	Domofon	4 020,00	4 020,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	22 925,28	22 925,28	0,00
16	Gaz	20 288,16	20 288,16	0,00
17	Wywóz śmieci	25 908,00	25 908,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	16 396,32	16 396,32	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	98 927,04	98 927,04	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
Razem pkt (1 do 22)		802 329,72	855 980,90	-53 651,18
II	Pożytki nieruchomości	30 362,60	11 156,48	19 206,12
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-34 445,06

Rozłogi 3

2 952,00 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		8 840,83	-8 840,83
1	Eksploatacja	63 054,48	83 398,82	-20 344,34
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	57 032,64	57 032,64	0,00
9	Opłata stała co i cw	20 545,68	20 545,68	0,00
10	Podgrzanie wody	41 412,00	41 412,00	0,00
11	Zimna woda i ścieki	41 370,00	41 370,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	1 848,00	1 848,00	0,00
13	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
14	Domofon	1 440,00	1 440,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	7 396,20	7 396,20	0,00
17	Wywóz śmieci	11 688,00	11 688,00	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
Razem pkt (1 do 22)		352 611,60	381 796,77	-29 185,17
II	Pożytki nieruchomości	2 002,18	407,00	1 595,18
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-27 589,99

Rozłogi 4

4 015,50 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		9 985,74	-9 985,74
1	Eksploatacja	86 902,80	113 444,43	-26 541,63
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	4 871,04	4 871,04	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 411,40	2 411,40	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	55 786,80	55 786,80	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 600,92	10 600,92	0,00
8	Centralne ogrzewanie	87 217,44	87 217,44	0,00
9	Opłata stała co i cw	34 212,84	34 212,84	0,00
10	Podgrzanie wody	57 634,20	57 634,20	0,00
11	Zimna woda i ścieki	50 471,40	50 471,40	0,00
12	Współczynnik korygujący	2 100,84	2 100,84	0,00
13	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
14	Domofon	1 920,00	1 920,00	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
Razem pkt (1 do 22)		499 131,96	535 659,33	-36 527,37
II	Pożytki nieruchomości	4 571,93	949,00	3 622,93
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-32 904,44

Rozłogi 5

1 728,30 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		7 905,89	-7 905,89
1	Eksploatacja	37 562,04	48 827,30	-11 265,26
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	32 768,64	32 768,64	0,00
9	Opłata stała co i cw	11 821,92	11 821,92	0,00
10	Podgrzanie wody	24 200,40	24 200,40	0,00
11	Zimna woda i ścieki	21 867,00	21 867,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	421,80	421,80	0,00
13	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
14	Domofon	720,00	720,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	4 055,40	4 055,40	0,00
17	Wywóz śmieci	5 148,00	5 148,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	4 562,64	4 562,64	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	27 682,92	27 682,92	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
Razem pkt (1 do 22)		200 053,92	219 225,07	-19 171,15
II	Pożytki nieruchomości	1 977,96	456,00	1 521,96
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-17 649,19

Rozłogi 6

6 193,50 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	5 931,89		5 931,89
1	Eksploatacja	132 881,04	174 976,49	-42 095,45
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	5 918,04	5 918,04	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 720,12	3 720,12	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	43 374,84	43 374,84	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 351,32	16 351,32	0,00
8	Centralne ogrzewanie	130 067,52	130 067,52	0,00
9	Opłata stała co i cw	51 282,00	51 282,00	0,00
10	Podgrzanie wody	96 373,20	96 373,20	0,00
11	Zimna woda i ścieki	92 787,00	92 787,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	8 007,00	8 007,00	0,00
13	Vectra-telewizja	1 258,56	1 258,56	0,00
14	Domofon	4 080,00	4 080,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	20 069,76	20 069,76	0,00
16	Gaz	20 597,64	20 597,64	0,00
17	Wywóz śmieci	24 936,00	24 936,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	16 351,32	16 351,32	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	97 276,20	97 276,20	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
Razem pkt (1 do 22)		805 196,69	841 360,25	-36 163,56
II	Pożytki nieruchomości	38 071,92	14 852,00	23 219,92
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-12 943,64

Rozłogi 7

2 944,11 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	4 795,63		4 795,63
1	Eksploatacja	62 886,48	83 175,92	-20 289,44
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	55 820,64	55 820,64	0,00
9	Opłata stała co i cw	23 671,08	23 671,08	0,00
10	Podgrzanie wody	38 807,04	38 807,04	0,00
11	Zimna woda i ścieki	40 897,20	40 897,20	0,00
12	Współczynnik korygujący	3 612,24	3 612,24	0,00
13	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
14	Domofon	1 440,00	1 440,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	7 377,48	7 377,48	0,00
17	Wywóz śmieci	11 256,00	11 256,00	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-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
Razem pkt (1 do 22)		363 391,39	378 885,20	-15 493,81
II	Pożytki nieruchomości	11 055,48	3 155,72	7 899,76
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-7 594,05

Rozłogi 9

5 756,70 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		6 961,97	-6 961,97
1	Eksploatacja	122 962,92	162 636,18	-39 673,26
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	2 586,48	2 586,48	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 456,60	3 456,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	11 821,92	11 821,92	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	15 197,88	15 197,88	0,00
8	Centralne ogrzewanie	116 054,88	116 054,88	0,00
9	Oplata stała co i cw	42 139,32	42 139,32	0,00
10	Podgrzanie wody	66 426,48	66 426,48	0,00
11	Zimna woda i ścieki	76 593,60	76 593,60	0,00
12	Współczynnik korygujący	10 108,80	10 108,80	0,00
13	Vectra-telewizja	328,32	328,32	0,00
14	Domofon	2 370,00	2 370,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	15 157,56	15 157,56	0,00
16	Gaz	10 731,36	10 731,36	0,00
17	Wywóz śmieci	19 416,00	19 416,00	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
	Razem pkt (1 do 22)	646 591,92	693 227,15	-46 635,23
II	Pożytki nieruchomości	559,56	133,00	426,56
	Ogółem nieruchomości pkt (I do II)			-46 208,67

Sternicza 129
3 928,30 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		22 921,25	-22 921,25
1	Eksploatacja	84 483,96	110 980,89	-26 496,93
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	95 693,64	95 693,64	0,00
9	Oplata stała co i cw	30 643,32	30 643,32	0,00
10	Podgrzanie wody	60 445,56	60 445,56	0,00
11	Zimna woda i ścieki	60 754,80	60 754,80	0,00
12	Współczynnik korygujący	6 538,08	6 538,08	0,00
13	Vectra-telewizja	109,44	109,44	0,00
14	Domofon	2 280,00	2 280,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	12 286,20	12 286,20	0,00
16	Gaz	10 364,64	10 364,64	0,00
17	Wywóz śmieci	17 328,00	17 328,00	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
Razem pkt (1 do 22)		510 499,08	559 917,26	-49 418,18
II	Pożytki nieruchomości	19 972,46	7 803,80	12 168,66
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-37 249,52

Sternicza 131
3 909,99 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		23 913,68	-23 913,68
1	Eksploatacja	83 517,48	110 463,60	-26 946,12
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	2 760,36	2 760,36	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 347,80	2 347,80	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	13 800,96	13 800,96	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 322,28	10 322,28	0,00
8	Centralne ogrzewanie	94 778,04	94 778,04	0,00
9	Opłata stała co i cw	33 313,80	33 313,80	0,00
10	Podgrzanie wody	59 478,72	59 478,72	0,00
11	Zimna woda i ścieki	57 090,60	57 090,60	0,00
12	Współczynnik korygujący	6 839,28	6 839,28	0,00
13	Vectra-telewizja	109,44	109,44	0,00
14	Domofon	1 920,00	1 920,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	13 338,60	13 338,60	0,00
16	Gaz	8 286,24	8 286,24	0,00
17	Wywóz śmieci	13 944,00	13 944,00	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
Razem pkt (1 do 22)		492 602,64	543 462,44	-50 859,80
II	Pożytki nieruchomości	9 633,48	3 390,72	6 242,76
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-44 617,04

Siemiatycka 1

5 614,40 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	16 050,39		16 050,39
1	Eksploatacja	121 269,36	158 615,97	-37 346,61
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	4 224,72	4 224,72	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 370,68	3 370,68	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	16 898,64	16 898,64	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 821,68	14 821,68	0,00
8	Centralne ogrzewanie	128 008,32	128 008,32	0,00
9	Opłata stała co i cw	42 445,32	42 445,32	0,00
10	Podgrzanie wody	61 977,96	61 977,96	0,00
11	Zimna woda i ścieki	75 057,00	75 057,00	0,00
12	Współczynnik korygujący	10 210,80	10 210,80	0,00
13	Vectra-telewizja	273,60	273,60	0,00
14	Domofon	2 310,00	2 310,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	15 285,00	15 285,00	0,00
16	Gaz	11 304,00	11 304,00	0,00
17	Wywóz śmieci	17 340,00	17 340,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	14 821,68	14 821,68	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	89 088,48	89 088,48	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
Razem pkt (1 do 22)		671 638,95	692 935,17	-21 296,22
II	Pożytki nieruchomości	22 512,00	7 336,88	15 175,12
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-6 121,10

Planowana pozostała działalność spółdzielni

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane koszty	Planowany wynik
I	Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntu, reklamy	1 347 200,00	918 000,00	429 200,00
1	Czynsz lokali użytkowych	1 145 200,00	0,00	1 145 200,00
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	150 000,00	-150 000,00
6	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji lokali użytkowych	0,00	450 000,00	-450 000,00
7	Media lokale użytkowe	202 000,00	202 000,00	0,00
II	Czynsz parkingów	181 000,00	151 000,00	30 000,00
1	Lazurowa 6	94 000,00	79 000,00	15 000,00
2	Sternicza 125	87 000,00	72 000,00	15 000,00
III	Działalność inwestycyjna	86 966 100,00	80 568 600,00	6 397 500,00
1	Lazurowe Ogrody-Rozliczenie	77 566 100,00	71 168 600,00	6 397 500,00
2	Lazurowa Przystań	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
Razem pkt (I do III)		88 494 300,00	81 637 600,00	6 856 700,00

PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2019 ROK DLA SM LAZUROWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody Plan 2019	Koszty Plan 2019	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	448 654,32	458 045,21	-9 390,89
2.	Lazurowa 2a	565 216,49	600 125,76	-34 909,27
3.	Lazurowa 4	1 313 305,86	1 333 599,77	-20 293,91
4.	Lazurowa 6	1 312 454,17	1 340 389,32	-27 935,15
5.	Lazurowa 12	660 782,32	677 692,44	-16 910,12
6.	Rozłogi 2	832 692,32	867 137,38	-34 445,06
7.	Rozłogi 3	354 613,78	382 203,77	-27 589,99
8.	Rozłogi 4	503 703,89	536 608,33	-32 904,44
9.	Rozłogi 5	202 031,88	219 681,07	-17 649,19
10.	Rozłogi 6	843 268,61	856 212,25	-12 943,64
11.	Rozłogi 7	374 446,87	382 040,92	-7 594,05
12.	Rozłogi 9	647 151,48	693 360,15	-46 208,67
13.	Sternicza 129	530 471,54	567 721,06	-37 249,52
14.	Sternicza 131	502 236,12	546 853,16	-44 617,04
15.	Siemiatycka 1	694 150,95	700 272,05	-6 121,10
	Razem pkt I (suma pkt 1-15)	9 785 180,60	10 161 942,64	-376 762,04
II	Działalność pozostała Spółdzielni użytkowych w tym:			
1.	Najem lokali użytkowych	1 347 200,00	918 000,00	429 200,00
2.	Najem miejsc parkingowych komercyjnych	181 000,00	151 000,00	30 000,00
3.	Działalność społeczno - kulturalna	38 200,00	38200,00	0,00
4.	Działalność inwestycyjna	86 966 100,00	80 568 600,00	6 397 500,00
5.	Przychody i koszty finansowe - odsetki	30 000,00	1 500,00	28 500,00
6.	Przychody i koszty operacyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
7.	Pozostałe koszty - ochrona danych związanych z RODO		50 000,00	-50 000,00
8.	Przychody i koszty z tytułu zarządzania nieruchomości minus podatek dochodowy od osób prawnych	227 000,00	162 000,00	65 000,00
	Razem pkt II (suma pkt 1-6)	88 819 500,00	81 919 300,00	6 900 200,00
				PRE 5 592 000,00 U

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

mgr Dorota Dolota

Zbigniew Gaica-Richter

**PLAN DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ
NA 2019 ROK**

I Działalność finansowana ze środków wpłacanych przez członków spółdzielni.

LP	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Plan 2019
1	Przychody w tym:	16 362,00	16 362,00	24 200,00
-	<i>Wpływy lokali mieszkalnych</i>	<i>16 362,00</i>	<i>16 362,00</i>	<i>24 200,00</i>
2	Koszty w tym :	16 362,00	18 722,40	24 200,00
-	<i>Imprezy okolicznościowe, festyny i inne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 309,32</i>	<i>15 000,00</i>
-	<i>częściowy zwrot kosztów remontu Klubu Seniora</i>	<i>3 300,00</i>		<i>4 200,00</i>
-	<i>Media i eksploatacja lokalu Rozłogi 3</i>	<i>562,00</i>	<i>1 584,08</i>	<i>2 000,00</i>
-	<i>Druk gazetki spółdzielni</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 829,00</i>	<i>3 000,00</i>
	Wynik Finansowy		-2 360,40	

II Odpłatna działalność :

Zajęcia plastyczne dla dzieci grupy wiekowej 4-8 lat, dla 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 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Plan 2019
1	Przychody w tym:	12 000,00	13 167,43	14 000,00
-	<i>odpłatne karnety</i>	<i>12 000,00</i>	<i>13 167,43</i>	<i>14 000,00</i>
2	Koszty w tym :	12 000,00	17 489,18	14 000,00
-	<i>Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 772,12</i>	<i>12 000,00</i>
-	<i>Materiały plastyczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 717,06</i>	<i>2 000,00</i>
-	<i>częściowy zwrot kosztów remontu Klubu Seniora</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wynik Finansowy		-4 321,75	

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gata-Richter

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" /stawka na f. remontowy 1,30zł/m²

Lp.	Plan 2019 Walne		Plan 2019
I	Remonty dźwigów osobowych		
1.	Wg. zaleceń UDT	Remont i dzierzawa dźwigów	215 857,00
		Razem dział I:	215 857,00
II	Remonty ciągów pieszo -jezdnych		
1.	R3 R5 L4	Rewitalizacja chodników pomiędzy budynkami Rozłogi 3 i Lazurowa 4	300 000,00
		Razem dział II:	300 000,00
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem bud.		
1.	Osiedle	Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych	15 000,00
2.	Osiedle	Prace remontowe po przeglądach bieżących konstrukcji budynków	53 000,00
		Razem dział III:	68 000,00
		Plan 2019 Walne	Plan 2019
		300 000,00	300 000,00
		Plan 2019 Walne	Plan 2019
		30 000,00	15 000,00
		70 000,00	53 000,00
		100 000,00	68 000,00

IV		Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.	Plan 2019 Walne	Plan 2019
1.	Osiedle	Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i oznakowanie pionowe i poziome dróg.	12 000,00	12 000,00
2.	Osiedle	Naprawa obróbek i pokryć dachowych	45 000,00	45 000,00
3.	Osiedle	Usuwanie awarii	40 000,00	40 000,00
4.	Osiedle	Według decyzji RAD BUDYŃKÓW	20 000,00	7 000,00
5.	R2,R6, R2	Wymiana rozdzielni elektrycznych	24 080,20	20 251,20
6.	Osiedle	Wymiana wodomierzy	540 000,00	500 000,00
7.	L4,L6	Remont dachów	196 171,00	300 000,00
8.	Osiedle	Remont balustrad balkonowych w trybie awaryjnym	30 000,00	15 000,00
		Razem dział IV:	907 251,20	939 251,20
V		Remont instalacji odgromowej	Plan 2019 Walne	Plan 2019
1.	R5	Remont instalacji odgromowej	20 000,00	20 000,00
		Razem dział V:	20 000,00	20 000,00
		OGÓLEM	1 543 108,20	1 543 108,20

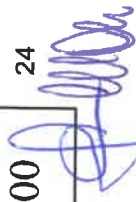
Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów w 2019 r.			
I	Remonty dźwigów osobowych	215 857,00	215 857,00
II	Remonty ciągów pieszo -jezdnych	300 000,00	300 000,00
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z prawem budowlanym	100 000,00	68 000,00
IV	Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.	907 251,20	939 251,20
V	Remont instalacji odgromowej	20 000,00	20 000,00
	Razem:	1 543 108,20	1 543 108,20
Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów w 2019 r.			
	Naliczenia funduszu remontowego 2019 r.- stawka 1,30zł/m2 p.u.m	1 230 410,52	1 230 410,52
	Naliczenia - odpis na remonty dźwigów -budynki wysokie	215 857,68	215 857,68
	Naliczenia funduszu remontowego 2019 r.- modernizacja ciągów komunikacyjnych	96 840,00	96 840,00
	Razem:	1 543 108,20	1 543 108,20

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
 L. mgr Barbara Delata

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
 Zbigniew Gaczar Richter

Planowane prace remontowe finansowane z zysku inwestycji "Lazurowe Ogrody"

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2019	
		Wariant I	Wariant II
1	R2 Remont ciągu pieszo-jezdnego	11 000,00	11 000,00
2	L2 Wykonanie płytek gresowych na korytarzach (bez klatek schodowych) za niedogodności związane z budową inwestycji Lazurowe Ogrody	22 000,00	22 000,00
3	L4, L6 Wymiana przyłącza wodociągowego (prace związane koniecznością wymiany instalacji p.poż)	225 000,00	225 000,00
4	L4, L6 Wymiana instalacji p.poż. dostosowanie do istniejących przepisów	420 000,00	0,00
5	R7, St.129, St.131 Remont balustrad balkonowych	110 000,00	110 000,00
6	R2 Remont balustrad balkonowych	354 072,00	354 072,00
7	S1,R5,R3,R4,R7 Docieplenie stropów piwnic, renowacja docieplenia stropodachów	356 646,65	303 309,61
8	R5 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania	49 000,00	49 000,00
9	R6 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą poziomów stalowych w piwnicy	300 000,00	0,00
10	S1 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania	350 000,00	350 000,00



11	Osiedle	Prace związane z remontem piwnic (przemalowanie komórek lokatorskich, malowanie piwnic, renowacja stolarki drzwiowej)	70 000,00	70 000,00
12	L6	Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy	300 000,00	288 575,00
13	R6, S1	Malowanie elewacji z zabezpieczeniem przeciw głonom - R6 elewacja wschodnia i północna, S1 elewacja północna i zachodnia	48 000,00	48 000,00
14	Osiedle	Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej	5 000,00	5 000,00
15	Osiedle	Wymiana instalacji elektrycznej w węzłach, wymiana głównych rozdzielni elektrycznych	40 000,00	40 000,00
16	L6	Remont dźwigu osobowego w kl. III	100 000,00	100 000,00
			2 760 718,65	1 975 956,61

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dobbia

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gac
Kierownik