

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 03/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2023

Działając na podstawie art. 46 §1 pkt 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §86 ust. 1 pkt.1) Statutu, Rada Nadzorcza postanawia:



§1

1. Przyjąć Plan Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2023 r. zamykający się po stronie kosztów kwotą **10 714 500,00 zł.** (słownie dziesięć milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset 00/100) złotych a po stronie przychodów kwotą **10 035 646,75 zł.** (słownie: dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 75/100) złotych.
2. Tabelaryczne zestawienie planowanych kosztów i przychodów na rok 2023 zawiera załącznik do tej uchwały.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały poleca się Zarządowi Spółdzielni.

Obecnych podczas głosowania było 10 członków Rady Nadzorczej przy pełnej liczbie 10 członków tejże Rady. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 głosów przy 1 głosie wstrzymującym.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Elżbieta Rybus

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Leszek Perliński

Załączniki:

1. Tabelaryczne zestawienie planowanych kosztów i przychodów na rok 2023
2. Wniosek Zarządu

WNIOSEK ZARZĄDU SBM „POD KOPCEM” NR 1/11/2022

Zarząd SBM „Pod Kopcem” przedkłada Radzie Nadzorczej projekt uchwały w sprawie: **zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Planu Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2023 r.**

Przekazujemy Radzie Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” projekt Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2022 r. Po stronie kosztów zamyka się on kwotą **10 714 500,00 zł.** a po stronie przychodów kwotą **10 035 646,75 zł.**

Założenia przyjęte do stworzenia Planu wskazaliśmy już w piśmie przewodnim, które przekazaliśmy Państwu wraz z projektem PF. Przypomnijmy, tworząc Plan opieraliśmy się na następujących założeniach:

Po stronie przychodów:

- w lokalach mieszkalnych zakładamy stawki opłat z roku 2022 r.
- w lokalach mieszkalnych w najmie zakładamy korektę o współczynnik wartości odtworzeniowej dla m² ogłaszanego przez wojewodę mazowieckiego
- brak podwyżek czynszów w lokalach użytkowych

Po stronie kosztów:

- wykonanie planu finansowego za III kw. 2022 roku + prognoza na IV kw.
- wzrost większości kosztów o szacunkowy średnioroczny współczynnik inflacji, czyli o 13,8%

Jak widać założenia po stronie przychodów są pesymistyczne, a po stronie kosztów realistyczne z przechyleniem do pesymizmu. Uważamy, że takie podejście, w trudnych i nieprzewidywalnych czasach konfliktu zbrojnego za granicą Polski, trudnej sytuacji gospodarczej kraju (inflacja), możliwej recesji gospodarce w 2023 r., oraz kryzysu energetycznego jest odpowiedzialne i uzasadnione.

Plan Finansowy skonstruowany według powyższych założeń nie bilansuje kosztów i przychodów. Stąd Zarząd występuje do Państwa z projektami uchwał korygującymi stawki opłat w celu zrównoważenia kosztów i przychodów działalności Spółdzielni.

/-/ Paweł Sawicki, Prezes Zarządu

/-/ Monika Strzelecka, Członek Zarządu

Materiały pofin

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Up. kod MPK	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022 01-09	Prognoza 2022 10-12	Razem prognoza + wykonanie bieżący rok (4+5)	% Wykonanie 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 do planu 2022 (6:3)	Plan 2023	% Plan 2023 do wykonania 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 (8:6)
	Koszty razem							
	Koszty zgodnie z regulaminem GZM							
1500-1	Koszty GZM - łącznie lokale mieszkalne i garaże	5 571 510,00	4 335 368,68	1 604 091,71	5 939 460,39	107%	6 566 200,00	111%
2500-1	Koszty GZM - lokale mieszkalne	5 500 000,00	4 297 074,59	1 591 630,16	5 888 704,75	107%	6 511 400,00	111%
3	Koszty zgodnie z regulaminem GZM - eksploatacja podstawowa							
4500-11	Eksploatacja budynkowa liczona na m2 - podstawowa rozliczana z 700-01-11-11 (45+50)	986 065,00	776 485,20	251 133,38	1 027 618,58	104%	1 119 000,00	109%
5111	Amortyzacja/srodkii trwałe	-	1 546,89	9 785,89	11 332,78	-	12 900,00	114%
6112	Amortyzacja/WNIP	-	-	-	-	-	-	-
712	Materiały	160 585,00	99 554,94	44 794,32	144 349,26	90%	155 900,00	108%
8122-1	Energia elektryczna budynki	116 585,00	57 333,12	28 666,56	85 999,68	74%	90 300,00	105%
9122-2	Energia elektryczna hydrofornia	-	6 960,78	3 480,48	10 441,26	-	11 000,00	105%
10127	Srodkii czystości	44 000,00	34 980,71	12 503,28	47 483,99	108%	54 100,00	114%
11128	materiały/wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-
12129	materiały/pozostałe	-	280,33	144,00	424,33	-	500,00	118%
1313	Usługi obce	470 480,00	254 498,84	126 917,36	381 416,20	81%	434 400,00	114%
14131-1	usługi obce/łączności i opłaty pocztowe/telekomunikacja	-	-	200,00	200,00	-	200,00	100%
15131-2	usługi obce/łączności i opłaty pocztowe/opłaty pocztowe	-	6 193,90	6 193,90	12 387,80	-	14 100,00	114%
16133	usługi obce/dobudate	-	-	-	-	-	-	-
17134	Usługi remontowe-konserwacja	470 480,00	226 530,90	113 265,45	339 796,35	72%	387 000,00	114%
18135	usługi obce/Ochrona i monitoring	-	3 816,54	1 272,18	5 088,72	-	5 800,00	114%
19139	usługi obce/pozostałe usługi obce	-	17 957,50	5 985,83	23 943,33	-	27 300,00	114%
2014	Podatki i opłaty	-	115,64	-	115,64	-	200,00	173%
21141	podatki i opłaty/opłaty sądowe i notarialne	-	-	-	-	-	-	-
22144	podatki i opłaty/opłaty lokalne	-	-	-	-	-	-	-
23144	podatki i opłaty/Doplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-
24145	podatki i opłaty/Oplata przekształcenia	-	115,64	-	115,64	-	200,00	173%
25149	podatki i opłaty/pozostałe podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-
2615	Wynagrodzenia	270 000,00	147 590,82	50 571,92	198 162,74	73%	235 600,00	119%
27151	wynagrodzenia umowy o prace	-	116 411,01	47 158,95	163 569,96	61%	206 200,00	126%
28152-1	wynagrodzenia/premie z funduszu nagród/pula zarządu	-	2 769,12	3 412,97	6 182,09	-	6 100,00	99%
29152-2	wynagrodzenia/premie z funduszu nagród/święteczne	-	2 628,36	-	2 628,36	-	-	-
30154	wynagrodzenia chorobowe	-	19 758,50	-	19 758,50	-	-	-
31155	wynagrodzenia od umów cywilno - prawnych	-	6 023,83	-	6 023,83	-	-	-
32157	wynagrodzenia/zastępstwa urlopowe - chorobowe	-	32 221,64	14 024,57	46 246,21	-	23 300,00	387%
3316	narzut na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	270 000,00	26 362,80	7 943,52	34 311,32	-	66 700,00	144%
34161	narzut na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze/ZUS	-	388,03	5 894,22	6 282,25	-	53 100,00	155%
35162	narzut na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze/BHP	-	1 046,10	181,83	1 227,93	-	7 200,00	115%
36163	narzut na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze/PPK	-	-	-	-	-	1 600,00	130%
37164	narzut i świadczenia pracownicze/szkolenia	-	5 877,71	-	5 877,71	-	4 800,00	82%
38169	narzut i świadczenia pracownicze/pozostałe	85 000,00	240 956,43	5 039,31	245 995,74	289%	280 200,00	114%
3919	pozostałe koszty	40 000,00	55 859,20	-	55 859,20	140%	63 600,00	114%
41192	pozostałe koszty/koszty reprezentacji i reklamy	-	-	-	-	-	-	-
42199	pozostałe koszty/pozostałe koszty	45 000,00	185 097,23	5 039,31	190 136,54	423%	216 600,00	114%
43	Razem	986 065,00	776 369,56	251 133,38	1 027 502,94	104%	1 119 000,00	109%
44765	Pozostałe koszty operacyjne Informatyjn	-	-	-	-	-	-	-
45765-4	Koszty komornicze i sądowe wbiściele mieszkań Informatyjn	-	-	-	-	-	-	-
46765-5	Pełnomocnictwa do wyliczanie spraw sądowych (wbiściele mieszkań) Informatyjn	-	-	-	-	-	-	-
47765-9	Pozostałe koszty operacyjne Informatyjn	-	-	-	-	-	-	-

Sporządzili:
Ryszard Rybacki
Marek Sidorczuk

Lp.	kod MPK	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022 01-09	Prognoza 2022 10-12	Razem prognoza + wykonanie bieżący rok (4+5)	% Wykonanie 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 do planu 2022 (6-3)	Plan 2023	% Plan 2023 do wykonania 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 (6:6)
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem							
49	11-142	Podatki i opłaty/podatek od nieruchomości liczona na m2 rozliczane z 700-01-11-13	40 020,02	36 674,63	12 275,50	48 947,13	122%	55 500,00	113%
50	11-145	Podatki i opłaty/płata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na m2 rozliczane z 700-01-11-50	-	-	-	-	-	-	-
51	11-171	Fundusz remontowy rozliczane z 700-01-11-30	1 100 000,00	720 178,74	240 059,58	960 238,32	87%	960 200,00	100%
52	11-2	Liczone na m3	-	-	-	-	-	-	-
53	11-245	podatki i opłaty/opłata za gospodarowanie odpadami komunalne	-	-	-	-	-	-	-
54	11-3	Liczone na osoby	100 000,00	176 521,72	62 544,68	239 066,40	239%	-	0%
55	334	usługi obce/remonty i konserwacje - windy rozliczane z 700-01-11-20 (64+65)	100 000,00	84 279,03	31 907,84	239 066,40	239%	255 200,00	107%
56	334-1	usługi obce/remonty i konserwacje - windy - stale	100 000,00	63 553,76	31 907,84	95 461,60	116%	108 700,00	114%
57	334-2	usługi obce/remonty i konserwacje - windy - zmienne	-	20 725,27	-	23 600,00	-	23 600,00	114%
58	345	podatki i opłaty/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-
59	372	odpis na fundusz remontowy/fundusz remontowy dźwigów osobowych	-	92 242,69	30 636,84	122 879,53	-	122 900,00	100%
60	11-4	Liczone na lokale (71+74)	1 044 000,00	801 217,28	267 733,72	1 068 951,00	102%	1 072 000,00	100%
61	434	usługi obce/remonty i konserwacje	38 000,00	32 222,28	11 203,72	43 426,00	114%	46 500,00	107%
62	434-1	usługi obce/remonty i konserwacje/conservacja anteny - rozliczane z 700-01-11-14-10	11 500,00	11 373,48	2 783,16	14 156,64	123%	12 800,00	90%
63	434-2	usługi obce/remonty i konserwacje/conservacja domofon - rozliczane z 700-01-11-14-20	26 500,00	20 848,80	8 420,56	29 269,36	110%	33 700,00	115%
64	445	podatki i opłaty/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rozliczane z 700-01-14-50	1 006 000,00	768 995,00	256 530,00	1 025 525,00	102%	1 025 500,00	100%
65	503	Koszty GZM - lokale mieszkalne - rozliczenie mediów	2 914 000,00	1 785 997,02	757 886,30	2 543 883,32	87%	3 304 700,00	130%
66	10-1	Media rozliczane na m2 (78+79)	1 280 000,00	856 051,28	385 870,10	1 241 921,38	97%	1 763 500,00	142%
67	10-125-1	zuzycie energii cieplnej koszty stale - rozliczane z 700-01-11-12	1 280 000,00	199 992,77	67 620,87	267 613,64	97%	380 000,00	142%
68	10-125-2	zuzycie energii cieplnej koszty zmienne - rozliczane z 700-01-20	-	656 058,51	318 249,23	974 307,74	-	1 383 500,00	142%
69	10-2	Media rozliczane na m3 - licznikowe (81-82)	1 596 000,00	861 852,18	345 525,95	1 207 378,13	76%	1 431 400,00	119%
70	10-223	zuzycie zimnej wody i doprowadzenie ścieków m3 - rozliczane z 700-01-12-11, 700-01-12-12, 700-01-12-13 i 700-01-12-14	800 000,00	486 580,10	187 260,60	673 840,70	84%	673 800,00	100%
71	10-225	koszt podgrzania wody m3 - rozliczane z 700-01-12-21 i 700-01-12-22	796 000,00	375 272,08	158 265,35	533 537,43	67%	757 600,00	142%
72	10-3	Media rozliczane na osobę	38 000,00	3 596,49	4 570,10	8 166,59	21%	11 100,00	136%
73	10-324	zuzycie gazu - rozliczane z 700-01-11-13 i 700-01-13-11 i 700-01-13-12	38 000,00	3 596,49	4 570,10	8 166,59	21%	11 100,00	136%
74	10-4	Media rozliczane na lokal	-	64 497,07	21 920,15	86 417,22	-	98 700,00	114%
75	10-424	koszty stale zuzycie gazu rozliczane z 700-01-14-40	-	182,00	182,00	364,00	-	700,00	192%
76	10-425	koszty stale podgrzania wody 700-01-12-21 i 700-01-12-22	-	64 315,07	21 738,15	86 053,22	-	98 000,00	114%
77		Koszty GZM - lokale uzytkowe (garaże)	71 510,00	38 294,09	12 461,55	50 755,64	71%	54 800,00	108%
78		Liczone na m2	71 510,00	38 294,09	12 461,55	50 755,64	71%	54 800,00	108%
79		Udział w kosztach garaże GZM							
80	500-21	Udział w kosztach - garaże GZM	71 510,00	38 294,09	12 461,55	50 755,64	71%	54 800,00	108%
81	111-1	Ameryzacja/środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-
82	111-2	Ameryzacja/WNP	-	-	-	-	-	-	-
83	122	Materiały/energia elektryczna	4 400,00	2 084,61	1 042,31	3 126,92	71%	3 600,00	115%
84	129	Materiały/pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
85	131	Usługi obce/łączność i usługi pocztowe	-	416,00	416,00	832,00	-	900,00	108%
86	134	Usługi obce/Remonty i konserwacja	15 000,00	15 235,20	8 617,60	23 852,80	159%	26 000,00	114%
87	134-1	Usługi obce/remonty/konserwacja i drobne naprawy	15 000,00	15 235,20	7 617,60	22 852,80	152%	26 000,00	114%
88	134-2	Usługi obce/remonty/przebiegi techniczne	-	-	1 000,00	1 000,00	-	500,00	50%

Sporządził:
Ryszard Rybacki
Marek Sidorczuk

Spółdzielnia Budowlano Mieszkalowa
"Pod Kopcem"
Materiały poufne

lp.	Kod NIPK	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022.01-09	Prognoza 2022.10-12	Razem prognoza + wykonanie bieżący rok (4+5)	% Wykonanie 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 do planu 2022 (6+5)	Plan 2023	% Plan 2023 do wykonania 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 (8+6)
		2	3	4	5	6	7	8	9
89	142	Podatki i opłaty/podatek od nieruchomości	9 100,00	6 766,69	5 209,99	11 976,68	132%	9 900,00	83%
90	143	Podatki i opłaty/uszytkowanie wyczyste	38 500,00	12 801,44	-	12 700,00	33%	12 700,00	99%
91	173	Odpis na FR garaży	10,00	-	130,07	130,07	1301%	100,00	77%
92	191	pozostałe koszty/ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	990,15	-	990,15	99%	1 100,00	111%
93	199	pozostałe koszty/pozostałe koszty	3 500,00	-	-	-	0%	-	-
94		Razem	71 510,00	38 294,09	12 461,55	50 755,64	71%	54 800,00	108%
Koszty dotyczące utrzymania Spółdzielni									
95		Koszty dotyczące utrzymania Spółdzielni	2 304 400,00	1 475 556,29	408 795,96	1 885 352,25	82%	2 148 800,00	114%
96	501	Koszty eksploatacji i utrzymania terenów wspólnych	949 500,00	516 798,88	85 772,09	602 570,97	63%	700 900,00	116%
97	01	Amortyzacja	13 000,00	6 269,54	21 443,58	27 713,12	213%	31 600,00	114%
98	02	Zużycie materiałów i energii	25 000,00	17 716,77	7 403,75	25 120,52	100%	30 200,00	120%
99	02-01	Paliwo do osprzętu i traktorka	-	2 310,72	770,24	3 080,96	-	3 800,00	123%
100	02-02	Zużycie energii elektrycznej	25 000,00	8 809,43	4 404,72	13 214,15	53%	16 300,00	123%
101	02-07	Zużycie środków czystości	-	2 915,77	1 001,84	3 917,61	-	4 500,00	115%
102	02-08	Wypożyczenie	-	-	-	-	-	-	0%
103	02-09	Pozostałe materiały	39 000,00	3 680,85	1 226,95	4 907,80	-	5 600,00	114%
104	03	Usługi obce	-	77 951,00	29 957,29	107 908,29	277%	153 400,00	142%
105	03-01	Usługi łączności telefon	-	-	-	-	-	-	-
106	03-03	Doradztwo	-	-	-	-	-	-	-
107	03-04	Usługi remontowo konserwacyjne	19 500,00	50 526,28	16 842,09	67 368,37	345%	107 200,00	159%
108	03-04-01	Konserwacja zieleni	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-
109	03-04-02	Pielęgnacja drzew	15 000,00	7 807,08	2 602,36	10 409,44	69%	11 900,00	114%
110	03-04-03	Konserwacja/remont placów zabaw	-	4 585,44	1 528,48	6 113,92	-	7 000,00	114%
111	03-04-04	Konserwacja/remont wiat śmieciowych	-	1 512,69	756,35	2 269,04	-	2 600,00	115%
112	03-04-09	Konserwacja/remont pozostałe	-	36 621,07	18 310,54	54 931,61	-	39 500,00	72%
113	03-09	Pozostałe usługi	-	27 424,72	13 115,20	40 539,92	-	46 200,00	114%
114	04	Podatki i opłaty	577 000,00	292 071,70	4 970,37	297 042,07	51%	299 500,00	101%
115	04-02	Podatek od nieruchomości	22 000,00	14 877,73	4 970,37	19 848,10	90%	22 300,00	112%
116	04-03	Uszytkowanie wyczyste	555 000,00	277 193,97	-	277 193,97	50%	277 200,00	100%
117	05	Wynagrodzenia	215 000,00	98 872,49	15 050,00	113 922,49	53%	134 900,00	118%
###	05-01	Wynagrodzenie z umów o pracę i premie	215 000,00	97 334,59	15 050,00	112 384,59	52%	134 900,00	120%
###	05-02	Wynagrodzenie z umów zlecenie/o dzieło	-	1 537,90	-	1 537,90	-	-	0%
###	06-01	Narzuły z tytułu ZUS	3 500,00	19 645,69	6 772,50	26 418,19	755%	46 200,00	175%
###	06-02	Świadczenia BHP	-	13 444,65	3 272,50	16 717,15	-	36 000,00	215%
123	06-03	PPK	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	100%	4 000,00	114%
124	06-04	Skolenia pracowników	-	-	-	-	-	-	-
125	06-09	Pozostałe świadczenia	-	6 201,04	-	6 201,04	-	6 200,00	100%
126	07	Fundusz remontowy terenu wspólnego	-	-	-	-	-	-	-
127	09	Pozostałe koszty	77 000,00	4 271,69	174,60	4 446,29	6%	5 100,00	115%
128	09-01	Ubezpieczenia majątkowe	-	1 137,99	174,60	1 312,59	-	1 500,00	114%
129	09-09	Pozostałe koszty	77 000,00	3 133,70	-	3 133,70	4%	3 600,00	115%
130	502	Koszty związane z działalnością statutową	39 800,00	12 738,63	-	13 738,63	-	18 100,00	132%
131	01	Amortyzacja	-	-	-	-	-	800,00	115%
132	02	Zużycie materiałów i energii	8 000,00	694,40	-	694,40	-	13 800,00	127%
133	03	Usługi obce	3 000,00	9 882,60	-	10 882,60	-	2 000,00	-
134	03-04	Konserwacja i usługi remontowe	2 000,00	-	-	1 000,00	-	500,00	50%
135	03-04-01	Konserwacja boisk z budżetu partycypacyjnego	-	-	-	-	-	-	-
136	03-04-02	Przebiegi techniczne boisk z budżetu partycypacyjnego	1 000,00	-	-	1 000,00	-	500,00	50%

Sporządził:
Ryszard Rybacki
Marek Sidorczuk

Spółdzielnia Budowlano Mieszaniowa

"Pod Kopcem"

Materiały poufne

lp.	kod MPK	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022.01-09	Prognoza 2022.10-12	Razem prognoza + wykonanie bieżący rok (4+5)	% Wykonanie 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 do planu 2022 (6+5)	Plan 2023	% Plan 2023 do wykonania 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 (8+6)
			3	4	5	6	7	8	9
	1	2							
137	03-09	Pozostałe usługi obce	5 000,00	9 882,60	-	9 882,60	-	11 300,00	114%
138	04	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-
139	04-02	Podatek od nieruchomości - dotyczy boisk z budżetu partycypacyjnego	-	-	-	-	-	-	-
140	04-03	Użytkowanie wieczyste - dotyczy boisk z budżetu partycypacyjnego	-	-	-	-	-	-	-
141	05	Wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-	-
142	06	Narzuły / świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-	-	-	-	-
143	09	Pozostałe	31 800,00	2 161,63	-	2 161,63	-	3 500,00	162%
144	09-01	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-
145	09-02	Reprezentacja i reklama	-	-	-	-	-	-	-
146	09-09	Pozostałe koszty	30 800,00	2 161,63	-	2 161,63	-	2 500,00	116%
147	550	Koszty ogólne utrzymania Administracji Zarządu i RN	1 315 100,00	946 018,78	323 023,87	1 269 042,65	96%	1 429 800,00	113%
148	550-01	Koszty ogólne zarządzania (dawne administracyjne)	961 100,00	703 651,28	224 740,48	928 371,76	97%	1 026 500,00	111%
149	01-11	Amortyzacja środków trwałych	-	-	1 046,06	4 909,83	-	2 100,00	43%
150	01-12	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-
151	01-22	Zużycie energii elektrycznej	8 000,00	3 830,58	1 276,86	5 107,44	64%	8 000,00	157%
152	01-23	Zużycie wody	2 700,00	876,62	292,21	1 168,83	43%	2 000,00	171%
153	01-25	Zużycie energii cieplnej	13 500,00	10 570,37	3 523,46	14 093,83	104%	19 900,00	141%
154	01-25-01	Centralne ogrzewanie	13 500,00	10 570,37	3 523,46	14 093,83	104%	19 900,00	141%
155	01-25-02	Podgrzewanie wody	-	-	-	-	-	-	-
156	01-26	Zużycie materiałów biurowych	16 500,00	6 231,36	2 073,79	8 295,15	50%	9 400,00	113%
157	01-27	Zużycie środków czystości	-	3 891,19	1 297,06	5 188,25	-	5 900,00	114%
158	01-28	Wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-
159	01-29	Pozostałe materiały	6 000,00	1 459,54	486,51	1 946,05	-	2 200,00	113%
160	01-31	Usługi łączności (telefon/internet)	-	5 459,89	1 819,96	7 279,85	121%	8 300,00	114%
161	01-32	Prowizje bankowe	-	1 517,00	1 517,00	3 034,00	-	3 500,00	115%
162	01-33	Usługi doradcze	40 000,00	28 295,34	9 431,78	37 727,12	94%	42 900,00	114%
163	01-33-01	Obsługa prawna	-	27 135,45	9 045,15	36 180,60	-	41 200,00	114%
164	01-33-02	Wynajęcie	-	1 159,89	386,63	1 546,52	-	1 800,00	116%
165	01-33-03	Inne doradztwo	40 000,00	20 500,18	6 833,39	27 333,57	68%	31 100,00	114%
166	01-34	Usługi remontowe i konserwacyjne	-	2 773,37	727,20	3 500,57	-	4 000,00	114%
167	01-35	Ochrona i monitoring	-	32 635,02	11 970,16	44 605,18	-	50 800,00	114%
168	01-39	Pozostałe usługi	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100%	3 100,00	103%
169	01-41	Opłaty sądowe i notarialne	-	7 445,60	-	7 445,60	-	8 800,00	118%
170	01-42	Podatek od nieruchomości	-	5 111,00	-	5 111,00	-	5 200,00	102%
171	01-43	Użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-
172	01-44	Opłaty/lokalne	-	-	-	-	-	2 000,00	-
173	01-45	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-
174	01-49	Pozostałe opłaty i podatki	-	-	-	-	-	-	-
175	01-51	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	-	423 387,02	139 924,95	563 311,97	77%	576 200,00	102%
176	01-52	Premie z funduszu nagród (świadczone + do dyspozycji Zarządu)	-	7 356,35	6 120,00	13 476,35	-	42 300,00	314%
177	01-53	Premia bilansowa	-	33 456,11	-	33 456,11	-	19 800,00	59%
178	01-54	Wynagrodzenia sferobowe z tytułu umów o pracę	728 000,00	2 115,08	-	2 115,08	-	7 600,00	0%
179	01-55	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych i o dzieło	-	-	-	-	-	11 200,00	-
180	01-58	Odprawy emerytalne	-	75 882,90	25 744,32	101 627,22	-	122 000,00	120%
181	01-61	Narzuły na wynagrodzenia z tytułu ZUS (w tym od premii z funduszu nagród i umów zlecen)	-	473,94	-	473,94	-	2 900,00	612%
182	01-62	Świadczenia BHP	-	1 212,20	409,05	1 621,25	-	1 800,00	111%
183	01-63	PKK	-	1 675,07	2 858,36	4 533,43	45%	4 500,00	99%
184	01-64	Skolenia pracowników	10 000,00	10 006,51	-	10 006,51	-	10 900,00	109%
185	01-69	Pozostałe świadczenia	-	-	-	-	-	500,00	111%
186	01-91	Ubezpieczenia majątkowe	-	450,19	-	450,19	-	500,00	111%
187	01-99	Pozostałe koszty	93 400,00	13 165,08	4 388,36	17 553,44	19%	17 600,00	100%

Sporządził:
Ryszard Rybacki
Marek Sidorczuk

Lp.	kod MPK	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022.01-09	Prognoza 2022.10-12	Razem prognoza + wykonanie bieżący rok (4+5)	% Wykonanie 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 do planu 2022 (6:3)	Plan 2023	% Plan 2023 do wykonania 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 (8:6)
		2	3	4	5	6	7	8	9
188	550-02	Koszty Zarządu	240 000,00	156 165,98	64 641,27	220 807,25	92%	262 800,00	119%
189	02-11	Amortyzacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
190	02-12	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-
191	02-29	Zużycie materiałów pozostałych	-	-	-	-	-	-	-
192	02-31	Usługi łączności (telefon/internet)	-	-	-	-	-	-	-
193	02-33	Usługi doradcze	-	-	-	-	-	-	-
194	02-39	Pozostałe usługi	-	-	-	-	-	-	-
195	02-41	Oplaty sądowe i notarialne	-	-	-	-	-	-	-
196	02-49	Pozostałe opłaty i podatki	-	-	-	-	-	-	-
197	02-51	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	240 000,00	103 740,08	41 367,87	145 107,95	60%	176 500,00	122%
198	02-54	Wynagrodzenie chorobowe	-	27 090,00	9 030,00	36 120,00	-	42 600,00	118%
199	02-55	Wynagrodzenie - powołanie	-	20 561,27	8 634,35	29 195,62	-	34 800,00	119%
200	02-61	Narzuły na wynagrodzenia z tytułu ZUS	-	-	-	-	-	500,00	-
201	02-62	Świadczenia BHP	-	686,36	609,05	1 295,41	-	2 900,00	224%
202	02-63	PPK	-	-	5 000,00	5 000,00	-	1 000,00	20%
203	02-64	Skolenia pracowników	-	1 550,26	-	1 550,26	-	1 600,00	103%
204	02-69	Pozostałe świadczenia pracownicze	-	2 352,00	-	2 352,00	-	2 700,00	115%
205	02-91	Ubezpieczenia majątkowe	-	186,01	-	186,01	-	200,00	108%
206	02-92	Koszty reprezentacji i reklamy	-	-	-	-	-	-	-
207	02-99	Pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-	-
208	550-03	Koszty Rady Nadzorczej	114 000,00	86 221,52	33 642,12	119 863,64	105%	140 500,00	117%
209	03-11	Amortyzacja środków trwałych	-	610,5	500,00	500,00	-	-	0%
210	03-12	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	0%
211	03-26	Zużycie materiałów biurowych	-	-	-	-	-	-	-
212	03-28	Wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-
213	03-29	Pozostałe materiały	-	-	-	-	-	-	-
214	03-33	Usługi doradcze	-	-	-	-	-	-	-
215	03-42	Podatek od nieruchomości	-	290,88	97,62	388,50	-	500,00	129%
216	03-46	Opłata przekształceniowa	-	-	-	-	-	-	-
217	03-56	Wynagrodzenia - powołania RN	114 000,00	71 186,50	29 498,00	100 684,50	88%	112 900,00	112%
218	03-61	Narzuły na wynagrodzenia z tytułu ZUS	-	12 282,13	3 314,07	15 596,20	-	24 800,00	159%
219	03-63	PPK	-	514,69	108,36	623,05	-	600,00	96%
220	03-91	Ubezpieczenia majątkowe	-	294,00	-	294,00	-	300,00	102%
221	03-92	Koszty reprezentacji i reklamy	-	372,22	124,07	496,29	-	600,00	121%
222	03-99	Pozostałe koszty	-	670,60	-	670,60	-	800,00	119%
Koszty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej na majątku własnym Spółdzielni									
223	510	Koszty działalności gospodarczej	555 052,00	462 400,55	128 941,88	591 342,43	107%	551 600,00	93%
224	510-01	Czerwikowska 58	225 500,00	183 470,49	32 376,50	215 846,99	96%	241 700,00	112%
225	01-11	Amortyzacja środków trwałych	9 000,00	2 439,02	-	2 439,02	27%	5 000,00	205%
226	01-12	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-
227	01-22	Zużycie energii elektrycznej	20 000,00	13 380,19	4 126,73	16 506,92	83%	20 000,00	121%
228	01-23	Zużycie wody	5 000,00	1 687,20	3 187,47	4 874,67	97%	5 000,00	103%
229	01-25	Zużycie energii cieplnej (CO)	24 000,00	18 616,23	7 205,41	25 821,64	108%	32 700,00	127%
230	01-25-01	Centralne ogrzewanie - koszty zmienne	-	8 381,45	3 793,82	12 175,27	-	17 200,00	141%
231	01-25-02	Centralne ogrzewanie - koszty stałe	-	10 234,78	3 411,59	13 646,37	-	15 500,00	114%
232	01-28	Wypożyczenie	-	-	-	-	-	1 000,00	-
233	01-29	Pozostałe materiały	-	267,33	89,11	356,44	-	400,00	112%
234	01-31	Usługi łączności (telefon/internet)	-	-	-	-	-	-	-
235	01-34	Usługi remontowe i konserwacyjne	22 000,00	20 414,17	6 804,72	27 218,89	124%	31 000,00	114%
236	01-39	Pozostałe usługi	-	16,25	5,42	21,67	-	100,00	461%

Lp.	kod MPK	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022 01-09	Prognoza 2022 10-12	Razem prognoza + wykonania bieżący rok (4+5)	% Wykonanie 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 do planu 2022 (6:3)	Plan 2023	% Plan 2023 do wykonania 01-09 2022 wraz z prognozą 10-12 2022 (8:6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	01-41	Oplaty sądowe i notarialne	-	1 296,00	432,00	1 728,00	-	1 000,00	58%
238	01-42	Podatek od nieruchomości	35 500,00	26 596,95	8 865,65	35 462,60	100%	39 700,00	112%
239	01-43	Użytkowanie wieczyste	95 000,00	93 694,19	-	93 694,19	99%	93 700,00	100%
240	01-45	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000,00	3 920,00	1 306,67	5 226,67	75%	5 900,00	113%
241	01-91	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	1 083,00	-	1 083,00	108%	1 200,00	111%
242	01-99	Pozostałe koszty	7 000,00	1 059,96	353,32	1 413,28	20%	5 000,00	354%
243	510-02	Teren wspólny	245 352,00	166 352,36	9 662,15	176 014,51	72%	181 200,00	103%
244	01-11	Amortyzacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
245	01-12	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-
246	01-22	Zużycie energii elektrycznej	9 300,00	6 687,75	2 229,25	8 917,00	96%	10 100,00	113%
247	01-29	Pozostałe materiały	-	-	-	-	-	-	-
248	01-31	Usługi łączności (opłaty pocztowe)	-	2 600,00	866,67	3 466,67	-	3 900,00	112%
249	01-34	Usługi remontowe i konserwacyjne	20 500,00	6 500,00	2 166,67	8 666,67	42%	10 000,00	115%
250	01-41	Oplaty sądowe i notarialne	-	-	-	-	-	-	-
251	01-42	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 946,50	2 961,24	11 907,74	92%	13 200,00	111%
252	01-43	Użytkowanie wieczyste	175 500,00	131 287,77	-	131 287,77	75%	131 300,00	100%
253	01-45	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 052,00	4 314,96	1 438,32	5 753,28	280%	5 800,00	101%
254	01-49	Pozostałe opłaty	-	-	-	-	-	-	-
255	01-91	Ubezpieczenia majątkowe	-	33,67	-	33,67	-	100,00	297%
256	01-99	Pozostałe koszty	25 000,00	5 981,71	-	5 981,71	24%	6 800,00	114%
257	510-03	Najem komercyjny w budynkach mieszkalnych i garażach	77 600,00	108 560,00	86 813,23	195 373,23	252%	124 200,00	64%
258	03-11	Amortyzacja środków trwałych	-	5 607,33	5 000,00	10 607,33	-	5 000,00	47%
259	03-22	Zużycie energii elektrycznej	-	-	-	-	-	-	-
260	03-23	Zużycie wody	-	-	-	-	-	-	-
261	03-24	Zużycie gazu	-	-	-	-	-	-	-
262	03-28	Wypożyczenie	-	-	-	-	-	-	-
263	03-29	Pozostałe materiały	-	145,00	48,33	193,33	-	200,00	103%
264	03-34	Remonty i konserwacje	71 000,00	78 903,60	80 000,00	158 903,60	224%	90 000,00	57%
265	03-39	Pozostałe usługi/obce	-	334,81	111,60	446,41	-	500,00	112%
266	03-41	Oplaty sądowe i notarialne	-	420,66	140,22	560,88	-	600,00	107%
267	03-42	Podatek od nieruchomości	-	2 215,81	738,60	2 954,41	-	3 400,00	115%
268	03-43	Użytkowanie wieczyste	-	624,07	-	624,07	-	700,00	112%
269	03-45	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2 323,44	774,48	3 097,92	-	3 500,00	113%
270	03-49	Pozostałe opłaty	6 600,00	-	-	-	-	-	-
271	03-99	Pozostałe koszty	-	17 848,20	-	17 848,20	-	20 300,00	114%
272	510-04	Najem komercyjny Zwierzyniecka 8B	6 600,00	4 017,70	90,00	4 107,70	62%	4 500,00	110%
273	03-29	Pozostałe materiały	-	-	-	-	-	-	-
274	04-33	Usługi doradcze	-	-	-	-	-	-	-
275	04-39	Pozostałe usługi/obce	-	-	-	-	-	-	-
276	04-41	Oplaty sądowe i notarialne	-	-	-	-	-	-	-
277	04-42	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 345,66	90,00	2 435,66	81%	2 800,00	115%
278	04-43	Użytkowanie wieczyste	3 600,00	1 672,04	-	1 672,04	46%	1 700,00	102%
279	04-45	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-

Op.	kod NIKP	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022 01-09	Prognoza 2022 10-12	Razem prognoza + wykonanie bieżący rok	Różnica Plan/Wykonanie + Prognoza	% prognoza + wykonaniem 2022 / plan 2022	Plan 2023	% plan 2023 / prognoza + wykonaniem 2022
Przychody zgodnie z regulaminem GZM										
1	7000	Przychody GZM	5 997 700,00	4 428 975,80	1 426 547,52	5 855 523,32	- 142 176,68	98%	6 491 046,75	111%
2	01	Budynki mieszkalne	5 884 000,00	4 373 960,78	1 408 275,85	5 782 236,63	- 101 763,37	98%	6 382 700,00	110%
3	01-11	Przychody eksploatacja podstawowa liczone na m2	3 124 000,00	2 249 360,53	731 523,30	2 980 883,83	- 143 116,17	95%	3 459 800,00	117%
4	01-11-11	Eksploatacja budynkowa - podstawowa	2 805 000,00	2 117 852,30	720 248,63	2 838 099,93	- 15 000,00	102%	3 200 000,00	100%
5	01-11-12	Eksploatacja budynkowa - koszty stałe CO	1 280 000,00	219 134,44	79 202,34	298 336,78	- 981 663,22	23%	298 300,00	100%
6	01-11-13	Eksploatacja budynkowa - podatek od nieruchomości	39 000,00	29 114,69	10 077,51	39 192,20	- 182,20	100%	55 500,00	142%
7	01-11-20	Centralne ogrzewanie koszty zmienne	-	763 080,36	279 659,94	1 042 740,30	1 042 740,30	-	1 042 700,00	100%
8	01-11-20	Centralne ogrzewanie koszty zmienne (rozliczenie)	-	-	99 155,70	99 155,70	-	89%	423 000,00	427%
9	01-11-30	Fundusz remontowy budynków	1 100 000,00	720 178,74	259 490,58	979 669,32	- 120 330,68	-	960 200,00	98%
10	01-11-50	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	01-12	Przychody z eksploatacji podstawowej liczone na m3	1 596 000,00	1 046 574,61	306 778,15	1 353 352,76	- 242 647,24	85%	1 431 400,00	106%
12	01-12-11	Zimna woda - zaliczka	800 000,00	603 948,62	212 110,17	816 058,79	- 16 058,79	102%	816 000,00	100%
13	01-12-12	Zaliczka na ubytki/nadużytki zimnej wody (woda techniczna)	-	48 855,99	17 158,47	66 014,46	66 014,46	-	65 000,00	98%
14	01-12-13	Rozliczenie zużycia zimnej wody	-	51 642,94	139 431,14	191 074,08	191 074,08	-	207 300,00	108%
15	01-12-14	Rozliczenie ubytków/nadużytki zimnej wody (woda techniczna)	-	-	27 406,13	27 406,13	27 406,13	-	-	-
16	01-12-21	Zaliczka na podgrzanie ciepłej wody użytkowej	796 000,00	549 151,62	198 404,28	747 555,90	- 48 444,10	94%	747 600,00	100%
17	01-12-22	Rozliczenie podgrzania ciepłej wody użytkowej	-	59 174,08	15 844,39	75 018,47	75 018,47	-	10 000,00	-5%
18	01-12-30	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m3)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	01-13	Przychody z eksploatacji podstawowej liczone na osobę	123 000,00	169 716,81	51 976,86	221 693,67	98 693,67	180%	218 700,00	99%
20	01-13-11	Zaliczka na zużycie gazu ziemnego	37 000,00	13 281,32	1 224,96	14 506,28	- 22 493,72	39%	4 700,00	77%
21	01-13-12	Rozliczenie zużycia gazu ziemnego	-	-	-	6 339,69	6 339,69	-	6 400,00	-
22	01-13-20	Zaliczka na konserwację dźwigów	86 000,00	64 192,80	23 322,75	87 515,55	1 515,55	102%	85 400,00	151%
23	01-13-20	Rozliczenie zaliczek na konserwację dźwigów	-	-	-	-	-	-	46 900,00	-
24	01-13-30	Fundusz remontowy - dzwigi/ osobowe	-	92 242,69	33 768,84	126 011,53	126 011,53	-	122 200,00	97%
25	01-13-40	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	01-14	Przychody z eksploatacji podstawowej liczone na mieszkanie	1 041 000,00	867 460,58	307 876,41	1 175 336,99	134 336,99	113%	1 232 800,00	105%
27	01-14-10	Konserwacja anteny zbierczej	10 000,00	8 035,92	2 879,52	10 915,44	915,44	109%	10 700,00	98%
28	01-14-20	Konserwacja domofonów	24 000,00	17 782,92	6 595,08	24 378,00	318,00	101%	23 700,00	97%
29	01-14-30	Koszty stałe dostarczenia CWU	-	69 923,73	24 965,31	94 889,04	94 889,04	-	98 200,00	98%
30	01-14-40	Koszty stałe dostarczenia gazu	1 000,00	559,53	136,50	303,97	696,03	70%	500,00	72%
31	01-14-50	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 006 000,00	771 158,48	273 360,00	1 044 518,48	38 518,48	104%	1 104 700,00	106%
32	02	Pożytki - budynki mieszkalne	40 300,00	40 848,25	10 121,13	50 969,38	10 669,38	126%	35 246,75	69%
33	02-01	Schowek	6 400,00	4 814,16	1 788,72	6 602,88	202,88	103%	6 600,00	100%
34	02-02	Piwilnia	11 400,00	5 832,65	2 685,99	8 518,64	- 2 881,36	75%	3 500,00	41%
35	02-03	Korytarz	3 700,00	2 804,76	934,92	3 739,68	39,68	101%	3 700,00	99%
36	02-04	Reklama na budynku	18 800,00	14 134,50	4 711,50	18 846,00	46,00	100%	21 446,75	114%
37	02-05	Biłto certyfikaty	-	13 262,18	-	13 262,18	13 262,18	-	-	-
38	03	Budynki garażowe	79 400,00	55 015,02	18 271,67	73 286,69	- 113,31	100%	73 100,00	100%
39	03-01	Plan udziału w kosztach/ docelowa Eksploatacja budynkowa	79 400,00	54 815,02	18 271,67	73 086,69	- 313,31	100%	73 100,00	100%
40	03-04	Za sąbajtne płyty	-	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-
41	03-05	Isoblenie brzo / docelowa FR	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli dotyczące utrzymania Spółdzielni										
42	01-11-41	Eksploatacja ogólna (utrzymanie spółdzielni i terenu wspólnego)	1 581 000,00	1 140 783,54	489 223,59	1 630 007,13	49 007,13	103%	2 002 000,00	123%
43	01-11-43	Podatek od nieruchomości teren wspólny lokale mieszkalne	1 049 000,00	741 918,17	339 234,06	1 081 152,23	32 152,23	103%	1 265 600,00	117%
44	01-11-44	Użytkowanie wycieczek teren wspólny lokale mieszkalne	22 000,00	16 774,47	5 894,37	22 668,84	666,84	103%	21 800,00	96%
45	03-02	Udział w użytkowaniu wycieczek terenów wspólnych lokale garażowe	5 600,00	373 761,13	141 162,15	514 923,28	10 923,28	102%	697 800,00	136%
46	03-03	Udział w użytkowaniu podatek od nieruchomości lokale garażowe	400,00	352,35	117,45	469,80	69,80	117%	500,00	106%
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej na majątku własnym Spółdzielni										
47	710	Przychody z działalności gospodarczej	1 284 000,00	1 029 352,80	343 618,24	1 372 971,04	88 971,04	107%	1 542 600,00	112%
48	710-01	Czerniakowska 58	512 000,00	386 946,56	132 650,88	519 597,44	7 597,44	101%	567 600,00	109%
49	710-02	Tereny wspólne	276 000,00	392 790,47	126 493,71	519 284,18	58 284,18	113%	525 400,00	101%
50	710-03	Najem komercyjny w budynkach mieszkalnych i garażach	35 000,00	223 916,07	76 189,15	300 105,22	24 105,22	109%	411 900,00	137%
63	710-04	Najem komercyjny Zwierzyniecka 8B	35 000,00	25 699,70	8 284,50	33 984,20	- 1 015,80	97%	37 700,00	111%

Spółdzielni
Ryszard Rybański
Marek Sidorczak