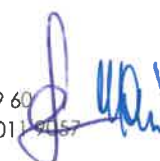


**Plan rzeczowo – finansowy na 2020 rok
dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**



Załącznik do Uchwały RN nr 1/2020 z dnia 27.02.2020 r.

PLAN EKSPLOATACJI NA 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.
1	Osobowy fundusz płac	1 471 750,00
2	Składki ZUS - narzuty na płace	337 000,00
3	Z.F.Ś.S.	38 000,00
4	Bhp i inne świadcz. na rzecz pracown.	25 000,00
5	Składka PFRON	38 000,00
6	Bezosobowy fundusz płac	95 000,00
7	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	115 500,00
8	Wyposażenie i konserw. placów zabaw	40 000,00
9	Pozostałe wydatki Rady Nadzorczej	7 000,00
10	Koszty Walnego Zgromadzenia	40 000,00
11	Energia elektryczna	15 000,00
12	Środki czystości i materiały dla gospodarzy	34 000,00
13	Materiały biurowe	15 000,00
14	Materiały do konserwacji zasobów	40 000,00
15	Ubezpieczenia	80 000,00
16	Telefony, internet	13 000,00
17	Konwój pieniędzy	8 000,00
18	Prowizja bankowa	11 000,00
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	29 000,00
27	Lustracja/Badanie bilansu	30 000,00
28	Konserwacja zieleni+ nasadzenia	160 000,00
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	180 000,00
	RAZEM:	3 384 250,00

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

Planowane koszty eksploatacyjne na rok 2020

I.p.	treść	plan na 2019r.	plan na 2020r.	koszty ogólne spółdzielni rozliczone na Lazurowe Ogrody	koszt pośredni inwestycji Lazurowa Przystań	koszt pośredni działalności gospodarczej	planowane koszty eksploatacji po odliczeniach
1	Osobowy fundusz płac	1 350 000,00	1 471 750,00	18 500,00	299 160,00	220 762,50	933 327,50
2	Składki ZUS-narzuły na płace	310 000,00	337 000,00	3 500,00	78 558,00	50 550,00	204 392,00
3	ZFSS	33 000,00	38 000,00			5 700,00	32 300,00
4	Bhp i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	2 500,00		3 750,00	18 750,00
5	Składka PFRON	36 000,00	38 000,00				38 000,00
6	Bezosobowy fundusz płac	80 000,00	95 000,00			14 250,00	80 750,00
7	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	80 000,00	115 500,00		17 325,00	17 325,00	80 850,00
8	Wypożyczenie i konsenwacja placu zabaw	50 000,00	40 000,00			6 000,00	34 000,00
9	Pozostałe wydatki Rady Nadzorczej	7 000,00	7 000,00	700,00	1 050,00	1 050,00	4 200,00
10	Koszty Walnego Zgromadzenia	40 000,00	40 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
11	Energia elektryczna	15 000,00	15 000,00			2 250,00	12 750,00
12	Środki czystości i materiały dla gospodarzy	16 000,00	34 000,00			5 100,00	28 900,00
13	Materiały biurowe	12 000,00	15 000,00	1 500,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00
14	Materiały do konserwacji zasobów	50 000,00	40 000,00			6 000,00	34 000,00
15	Ubezpieczenia	60 000,00	80 000,00			12 000,00	68 000,00
16	Telefony, internet	13 000,00	13 000,00	1 300,00	1 950,00	1 950,00	7 800,00
17	Konwój pieniędzy	8 000,00	8 000,00			1 200,00	6 800,00
18	Prowizja bankowa	10 000,00	11 000,00			1 650,00	9 350,00
19	Prowizja bankowa	23 000,00	23 000,00			3 450,00	17 250,00
20	Znaczk. prasa, ogłoszenia: przetargi, opłaty urzędowe	55 000,00	55 000,00	2 300,00	8 250,00	8 250,00	38 500,00
21	Obsługa prawna	10 000,00	10 000,00			1 500,00	8 500,00
22	Szkolenia	8 000,00	8 000,00			1 200,00	6 800,00
23	Dezynsekcja, deratyzacja	17 000,00	17 000,00			2 550,00	14 450,00
24	Usługi pogotowia technicznego	2 000,00	2 000,00			300,00	1 700,00
25	Usługi informacyjne	20 000,00	20 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
26	Konserwacja i naprawa urządzeń biurowych i monitoringu	25 000,00	29 000,00	2 900,00	4 350,00	4 350,00	17 400,00
27	Lustracja/Badanie bilansu	30 000,00	30 000,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00
28	Konserwacja zieleni + nasadzenia	145 000,00	160 000,00			24 000,00	136 000,00
29	Wypożyczenie biura	20 000,00	20 000,00			3 000,00	17 000,00
30	Koszty Zarządu	1 000,00	1 000,00			150,00	850,00
31	Windykacja	6 000,00	6 000,00			900,00	5 100,00
32	Kosze, ławki, ogrodzenia	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	2 500,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00
35	Konserwacja budynków i urządzeń	210 000,00	210 000,00			31 500,00	178 500,00
36	Akcja zima/mycie zsyków	60 000,00	60 000,00			9 000,00	51 000,00
37	Przeeglady techniczne budynków	71 000,00	71 000,00			0,00	71 000,00
38	Sprzątanie budynków	161 000,00	180 000,00			0,00	180 000,00
Razem eksploatacja		3 118 000,00	3 384 250,00	44 700,00	430 143,00	464 287,50	2 445 119,50
39	Amortyzacja sr.trwałych		100 000,00			15 000,00	85 000,00
40	Amortyzacja WNIP		20 000,00			3 000,00	17 000,00
41	Amortyzacja wyposażenia biura		20 000,00			3 000,00	17 000,00
42	Biuro media		10 000,00			1 500,00	8 500,00
Razem eksploatacja			150 000,00			486 787,50	2 572 619,50

**Planowany podział kosztów eksploatacji na 2020 rok po
odliczeniach na poszczególne nieruchomości**

Lp.	Adres nieruchomości	metraż	Podział kosztów eksploatacji
1	Lazurowa 2	3 520,40	115 845,01
2	Lazurowa 2A	4 498,35	148 026,20
3	Lazurowa 4	10 632,97	349 896,76
4	Lazurowa 6	10 638,81	350 088,94
5	Lazurowa 12	5 634,70	185 419,81
6	Rozłogi 2	6 210,99	204 383,66
7	Rozłogi 3	2 952,00	97 140,80
8	Rozłogi 4	4 015,50	132 137,16
9	Rozłogi 5	1 728,30	56 872,78
10	Rozłogi 6	6 193,50	203 808,12
11	Rozłogi 7	2 944,11	96 881,17
12	Rozłogi 9	5 756,70	189 434,44
13	Sternicza 129	3 928,30	129 267,69
14	Sternicza 131	3 909,99	128 665,17
15	Siemiatycka 1	5 614,40	184 751,80
Razem		78 179,02	2 572 619,50



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	16 495,00		16 495,00
1	Eksploatacja	79 671,66	115 845,01	-36 173,35
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	51 775,04	51 775,04	0,00
11	Zimna woda i ścieki	47 575,50	47 575,50	0,00
12	Współczynnik korygujący	5 747,70	5 747,70	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	10 333,40	10 333,40	0,00
16	Gaz	10 515,73	10 515,73	0,00
17	Wywóz śmieci	49 140,00	49 140,00	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)		487 383,63	507 061,98	-19 678,35
II	Pożytki nieruchomości	8 179,88	3 970,64	4 209,24
Ogółem nieruchomość pkt (I do II)				-15 469,11



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	2 531,37		2 531,37
1	Eksploatacja	100 808,34	148 026,20	-47 217,86
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	66 088,56	66 088,56	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	11 242,35	11 242,35	0,00
16	Gaz	10 173,72	10 173,72	0,00
17	Wywóz śmieci	62 684,00	62 684,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	11 875,44	11 875,44	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	70 174,32	70 174,32	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	6 624,00	6 624,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	13 734,60	13 734,60	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	2 870,40	2 870,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		601 836,02	646 522,51	-44 686,49
II	Pożytki nieruchomości	991,96	242,00	749,96
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-43 936,53



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	61 672,46		61 672,46
1	Eksploatacja	239 748,53	349 896,76	-110 148,23
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	138 285,36	138 285,36	0,00
11	Zimna woda i ścieki	144 814,70	144 814,70	0,00
12	Współczynnik korygujący	16 907,30	16 907,30	0,00
13	Vectra-telewizja	770,64	770,64	0,00
14	Domofon	5 310,00	5 310,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	22 485,54	22 485,54	0,00
16	Gaz	31 464,36	31 464,36	0,00
17	Wywóz śmieci	121 164,00	121 164,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	28 071,60	28 071,60	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	167 832,76	167 832,76	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)	1 413 468,33	1 461 944,10	-48 475,77
II	Pożytki nieruchomości	14 493,87	4 757,20	9 736,67
	Ogółem nieruchomości pkt (I do II)			-38 739,10



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	53 179,53		53 179,53
1	Eksploatacja	239 244,67	350 088,94	-110 844,27
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	125 946,02	125 946,02	0,00
11	Zimna woda i ścieki	149 178,25	149 178,25	0,00
12	Współczynnik korygujący	18 325,45	18 325,45	0,00
13	Vectra-telewizja	734,16	734,16	0,00
14	Domofon	5 310,00	5 310,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	24 173,49	24 173,49	0,00
16	Gaz	25 397,19	25 397,19	0,00
17	Wywóz śmieci	121 398,00	121 398,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	28 087,44	28 087,44	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	167 133,76	167 133,76	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)		1 404 195,36	1 461 860,10	-57 664,74
II	Pożytki nieruchomości	20 903,80	8 741,28	12 162,52
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-45 502,22



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	11 897,68		11 897,68
1	Eksploatacja	126 273,67	185 419,81	-59 146,14
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	Oplata 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	69 698,60	69 698,60	0,00
12	Współczynnik korygujący	9 411,08	9 411,08	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	17 014,35	17 014,35	0,00
16	Gaz	9 638,98	9 638,98	0,00
17	Wywóz śmieci	52 956,00	52 956,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	14 875,56	14 875,56	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	88 088,97	88 088,97	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)		686 515,21	733 763,67	-47 248,46
II	Pożytki nieruchomości	19 305,34	5 082,60	14 222,74
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-33 025,72



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		6 654,91	-6 654,91
1	Eksploatacja	140 465,41	204 383,66	-63 918,25
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	91 853,85	91 853,85	0,00
11	Zimna woda i ścieki	99 396,35	99 396,35	0,00
12	Współczynnik korygujący	5 550,05	5 550,05	0,00
13	Vectra-telewizja	711,36	711,36	0,00
14	Domofon	4 020,00	4 020,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	22 761,13	22 761,13	0,00
16	Gaz	20 141,48	20 141,48	0,00
17	Wywóz śmieci	89 241,00	89 241,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	16 396,32	16 396,32	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	98 735,89	98 735,89	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)		873 480,24	944 053,40	-70 573,16
II	Pożytki nieruchomości	30 951,84	11 156,48	19 795,36
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-50 777,80



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		9 626,60	-9 626,60
1	Eksploatacja	66 154,08	97 140,80	-30 986,72
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	41 530,32	41 530,32	0,00
11	Zimna woda i ścieki	41 468,50	41 468,50	0,00
12	Współczynnik korygujący	1 852,40	1 852,40	0,00
13	Vectra-telewizja	205,20	205,20	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	7 449,03	7 449,03	0,00
17	Wywóz śmieci	33 202,00	33 202,00	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)		377 485,57	418 098,89	-40 613,32
II	Pożytki nieruchomości	2 002,17	407,00	1 595,17
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-39 018,15



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		8 112,66	-8 112,66
1	Eksploatacja	92 134,99	132 137,16	-40 002,17
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	56 254,92	56 254,92	0,00
11	Zimna woda i ścieki	49 121,95	49 121,95	0,00
12	Współczynnik korygujący	2 044,67	2 044,67	0,00
13	Vectra-telewizja	145,92	145,92	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	8 722,02	8 722,02	0,00
17	Wywóz śmieci	44 064,00	44 064,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	10 600,92	10 600,92	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	64 720,60	64 720,60	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)		531 352,19	579 467,02	-48 114,83
II	Pożytki nieruchomości	4 571,92	949,00	3 622,92
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-44 491,91

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		5 129,13	-5 129,13
1	Eksploatacja	39 376,75	56 872,78	-17 496,03
3	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	1 872,58	1 872,58	0,00
5	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 041,02	1 041,02	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	19 140,25	19 140,25	0,00
7	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	4 576,96	4 576,96	0,00
8	Centralne ogrzewanie	32 871,50	32 871,50	0,00
9	Opłata stała co i cw	11 859,03	11 859,03	0,00
10	Podgrzanie wody	24 130,05	24 130,05	0,00
11	Zimna woda i ścieki	21 601,05	21 601,05	0,00
12	Współczynnik korygujący	416,67	416,67	0,00
13	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
14	Domofon	722,50	722,50	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
16	Gaz	3 927,73	3 927,73	0,00
17	Wywóz śmieci	16 476,00	16 476,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	4 576,96	4 576,96	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	27 767,55	27 767,55	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	1 734,00	1 734,00	0,00
21	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
22	Nakładki radiowe na wodomierze	751,40	751,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		213 060,88	235 686,04	-22 625,16
II	Pożytki nieruchomości	1 977,90	456,00	1 521,90
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-21 103,26



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		31 709,49	-31 709,49
1	Eksploatacja	139 089,61	203 808,12	-64 718,51
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	95 872,56	95 872,56	0,00
11	Zimna woda i ścieki	92 826,40	92 826,40	0,00
12	Współczynnik korygujący	8 010,40	8 010,40	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	20 143,44	20 143,44	0,00
16	Gaz	20 518,54	20 518,54	0,00
17	Wywóz śmieci	92 612,00	92 612,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	16 351,32	16 351,32	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	97 084,12	97 084,12	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)	872 494,03	968 922,03	-96 428,00
II	Pożytki nieruchomości	36 940,63	14 852,00	22 088,63
	Ogółem nieruchomości pkt (I do II)			-74 339,37



Rozłogi 7

2 944,11 m2 pum.

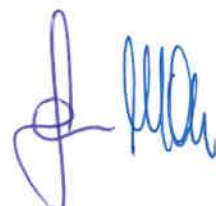
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	26 483,37		26 483,37
1	Eksploatacja	65 977,79	96 881,17	-30 903,38
3	Energia elektryczna w piwnicach	14,00	14,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości 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	Oplata stała co i cw	23 671,08	23 671,08	0,00
10	Podgrzanie wody	38 370,56	38 370,56	0,00
11	Zimna woda i ścieki	40 325,90	40 325,90	0,00
12	Współczynnik korygujący	3 561,78	3 561,78	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	7 321,59	7 321,59	0,00
17	Wywóz śmieci	33 058,00	33 058,00	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)		408 872,31	413 292,32	-4 420,01
II	Pożytki nieruchomości	11 171,34	3 155,72	8 015,62
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				3 595,61



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		7 053,68	-7 053,68
1	Eksploatacja	129 007,45	189 434,44	-60 426,99
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	Opłata stała co i cw	42 139,32	42 139,32	0,00
10	Podgrzanie wody	65 503,89	65 503,89	0,00
11	Zimna woda i ścieki	75 086,55	75 086,55	0,00
12	Współczynnik korygujący	9 909,90	9 909,90	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	14 808,54	14 808,54	0,00
16	Gaz	10 295,54	10 295,54	0,00
17	Wywóz śmieci	54 496,00	54 496,00	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)		684 303,07	751 783,74	-67 480,67
II	Pożytki nieruchomości	559,55	133,00	426,55
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-67 054,12



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		30 929,10	-30 929,10
1	Eksploatacja	88 608,67	129 267,69	-40 659,02
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	60 245,85	60 245,85	0,00
11	Zimna woda i ścieki	60 754,80	60 754,80	0,00
12	Współczynnik korygujący	6 484,02	6 484,02	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	12 117,57	12 117,57	0,00
16	Gaz	10 244,52	10 244,52	0,00
17	Wywóz śmieci	52 216,00	52 216,00	0,00
18	Energia elektryczna budynków	10 370,52	10 370,52	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy	61 960,08	61 960,08	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)		549 004,91	620 593,03	-71 588,12
II	Pożytki nieruchomości	19 071,61	7 803,80	11 267,81
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-60 320,31



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		42 695,35	-42 695,35
1	Eksploatacja	87 622,96	128 665,17	-41 042,21
3	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości budynek	2 716,80	2 716,80	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	164,16	164,16	0,00
14	Domofon	1 920,00	1 920,00	0,00
15	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	13 224,86	13 224,86	0,00
16	Gaz	8 223,98	8 223,98	0,00
17	Wywóz śmieci	43 906,00	43 906,00	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)		526 505,28	610 242,84	-83 737,56
II	Pożytki nieruchomości	9 465,82	3 390,72	6 075,10
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-77 662,46

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	12 450,81		12 450,81
1	Eksploatacja	127 164,48	184 751,80	-57 587,32
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	61 804,06	61 804,06	0,00
11	Zimna woda i ścieki	74 564,50	74 564,50	0,00
12	Współczynnik korygujący	10 143,80	10 143,80	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	15 137,32	15 137,32	0,00
16	Gaz	11 190,96	11 190,96	0,00
17	Wywóz śmieci	52 886,00	52 886,00	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)		708 486,37	753 622,88	-45 136,51
II	Pożytki nieruchomości	23 879,34	7 336,88	16 542,46
Ogółem nieruchomość pkt (I do II)				-28 594,05

Planowana pozostała działalność spółdzielni

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane koszty	Planowany wynik
I	Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntu, reklamy	1 151 064,92	888 787,50	262 277,42
1	Czynsz lokali użytkowych	991 064,92		991 064,92
2	Amortyzacja pawilonów	0,00	52 000,00	-52 000,00
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	15 000,00	-15 000,00
4	Podatek od nieruchomości	0,00	63 000,00	-63 000,00
5	Koszty remontów i konserwacji lokali użytkowych	0,00	112 000,00	-112 000,00
6	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji lokali użytkowych	0,00	486 787,50	-486 787,50
7	Media lokale użytkowe	160 000,00	160 000,00	0,00
II	Czynsz parkingów	159 000,00	127 000,00	32 000,00
1	Lazurowa 6	86 000,00	68 000,00	18 000,00
2	Sternicza 125	73 000,00	59 000,00	14 000,00
III	Działalność inwestycyjna	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
1	Lazurowa Przystań	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
Razem pkt (I do III)		10 710 064,92	10 415 787,50	294 277,42

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody Plan 2020	Koszty Plan 2020	Wynik Finansowy (pkt 3-4)
1	2	3	4	5
I	Zbiorne zestawienie przychodów i kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości z uwzględnieniem pożytków w tym:			
1.	Lazurowa 2	495 563,51	511 032,62	-15 469,11
2.	Lazurowa 2a	602 827,98	646 764,51	-43 936,53
3.	Lazurowa 4	1 427 962,20	1 466 701,30	-38 739,10
4.	Lazurowa 6	1 425 099,16	1 470 601,38	-45 502,22
5.	Lazurowa 12	705 820,55	738 846,27	-33 025,72
6.	Rozłogi 2	904 432,08	955 209,88	-50 777,80
7.	Rozłogi 3	379 487,74	418 505,89	-39 018,15
8.	Rozłogi 4	535 924,11	580 416,02	-44 491,91
9.	Rozłogi 5	215 038,78	236 142,04	-21 103,26
10.	Rozłogi 6	909 434,66	983 774,03	-74 339,37
11.	Rozłogi 7	420 043,65	416 448,04	3 595,61
12.	Rozłogi 9	684 862,62	751 916,74	-67 054,12
13.	Sternicza 129	568 076,52	628 396,83	-60 320,31
14.	Sternicza 131	535 971,10	613 633,56	-77 662,46
15.	Siemiatycka 1	732 365,71	760 959,76	-28 594,05
	Razem pkt I (suma pkt 1-15)	10 542 910,37	11 179 348,86	-636 438,49
II	Działalność pozostała Spółdzielni użytkowych w tym:			
1.	Najem lokali użytkowych	1 151 064,92	888 787,50	262 277,42
2.	Najem miejsc parkingowych komercyjnych	159 000,00	127 000,00	32 000,00
3.	Działalność społeczno - kulturalna	80 500,00	80 500,00	0,00
4.	Działalność inwestycyjna	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
5.	Przychody i koszty finansowe - odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
6.	Przychody i koszty operacyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	Pozostałe koszty - ochrona danych związanych z RODO		50 000,00	-50 000,00
8.	Przychody i koszty z nieruchomości Szeligowska 6, 6A, 8, 10	2 296 242,28	2 296 242,28	
9.	Przychody i koszty z tytułu zarządzania nieruchomością minus podatek dochodowy od osób prawnych	227 000,00	162 000,00	65 000,00
	Razem pkt II (suma pkt 1-6)	13 343 807,20	13 004 529,78	274 052,42

Działalność finansowana ze środków wpłacanych przez członków spółdzielni.

LP	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan 2020
1	Przychody w tym:	38 200,00	51 264,36	80 500,00
-	Wpływy lokali mieszkalnych	24 200,00	24 211,00	52 524,00
-	Odpłatne karnety	14 000,00	27 053,36	27 976,00
2	Koszty w tym :	38 200,00	79 542,27	80 500,00
-	Imprezy okolicznościowe, festyny i inne	15 000,00	15 719,53	16 000,00
-	Częściowy zwrot kosztów remontu Klubu Seniora	4 200,00		
-	Media i eksploatacja lokalu Rozłogi 3	2 000,00	1 493,57	1 500,00
-	Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia	12 000,00	56 728,11	57 000,00
-	Druk gazetki	3 000,00	2 829,00	3 000,00
-	Materiały plastyczne	2 000,00	2 772,06	3 000,00

Odpłatna działalność :

Zajęcia plastyczne dla dzieci grupy wiekowej 4-8 lat, dla dzieci członków i nieczłonków spółdzielni. Zajęcia 1 raz w tygodniu.

Odpłatność:

45 zł karnet miesięczny dla członków

65 zł karnet miesięczny dla nie członków

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

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA” Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gata-Richter

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" /stawka na fundusz remontowy 1,30zł/m ²			
Lp.		Plan 2020 Walne	Plan 2020
I	Remonty dźwigów osobowych		
1.	Wg. zaleceń UDT	215 857,00	215 857,00
	Razem dział I:	215 857,00	215 857,00
II	Prace wynikające z konieczności dostosowania suchych pionów p.poż do obowiązujących przepisów	Plan 2020 Walne	Plan 2020
1.	R9 i L12	170 000,00	83 186,79
2.	R9 i L12	430 000,00	221 325,58
	Razem dział II:	600 000,00	304 512,37
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem budowlanym	Plan 2020 Walne	Plan 2020
1.	Osiedle	20 000,00	30 000,00
2.	Osiedle	53 251,20	125 000,00
	Razem dział III:	73 251,20	155 000,00

IV		Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.	Plan 2020 Walne	Plan 2020
1.	Osiedle	Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i oznakowanie pionowe i poziome dróg.	12 000,00	31 000,00
2.	Osiedle	Naprawa obróbek i pokryć dachowych	157 000,00	147 139,40
3.	Osiedle	Usuwanie awarii	20 000,00	80 000,00
4.	Osiedle	Według decyzji RAD BUDYNKÓW	10 000,00	22 000,00
5.	R5	Remont balustrad balkonowych	100 000,00	61 000,00
6.	St 129 i St 131	Mycie i malowanie elewacji	220 000,00	218 000,00
7.	Osiedle	Remont balustrad balkonowych w trybie awaryjnym	10 000,00	150 000,00
		Razem dział IV:	529 000,00	709 139,40
V		Prace związane z poprawą jakości wody: płukanie instalacji i itp.	Plan 2020 Walne	Plan 2020
1.	L4, L6, L2a	Płukanie instalacji c.w. i z.w.	125 000,00	125 000,00
2.	Osiedle	Wymiana legalizacyjna wodomierzy		33 599,43
		Razem dział V:	125 000,00	158 599,43
		OGÓLEM	1 543 108,20	1 543 108,20

Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów w 2020 r.

I	Remonty dźwigów osobowych	215 857,00	215 857,00
II	Prace wynikające z konieczności dostosowania suchych pionów p.poż do obowiązujących przepisów	600 000,00	304 512,37
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z prawem budowlanym	73 251,20	155 000,00
IV	Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.	529 000,00	709 139,40
V	Prace związane z poprawą jakości wody: płukanie instalacji i itp.	125 000,00	158 599,43
Razem:		1 543 108,20	1 543 108,20
Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów w 2020 r.			
Naliczenia funduszu remontowego - stawka 1,30zł/m ² 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 - 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”

mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

Planowane prace remontowe finansowane z zysku inwestycji "Lazurowe Ogrody"

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie w 2018-2019
1	R2	Remont ciągu pieszo-jezdnego	330 000,00	341 067,56
2	Osiedle	Wymiana zaworów gazowych oraz połączeń na elastyczne	510 000,00	499 042,76
3	L2	Wykonanie płytek gresowych na korytarzach (bez klatek schodowych) za niedogodności związane z budową inwestycji "Lazurowe Ogrody"	190 000,00	211 729,25
4	R6 kl I, II, III, IV, V	Wymiana poziomów kanalizacyjnych	270 000,00	199 510,30
5	L12, R9, L4, L6, S1	Wymiana przyłącza wodociągowego (prace związane z koniecznością wymiany instalacji p.poż)	240 000,00	352 027,71
6	L4, L6, R9, L12, S1, R2 i R6	Wymiana instalacji p.poż. Dostosowanie do istniejących przepisów	590 000,00	534 991,32
7	R7, St129, St131	Remont balustrad balkonowych	510 000,00	619 094,20
8	R2	Remont balustrad balkonowych	480 000,00	475 269,90
9	S1, R5, R3, R4, R7, St129, St131	Docieplenie stropów piwnic, renowacja docieplenia stropodachów	680 000,00	438 643,17
10	R5	Regulacja centralnego ogrzewania	70 000,00	130 270,29
11	R6	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą poziomów stalowych w piwnicy	450 000,00	408 976,44
12	S1	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania	400 000,00	253 891,84
13	Osiedle	Prace związane z remontem piwnic (przemurowanie komórek lokatorskich, malowanie piwnic, renowacja stolarki drzwiowej)	290 000,00	476 582,62

14	L6, R7, R5	Rewitalizacja terenów pomiędzy budynkami	360 000,00	378 000,00
15	L6	Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy	300 000,00	290 420,00
16	R6 i S1	Malowanie elewacji z zabezpieczeniem przeciw glonom - R6 elewacja wschodnia i północna, S1 elewacja północna i zachodnia	150 000,00	236 681,96
17	Osiedle	Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej	40 000,00	45 463,90
18	Osiedle	Wymiana instalacji elektrycznej w węzłach, wymiana głównych rozdzielni elektrycznych	40 000,00	10 455,00
19	L6	Remont dźwigu osobowego w kl. III	100 000,00	97 863,12
Razem:			6 000 000,00	5 999 981,34

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

 mgr Dorota Dolota

PRZESZ ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

 Przesz Zarządu

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2020 z dnia 27.02.2020 r.

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY NA 2020 ROK
dla nieruchomości Szeliłgowska 6A, 6, 8, 10.

	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	w tym:												
							Plan kosztów eksploatacji nieruchomości za okres lipiec-grudzień 2019	Wykonania kosztów na 31-12-2019 r.	wykonanie w %	Plan kosztów eksploatacji nieruchomości 2020 r.	Plan przychodów nieruchomości 2020 r.	I, mieszkalne	I, użytkowe	stanowisko postojowe w garażu	komórki lokatorskie	stanowisko postojowe zewnętrzne			
																	8	9	10
I	Wynik roku ubiegłego					0,00													
II	Koszty nieruchomości wspólnej	754 478,58	713 752,09	94,60	1 374 585,38	1 374 585,38	973 999,67	107 218,58	229 450,32	25 954,29	37 962,52								
1.	Utrzymanie czystości	180 000,00	164 320,58	91,29	361 470,18	361 470,18	257 092,52	31 276,15	53 202,24	9 311,44	10 587,84								
a.	sprzątanie budynków, garażu	180 000,00	164 320,58	91,29	361 470,18	361 470,18													
2.	Konserwacja bieżąca	118 728,06	110 860,34	93,37	252 193,64	252 193,64	181 737,81	22 109,00	35 099,28	6 261,14	6 986,40								
a.	Konserwacja bieżąca i przeglądy urządzeń i instalacji	105 396,60	94 012,34	89,20	220 293,64	220 293,64	158 097,12	19 233,04	31 152,96	5 565,46	6 199,20								
c.	Konserwacja sygnalizacji alarmowej	13 331,46	16 848,00	126,38	31 900,00	31 945,86	23 640,69	2 875,97	3 946,32	695,68	787,20								
3.	Konserwacja dźwignów	38 137,60	39 401,01	103,31	66 183,90	66 183,90	50 236,47	6 111,43	9 836,00	0,00	0,00								
a.	przebieg UDZT	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00													
b.	bieżąca konserwacja	13 137,60	14 401,01	109,62	31 183,90	31 183,90													
c.	energia elektryczna dźwigni	20 000,00	20 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00													
4.	Monitoring nieruchomości i ochrona	102 370,92	100 180,70	97,86	241 000,00	241 000,00	141 682,56	6 499,20	89 106,67	267,57	3 444,00								
5.	Domofon	5 000,00	8 965,87	179,32	10 356,00	10 356,00	7 848,00	420,00	2 088,00										
6.	Dostawa mediów w nieruchomości wspólnej	105 000,00	101 713,00	96,87	100 000,00	100 000,00	59 101,73	7 189,92	23 780,80	535,14	9 392,41								
a.	energia elektryczna -klatki schodowe i pom wsp	100 000,00	101 713,00	101,71	100 000,00	100 000,00	59 101,73	7 189,92	23 780,80	535,14	9 392,41								
b.	Woda gospodarcza	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
7.	Obsługa Nieruchomości	205 242,00	188 310,59	91,75	343 381,66	343 381,66	276 300,58	33 612,88	16 337,33	9 579,01	7 551,87								
a.	Zarządzanie i administrowanie nieruchomości wspólną	82 452,23	78 302,37	94,97	156 187,60	156 187,60	122 636,09	14 919,08	8 522,93	4 441,66	5 667,84								
b.	Opłata za korzystanie z mienia spółdzielni	22 789,77	22 700,00	99,61	44 746,86	44 746,86	39 893,67	4 853,20											
c.	Ubezpieczenia i pozostałe koszty	100 000,00	87 308,22	87,31	142 447,20	142 447,20	113 770,83	13 840,60	7 814,40	5 137,34	1 884,03								
III	Koszty utrzymania lokalu	315 642,60	274 865,79	87,08	799 501,92	799 501,92	751 504,60	47 997,32	0,00	0,00	0,00								
1.	energia ciepła na potrzeby co i cw	91 783,98	81 615,22	88,92	373 267,80	373 267,80	353 267,80	20 000,00											
2.	Opłata stała co i cw	64 858,62	70 313,61	108,41	149 184,12	149 184,12	133 006,80	16 177,32											
3.	Zimna woda i ścieki	90 000,00	41 487,96	46,10	118 200,00	118 200,00	106 380,00	11 820,00											
4	Wywóz nieczystości- stawka określona przez Gminę	69 000,00	81 449,00	118,04	158 850,00	158 850,00	158 850,00												
IV	Fundusz Remontowy	45 925,98	14 736,53	32,07	89 009,16	89 009,16	73 877,76	8 987,40	4 176,00		1 968,00								
	Razem koszty utrzymania nieruchomości	1 116 047,16	1 003 344,41	89,90	2 263 096,46	2 263 096,46	1 799 382,03	164 203,30	233 626,32	25 954,29	39 930,52								

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWYPREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓW”
Mieszkaniczy i „LAZURÓWA”

mgr Dorota Dolota

Zbigniew Gaca-Kocher

FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI SZELIGOWSKA 6, 6A, 8 i 10.

	Planowane środki Funduszu Remontowego na 2020r.	103 735,69 zł
1.	Bilans Otwarcia 01-01-2020	14 726,53 zł
2.	Naliczenie Funduszu Remontowego za 2020 r	89 009,16 zł
3.	Planowane remonty nieruchomości na 2020 r.	-00 zł
4.	Planowany wynik Funduszu Remontowego roku	103 735,69

Zmiany stawek eksploatacyjnych - niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości Szeligowska 6, 6A, 8 i 10 OD DNIA 1 MARCA 2019 R.

1. Opłata wywóz odpadów komunalnych : 65 zł gospodarstwo domowe,
2. Opłata za zużycie ciepła w lokalu, według indywidualnej normy zużycia: 50,50 zł/1 GJ,
3. Opłata za podgrzanie wody w lokalu, według indywidualnej normy zużycia : 18,50 zł/1 m³,
4. Opłata za zużycie zimnej wody w lokalu, według indywidualnej normy zużycia : 9,85 zł/m³,
5. Opłata stała za co i cw : zmiana z 0,78 zł/m² na 0,90 zł/m². wzrost 0,12 zł
6. Opłata ubezpieczenia i pozostałe koszty : zmiana z 0,97/m² na 0,77/m². zmniejszenie 0,20 zł

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
mgr Jerzyta Doleta

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gaca-Richter