

PLAN GOSPODARSTWA FINANSOWEGO NA 2021 ROK dla nieruchomości Szeliłgowska 6A, 8, 10.

Lp.	Nazwa kosztów	Plan kosztów eksploatacji nieruchomości 2020 rok	Prognoza wykonania kosztów na 31-12-2020r.	Wykona nie w %	Plan kosztów eksploatacji nieruchomości 2021 r.	Plan przychodów 2021 r.	w tym:					
							1 mieszkalne	2 użytkowe	3 staniowisko postojowe w garażu	4 komórki lokatorskie	5 staniowisko postojowe zewnętrzne	
I	Wynik roku ubiegłego	1 374 585,38	1 290 583,34	93,89	1 406 687,00	3 411,69	3 411,69	111 016,06	231 538,32	25 954,29	37 982,52	
II	Koszty nieruchomości wspólnej	361 470,18	363 568,00	100,56	364 000,00	362 257,38	257 092,52	31 276,15	53 202,24	9 311,44	11 375,04	
a.	Utrzymanie czystości i sprzążenie budynków, garażu	282 193,64	285 193,34	93,26	280 200,00	259 692,89	189 125,53	23 007,74	35 099,28	6 261,14	6 199,20	
2.	Konserwacja bieżąca	220 293,64	212 475,34	96,45	229 100,00	228 534,23	165 484,84	20 131,78	31 152,96	5 565,46	6 199,20	
c.	Konserwacja bieżąca I przeładni urządzeń i instalacji	31 900,00	22 718,00	71,22	31 100,00	31 158,66	23 640,69	2 875,97	3 946,32	695,68	0,00	
3.	Konserwacja bieżąca II konserwacja sygnalizacji alarmowej	66 183,90	71 355,18	107,81	66 100,00	66 183,90	50 236,47	6 111,43	9 836,00	0,00	0,00	
a.	Przeładni UDI	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00							
b.	bieżąca konserwacja	31 183,90	36 355,18	116,58	31 100,00							
c.	energia elektryczna dwójni	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00							
4.	Monitoring nieruchomości i ochrona	241 000,00	224 470,92	93,14	240 000,00	241 000,00	141 682,56	6 499,20	89 106,67	267,57	3 444,00	
5.	Domofon	10 356,00	9 377,65	90,55	10 000,00	10 356,00	7 848,00	420,00	2 088,00	535,14	9 392,41	
6.	Dostawa mediów w nieruchomości wspólnej	100 000,00	142 754,16	142,75	142 637,00	140 261,95	92 219,96	12 245,64	25 868,80	535,14	9 392,41	
a.	energia elektryczna -klatki schodowej i pom wsp	100 000,00	133 177,63	133,18	132 637,00	130 261,95	84 219,96	10 245,64	25 868,80	535,14	9 392,41	
b.	Woda gospodarcza	0,00	9 576,53		10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00				
7.	Opłaty za Nieruchomości	343 381,66	243 884,09	71,02	323 750,00	323 494,17	258 570,06	31 455,90	16 337,33	9 579,01	7 551,87	
a.	Zarządzenie i administrowanie nieruchomością	156 187,60	124 701,87	79,84	156 000,00	156 187,60	122 636,09	14 919,08	8 522,93	4 441,66	5 667,84	
b.	Opłata za korzystanie z miejsca składowania	44 746,86	44 746,86	100,00	44 750,00	44 746,86	39 893,67	4 853,20				
c.	Ubezpieczenia i pozostałe koszty	142 447,20	74 415,36	52,24	123 000,00	122 599,70	96 040,31	11 683,62	7 814,40	5 137,34	1 884,03	
III	Koszty utrzymania lokalu	799 501,92	723 434,35	90,49	791 700,00	791 729,12	707 134,32	84 594,80	0,00	0,00	0,00	
1.	energia cieplna na potrzeby co i cww	373 267,80	268 212,46	71,86	322 000,00	322 000,00	302 000,00	20 000,00				
2.	Opłata stała co i cw	149 184,12	155 154,23	104,00	165 700,00	165 729,12	147 754,32	17 974,80				
3.	Zimna woda i ścieki	118 200,00	136 361,07	115,36	140 000,00	140 000,00	117 380,00	22 620,00				
4.	Wywóz nieczystości - ślawka okresiona przez Gminę	158 850,00	163 706,65	103,06	164 000,00	164 000,00	140 000,00	24 000,00				
IV	Fundusz Remontowy	89 009,16	65 134,07	73,18	86 921,16	86 921,16	73 877,76	8 987,40	2 088,00		1 968,00	
Razem koszty utrzymania nieruchomości		2 263 096,46	2 079 151,76	91,87	2 285 308,16	2 285 308,26	1 781 198,87	204 598,26	233 626,32	25 954,29	39 930,52	
Planowane środki Funduszu Remontowego na 2021r.		136 016,76 zł										
1.	Bilans Otwarcia 01-01-2021	49 066,60 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										

FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI SZELIŁGOWSKA 6A, 8 I 10.

- Zmiany stawek eksploatacyjnych - niezakazanych od Spółdzielni dla nieruchomości Szeliłgowska 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,
 - Opłata za podgrzanie wody w lokalu, według indywidualnej normy zużycia:
 - zmiana z 0,90 zł/m³ na 1,00 zł/m³,
 - Opłata stała za co i cw:
 - Podstawa: zatwierdzona taryfa veolia Energia Warszawa SA - decyzja Prezesa URE nr DRE.WRCA.4210.177.2020.170.XVII Ary z 13-08-2020, obowiązująca od 01 września 2020 r.
 - Podstawa: Uchwała Rady Miasta Stożecznego Warszawa nr XI.1254.1235 z 26 listopada 2020 r.
 - Zmiany stawek eksploatacyjnych - pozostałych dla nieruchomości Szeliłgowska 6, 6A, 8 I 10 OD DNIA 1 CZERWCA 2021 R.
- Zmiana z 0,77/m² na 0,65/m²,
 zmiana z 0,40/m² na 0,57/m²,
 zmiana z 1,07/m² na 1,12/m².
- Opłata ubezpieczenia i pozostałe koszty
 - Media nieruchomości wspólnej-energia elektryczna
 - Konserwacja nieruchomości