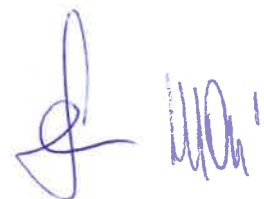




Plan rzeczowo – finansowy
na 2021 rok
dla SM „Lazurowa”



Planowane koszty eksploatacyjne na rok 2021

I.p.	treść	plan na 2020r.	plan na 2021r.	koszty ogólne spółdzielni rozliczone dla nieruchomości Szeliągowska	koszt pośredni inwestycji Lazurowa Przystań	koszt pośredni działalności gospodarczej	planowane koszty eksploatacji po odliczeniach
1	Osobowy fundusz płac	1 471 750,00	1 600 000,00		299 160,00	240 000,00	1 060 840,00
2	Składki ZUS-narzuły na płace	337 000,00	380 000,00		78 558,00	57 000,00	244 442,00
3	ZFSS	38 000,00	47 000,00			7 050,00	39 950,00
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	38 000,00	40 000,00				40 000,00
6	Bezosobowy fundusz płac	95 000,00	106 000,00			15 900,00	90 100,00
7	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	115 500,00	120 000,00		18 000,00	18 000,00	84 000,00
8	Wynagrodzenie i konserwacja placu zabaw	40 000,00	30 000,00			4 500,00	25 500,00
9	Pozostałe wydatki Rady Nadzorczej	7 000,00	7 000,00	700,00	1 050,00	1 050,00	4 200,00
10	Koszty Wainego 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	40 000,00			6 000,00	34 000,00
12	Środki czystości i materiały dla gospodarzy	34 000,00	34 000,00			5 100,00	28 900,00
13	Materiały biurowe	15 000,00	15 000,00	1 500,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00
14	Materiały do konserwacji zasobów	40 000,00	40 000,00			6 000,00	34 000,00
15	Ubezpieczenia	80 000,00	80 000,00			12 000,00	68 000,00
16	Telefony, internet	13 000,00	15 000,00	1 500,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00
17	Konwoj pieniędzy	8 000,00	8 000,00			1 200,00	6 800,00
18	Prowizja bankowa	11 000,00	11 000,00			1 650,00	9 350,00
19	Znaczk, prasa, ogłoszenia: przetargi, opłaty urzędowe	23 000,00	23 000,00	2 300,00	8 250,00	3 450,00	17 250,00
20	Obsługa prawna	55 000,00	55 000,00			8 250,00	38 500,00
21	Szkolenia	10 000,00	10 000,00			1 500,00	8 500,00
22	Dezynsekcja, deralizacja	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	2 000,00	2 000,00			300,00	1 700,00
25	Usługi informatyczne	20 000,00	30 000,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00
26	Konserwacja i naprawa urządzeń biurowych i monitoringu	29 000,00	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	160 000,00	160 000,00			24 000,00	136 000,00
29	Wyposażenie 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	15 000,00			2 250,00	12 750,00
33	Usuwanie skutków dewastacji	14 000,00	14 000,00			2 100,00	11 900,00
34	Inne - biuro	25 000,00	20 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
35	Konserwacja budynków i urządzeń	210 000,00	230 700,00			34 605,00	196 095,00
36	Akcja zima/mycie zsyków	60 000,00	50 000,00			7 500,00	42 500,00
37	Przebiegi techniczne budynków	71 000,00	71 000,00			0,00	71 000,00
38	Sprzątanie budynków	180 000,00	180 000,00			0,00	180 000,00
39	Pandemia Covid 19		50 000,00			7 500,00	42 500,00
Razem eksploatacja		3 384 250,00	3 659 700,00	23 400,00	431 868,00	505 305,00	2 699 127,00
39	Amortyzacja śr.trwałych		100 000,00			15 000,00	85 000,00
40	Amortyzacja WNJP		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			527 805,00	2 826 627,00

**Planowany podział kosztów eksploatacji na 2021 rok po
odliczeniach na poszczególne nieruchomości**

Lp.	Adres nieruchomości	metraż	Podział kosztów eksploatacji
1	Lazurowa 2	3 520,40	127 281,08
2	Lazurowa 2A	4 498,35	162 639,14
3	Lazurowa 4	10 632,97	384 438,10
4	Lazurowa 6	10 638,81	384 649,25
5	Lazurowa 12	5 634,70	203 724,21
6	Rozłogi 2	6 210,99	224 560,14
7	Rozłogi 3	2 952,00	106 730,41
8	Rozłogi 4	4 015,50	145 181,56
9	Rozłogi 5	1 728,30	62 487,19
10	Rozłogi 6	6 193,50	223 927,78
11	Rozłogi 7	2 944,11	106 445,15
12	Rozłogi 9	5 756,70	208 135,15
13	Sternicza 129	3 929,46	142 070,76
14	Sternicza 131	3 909,99	141 366,82
15	Siemiatycka 1	5 614,40	202 990,25
Razem		78 180,18	2 826 627,00



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	7 101,01		7 101,01
1	Eksploatacja	95 690,68	127 281,08	-31 590,40
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 201,84	3 201,84	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 115,12	2 115,12	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	19 214,64	19 214,64	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	9 294,60	9 294,60	0,00
7	Centralne ogrzewanie	70 970,52	70 970,52	0,00
8	Opłata stała co i cw	24 501,24	24 501,24	0,00
9	Podgrzanie wody	49 451,52	49 451,52	0,00
10	Zimna woda i ścieki	44 960,00	44 960,00	0,00
11	Współczynnik korygujący	5 426,40	5 426,40	0,00
12	Vectra-telewizja	656,64	656,64	0,00
13	Domofon	2 160,00	2 160,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	10 097,76	10 097,76	0,00
15	Gaz	10 198,20	10 198,20	0,00
16	Wywóz śmieci	55 318,00	55 318,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	9 294,60	9 294,60	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	55 790,16	55 790,16	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 184,00	5 184,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	11 445,12	11 445,12	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	2 246,40	2 246,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		494 318,45	518 807,84	-24 489,39
II	Pożytki nieruchomości	7 732,68	3 954,88	3 777,80
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-20 711,59



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		6 411,79	-6 411,79
1	Eksploatacja	121 276,29	162 639,14	-41 362,85
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 549,12	3 549,12	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 701,32	2 701,32	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	17 745,72	17 745,72	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	11 875,44	11 875,44	0,00
7	Centralne ogrzewanie	95 545,32	95 545,32	0,00
8	Opłata stała co i cw	35 089,44	35 089,44	0,00
9	Podgrzanie wody	64 400,64	64 400,64	0,00
10	Zimna woda i ścieki	66 546,60	66 546,60	0,00
11	Współczynnik korygujący	5 877,72	5 877,72	0,00
12	Vectra-telewizja	437,76	437,76	0,00
13	Domofon	2 760,00	2 760,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	11 306,64	11 306,64	0,00
15	Gaz	10 227,36	10 227,36	0,00
16	Wywóz śmieci	71 760,00	71 760,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	11 875,44	11 875,44	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	70 174,32	70 174,32	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	6 624,00	6 624,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	13 734,60	13 734,60	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	2 870,40	2 870,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		626 378,13	674 152,77	-47 774,64
II	Pożytki nieruchomości	991,92	242,00	749,92
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-47 024,72



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	34 719,39		34 719,39
1	Eksploatacja	287 915,80	384 438,10	-96 522,30
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	7 879,08	7 879,08	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 384,60	6 384,60	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	38 266,44	38 266,44	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 071,60	28 071,60	0,00
7	Centralne ogrzewanie	219 465,12	219 465,12	0,00
8	Opłata stała co i cw	81 661,68	81 661,68	0,00
9	Podgrzanie wody	134 579,88	134 579,88	0,00
10	Zimna woda i ścieki	140 303,40	140 303,40	0,00
11	Współczynnik korygujący	16 380,60	16 380,60	0,00
12	Vectra-telewizja	711,36	711,36	0,00
13	Domofon	5 310,00	5 310,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	21 687,60	21 687,60	0,00
15	Gaz	30 365,28	30 365,28	0,00
16	Wywóz śmieci	137 280,00	137 280,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	28 071,60	28 071,60	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	167 832,76	167 832,76	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	34 968,96	34 968,96	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	5 475,60	5 475,60	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 440 098,75	1 501 901,66	-61 802,91
II	Pożytki nieruchomości	20 166,84	6 539,84	13 627,00
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-48 175,91



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	25 524,57		25 524,57
1	Eksploatacja	287 653,01	384 649,25	-96 996,24
2	Energia elektryczna w piwnicach	332,40	332,40	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	8 360,04	8 360,04	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 387,72	6 387,72	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	38 212,44	38 212,44	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 087,44	28 087,44	0,00
7	Centralne ogrzewanie	228 522,12	228 522,12	0,00
8	Opłata stała co i cw	82 986,96	82 986,96	0,00
9	Podgrzanie wody	123 206,88	123 206,88	0,00
10	Zimna woda i ścieki	145 977,00	145 977,00	0,00
11	Współczynnik korygujący	17 932,20	17 932,20	0,00
12	Vectra-telewizja	766,08	766,08	0,00
13	Domofon	5 310,00	5 310,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	23 566,92	23 566,92	0,00
15	Gaz	24 766,56	24 766,56	0,00
16	Wywóz śmieci	137 280,00	137 280,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	28 087,44	28 087,44	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	167 133,76	167 133,76	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	34 931,88	34 931,88	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	5 522,40	5 522,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 433 291,82	1 504 763,49	-71 471,67
II	Pożytki nieruchomości	21 777,36	9 757,08	12 020,28
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-59 451,39



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		1 272,45	-1 272,45
1	Eksploatacja	151 912,10	203 724,21	-51 812,11
2	Energia elektryczna w piwnicach	48,00	48,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 619,32	3 619,32	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 382,92	3 382,92	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	18 612,60	18 612,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 875,56	14 875,56	0,00
7	Centralne ogrzewanie	115 624,32	115 624,32	0,00
8	Opłata stała co i cw	42 598,92	42 598,92	0,00
9	Podgrzanie wody	59 017,68	59 017,68	0,00
10	Zimna woda i ścieki	69 856,20	69 856,20	0,00
11	Współczynnik korygujący	9 432,36	9 432,36	0,00
12	Vectra-telewizja	383,04	383,04	0,00
13	Domofon	2 310,00	2 310,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	16 867,20	16 867,20	0,00
15	Gaz	9 440,88	9 440,88	0,00
16	Wywóz śmieci	60 060,00	60 060,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	14 875,56	14 875,56	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	88 088,97	88 088,97	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 544,00	5 544,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	18 462,60	18 462,60	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	2 402,40	2 402,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		707 414,63	760 499,19	-53 084,56
II	Pożytki nieruchomości	21 448,92	6 347,40	15 101,52
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-37 983,04



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		22 960,16	-22 960,16
1	Eksploatacja	168 574,03	224 560,14	-55 986,11
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	5 733,60	5 733,60	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 729,84	3 729,84	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	32 250,84	32 250,84	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 396,32	16 396,32	0,00
7	Centralne ogrzewanie	135 647,28	135 647,28	0,00
8	Opłata stała co i cw	56 644,20	56 644,20	0,00
9	Podgrzanie wody	90 258,96	90 258,96	0,00
10	Zimna woda i ścieki	96 451,20	96 451,20	0,00
11	Współczynnik korygujący	5 385,60	5 385,60	0,00
12	Vectra-telewizja	711,36	711,36	0,00
13	Domofon	4 020,00	4 020,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	22 388,04	22 388,04	0,00
15	Gaz	19 824,96	19 824,96	0,00
16	Wywóz śmieci	104 520,00	104 520,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	16 396,32	16 396,32	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	98 735,89	98 735,89	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	9 648,00	9 648,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	19 960,92	19 960,92	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	4 196,40	4 196,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		911 473,76	990 420,03	-78 946,27
II	Pożytki nieruchomości	34 126,08	13 072,92	21 053,16
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-57 893,11

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		24 226,31	-24 226,31
1	Eksploatacja	79 586,16	106 730,41	-27 144,25
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 414,36	3 414,36	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 772,76	1 772,76	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	34 826,76	34 826,76	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	7 793,52	7 793,52	0,00
7	Centralne ogrzewanie	57 032,64	57 032,64	0,00
8	Oплата stała co i cw	20 545,68	20 545,68	0,00
9	Podgrzanie wody	41 175,36	41 175,36	0,00
10	Zimna woda i ścieki	41 133,60	41 133,60	0,00
11	Współczynnik korygujący	1 837,44	1 837,44	0,00
12	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
13	Domofon	1 440,00	1 440,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	7 793,52	7 793,52	0,00
16	Wywóz śmieci	36 660,00	36 660,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	7 793,52	7 793,52	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	46 051,20	46 051,20	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	3 456,00	3 456,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	1 497,60	1 497,60	0,00
Razem pkt (1 do 22)		393 974,28	445 344,84	-51 370,56
II	Pożytki nieruchomości	2 002,20	407,00	1 595,20
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-49 775,36



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		21 664,04	-21 664,04
1	Eksploatacja	110 001,18	145 181,56	-35 180,38
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	4 871,04	4 871,04	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 411,40	2 411,40	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	55 786,80	55 786,80	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 600,92	10 600,92	0,00
7	Centralne ogrzewanie	87 217,44	87 217,44	0,00
8	Opłata stała co i cw	34 212,84	34 212,84	0,00
9	Podgrzanie wody	55 269,72	55 269,72	0,00
10	Zimna woda i ścieki	48 343,80	48 343,80	0,00
11	Współczynnik korygujący	2 012,28	2 012,28	0,00
12	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
13	Domofon	1 920,00	1 920,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	8 600,64	8 600,64	0,00
16	Wywóz śmieci	49 140,00	49 140,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	10 600,92	10 600,92	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	64 720,60	64 720,60	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	4 608,00	4 608,00	0,00
20	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)		552 395,50	609 239,92	-56 844,42
II	Pożytki nieruchomości	7 257,60	1 513,00	5 744,60
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-51 099,82

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		9 814,88	-9 814,88
1	Eksploatacja	46 594,98	62 487,19	-15 892,21
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	1 872,58	1 872,58	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 041,02	1 041,02	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	19 140,25	19 140,25	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	4 576,96	4 576,96	0,00
7	Centralne ogrzewanie	32 871,50	32 871,50	0,00
8	Opłata stała co i cw	11 859,03	11 859,03	0,00
9	Podgrzanie wody	24 763,20	24 763,20	0,00
10	Zimna woda i ścieki	21 039,60	21 039,60	0,00
11	Współczynnik korygujący	405,85	405,85	0,00
12	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
13	Domofon	722,50	722,50	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	3 785,04	3 785,04	0,00
16	Wywóz śmieci	18 720,00	18 720,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	4 576,96	4 576,96	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	27 767,55	27 767,55	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	1 734,00	1 734,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	751,40	751,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		222 441,30	248 148,39	-25 707,09
II	Pożytki nieruchomości	1 977,96	456,00	1 521,96
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-24 185,13

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	35 311,11		35 311,11
1	Eksploatacja	79 373,51	106 445,15	-27 071,64
2	Energia elektryczna w piwnicach	14,00	14,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 443,04	3 443,04	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 767,60	1 767,60	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	40 972,08	40 972,08	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	7 772,16	7 772,16	0,00
7	Centralne ogrzewanie	55 820,64	55 820,64	0,00
8	Oplata stała co i cw	23 671,08	23 671,08	0,00
9	Podgrzanie wody	39 045,12	39 045,12	0,00
10	Zimna woda i ścieki	41 133,60	41 133,60	0,00
11	Współczynnik korygujący	3 633,12	3 633,12	0,00
12	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
13	Domofon	1 440,00	1 440,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	7 675,56	7 675,56	0,00
16	Wywóz śmieci	36 660,00	36 660,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	7 772,16	7 772,16	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	45 928,08	45 928,08	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	3 456,00	3 456,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	1 497,60	1 497,60	0,00
Razem pkt (1 do 22)		436 605,34	428 365,87	8 239,47
II	Pożytki nieruchomości	11 789,88	5 247,92	6 541,96
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				14 781,43

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		92 629,87	-92 629,87
1	Eksploatacja	167 688,90	223 927,78	-56 238,88
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	5 918,04	5 918,04	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 720,12	3 720,12	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	43 374,84	43 374,84	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 351,32	16 351,32	0,00
7	Centralne ogrzewanie	130 067,52	130 067,52	0,00
8	Opłata stała co i cw	51 282,00	51 282,00	0,00
9	Podgrzanie wody	95 121,60	95 121,60	0,00
10	Zimna woda i ścieki	91 723,20	91 723,20	0,00
11	Współczynnik korygujący	7 915,20	7 915,20	0,00
12	Vectra-telewizja	1 258,56	1 258,56	0,00
13	Domofon	4 080,00	4 080,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	20 344,80	20 344,80	0,00
15	Gaz	20 502,72	20 502,72	0,00
16	Wywóz śmieci	105 300,00	105 300,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	16 351,32	16 351,32	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	97 084,12	97 084,12	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	9 792,00	9 792,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	19 889,64	19 889,64	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	4 227,60	4 227,60	0,00
Razem pkt (1 do 22)		912 017,50	1 060 886,25	-148 868,75
II	Pożytki nieruchomości	40 182,24	16 962,32	23 219,92
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-125 648,83

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		12 857,55	-12 857,55
1	Eksploatacja	155 201,10	208 135,15	-52 934,05
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	2 586,48	2 586,48	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 456,60	3 456,60	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	11 821,92	11 821,92	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	15 197,88	15 197,88	0,00
7	Centralne ogrzewanie	116 054,88	116 054,88	0,00
8	Oplata stała co i cw	42 139,32	42 139,32	0,00
9	Podgrzanie wody	64 255,68	64 255,68	0,00
10	Zimna woda i ścieki	73 756,80	73 756,80	0,00
11	Współczynnik korygujący	9 734,40	9 734,40	0,00
12	Vectra-telewizja	273,60	273,60	0,00
13	Domofon	2 370,00	2 370,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	14 559,24	14 559,24	0,00
15	Gaz	10 052,16	10 052,16	0,00
16	Wywóz śmieci	61 620,00	61 620,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	15 197,88	15 197,88	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	89 804,52	89 804,52	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 688,00	5 688,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	18 084,60	18 084,60	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	2 464,80	2 464,80	0,00
Razem pkt (1 do 22)		714 319,86	780 111,46	-65 791,60
II	Pożytki nieruchomości	559,56	132,76	426,80
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-65 364,80



Sternicza 129

3 929,46 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		54 357,96	-54 357,96
1	Eksploatacja	106 826,24	142 070,76	-35 244,52
2	Energia elektryczna w piwnicach	72,00	72,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 771,36	3 771,36	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 359,56	2 359,56	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	20 270,28	20 270,28	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 370,52	10 370,52	0,00
7	Centralne ogrzewanie	95 693,64	95 693,64	0,00
8	Opłata stała co i cw	30 643,32	30 643,32	0,00
9	Podgrzanie wody	59 114,16	59 114,16	0,00
10	Zimna woda i ścieki	58 272,60	58 272,60	0,00
11	Współczynnik korygujący	6 270,96	6 270,96	0,00
12	Vectra-telewizja	109,44	109,44	0,00
13	Domofon	2 280,00	2 280,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	11 708,04	11 708,04	0,00
15	Gaz	9 884,16	9 884,16	0,00
16	Wywóz śmieci	59 280,00	59 280,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	10 370,52	10 370,52	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	61 960,08	61 960,08	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 472,00	5 472,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	12 636,36	12 636,36	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	2 324,40	2 324,40	0,00
	Razem pkt (1 do 22)	569 689,64	659 292,12	-89 602,48
II	Pożytki nieruchomości	18 839,52	8 198,16	10 641,36
	Ogółem nieruchomości pkt (I do II)			-78 961,12

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		74 035,45	-74 035,45
1	Eksploatacja	105 413,35	141 366,82	-35 953,47
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	2 716,80	2 716,80	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 347,80	2 347,80	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	13 800,96	13 800,96	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 322,28	10 322,28	0,00
7	Centralne ogrzewanie	94 778,04	94 778,04	0,00
8	Oplata stała co i cw	33 313,80	33 313,80	0,00
9	Podgrzanie wody	59 198,16	59 198,16	0,00
10	Zimna woda i ścieki	56 499,60	56 499,60	0,00
11	Współczynnik korygujący	6 768,48	6 768,48	0,00
12	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
13	Domofon	1 920,00	1 920,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	13 462,68	13 462,68	0,00
15	Gaz	8 354,16	8 354,16	0,00
16	Wywóz śmieci	49 920,00	49 920,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	10 322,28	10 322,28	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	60 995,88	60 995,88	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	4 608,00	4 608,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	12 808,08	12 808,08	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	1 996,80	1 996,80	0,00
	Razem pkt (1 do 22)	549 735,31	659 724,23	-109 988,92
II	Pożytki nieruchomości	9 148,20	3 391,44	5 756,76
	Ogółem nieruchomości pkt (I do II)			-104 232,16

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		6 542,02	-6 542,02
1	Eksploatacja	152 035,36	202 990,25	-50 954,89
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	4 224,72	4 224,72	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 370,68	3 370,68	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	16 898,64	16 898,64	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 821,68	14 821,68	0,00
7	Centralne ogrzewanie	128 008,32	128 008,32	0,00
8	Opłata stała co i cw	42 445,32	42 445,32	0,00
9	Podgrzanie wody	60 308,52	60 308,52	0,00
10	Zimna woda i ścieki	72 929,40	72 929,40	0,00
11	Współczynnik korygujący	9 921,36	9 921,36	0,00
12	Vectra-telewizja	273,60	273,60	0,00
13	Domofon	2 310,00	2 310,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	14 841,96	14 841,96	0,00
15	Gaz	10 625,76	10 625,76	0,00
16	Wywóz śmieci	60 060,00	60 060,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	14 821,68	14 821,68	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	89 088,48	89 088,48	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 544,00	5 544,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	18 934,92	18 934,92	0,00
21	Nakładki radiowe na wodomierze	2 402,40	2 402,40	0,00
Razem pkt (1 do 22)		723 866,80	781 363,71	-57 496,91
II	Pożytki nieruchomości	22 803,72	7 628,60	15 175,12
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-42 321,79

Planowana pozostała działalność spółdzielni

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane koszty	Planowany wynik
I	Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntu, reklamy	1 090 889,24	890 805,00	200 084,24
1	Czynsz lokali użytkowych	917 889,24		917 889,24
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	60 000,00	-60 000,00
6	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji lokali użytkowych	0,00	527 805,00	-527 805,00
7	Media lokale użytkowe	173 000,00	173 000,00	0,00
II	Czynsz parkingów	148 000,00	121 000,00	27 000,00
1	Lazurowa 6	84 000,00	67 000,00	17 000,00
2	Sternicza 125	64 000,00	54 000,00	10 000,00
3	Szeligowska 10	17 000,00	5 000,00	12 000,00
III	Działalność inwestycyjna	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
1	Lazurowa Przystań	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
Razem pkt (I do III)		12 238 889,24	12 011 805,00	227 084,24



PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody Plan 2021	Koszty Plan 2021	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	502 051,13	522 762,72	-20 711,59
2.	Lazurowa 2a	627 370,05	674 394,77	-47 024,72
3.	Lazurowa 4	1 460 265,59	1 508 441,50	-48 175,91
4.	Lazurowa 6	1 455 069,18	1 514 520,57	-59 451,39
5.	Lazurowa 12	728 863,55	766 846,59	-37 983,04
6.	Rozłogi 2	945 599,84	1 003 492,95	-57 893,11
7.	Rozłogi 3	395 976,48	445 751,84	-49 775,36
8.	Rozłogi 4	559 653,10	610 752,92	-51 099,82
9.	Rozłogi 5	224 419,26	248 604,39	-24 185,13
10.	Rozłogi 6	952 199,74	1 077 848,57	-125 648,83
11.	Rozłogi 7	448 395,22	433 613,79	14 781,43
12.	Rozłogi 9	714 879,42	780 244,22	-65 364,80
13.	Sternicza 129	588 529,16	667 490,28	-78 961,12
14.	Sternicza 131	558 883,51	663 115,67	-104 232,16
15.	Siemiatycka 1	746 670,52	788 992,31	-42 321,79
	Razem pkt I (suma pkt 1-15)	10 908 825,75	11 706 873,10	-798 047,35
II	Działalność pozostała Spółdzielni użytkowych w tym:			
1.	Najem lokali użytkowych	1 090 889,24	890 805,00	200 084,24
2.	Najem miejsc parkingowych komercyjnych	148 000,00	121 000,00	27 000,00
3.	Działalność społeczno - kulturalna	69 000,00	69 000,00	0,00
4.	Działalność inwestycyjna	11 000 000,00	11 000 000,00	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		45 000,00	-45 000,00
8.	Przychody i koszty z nieruchomości Szeligowska 6, 6A, 8, 10	2 285 308,26	2 285 308,26	
9.	Przychody i koszty z tytułu zarządzania nieruchomością minus podatek dochodowy od osób prawnych	101 000,00	85 000,00	16 000,00
	Razem pkt II (suma pkt 1-6)	14 724 197,50	14 496 113,26	184 748,24

Działalność finansowana ze środków wpłacanych przez członków spółdzielni.

LP	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan 2021
1	Przychody w tym:	80 500,00	54 952,19	69 000,00
-	Wpływy lokali mieszkalnych	52 524,00	52 128,00	55 000,00
-	Odpłatne karnety	27 976,00	2 824,19	14 000,00
2	Koszty w tym :	80 500,00	52 714,07	69 000,00
-	Imprezy okolicznościowe, festyny i inne	16 000,00	0,00	8 000,00
-	Częściowy zwrot kosztów remontu Klubu Seniora			
-	Media i eksploatacja lokalu Rozłogi 3	1 500,00	985,23	1 500,00
-	Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia	57 000,00	49 742,41	53 500,00
-	Druk gazetki	3 000,00	0,00	3 000,00
-	Materiały plastyczne	3 000,00	1 986,43	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

W związku z ogłoszoną pandemią, zajęcia są czasowo odwołane.

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" /stawka na fundusz remontowy 1,30zł/m ² / 1,40zł/m ²			
Lp.		Plan 2021 Walne	Plan 2021
I	Remonty dźwigów osobowych		
1.	Wg. zaleceń UDT	215 857,00	215 931,89
	Remont i dzierżawa dźwigów		
	Razem dział I:	215 857,00	215 931,89
II	Prace wynikające z konieczności dostosowania suchych pionów p.poż do obowiązujących przepisów	Plan 2021 Walne	Plan 2021
1.	L6	191 000,00	266 200,00
	Przystosowanie instalacji p.poż. do obowiązujących przepisów prawa		
2.	L6	73 000,00	85 447,00
	Wykonanie przyłącza wodociągowego w związku z przystosowaniem instalacji p.poż. do obowiązujących przepisów prawa		
	Razem dział II:	264 000,00	351 647,00
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem budowlanym	Plan 2021 Walne	Plan 2021
1.	Osiedle	30 000,00	30 000,00
	Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych		
2.	Osiedle	80 000,00	78 156,97
	Prace remontowe po przeglądach bieżących konstrukcji budynków		
	Razem dział III:	110 000,00	108 156,97

IV	Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.		Plan 2021 Walne	Plan 2021
1.	Osiedle	Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i oznakowanie pionowe i poziome dróg	10 000,00	5 000,00
2.	Osiedle	Naprawa obróbek i pokryć dachowych	20 000,00	7 000,00
3.	Osiedle	Usuwanie awarii	40 000,00	23 000,00
4.	Osiedle	Według decyzji RAD BUDYNKÓW	22 000,00	10 000,00
5.	R6	Remont balustrad balkonowych	510 000,00	500 000,00
6.	R2	Mycie i malowanie elewacji	174 000,00	193 025,00
7.	Osiedle	Wykonanie prac związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów	37 251,20	49 900,00
8.	L2	Remont pokrycia dachowego	70 000,00	71 000,00
9.	L2a	Remont pokrycia dachowego	70 000,00	64 000,00
Razem dział IV:			953 251,20	922 925,00
OGÓLEM			1 543 108,20	1 598 660,86

Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów w 2021 r.

I	Remonty dźwigów osobowych	215 857,00	215 931,89
II	Prace wynikające z konieczności dostosowania suchych pionów p.poż do obowiązujących przepisów	264 000,00	351 647,00
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z prawem budowlanym	110 000,00	108 156,97
IV	Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.	953 251,20	922 925,00
Razem:		1 543 108,20	1 598 660,86

Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów w 2021 r.

Naliczenia funduszu remontowego - stawka 1,30 zł/m ² p.u.m; od 1 czerwca 2021r. 1,40 zł/m ² p.u.m		1 230 410,52	1 285 816,97
Naliczenia - odpis na remonty dźwigów - budynki wysokie		215 857,68	215 931,89
Naliczenia funduszu remontowego - modernizacja ciągów komunikacyjnych		96 840,00	96 912,00
Razem:		1 543 108,20	1 598 660,86

Prace remontowe finansowane z zysku inwestycji "Lazurowe Ogrody"

Lp.		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	R2	Remont ciągu pieszo-jezdnego		330 000,00	341 067,56
2	Osiedle	Wymiana zaworów gazowych oraz połączeń na elastyczne		510 000,00	540 209,98
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	Osiedle	Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy		270 000,00	568 342,20
5	L12, R9, L4, L6, S1	Wymiana przyłącza wodociągowego (prace związane z koniecznością wymiany instalacji p.poż)		240 000,00	296 196,20
6	L4, L6, R9, L12, S1	Wymiana instalacji p.poż. Dostosowanie do istniejących przepisów		590 000,00	314 493,14
7	R7, St129, St131	Remont balustrad balkonowych		510 000,00	614 973,00
8	R2	Remont balustrad balkonowych		480 000,00	475 269,90
9	Osiedle	Docieplenie stropów piwnic, renowacja docieplenia stropodachów		680 000,00	438 643,17
10	R5	Regulacja centralnego ogrzewania		70 000,00	130 583,08
11	R4, R6, R7	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą poziomów stalowych w piwnicy		450 000,00	598 159,88
12	S1	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania		400 000,00	255 297,00
13	Osiedle	Prace związane z remontem piwnic (przemalowanie komórek lokatorskich, malowanie piwnic, renowacja stolarki drzwiowej)		290 000,00	714 226,90

24 

14	Osiedle	Rewitalizacja terenów pomiędzy budynkami	360 000,00	658 276,11
15	L6	Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy	300 000,00	290 420,00
16	R6 i S1	Malowanie elewacji z zabezpieczeniem przeciw glonom	150 000,00	252 576,91
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	72 300,00
19	L6	Remont dźwigu osobowego w kl. III	100 000,00	97 863,12
20	Osiedle	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników		36 302,25
21	Osiedle	Naprawa obróbek i pokryć dachowych		198 820,12
22	Osiedle	Montaż czujek gazowych		96 761,40
Razem:			6 000 000,00	7 247 975,07

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

 mgr Danuta Dełota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

 Zbigniew Cichra-Richter

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY NA 2021 ROK dla nieruchomości Szeligowska 6A, 6, 8, 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów eksploatacji nieruchomości 2020 rok	Prognoza Wykonania kosztów na 31-12-2020r. w %	Plan kosztów eksploatacji nieruchomości 2021 r.	Plan przychodów nieruchomości 2021 r.	I. mieszkalne	I. użytkowe	w lym.			stanowisko postojowe zewnętrzne	
								8	9	10		11
I	Wynik roku ubiegłego	1 374 583,38	1 290 583,34	1 406 687,00	3 411,69	3411,69						
II	Koszty nieruchomości wspólnej	361 470,18	363 568,00	364 000,00	1 403 246,29	996 775,10	111 016,06	231 538,32	25 954,29	37 962,52		
a.	Utrzymanie czystości sprzątanie budynków, garażu	252 193,64	235 193,34	260 200,00	362 257,38	257 092,52	31 276,15	53 202,24	9 311,44	11 375,04		
b.	Konserwacja bieżąca	220 293,64	212 475,34	229 100,00	259 692,89	189 125,53	23 007,74	35 099,28	6 261,14	6 199,20		
c.	Konserwacja instalacji alarmowej	31 900,00	22 718,00	31 100,00	31 158,66	23 640,69	2 875,97	3 946,32	695,68			
d.	Konserwacja urządzeń	66 183,90	71 355,18	66 100,00	66 183,90	50 236,47	6 111,43	9 836,00	0,00	0,00		
e.	przebieg UDT	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
f.	bieżąca konserwacja	31 183,90	36 355,18	31 100,00								
g.	energia elektryczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
h.	Monitoring nieruchomości i ochrona	241 000,00	224 470,92	240 000,00								
i.	Domofon	10 356,00	9 377,65	10 000,00								
j.	Dostawa mediów w nieruchomości wspólnej	100 000,00	142 754,16	142 754,16								
k.	energia elektryczna - klatki schodowe i pom wsp	100 000,00	133 177,63	132 837,00								
l.	Woda gospodarcza	0,00	9 576,53	10 000,00								
m.	Obligatoria Nieruchomości	343 381,66	243 864,09	323 750,00	323 494,17	258 570,06	31 455,90	16 337,33	9 579,01	7 551,87		
n.	Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną	156 187,60	124 701,87	156 000,00								
o.	Opłata za korzystanie z mienia spółdzielni	44 746,86	44 746,86	44 750,00								
p.	Ubezpieczenia i pozostałe koszty	142 447,20	74 415,36	123 000,00								
q.	Koszty utrzymania lokalu	799 501,92	723 434,35	791 700,00								
r.	energia ciepła na potrzeby co i csw	373 267,80	268 212,46	322 000,00								
s.	Opłata stała za co i csw	149 184,12	155 154,23	165 700,00								
t.	Zimna woda i ścieki	118 200,00	136 361,01	140 000,00								
u.	Wywóz nieczystości- stawka określona przez Gminę Fundusz Remontowy	158 850,00	163 706,65	164 000,00								
v.	Razem koszty utrzymania nieruchomości	89 009,16	65 134,07	86 921,16								
w.		2 263 096,46	2 079 151,76	2 285 308,16	2 285 308,26	1 781 198,87	204 598,26	233 626,32	25 954,29	39 930,52		

FUNDUSZ REMONTOWY NIETRUCHOMOŚCI SZELIGOWSKA 6, 6A, 8 I 10.

Planowane środki Funduszu Remontowego na 2021r.	136 016,76 zł
1. Bilans Otwarcia 01-01-2021	49 095,60 zł
2. Naliczenie Funduszu Remontowego za 2021 r	86 921,16 zł
3. Planowane remonty nieruchomości na 2021 r.	-00 zł
4. Planowany wynik Funduszu Remontowego na 31-12-2021 r.	136 016,76

- Zmiany stawek eksploatacyjnych - niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości Szeligowska 6, 6A, 8 I 10 OD DNIA 1 MARCA 2021 R.
- Opłata za zużycie ciepła w lokalu, według indywidualnej normy zużycia:
 - zmiana z 50,50 zł/GJ na 58,50 zł/GJ,
 - zmiana z 18,50 zł/m³ na 19,80 zł/m³,
 - zmiana z 0,90 zł/m² na 1,00 zł/m².
 - Opłata za podgrzewanie wody w lokalu, według indywidualnej normy zużycia:
 - zmiana z 0,90 zł/m² na 1,00 zł/m².
 - Opłata stała za co i csw:
 - Podstawa: zatwierdzona taryfa veolia Energia Warszawa SA - decyzja Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.177.2020.170.XVII Arkz z 13-08-2020, obowiązująca od 01 września 2020 r.
 - Podstawa: Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XL.1254.1255 z 26 listopada 2020 r.
 - Zmiany stawek eksploatacyjnych - niezależnych dla nieruchomości Szeligowska 6, 6A, 8 I 10 OD DNIA 1 CZERWCA 2021 R.
 - Opłata ubezpieczenia i pozostałe koszty: zmiana z 0,77/m² na 0,65/m².
 - Media nieruchomości wspólnej-energie elektryczna: zmiana z 0,40/m² na 0,57/m².
 - Konserwacja nieruchomości: zmiana z 1,07/m² na 1,12/m².