

# UCHWAŁA NR 19/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 18.12.2012r.

w sprawie: **uchwalenia planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok**

Działając w oparciu o § 100 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

## § 1.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu postanawia uchwalić plan finansowy Spółdzielni na 2013 rok, obejmujący:

### A. Plan Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, w tym:

#### I. Planowane koszty na 2013 rok:

1. Eksploatacja lokali mieszkalnych	15.654.300,00 zł
2. Eksploatacja garaży	59.100,00 zł
3. Koszty ogólne	2.260.000,00 zł
4. Konserwacja	406.100,00 zł

**Razem koszty: 18.379.500,00 zł**

#### II. Planowane przychody na 2013 rok:

1. Opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych	16.060.400,00 zł
2. Opłaty eksploatacyjne garaży	59.100,00 zł
3. Zabudowy korytarzy	78.000,00 zł
5. Działalność gospodarcza w mieszkaniach	32.000,00 zł
6. Pomieszczenia gospodarcze	22.800,00 zł
7. Opłaty od osób niebędących członkami	35.000,00 zł
8. Pozostałe	7.500,00 zł

**Razem przychody: 16.294.800,00 zł**

**III. Wynik na działalności GZM (II –I) - 2.084.700,00 zł**  
(nadwyżka kosztów nad przychodami do sfinansowania z wyniku finansowego z działalności gospodarczej)

### B. Plan pozostałej działalności gospodarczej, w tym:

#### I. Planowane koszty na 2013 rok:

1. Eksploatacja lokali użytkowych	616.100,00 zł
2. Koszty ogólne	764.000,00 zł

3. Konserwacja	133.100,00 zł
4. Działalność społeczno - kulturalna	137.000,00 zł
<b>Razem koszty:</b>	<b>1.650.200,00 zł</b>
<b>II. Planowane przychody na 2013 rok:</b>	
1. Najem lokali użytkowych	3.647.000,00 zł
2. Dzierżawy	115.000,00 zł
3. Reklamy	190.000,00 zł
4. Anteny	135.000,00 zł
5. Działalność społeczno - kulturalna	137.000,00 zł
<b>Razem przychody:</b>	<b>4.224.000,00 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy na pozostałej działalności (II –I)</b>	<b>2.573.800,00 zł</b>
<b>IV. Planowany podatek dochodowy od osób prawnych (19% x poz.III)</b>	<b>489.100,00 zł</b>
<b>V. Wynik finansowy netto (po opodatkowaniu) (III –IV)</b>	<b>2.084.700,00 zł</b>
(nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona na dofinansowanie działalności GZM)	

## § 2

Działając w oparciu o postanowienia § 1 ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej nr 32/11 z dnia 20.09.2011r. ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla członków Zarządu w kwotach:

1. Prezes Zarządu Spółdzielni 9.500,00 zł miesięcznie brutto/słownie dziewięć tysięcy pięćset zł.
2. Zastępca Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych 8.200,00 zł miesięcznie brutto/słownie osiem tysięcy dwieście zł.
3. Zastępca Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Główny Księgowy 8.200,00 zł brutto/słownie osiem tysięcy dwieście zł.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Plan finansowy za 2013 rok - Zestawienie ogółem											
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 30.09.2012	Ogółem Plan 2013 rok	Ogółem Wykonanie	wyk %	w tym:					
						Gospodarka Zasobami Mieszaniowymi			Działalność Gospodarcza		
						Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk	Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk
1.	Energia ciepła	4 361 666,26	6 887 500,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	218 650,21	306 000,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00
3.	Wieczys użytk gruntu	144 236,92	144 400,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
4.	Energia elektryczna	259 969,07	388 400,00	0,00	0,00	353 800,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00
5.	Woda i kanalizacja	1 790 408,21	2 642 500,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
6.	Gaz zbiorczy	167 179,83	232 800,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wydóz nieczystości	430 247,67	575 200,00	0,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
8.	Eksploatacja dźwigów	115 809,60	142 200,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
9.	Anteny RTV	31 476,82	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Fundusz remontowy	2 249 964,63	3 177 400,00	0,00	0,00	3 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Fund remont dźwig	89 332,50	118 200,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Eksploatacja podstaw	1 051 107,97	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Domofony	52 009,24	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Konserwacje	399 813,95	539 200,00	0,00	0,00	406 100,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00
15.	Ubezpieczenia	63 920,79	94 100,00	0,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
16.	Działalność społ kultur	83 001,71	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00
17.	Koszty ogólne	2 184 496,73	3 024 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00
18.	Remonty l. użytkowych	24 530,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
19.	Ogłoszenia w prasie	5 010,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
20.	Inne	68 379,94	87 500,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>13 791 213,39</b>	<b>20 029 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 379 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Przychody z opłat	11 694 435,35	16 843 500,00	0,00	0,00	16 119 500,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00
20.	Działal gospod w mieszk	31 032,48	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Opłaty za pom gospodar	15 420,73	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Opłaty bez członkostwa	18 392,68	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Pozostałe ( najem mieszk	4 949,22	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Opłaty za zabud korytarzy	56 934,88	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Najem l. Użytkowych	2 050 876,04	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
26.	Reklamy	97 833,80	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
27.	Dzierżawy gruntów	66 166,43	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
28.	Dzierżawy dachów	82 175,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
29.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>14 118 216,61</b>	<b>20 518 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 294 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.	Koszty operacyjne	52 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Koszty finansowe	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Razem inne koszty</b>	<b>52 666,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	Przychody operacyjne	142 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Przychody finansowe	49 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Pozostała sprzedaż	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Razem inne przychody</b>	<b>194 193,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Różnica II + IV) - (I + III)</b>	<b>468 529,45</b>	<b>489 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 084 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36.	Podatek doch od osob praw	318 530,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>149 999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 084 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plan finansowy za 2013 rok - Lokale mieszkalne											
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 30.09.2012	Ogółem Plan 2013 rok	Ogółem Wykonanie	%	w tym:					
						Gospodarka Zasobami Mieszaniowymi			Działalność Gospodarcza		
						Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk	Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk
1.	Energia ciepła	4 189 902,50	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	82 852,09	113 100,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wieczys użytk gruntu	113 117,11	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Energia elektryczna	228 299,12	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Woda i kanalizacja	1 771 169,48	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Gaz zbiorczy	167 179,83	232 800,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wydóz nieczystości	389 673,66	513 200,00	0,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Eksploatacja dźwigów	112 401,43	138 200,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Anteny RTV	31 476,82	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Fundusz remontowy	2 249 964,63	3 177 400,00	0,00	0,00	3 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Fund remont dźwig	89 332,50	118 200,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Eksploatacja podstaw	1 051 107,97	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Domofony	52 009,24	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Konserwacje	329 381,41	406 100,00	0,00	0,00	406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ubezpieczenia	60 269,85	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Ochrona obiektu	64 707,84	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>10 982 845,48</b>	<b>16 060 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Przychody z opłat	11 250 684,57	16 060 400,00	0,00	0,00	16 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Działal gospod w mieszk	31 032,48	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Opłaty za pom gospodar	15 420,73	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Opłaty bez członkostwa	18 392,68	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pozostałe ( najem mieszk	4 949,22	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Opłaty za zabud korytarzy	56 934,88	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>11 377 414,56</b>	<b>16 235 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 235 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Różnica II-I</b>	<b>394 569,08</b>	<b>175 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plan finansowy za 2013 rok - Lokale użytkowe						Załącznik nr 4					
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 30.09.2012	Ogółem Plan 2013 rok	Ogółem Wykonanie	% wyk	w tym:					
						Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi			Działalność Gospodarcza		
						Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk	Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk
1.	Energia ciepła	165 770,86	280 000,00	0,00	0,00	0,00			280 000,00		0,00
2.	Podatek od nieruchomości	108 947,79	155 000,00	0,00	0,00	0,00			155 000,00		0,00
3.	Wieczys użytk gruntu	23 930,76	24 000,00	0,00	0,00	0,00			24 000,00		0,00
4.	Energia elektryczna	21 741,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00		0,00
5.	Woda i kanalizacja	19 238,73	32 000,00	0,00	0,00	0,00			32 000,00		0,00
6.	Gaz zbiorczy		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
7.	Wywóz nieczystości	40 574,01	62 000,00	0,00	0,00	0,00			62 000,00		0,00
8.	Eksploatacja dźwigów	3 408,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00			4 000,00		0,00
9.	Anteny RTV		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
10.	Fundusz remontowy		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
11.	Fund remont dźwig		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
12.	Eksploatacja podstaw		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
13.	Domofony		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
14.	Konserwacje	70 432,54	133 100,00	0,00	0,00	0,00			133 100,00		0,00
15.	Ubezpieczenia	2 670,75	3 600,00	0,00	0,00	0,00			3 600,00		0,00
16.	Remonty	24 530,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00		0,00
17.	Ogłoszenia w prasie	5 010,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00		0,00
18.	Inne	3 672,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00			2 500,00		0,00
<b>I.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>489 928,51</b>	<b>749 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>749 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Przychody z opłat	313 903,55	587 000,00	0,00	0,00	0,00			587 000,00		0,00
17.	Działal gospod w mieszk		0,00			0,00			0,00		
18.	Opłaty za pom gospodar		0,00			0,00			0,00		
19.	Opłaty bez członkostwa		0,00			0,00			0,00		
20.	Pozostałe ( najem mieszk		0,00			0,00			0,00		
21.	Opłaty za zabud korytarzy		0,00			0,00			0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>313 903,55</b>	<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Różnica II-I</b>	<b>-176 024,96</b>	<b>-162 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-162 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plan finansowy za 2013 rok - Garaże						Załącznik nr 2					
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 30.09.2012	Ogółem Plan 2013 rok	Ogółem Wykonanie	% wyk	w tym:					
						Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi			Działalność Gospodarcza		
						Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk	Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk
1.	Energia ciepła		0,00	0,00		0,00			0,00		
2.	Podatek od nieruchomości	23 909,85	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00		0,00	0,00		
3.	Wieczys użytk gruntu	7 189,05	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00		0,00	0,00		
4.	Energia elektryczna	7 756,50	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00		0,00	0,00		
5.	Woda i kanalizacja		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Gaz zbiorczy		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Wywóz nieczystości		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Eksploatacja dźwigów		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Anteny RTV		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Fundusz remontowy		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Fund remont dźwig		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Eksploatacja podstaw		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Domofony		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Konserwacje		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Ubezpieczenia	704,97	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		
16.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>I.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>39 560,37</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	Przychody z opłat	41 532,66	59 100,00	0,00	0,00	59 100,00		0,00	0,00		
17.	Działal gospod w mieszk		0,00			0,00			0,00		
18.	Opłaty za pom gospodar		0,00			0,00			0,00		
19.	Opłaty bez członkostwa		0,00			0,00			0,00		
20.	Pozostałe ( najem mieszk		0,00			0,00			0,00		
21.	Opłaty za zabud korytarzy		0,00			0,00			0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>41 532,66</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Różnica II-I</b>	<b>1 972,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Plan finansowy za 2013 rok - Działalność społeczno-kulturalna						Załącznik nr 3					
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 30.09.2012	Ogółem Plan 2013 rok	Ogółem Wykonanie	% wyk	w tym:					
						Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi			Działalność Gospodarcza		
						Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk	Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk
1.	Energia ciepła	5 992,90	7 500,00	0,00	0,00	0,00			7 500,00		0,00
2.	Podatek od nieruchomości	2 940,48	3 900,00	0,00	0,00	0,00			3 900,00		0,00
3.	Wieczys użytk gruntów		0,00	0,00		0,00			0,00		
4.	Energia elektryczna	2 171,99	4 600,00	0,00	0,00	0,00			4 600,00		0,00
5.	Woda i kanalizacja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00		0,00
6.	Gaz zbiorczy		0,00	0,00		0,00			0,00		
7.	Wydóz nieczystości		0,00	0,00		0,00			0,00		
8.	Eksploatacja dźwógów		0,00	0,00		0,00			0,00		
9.	Anteny RTV		0,00	0,00		0,00			0,00		
10.	Fundusz remontowy		0,00	0,00		0,00			0,00		
11.	Fund remont dźwig		0,00	0,00		0,00			0,00		
12.	Eksploatacja podstaw	83 001,71	120 100,00	0,00	0,00	0,00			120 100,00		0,00
13.	Domofony		0,00	0,00		0,00			0,00		
14.	Konserwacje		0,00	0,00		0,00			0,00		
15.	Ubezpieczenia	275,22	400,00	0,00	0,00	0,00			400,00		0,00
<b>I.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>94 382,30</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Przychody z opłat	88 314,57	137 000,00	0,00	0,00	0,00			137 000,00		0,00
17.	Działal gospod w mieszk		0,00			0,00			0,00		
18.	Opłaty za pom gospodar		0,00			0,00			0,00		
19.	Opłaty bez członkostwa		0,00			0,00			0,00		
20.	Pozostałe ( najem mieszk		0,00			0,00			0,00		
21.	Opłaty za zabud korytarzy		0,00			0,00			0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>88 314,57</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Różnica II-I</b>	<b>-6 067,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Plan finansowy LWSM "Wrzeszcz " na 2013 r.						Załącznik nr 5					
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 30.09.2012	Ogółem Plan 2013 rok	Ogółem Wykonanie	% wyk	w tym:					
						Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi			Działalność Gospodarcza		
						Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk	Plan 2013 rok	Wykonanie	% wyk
1.	Energia ciepła	48 004,85	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Podat. od nieruchomości	14 847,82	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Energia elektryczna	7 499,63	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Amortyz.środ.trwałych	35 866,72	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Mater.paliwo,prenumer.	61 918,34	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Usł.pocztowo-telekom.	29 722,86	38 900,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Usł.bankowe	37 842,20	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Ogłosz. w prasie	2 918,50	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Usł.komputerowe	6 647,50	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Usł.ochrony obiektów	6 984,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Usł.konserw.urz.biurow.	14 299,68	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Naprawa samochodu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
13.	Odpis na FSSocj.	33 091,38	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Odzież rob.i ochronna	640,23	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Koszty BHP	6 497,47	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Szkolenia pracowników	4 152,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Bilety komun.miejskiej	1 183,39	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Wynagr.z narzutami	1 708 665,62	2 409 600,00	0,00	0,00	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00		
19.	PFRON	25 617,85	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Vat nie podl.odliczeniom	43 810,15	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Koszty reprezentacyj.	1 870,50	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Podróże służbowe	233,06	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Używ.własn.samoch.	18 584,49	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Ubezp.majątkowe	7 920,72	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Składki na Kraj.Radę	360,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Remon.lokali własnych	4 207,86	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Badanie i ogł.spr.finans.	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Opłaty skarbow.i sądow.	847,15	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Inne	3 876,84	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		
30.	Usługi prawne	38 200,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Lustracja	11 685,92	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
32.	Woda	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00		0,00		
<b>I.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>2 184 496,73</b>	<b>3 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozliczenie udziałem w przychodach</b>					<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>		<b>0,00</b>