

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY"**

e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smezulawy.pl

U C H W A Ł A nr 3/2022

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej „Żuławy” w Cedrach Wielkich z dnia 26.09.2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok.**

Działając w oparciu o §37 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza zatwierdza plan gospodarczo-finansowy SM L-W „Żuławy” (załącznik – Plan gospodarczo-finansowy) na rok 2023.

§2

Uchwała ma moc obowiązującą z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

.....
(pieczęćka Spółdzielni Mieszkaniowej)

Załącznik
do Uchwały Nr 3/RN/2021
Rady Nadzorczej SM L-W „Żuławy”
z dnia 26-09-2022

PLAN FINANSOWO-GOSPODARCZY NA ROK 2023

Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Żuławy” z siedzibą w Cedrach Wielkich

SPIS TREŚCI

A. Część opisowa

1. Założenia do opracowania planu na 2023 rok
2. Stan techniczny posiadanych i użytkowanych zasobów
3. Wnioski

B. Część tabelaryczna planu

Tabela – zestawienie stawek czynszowych, przychodów i kosztów, plan
FR

A. Część opisowa

1. Założenia do opracowania planu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Żuławy” na 2023 rok

Działania Rady Nadzorczej i Zarządu nakierowane są na kontrolę kosztów i racjonalną gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, przy zachowaniu równowagi ekonomiczno-finansowej spółdzielni.

I. Podstawowe parametry ekonomiczne

Wielkości ekonomiczne obrazujące działalność SM przedstawione zostały w cenach bieżących. Projekcję przeprowadzono w oparciu o dane liczbowe za okres 8 miesięcy (I-VIII) 2022 roku. Zmiany opłat wprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie obowiązku powiadamiania mieszkańców o zmianie wysokości opłat z wyprzedzeniem.

II. Przychody

Wielkość przychodów ze sprzedaży określono na podstawie naliczeń za okres I-VIII/2022 roku oraz opłat czynszowych i przychodów z najmu, zgodnie z założeniem zrównoważenia przychodów i kosztów. Plan uwzględnia zmianę cen surowców energetycznych na poziomie ok 40% oraz inflację ok 16% i nie zakłada spadku przychodów Spółdzielni z powodu zdarzeń losowych, jak np. stan zagrożenia epidemiologicznego.

III. Koszty działalności operacyjnej

Przy określeniu poziomu kosztów uwzględniono parametry ekonomiczne publikowane przez GUS oraz własne założenia i przewidywania wynikające z potrzeb w Spółdzielni:

1. Koszty wynagrodzeń określone zostały na podstawie:
 - zatrudnienia 4 etaty
 - kalkulacji kosztów płac z uwzględnieniem zwiększenia funduszu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji na poziomie 16%/r/r,
2. Koszty zużycia materiałów i mediów oszacowano metodą projekcji przez ekstrapolację na 2023 rok kosztów zużycia materiałów w okresie I-VIII/2022 roku:
 - ustalenie kosztów podgrzania wody na podstawie kosztów I-VIII/2022 roku z uwzględnieniem rozliczenia kosztów z mieszkańcami za okres I-VI/2022 roku oraz zmiany cen surowców energetycznych.
 - ustalenie kosztów centralnego na poziomie kosztów I-VIII/2022 roku z uwzględnieniem zmiany cen surowców energetycznych i zastrzeżeniem nie uwzględnienia rozliczenia kosztów z mieszkańcami.
 - koszt energii elektrycznej zwiększony o ok 40%. W 2023 roku przewiduje się ~~przewiduje się~~ kryzys energetyczny w związku z sytuacją geopolityczną na Ukrainie.
3. Koszty wywozu nieczystości – przewiduje się wzrost kosztów o 10%/r/r.
4. Łączne koszty eksploatacji podstawowej kalkulowane są na podstawie wydatków w za I-VIII/2022 roku
5. podatki od nieruchomości i gruntów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie zostały skalkulowane na podstawie kosztów I-VIII/2022 roku i powiększone o 15%
6. odpis na FR:
 - blok nr 7 w Pruszczu Gdańskim – pozostawiony bez zmian
 - blok nr 9 w Pruszczu Gdańskim – pozostawiony bez zmian
 - bloki w Cedrach Wik. 14-32 – pozostawiony bez zmian
7. koszty obsługi majątku SM – podmiot zewnętrzny. Planuje się wzrost wynagrodzenia o 16 %.
8. pozostałe koszty określone zostały na poziomie I-VIII/2022 roku.

IV. Pozostała działalność operacyjna

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości

oraz zapisami „Polityki Rachunkowości” obowiązującej w SM L-W „Żuławy”, pozostała działalność operacyjna uwzględnia między innymi :
-zmiany w zakresie kosztów sądowych, zaliczek postępowania egzekucyjnego i obsługi prawnej, administrowanie Wspólnotami mieszkaniowymi

V. Przychody i koszty

Prognoza na podstawie założeń przewiduje się, że przychody i koszty w 2023r. będą zrównoważone.

Zaplanowane przychody wynoszą 2 027 332,01 zł.

Koszty 1 925 478,97 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w części tabelarycznej

VI. Pozostałe ustalenia do struktury przychodów i składników w 2020r.

W planie finansowym:

- uwzględniono jedynie prognozę zmian cen nośników energii. Taryfy dostawców są przedmiotem weryfikacji URE.

2. Stan techniczny zasobów – plan remontów

Zasoby Spółdzielni ulegają stopniowej degradacji, wynikającej nie tylko z normalnego zużycia.

Odpis na potrzeby remontowe w 2023r. wyniesie 375 172,05 zł. Suma zaplanowanych wydatków wynosi: 361 450,00zł.

Wysokość odpisów z funduszu remontowego oraz zakres prac wynikających z przeglądów nieruchomości przedstawione są w **części tabelarycznej**

Braki w finansowaniu prac remontowych mogą być uzupełnione pożyczką/kredytem komercyjnym lub przychodami z pozostałej działalności Spółdzielni.

3. Wnioski

Podstawowymi kierunkami działania 2023 roku będą :

1. utrzymanie płynności finansowej,
2. utrzymanie zdecydowanych działań windykacyjnych – sprzedaż przez licytację, eksmisje
3. realizacja Projektu „Budynek Westerplatte”
4. Rozważyć rozbudowę instalacji PV os. Cedry Wlk. o ok. 150kWp oraz os Pruszcz o ok. 80kWp oraz zmianę źródła ciepła os. Pruszcz z gazowego na pompę ciepła. Sfinansować ze sprzedaży nieruchomości gruntowej Pruszcz Gd.

Plan finansowy sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Projekt zabezpiecza wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, naliczonego funduszu remontowego oraz zakupu nośników energii. Wydatki rzeczowe skalkulowano z uwzględnieniem środków na zakup energii i inne wydatki eksploatacyjne.

B. Część tabelaryczna

- Załączniki 1 do planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok – tabela przychodów i kosztów ogółem i w rozbiciu na grupy,
- Załączniki 2 do planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok – tabela kosztów i przychodów w podziale na składniki kosztowe i nieruchomości – wykonanie I-VIII/2022 rok,
- Załączniki 3 do planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok – tabela naliczeń składników w podziale na nieruchomości i zestawienie stawek jednostkowych,

- Załączniki 4 do planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok – tabela odpisów na Fundusz Remontowy ogółem i w podziale na nieruchomości wraz z zakresem prac remontowych
- Załącznik 5 do planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok – koszty Zarządu

• Załączniki 1 do planu finansowo-gospodarczego – tabela przychodów i kosztów ogółem i w rozbiću na grupy

budynek	501-1 / 722-1		502-1 / 708-1		507-1 / 707-1		509-1 / 709-1		pozostałe koszty		pozostałe przychody		razem koszty		razem przychody	
	koszty działalności podstawowej eksploatacji	przychody działalności podstawowej eksploatacji	koszty CO i Cwu	przychody CO i Cwu	koszty nieruchomości wspólnych	przychody nieruchomości wspólnych	koszty - lokale użytkowe	przychody- lokale użytkowe	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
7	198 654,48	200 444,32	90 954,49	87 271,65	10 156,96	6 120,00	0,00	0,00	2 752,89	14 742,24	2 752,89	14 742,24	302 518,81	308 578,21		
9	209 215,08	198 909,04	89 058,86	94 860,70	10 156,96	6 470,10	0,00	0,00	2 752,89	14 742,24	2 752,89	14 742,24	311 183,78	314 982,07		
32	90 016,24	99 022,69	41 144,27	41 081,09	1 984,35	2 448,00	2,09	4 800,00	1 104,25	5 913,39	1 104,25	5 913,39	134 251,19	153 265,16		
30	103 191,67	87 767,90	42 727,46	43 897,44	1 984,35	2 448,00	0,00	0,00	1 084,41	5 807,12	1 084,41	5 807,12	148 987,89	139 920,45		
28	91 584,43	98 163,64	40 400,38	40 797,75	1 984,35	2 652,00	0,00	0,00	1 081,11	5 789,48	1 081,11	5 789,48	135 050,27	147 402,87		
26	83 110,70	92 878,37	36 225,84	36 564,40	1 785,92	2 448,00	0,00	0,00	1 001,30	5 362,14	1 001,30	5 362,14	122 123,76	137 252,91		
24	88 023,07	94 742,64	36 500,68	36 849,30	1 984,35	2 448,00	0,00	0,00	1 079,29	5 779,79	1 079,29	5 779,79	127 587,39	139 819,72		
22	94 064,84	88 528,23	32 045,79	33 628,90	1 984,35	2 244,00	0,00	0,00	1 129,36	6 047,87	1 129,36	6 047,87	129 224,33	130 448,99		
20	95 341,13	102 395,15	34 325,81	34 937,53	2 182,79	2 448,00	0,00	0,00	1 171,01	6 270,99	1 171,01	6 270,99	133 020,74	146 051,66		
18	80 486,64	82 054,11	32 933,27	33 475,17	1 785,92	2 040,00	0,00	0,00	1 004,58	5 379,68	1 004,58	5 379,68	116 210,41	122 948,95		
16	97 023,22	101 729,68	34 260,24	35 945,73	2 182,79	2 448,00	0,00	0,00	1 168,29	6 256,34	1 168,29	6 256,34	134 634,54	146 379,75		
14	93 256,43	94 258,90	29 533,67	32 822,62	1 984,35	2 448,00	0,00	0,00	1 111,41	5 951,75	1 111,41	5 951,75	125 885,86	135 481,26		
32c											4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
razem	1 323 967,91	1 340 894,64	540 110,77	552 132,27	40 157,42	36 662,10	4 802,09	9 600,00	16 440,78	88 043,00	16 440,78	88 043,00	1 925 478,97	2 027 332,01		

Koszty działalności podstawowej		7	9	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	14 32c	razem
501-1	GZM	114 169,24	120 238,55	51 733,47	59 305,56	52 634,73	47 764,77	50 587,97	54 060,25	54 793,75	46 256,69	55 760,47	53 595,65	0,00	760 901,10
501-1-1	g	51 281,36	57 399,89	19 759,78	31 267,31	20 150,88	18 452,20	20 137,36	23 278,24	22 036,61	18 968,64	20 210,35	20 717,32	0,00	323 659,94
501-1-1-1	Materiały	732,54	593,07	47,41	170,84	24,09	11,29	11,29	7 411,08	5 519,88	4 829,88	4 467,44	4 974,40	0,00	1 646,99
501-1-1-2	Usługi	11 214,65	17 472,65	3 508,00	12 825,06	4 653,48	4 003,48	4 676,28	15 855,87	16 505,44	14 127,47	15 731,62	15 731,62	0,00	85 556,28
501-1-1-3	Pozostałe koszty	39 334,17	39 334,17	16 204,37	18 271,41	15 473,31	14 437,43	15 449,79	10 320,92	10 694,91	7 601,71	13 648,20	11 454,93	0,00	236 456,67
501-1-2	Koszty mediów	35 150,76	35 166,91	13 296,28	8 948,74	12 606,43	10 740,86	10 610,68	2 252,78	2 252,78	2 753,68	2 758,05	2 238,17	0,00	36 484,40
501-1-2-2	Zimna woda	7 584,19	7 602,12	2 696,91	1 669,82	2 474,83	2 057,61	2 036,35	4 218,19	1 714,13	1 484,03	2 758,05	2 238,17	0,00	36 484,40
501-1-2-3	Nieczystości płynne	12 057,02	12 113,87	5 143,37	3 186,92	4 719,60	3 931,25	3 888,33	2 252,78	2 252,78	2 753,68	2 758,05	2 238,17	0,00	64 916,46
501-1-2-4	Nieczystości stałe	14 176,16	14 176,16	5 456,00	4 092,00	5 412,00	4 752,00	4 688,00	3 850,00	3 850,00	3 344,00	5 632,00	4 928,00	0,00	76 202,32
501-1-2-5	g	1 363,39	1 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,15
501-1-3	Podatki	989,92	924,55	248,21	234,23	182,14	330,27	453,01	579,60	728,87	1 385,06	618,40	1 176,04	0,00	7 850,30
501-1-4	Fundusz remontowy	26 747,20	26 747,20	18 429,20	18 855,28	19 695,28	18 241,44	19 111,60	19 188,74	21 333,36	18 301,28	21 283,52	20 247,36	0,00	248 181,46
501-1-5	g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-1-6	g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ciepła		7	9	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	14 32c	razem
502-1	Koszty CO i CWU	43 311,66	42 408,98	21 943,61	22 787,98	21 546,87	19 320,45	19 467,03	17 091,09	18 307,10	17 564,41	18 272,13	15 751,29	0,00	277 772,60
502-1-1		0,00	0,00	14 521,55	15 250,72	13 959,21	11 891,19	11 886,57	9 453,03	10 625,84	10 156,75	10 655,67	8 134,83	0,00	116 535,36
502-1-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-1-3	Woda i ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-1-4	Usługi	7 114,20	3 250,80	1 008,00	1 123,20	1 173,60	1 015,20	1 166,40	1 224,00	1 267,20	993,60	1 202,40	1 202,40	0,00	21 741,00
502-1-5	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-1-6	Pozostałe koszty	8 017,58	8 017,58	6 414,06	6 414,06	6 414,06	6 414,06	6 414,06	6 414,06	6 414,06	6 414,06	6 414,06	6 414,06	0,00	80 175,76

os. Pruszcz Gdański

nieruchomości wspólne		Westerplatte - dz. 9/42 - droga wewnętrzna - pow. 0,1215ha	Westerplatte - e - dz. 9/41 - droga wewnętrzna	Westerplatte - te - części wspólne	Westerplatte - te - dz. 9/9 - pod trafa - pow.	#ARG!	Leśna - dz. 487/14 - działka pod drogę	Leśna - dz. 487/15 - działka "las" - pow. "sklep" -	Leśna - dz. 169/1 - działka	Leśna - dz. 487/1 - droga wewnętrzna	Leśna - dz. części wspólne	32c - Leśna - dz. 487/12 - koltownia - pow.	ogółem
507-1	nieruchomości wspólne	2 773,44	6 475,94	4 240,95	52,28	13 542,61	0,00	1 546,42	916,40	1 870,02	8 896,16	3 734,64	30 506,25
507-1-1	g	0,00	0,00	4 240,95	4 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,16	0,00	13 137,11
507-1-1-1	Materiały	0,00	0,00	87	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,33	0,00	732,33
507-1-1-2	Usługi	0,00	0,00	70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
507-1-1-3	Pozostałe koszty	0,00	0,00	4 083,95	4 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,83	0,00	12 334,78
507-1-2	g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507-1-2-2	Zimna woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507-1-2-3	Nieczystości płynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507-1-2-4	Nieczystości stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507-1-2-5	g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507-1-3	Podatki	2 773,44	6 475,94	0,00	0,00	9 249,38	0,00	15 464,42	916,40	18 700,02	0,00	4 332,84	3 734,64
507-1-4	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507-1-5	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507-1-6	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lokale użytkowe - koszty		7	9	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14 32c	razem
509-1	Lokale użytkowe	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
509-1-1	Eksploatacja podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-1-1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	350,10
509-1-1-2	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-1-3	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-2	Koszty mediów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-2-2	Zimna woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-2-3	Nieczystości płynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-2-4	Nieczystości stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-2-5	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-3	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-4	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-5	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1-6	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pozostałe koszty	1 835,26	1 835,26	736,17	722,94	720,74	667,54	719,53	752,90	780,68	669,72	778,86	740,94	10 960,52
755-1	Odsetki do zapłaty nalicz. przez kontrahentów	5,35	5,35	2,15	2,11	2,10	1,95	2,10	2,19	2,28	1,95	2,27	2,16	31,94
755-2	Ods. od kredytu na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769-1	Pozostałe koszty operacyjne	284,85	284,85	114,26	112,21	111,87	103,61	111,68	116,86	121,17	103,95	120,89	115	1 701,20
769-2	Pozostałe koszty - sądowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
769-3	Koszty Administrowania Nieruchomościami	1422,51	1422,51	570,6	560,34	558,64	517,4	557,7	583,57	605,1	519,1	603,69	574,3	8 495,46
769-4	Koszty eksploatacji Nieruchomości na zlecen	122,55	122,55	49,16	48,28	48,13	44,58	48,05	50,28	52,13	44,72	52,01	49,48	731,92

Przychody działalności podstawowej		7	9	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14 32c	razem
722-1	GZM	118 106,00	119 431,23	57 063,49	51 946,80	57 207,68	53 476,67	52 092,59	51 703,86	55 585,31	47 009,88	58 417,82	54 480,67	776 522,00
722-1-1	Przychody z eksploatacji podstawowej	48 067,22	48 067,22	17 780,38	18 764,10	18 902,90	17 613,89	18 873,64	19 562,28	20 355,26	17 426,80	20 311,10	19 392,34	285 117,13
722-1-1-1	Eksploatacja podstawowa	44 467,22	44 467,22	16 340,38	17 324,10	17 462,90	16 173,89	17 433,64	18 242,28	18 915,26	16 226,80	18 871,10	17 952,34	263 877,13
722-1-1-2	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722-1-1-3	Sprzątanie klater i piwnic	3 600,00	3 600,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 320,00	1 440,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00	21 240,00
722-1-2	Przychody z mediów i pozostałe	35 362,78	35 844,07	14 976,39	10 530,22	13 825,10	11 876,14	11 622,79	10 994,14	12 129,65	8 786,78	14 814,00	12 644,97	193 407,03
722-1-2-1	Zimna woda	7 239,65	7 430,98	3 019,86	1 912,79	2 734,04	2 291,49	2 231,90	2 319,22	2 050,93	1 775,56	3 012,59	2 555,42	38 574,13
722-1-2-2	Nieczystości płynne	11 546,97	11 836,93	5 603,88	3 547,43	5 081,06	4 256,65	4 150,89	4 319,22	3 804,72	3 187,22	5 593,41	4 885,55	67 513,93
722-1-2-4	Nieczystości stałe	14 176,16	14 176,16	5 456,00	4 092,00	5 434,00	4 752,00	4 664,00	3 828,00	5 698,00	3 344,00	5 632,00	4 928,00	76 180,32
722-1-2-5	Energia elektryczna	2 400,00	2 400,00	896,65	978,00	576,00	576,00	576,00	528,00	576,00	480,00	576,00	576,00	11 138,65
722-1-3	Podatki	4 397,76	4 972,30	664,72	659,92	664,40	719,60	834,16	1 119,84	1 062,00	1 446,02	985,60	1 476,00	19 002,32
722-1-4	Fundusz Remontowy	26 747,20	26 747,20	18 429,20	18 855,28	19 695,28	18 241,44	19 111,60	19 188,74	21 333,36	18 301,28	21 283,52	20 247,36	248 181,46
722-1-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	66,88	186,40	4 416,00	2 100,00	3 580,00	3 657,60	894,40	156,16	0,00	68,00	33,60	0,00	15 159,04
722-1-6	Oplaty miejsc parkingowych	3 464,16	3 614,04	796,80	1 037,28	540,00	1 368,00	756,00	682,70	705,04	981,00	990,00	720,00	15 655,02
708-1	przychody C.O. cwu	46 934,40	52 166,89	18 557,96	20 040,92	21 604,00	20 175,51	21 325,10	16 552,13	18 590,72	15 526,50	19 423,06	18 137,77	289 034,96
708-1-1	Co	34 772,08	36 108,72	11 303,12	14 062,16	15 230,80	13 294,96	14 680,96	11 796,00	13 369,12	10 704,88	13 250,32	12 688,48	201 261,60
708-1-2	Cw	12 162,32	16 058,17	7 254,84	5 978,76	6 373,20	6 880,55	6 644,14	4 756,13	5 221,60	4 821,62	6 172,74	5 449,29	87 773,36
708-1-3	PMOZE_A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708-1-4	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708-1-5	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708-1-6	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
os. Pruszcz Gdanski														
Westerplatte - dz. 9/42 - droga wewnętrzna		4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	8 160,00								
Westerplatte - dz. 9/41 - droga wewnętrzna		4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	8 160,00								
Westerplatte - dz. 9/9 - podwórko		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Westerplatte - dz. 9/9 - podwórko - razem		4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	8 160,00								
707-1	nier. Wspólne	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	8 160,00								
707-1-1	Eksploatacja podstawowa	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	8 160,00								
707-1-1-1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-1-2	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-1-3	Pozostałe koszty	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	8 160,00								
707-1-2	Koszty mediów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-2	Zimna woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-3	Nieczystości płynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-4	Nieczystości stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-5	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-3	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-4	Fundusz Remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-5	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-6	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
os. Cedry Wielkie														
Lesna - dz. 487/14 - działka pod drogę "las" - pow. "sklep" -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Lesna - dz. 487/15 - działka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Lesna - dz. 169/1 - działka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Lesna - dz. 487/11 - część drogi wewnętrznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Lesna - dz. 487/12 - część drogi wewnętrznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Lesna - dz. 487/12 - część drogi wewnętrznej - razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
32C - Lesna - dz. 487/12 - kotłownia 487/12; ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-1	Eksploatacja podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-1-1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-1-2	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-1-3	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2	Koszty mediów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-2	Zimna woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-3	Nieczystości płynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-4	Nieczystości stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-2-5	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-3	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-4	Fundusz Remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-5	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
707-1-6	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

		7	9	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14 32c	razem
709-1	Lokale użytkowe przychody													
709-1-1	L.U. przychody	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	6 400,00
709-1-1-1	Eksploatacja podstawowa	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	6 400,00
709-1-1-2	Czynsz najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-1-3	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-2	Sprzedaż - inna	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
709-1-2-1	Sprzedaż mediów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-2-2	Zimna woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-2-3	Nieczystości płynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-2-4	Nieczystości stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-2-5	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-3	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-4	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-5	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709-1-6	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-1	L.U. C.o., cwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-1-1	Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-1-2	Cw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-1-3	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-1-4	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-1-5	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-1-6	konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Pozostałe przychody operacyjne	9 828,16	9 828,16	3 942,26	3 871,41	3 859,65	3 574,76	3 853,19	4 031,91	4 180,66	3 586,45	4 170,89	3 967,83	58 695,33
750-1	Odsetki uzyskane z kont bank czynsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
750-2	Odsetki uzyskane za zwłokę w płatnościach z lok.mieszk	992,62	992,62	398,16	391	389,82	361,04	389,16	407,21	422,24	362,22	421,25	400,74	5 928,08
750-3	Odsetki uzyskane za lokat	570,62	570,62	228,89	224,77	224,09	207,55	223,72	234,09	242,73	208,23	242,16	230,37	3 407,84
750-4	Odsetki od wyroków sądowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
750-5	spisanie zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
750-6	ods.uzyskane za zwłokę w płatnościach z lok. użytkowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
763-1	Pozostałe przychody operacyjne	4432,4	4432,4	1777,92	1745,97	1740,66	1612,18	1737,75	1818,35	1885,43	1617,45	1881,03	1789,45	26 470,99
763-2	Przychody - sądowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
763-3	Przychody z Administrowania Nieruchomościami na zle	3832,52	3832,52	1537,29	1509,67	1505,08	1393,99	1502,56	1572,26	1630,26	1398,55	1626,45	1547,27	22 888,42
763-4	Przychody na eksploatację Nieruchomości Administrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

- Załączniki 3 do planu finansowo-gospodarczego – tabela naliczeń składników w podziale na nieruchomości i zestawienie stawek jednostkowych

Pruszcz Gdański
Obrońców Westerplatte 7

		12 okres [m-cy]				
		obecna	2023r.*	przychody stawek istniejących	przychody stawek nowych	przychody łącznie
Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	30,00 lok.	17,00		6 120,00	0,00	6 120,00
Eksploatacja podstawowa	1 671,70 m2	3,40	4,50	0,00	90 271,80	90 271,80
zał. na centralne ogrzewanie - stałe	1 671,70 m2	1,95	2,54	0,00	50 853,11	50 853,11
zał na centralne ogrzewanie - zmienne	1 671,70 m2	0,65	0,85	0,00	16 951,04	16 951,04
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	49,92 m3	25,00	32,50	0,00	19 467,50	19 467,50
Zimna woda liczniki	197,50 m3	4,48		10 617,60	0,00	10 617,60
Nieczystości płynne liczniki	197,50 m3	7,29		17 277,30	0,00	17 277,30
nieczyst. stałe segre - za 1 osobę		0,00		0,00	0,00	0,00
nieczyst. stałe segre - za 2 osoby		0,00		0,00	0,00	0,00
nieczyst. stałe segre- Pruszcz Gdański	1 671,70 m2	1,06		21 264,02	0,00	21 264,02
Energia elektryczna GZM	30,00 kwota	10,00		3 600,00	0,00	3 600,00
sprzątanie klatek i piwnic	30,00 kwota	15,00		5 400,00	0,00	5 400,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	112,50 m2	0,75		1 012,50	0,00	1 012,50
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	232,40 m2	1,50		4 183,20	0,00	4 183,20
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	30,00 lok.	15,00		5 400,00	0,00	5 400,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	657,17 m2	0,09		709,74	0,00	709,74
Podatek od budynków mieszkalnych	312,20 m2	0,13		487,03	0,00	487,03
Opłata za zajcie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego	8,36 m2	1,00		100,32	0,00	100,32
Kredyt		3,36		0,00	0,00	0,00
Fundusz remontowy	1 671,70 m2	2,00		40 120,80	0,00	40 120,80

Obrońców Westerplatte 9

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	30,00 lok.	17,00	-	6 120,00	0,00	6 120,00
Eksploatacja podstawowa	1 671,70 m2	3,40	4,50	0,00	90 271,80	90 271,80
zał. na centralne ogrzewanie - stałe	1 671,70 m2	2,00	2,40	0,00	48 144,96	48 144,96
zał na centralne ogrzewanie - zmienne	1 671,70 m2	0,70	0,84	0,00	16 850,74	16 850,74
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	90,50 m3	25,00	27,50	0,00	29 865,00	29 865,00
Zimna woda liczniki	185,00 m3	4,48		9 945,60	0,00	9 945,60
Nieczystości płynne liczniki	185,00 m3	7,29		16 183,80	0,00	16 183,80
nieczyst. stałe segre - za 1 osobę		0,00		0,00	0,00	0,00
nieczyst. stałe segre - za 2 osoby		0,00		0,00	0,00	0,00
nieczyst. stałe segre- Pruszcz Gdański	1 671,70 m2	1,06		21 264,02	0,00	21 264,02
Energia elektryczna GZM	30,00 kwota	10,00		3 600,00	0,00	3 600,00
sprzątanie klatek i piwnic	30,00 kwota	15,00		5 400,00	0,00	5 400,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	37,50 m2	0,75		337,50	0,00	337,50
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	284,10 m2	1,50		5 113,80	0,00	5 113,80
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	30,00 lok.	15,00		5 400,00	0,00	5 400,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	1 334,36 m2	0,09	-	1,20	0,00	1,20
Podatek od budynków mieszkalnych	635,20 m2	0,13	-	990,91	0,00	990,91
Opłata za zajcie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego	23,30 m2	1,00		279,60	0,00	279,60
Fundusz remontowy	1 671,70 m2	2,00		40 120,80	0,00	40 120,80
Kredyt		3,36		0,00	0,00	0,00

* - powiadomić mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Załączniki 3 do planu finansowo-gospodarczego – tabela naliczeń składników w podziale na nieruchomości i zestawienie stawek jednostkowych

Cedry Wielkie

Leśna 32

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	12,00 lok.	17,00		2 448,00	0,00	2 448,00
Eksploatacja podstawowa	614,30 m2	3,40	4,50	0,00	33 172,20	33 172,20
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	614,30 m2	1,70	2,72	0,00	20 050,75	20 050,75
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	614,30 m2	0,60	0,96	0,00	7 076,74	7 076,74
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	34,00 m3	19,00	34,20	0,00	13 953,60	13 953,60
Zimna woda liczniki	92,50 m3	3,99		4 428,90	0,00	4 428,90
Nieczystości płynne liczniki	92,50 m3	7,16		7 947,60	0,00	7 947,60
Opłata za nieczyst. segregowane	31,00 os.	35,00		13 020,00	0,00	13 020,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątanie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	137,00 m2	0,75		1 233,00	0,00	1 233,00
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	15,00 m2	1,50		270,00	0,00	270,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	12,00 lok.	5,00		720,00	0,00	720,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	273,06 m2	0,04		131,07	0,00	131,07
Podatek od budynków mieszkalnych	135,20 m2	0,09		146,02	0,00	146,02
Opłata za zajęcie lokalu mieszkalnego	110,40 m2	5,00	5,50	0,00	7 286,40	7 286,40
Fundusz remontowy	614,30 m2	3,75		27 643,50	0,00	27 643,50

Leśna 30

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	12,00 lok.	17,00	-	2 448,00	0,00	2 448,00
Eksploatacja podstawowa	628,50 m2	3,40	4,50	0,00	33 939,00	33 939,00
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	628,50 m2	1,75	2,80	0,00	21 117,60	21 117,60
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	628,50 m2	0,95	1,52	0,00	11 463,84	11 463,84
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	27,33 m3	23,00	34,50	0,00	11 316,00	11 316,00
Zimna woda liczniki	60,00 m3	3,99		2 872,80	0,00	2 872,80
Nieczystości płynne liczniki	60,00 m3	7,16		5 155,20	0,00	5 155,20
Opłata za nieczyst. segregowane	24,00 os.	35,00		10 080,00	0,00	10 080,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątanie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	12,50 m2	0,75		112,50	0,00	112,50
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	84,00 m2	1,50		1 512,00	0,00	1 512,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	12,00 lok.	5,00		720,00	0,00	720,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	294,09 m2	0,04	-	141,16	0,00	141,16
Podatek od budynków mieszkalnych	119,20 m2	0,09	-	128,74	0,00	128,74
Opłata za zajęcie lokalu mieszkalnego	30,00 m2	5,00		1 800,00	0,00	1 800,00
Fundusz remontowy	628,50 m2	3,75		28 282,50	0,00	28 282,50

- Załączniki 3 do planu finansowo-gospodarczego – tabela naliczeń składników w podziale na nieruchomości i zestawienie stawek jednostkowych

Lesna 28

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	13,00 lok.	17,00	-	2 652,00	0,00	2 652,00
Eksploatacja podstawowa	656,50 m2	3,40	4,50	0,00	35 451,00	35 451,00
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	656,50 m2	1,80	2,25	0,00	17 725,50	17 725,50
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	656,50 m2	1,10	1,38	0,00	10 832,25	10 832,25
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	34,00 m3	24,00	30,00	0,00	12 240,00	12 240,00
Zimna woda liczniki	77,50 m3	3,99		3 710,70	0,00	3 710,70
Nieczystości płynne liczniki	77,50 m3	7,16		6 658,80	0,00	6 658,80
Oplata za nieczyst. segregowane	30,00 os.	35,00		12 600,00	0,00	12 600,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		38,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątanie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Opłata za miejsce parkingowe zadane	45,00 m2	1,50		810,00	0,00	810,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	13,00 lok.	5,00		780,00	0,00	780,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	193,04 m2	0,04	-	92,66	0,00	92,66
Podatek od budynków mieszkalnych	114,80 m2	0,09	-	123,98	0,00	123,98
Opłata za zajęcie lokalu mieszkalnego	89,50 m2	5,00		5 370,00	0,00	5 370,00
Fundusz remontowy	656,50 m2	3,75		29 542,50	0,00	29 542,50

Leśna 26

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	12,00 lok.	17,00	-	2 448,00	0,00	2 448,00
Eksploatacja podstawowa	608,04 m2	3,40	4,50	0,00	32 834,16	32 834,16
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	608,04 m2	1,80	2,34	0,00	17 073,76	17 073,76
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	567,40 m2	1,00	1,30	0,00	8 851,44	8 851,44
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	31,00 m3	22,00	28,60	0,00	10 639,20	10 639,20
Zimna woda liczniki	72,50 m3	3,99		3 471,30	0,00	3 471,30
Nieczystości płynne liczniki	72,50 m3	7,16		6 229,20	0,00	6 229,20
Oplata za nieczyst. segregowane	27,00 os.	35,00		11 340,00	0,00	11 340,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątanie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Opłata za miejsce parkingowe zadane	114,00 m2	1,50		2 052,00	0,00	2 052,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	12,00 lok.	5,00		720,00	0,00	720,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	380,57 m2	0,04	-	182,67	0,00	182,67
Podatek od budynków mieszkalnych	163,74 m2	0,09	-	176,84	0,00	176,84
Opłata za zajęcie lokalu mieszkalnego	91,44 m2	5,00		5 486,40	0,00	5 486,40
Kredyt		3,36		0,00	0,00	0,00
Fundusz remontowy	608,04 m2	3,75	-	27 361,80	0,00	27 361,80

• Załączniki 3 do planu finansowo-gospodarczego – tabela naliczeń składników w podziale na nieruchomości i zestawienie stawek jednostkowych

Leśna 24

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	12,00 lok.	17,00	-	2 448,00	0,00	2 448,00
Eksploatacja podstawowa	655,40 m2	3,40	4,50	0,00	35 391,60	35 391,60
zał. na centralne ogrzewanie - stałe	655,40 m2	1,80	2,25	0,00	17 695,80	17 695,80
zał na centralne ogrzewanie - zmienne	655,40 m2	1,00	1,25	0,00	9 831,00	9 831,00
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	28,25 m3	22,00	27,50	0,00	9 322,50	9 322,50
Zimna woda liczniki	72,50 m3	3,99		3 471,30	0,00	3 471,30
Nieczystości płynne liczniki	72,50 m3	7,16		6 229,20	0,00	6 229,20
Oplata za nieczyst. segregowane	29,00 os.	38,00		13 224,00	0,00	13 224,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		38,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątanie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	15,00 m2	0,75		135,00	0,00	135,00
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	48,00 m2	1,50		864,00	0,00	864,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	12,00 lok.	5,00		720,00	0,00	720,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	772,44 m2	0,04	-	370,77	0,00	370,77
Podatek od budynków mieszkalnych	328,30 m2	0,09	-	354,56	0,00	354,56
Opłata za zajęcie strychu	20,60 m2	5,00		1 236,00	0,00	1 236,00
Opłata za zajcie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego	19,10 m2	1,00		229,20	0,00	229,20
Fundusz remontowy	655,40 m2	3,75	-	29 493,00	0,00	29 493,00
Kredyt	m2	3,36		0,00	0,00	0,00

Leśna 22

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	11,00 lok.	17,00	-	2 244,00	0,00	2 244,00
Eksploatacja podstawowa	685,80 m2	3,40	4,50	0,00	37 033,20	37 033,20
zał. na centralne ogrzewanie - stałe	685,80 m2	1,50	2,10	0,00	17 282,16	17 282,16
zał na centralne ogrzewanie - zmienne	685,80 m2	0,65	0,91	0,00	7 488,94	7 488,94
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	27,75 m3	19,00	26,60	0,00	8 857,80	8 857,80
Zimna woda liczniki	47,50 m3	3,99		2 274,30	0,00	2 274,30
Nieczystości płynne liczniki	47,50 m3	7,16		4 081,20	0,00	4 081,20
Oplata za nieczyst. segregowane	20,00 os.	35,00		8 400,00	0,00	8 400,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	11,00 kwota	6,00		792,00	0,00	792,00
sprzątanie klatek i piwnic	11,00 kwota	15,00	-	1 980,00	0,00	1 980,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	72,50 m2	0,75		652,50	0,00	652,50
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	30,00 m2	1,50		540,00	0,00	540,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	11,00 lok.	5,00		660,00	0,00	660,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	1 219,16 m2	0,04	-	585,20	0,00	585,20
Podatek od budynków mieszkalnych	402,40 m2	0,09	-	434,59	0,00	434,59
Opłata za zajcie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego	19,52 m2	1,00		234,24	0,00	234,24
Fundusz remontowy	685,80 m2	3,75	-	30 861,00	0,00	30 861,00
Kredyt	0,00 m2	3,36		0,00	0,00	0,00

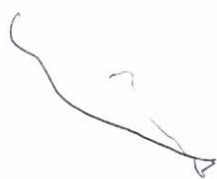
• Załączniki 3 do planu finansowo-gospodarczego – tabela naliczeń składników w podziale na nieruchomości i zestawienie stawek jednostkowych

Leśna 20

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	12,00 lok.	17,00	-	2 448,00	0,00	2 448,00
Eksploatacja podstawowa	711,10 m2	3,40	4,50	0,00	38 399,40	38 399,40
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	711,10 m2	1,70	2,21	0,00	18 858,37	18 858,37
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	711,10 m2	0,65	0,85	0,00	7 210,55	7 210,55
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	31,58 m3	18,00	23,40	0,00	8 868,60	8 868,60
Zimna woda liczniki	90,00 m3	3,99		4 309,20	0,00	4 309,20
Nieczystości płynne liczniki	90,00 m3	7,16		7 732,80	0,00	7 732,80
Opłata za nieczyst. segregowane	34,00 os.	35,00		14 280,00	0,00	14 280,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątanie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	27,50 m2	0,75		247,50	0,00	247,50
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	45,00 m2	1,50		810,00	0,00	810,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	12,00 lok.	5,00		720,00	0,00	720,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	861,07 m2	0,04	-	413,31	0,00	413,31
Podatek od budynków mieszkalnych	425,40 m2	0,09	-	459,43	0,00	459,43
Fundusz remontowy	711,10 m2	3,75		31 999,50	0,00	31 999,50
Kredyt	0,00 m2	3,36		0,00	0,00	0,00

Leśna 18

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	10,00 lok.	17,00	-	2 040,00	0,00	2 040,00
Eksploatacja podstawowa	610,03 m2	3,40	4,50	0,00	32 941,62	32 941,62
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	574,05 m2	1,70	2,55	0,00	17 565,93	17 565,93
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	557,20 m2	0,65	0,98	0,00	6 519,24	6 519,24
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	26,08 m3	20,00	30,00	0,00	9 390,00	9 390,00
Zimna woda liczniki	54,00 m3	3,99		2 585,52	0,00	2 585,52
Nieczystości płynne liczniki	54,00 m3	7,16		4 639,68	0,00	4 639,68
Opłata za nieczyst. segregowane	19,00 os.	35,00		7 980,00	0,00	7 980,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	10,00 kwota	6,00		720,00	0,00	720,00
sprzątanie klatek i piwnic	10,00 kwota	15,00	-	1 800,00	0,00	1 800,00
Opłata za miejsce parkingowe niezadaszone	105,00 m2	0,75		945,00	0,00	945,00
Opłata za miejsce parkingowe zadaszone	33,00 m2	1,50	-	594,00	0,00	594,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	10,00 lok.	5,00		600,00	0,00	600,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	1 843,01 m2	0,04	-	884,64	0,00	884,64
Podatek od budynków mieszkalnych	750,27 m2	0,09	-	810,29	0,00	810,29
Opłata za zajęcie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego	8,50 m2	1,00		102,00	0,00	102,00
Fundusz remontowy	610,03 m2	3,75		27 451,35	0,00	27 451,35
Kredyt	0,00 m2	3,36		0,00	0,00	0,00



• Załączniki 3 do planu finansowo-gospodarczego – tabela naliczeń składników w podziale na nieruchomości i zestawienie stawek jednostkowych

Leśna 16

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	12,00 lok.	17,00	-	2 448,00	0,00	2 448,00
Eksploatacja podstawowa	709,44 m2	3,40	4,50	0,00	38 309,76	38 309,76
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	709,44 m2	1,70	2,04	0,00	17 367,09	17 367,09
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	692,59 m2	0,65	0,78	0,00	6 482,64	6 482,64
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	46,67 m3	18,00	21,60	0,00	12 096,00	12 096,00
Zimna woda liczniki	87,50 m3	3,99		4 189,50	0,00	4 189,50
Nieczystości płynne liczniki	87,50 m3	7,16		7 518,00	0,00	7 518,00
Oplata za nieczyst. segregowane	32,00 os.	35,00		13 440,00	0,00	13 440,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątnięcie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Oplata za miejsce parkingowe niezadaszone	135,00 m2	0,75		1 215,00	0,00	1 215,00
Oplata za miejsce parkingowe zadaszone	15,00 m2	1,50		270,00	0,00	270,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	12,00 lok.	5,00		720,00	0,00	720,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	1 079,71 m2	0,04	-	518,26	0,00	518,26
Podatek od budynków mieszkalnych	509,22 m2	0,09	-	549,96	0,00	549,96
Oplata za zajęcie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego	4,20 m2	1,00		50,40	0,00	50,40
Fundusz remontowy	709,44 m2	3,75		31 924,80	0,00	31 924,80
Kredyt	0,00 m2	3,36		0,00	0,00	0,00

Leśna 14

Eksploatacja nieruchomości Spółdzielni	12,00 lok.	17,00	-	2 448,00	0,00	2 448,00
Eksploatacja podstawowa	674,90 m2	3,40	4,50	0,00	36 444,60	36 444,60
zal. na centralne ogrzewanie - stałe	674,90 m2	1,70	2,04	0,00	16 521,55	16 521,55
zal na centralne ogrzewanie - zmienne	674,90 m2	0,65	0,78	0,00	6 317,06	6 317,06
Zaliczka na podgrzanie wody liczniki	34,67 m3	20,00	24,00	0,00	9 984,00	9 984,00
Zimna woda liczniki	70,00 m3	3,99		3 351,60	0,00	3 351,60
Nieczystości płynne liczniki	70,00 m3	7,16		6 014,40	0,00	6 014,40
Oplata za nieczyst. segregowane	28,00 os.	35,00		11 760,00	0,00	11 760,00
opłata za nieczyst. stałe - gospodarstwo do 2 osób		35,00		0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna GZM	12,00 kwota	6,00		864,00	0,00	864,00
sprzątnięcie klatek i piwnic	12,00 kwota	15,00	-	2 160,00	0,00	2 160,00
Oplata za miejsce parkingowe niezadaszone	90,00 m2	0,75		810,00	0,00	810,00
Oplata za miejsce parkingowe zadaszone	15,00 m2	1,50		270,00	0,00	270,00
Podatek od nieruchomości gruntowej wspólnej	12,00 lok.	5,00		720,00	0,00	720,00
Podatek od nieruchomości gruntowych	1 448,04 m2	0,04	-	695,06	0,00	695,06
Podatek od budynków mieszkalnych	739,57 m2	0,09	-	798,74	0,00	798,74
Fundusz remontowy	674,90 m2	3,75	-	30 370,50	0,00	30 370,50
Kredyt	0,00 m2	3,36		0,00	0,00	0,00

Leśna 32C

Czynsz najmu	1,00 lok.	400,00		4 800,00	0,00	4 800,00
--------------	-----------	--------	--	----------	------	----------

razem 1928018,91

- Załączniki 4 do planu finansowo-gospodarczego – tabela odpisów na Fundusz Remontowy ogółem i w podziale na nieruchomości wraz z zakresem prac remontowych

Fundusz Remontowy ogółem	projekcja B.O. I/2023	57 378,01
	odpis FR - 2023	375 172,05
	wydatki sztywne	
	splata kredytu	193 728,00
	splata liczników i podzielników	0,00
	przeeglady	14 000,00
	pozostaje do dyspozycji	167 444,05
	suma planowanych wydatków na remonty	361 450,00
	różnica	-194 005,95

4

Fundusz Remontowy w podziale na nieruchomości

Budynek 7	projekcja B.O. I/2023	113 733,85
	odpis FR - 2023	40 120,80
	wydatki sztywne	
	splata kredytu	0,00
	splata liczników i podzielników	0
	przeeglady	2000
	pozostaje do dyspozycji	151 854,65
	suma planowanych wydatków	145 000,00
	różnica	6854,65

Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	Uwagi / stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
dach	uszczelnienie i miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne	15000	1
klatki	remont	130000	2

Budynek 9	projekcja B.O. I/2023	115 899,95
	odpis FR - 2023	40 120,80
	wydatki sztywne	
	splata kredytu	0
	splata liczników i podzielników	0
	przeeglady	2000
	pozostaje do dyspozycji	154 020,75
	suma planowanych wydatków	145 000,00
	różnica	9 020,75

Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	Uwagi / stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
dach	uszczelnienie i miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne	15000	1
klatki	remont	130000	2
		0	

blok 14	projekcja B.O. I/2023	-11 497,60
	odpis FR - 2023	30 370,50
	wydatki sztywne	
	splata kredytu	18816
	splata liczników i podzielników	0
	przeeglady	1000
	pozostaje do dyspozycji	10 554,50
	suma planowanych wydatków	40 000,00
	różnica	-29 445,50

Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
II.11.Stolarka drzwiowa	wymiana na nową	24000	2
kominy	naprawić	10000	1
V.3. kominy, ławy kominarskie	zabezpieczyć czapy kominów papą zgrzewaną termicznie	3000	1
XIII.2. Wiata śmietnikowa	pomalować farbą antykorozyjną	2000	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1

- Załączniki 4 do planu finansowo-gospodarczego – tabela odpisów na Fundusz Remontowy ogółem i w podziale na nieruchomości wraz z zakresem prac remontowych

budynek 16	projekcja B.O. I/2023	-16 102,94	
	odpis FR - 2023	31 924,80	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	18252	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	12 672,80	
	suma planowanych wydatków	1 500,00	
	różnica	11 172,80	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
II.5. opaska wokół budynku	naprawić	500	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1
budynek 18	projekcja B.O. I/2023	-45 083,71	
	odpis FR - 2023	27 451,35	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	19788	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	6 663,35	
	suma planowanych wydatków	4 500,00	
	różnica	2 163,35	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
II.5. opaska wokół budynku	naprawić	500	1
V.3. kominy, ławy kominiarskie	zabezpieczyć czapy kominów papą zgrzewaną termicznie	3000	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1
budynek 20	projekcja B.O. I/2023	86,10	
	odpis FR - 2023	31 999,50	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	18636	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	12 363,50	
	suma planowanych wydatków	3 000,00	
	różnica	9 363,50	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
II.5. opaska wokół budynku	naprawić	500	1
IV.1. rynny, rury spustowe	wyczyścić, uszkodzone odcinki wymienić	1500	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1
budynek 22	projekcja B.O. I/2023	49 231,37	
	odpis FR - 2023	30 861,00	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	20736	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	9 125,00	
	suma planowanych wydatków	2 000,00	
	różnica	7 125,00	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
IV.1. rynny, rury spustowe	wyczyścić, uszkodzone odcinki wymienić, naprawa siatki	2000	1

- Załączniki 4 do planu finansowo-gospodarczego – tabela odpisów na Fundusz Remontowy ogółem i w podziale na nieruchomości wraz z zakresem prac remontowych

budynek 24	projekcja B.O. I/2023	-7 462,66	
	odpis FR - 2023	29 493,00	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	19404	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	9 089,00	
	suma planowanych wydatków	2 500,00	
	różnica	6 589,00	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
IV.1. rynny, rury spustowe	wyczyścić, uszkodzone odcinki wymienić	1500	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1

budynek 26	projekcja B.O. I/2023	-16 453,99	
	odpis FR - 2023	27 361,80	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	19308	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	7 053,80	
	suma planowanych wydatków	2 800,00	
	różnica	4 253,80	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
II.10. poddasze	uporządkować	300	2
IV.1. rynny, rury spustowe	wyczyścić, uszkodzone odcinki wymienić	1500	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1

budynek 28	projekcja B.O. I/2023	-70 513,43	
	odpis FR - 2023	29 542,50	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	19596	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	8 946,50	
	suma planowanych wydatków	5 650,00	
	różnica	3 296,50	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
rynny, rury	wyczyścić, uszkodzone odcinki wymienić	1500	1
kanalizacja	przymocować rurę odpowietrzenia	150	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1
kominy	zabezpieczyć czapy kominowe papą zgrzewaną termicznie	3000	1

budynek 30	projekcja B.O. I/2023	-25 749,08	
	odpis FR - 2023	28 282,50	
	wydatki sztywne		
	splata kredytu	19596	
	splata liczników i podzielników	0	
	przeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	7 686,50	
	suma planowanych wydatków	4 000,00	
	różnica	3 686,50	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
V.4. kominy, lawy kominarskie	zabezpieczyć czapy kominowe papą zgrzewaną termicznie	3000	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1

- Załączniki 4 do planu finansowo-gospodarczego – tabela odpisów na Fundusz Remontowy ogółem i w podziale na nieruchomości wraz z zakresem prac remontowych

budynek 32	projekcja B.O. I/2023	-28 709,85	
	odpis FR - 2023	27 643,50	
	wydatki sztywne		
	spłata kredytu	19596	
	spłata liczników i podzielników	0	
	przeeglady	1000	
	pozostaje do dyspozycji	7 047,50	
	suma planowanych wydatków	5 500,00	
	różnica	1 547,50	
Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	szacowane koszty prac	stopień pilności: 0 – natychmiast; 1- w ciągu 12 m-cy; 2 – w ciągu 5 lat
V.4. kominy, ławy kominiarskie	zabezpieczyć czapy kominowe papą zgrzewaną termicznie	3000	1
IV.1. rynny, rury spustowe	wyczyścić, uszkodzone odcinki wymienić	1500	1
instalacje elektryczne	instalacja odgromienia	1000	1

• Załącznik 5 do planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok – koszty Zarządu

	progn. XII/2022	Plan 2023
1. Koszty Zarządu	455 668,20	565 791,25
1.1. Wynagrodzenia	343 601,69	434 690,97
1.2. Składki zus	0,00	0,00
1.3. Koszty telef i intern	3 065,87	3 065,87
1.4. Materiały biurowe	11 969,04	13 884,09
1.5. Opłaty KRS, KW, poczty, bankowe, wyrisy i wypisy	2 000,00	2 000,00
1.6. Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
1.7. Woda - kanal.	200,00	200,00
1.8. Podatki ubezpieczenia	9 450,00	10 962,00
1.9. Koszty podróży służbowej ryczałt	1 000,00	1 000,00
1.10. Licencje oprogramowania nadzór korzystania z oprogramowania, sprzęt komp	6 000,00	6 000,00
1.11. Koszty zebran i posiedzeń	21 163,88	1 000,00
1.12. Amortyzacja	8 777,99	8 777,99
1.13. Obsługa prawna	16 481,14	16 481,14
1.14. Diety dla członków Rady Nadzorczej	0,00	48 829,20
1.15. Badania lekarskie	0,00	0,00
1.16. Szkolenia (budżet 7000)	7 000,00	7 000,00
1.17. Usługi obce	9 958,61	7 900,00
1.18. PDoOF	0,00	0,00
1.19. Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
1.20. inne świadczenia	13 000,00	2 000,00
1.21. koszty Centralnego ogrzewania i podgrzania wody	1 000,00	1 000,00
1.22. Przeniesienie kosztów	0,00	0,00