

**Uchwała nr 159 /XXVI/2021
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście"
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2021**

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu, Rada Nadzorcza postanawia:

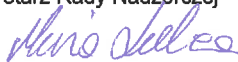
uchwalić plan finansowo-gospodarczy na 2021 rok Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady Nadzorczej. Za uchwałą głosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Maria Lubera

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Dariusz Trocha

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ŚRÓDMIEŚCIE"
Licz. 322 
data 22.1.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście

**PLAN FINANSOWO-GOSPODARCZY
NA ROK 2021**

Łódź, 07 stycznia 2021 roku

Założenia do planu finansowo-gospodarczego na rok 2021:

Istotą planu jest zbliżone do rzeczywistości zaplanowanie kosztów i przychodów na dany rok. Punktem odniesienia są poniesione koszty w roku poprzednim oraz prognozy na rok następny, uwzględniając wskaźnik inflacji, podwyżki cen nośników energii, podatków i opłat publiczno-prawnych.

Założeniem strategicznym jest dążenie do ograniczenia kosztów części wspólnych utrzymania nieruchomości oraz utrzymania mienia ogólnego.

Koszty utrzymania porządku i czystości przyjęto na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Koszty utrzymania budynku technicznego (pogotowia) przyjęto na poziomie niższym o 26% w porównaniu z rokiem 2020. Powyższe wynika z restrukturyzacji zatrudnienia oraz wprowadzonych ulepszeń technicznych.

Koszty zarządzania przyjęto na poziomie niższym o 9% w porównaniu z rokiem 2020, co wynika z ograniczenia zatrudnienia i braku kosztów związanych z m.in. z lustracją.

Koszty konserwacji instalacji domofonowej i monitoringu, dezynfekcji, deratyzacji, utrzymania dźwigów i energii elektrycznej przyjęto na poziomie roku 2020.

Koszty tvk i obsługi prawnej wynikają ze stawek z umów podpisanych w roku 2019 i pozostaną na niezmiennym poziomie.

Koszty ubezpieczenia wynikają z polisy zawartej na rok 2021 i są one niższe w porównaniu z rokiem 2020 o kwotę 9.222 zł.

Koszty mienia ogólnego przyjęto na poziomie niższym o 45% w porównaniu do roku 2020, co jest związane z brakiem zaplanowanych poważniejszych inwestycji na tym mieniu.

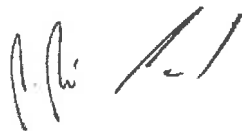
Koszty wywozu nieczystości stałych i podatków lokalnych wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i wzrosły do roku 2020.

Koszty utrzymania monitoringu przyjęto na poziomie roku 2020.

W związku ze wzrostem cen mediów (CO, CWU, ZW) w IV kwartale 2020 r. oraz planowanych przez dostawców zmian cen założono o ok. 10% wyższy poziom kosztów w porównaniu z rokiem 2020.

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym.

Planowane wydatki z funduszu remontowego prezentuje oddzielna uchwała Rady Nadzorczej. Prezentowane założenie przyjmuje, że łączny fundusz remontowy na koniec 2021 roku zakończy się saldem ujemnym. Sytuacja ta może zmienić się w ciągu roku, w przypadku pozytywnego zakończenia się negocjacji z tytułu pozyskania środków z pożyczki Banku



Gospodarstwa Krajowego oraz pomocy de minimis w zakresie programu Fundusz Dostępności oraz dofinansowania z PFRON w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (wsparcie może być przeznaczone na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach).

W wyniku przyjętych założeń na działania remontowe, nawet w przypadku braku pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, płynność finansowa nie zostanie zachwiana, co wynika z faktu, iż środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 wyniosły ok. 7.000.000 zł.

W 2021 roku w ramach spłaty układu wydatkowana będzie kwota 1.095.813,92 zł. Środki na spłatę będą pochodzić między innymi z uzyskanych środków z działalności gospodarczej, jak również ze zmniejszenia nierozliczonych kosztów działalności podstawowej z roku poprzedniego, co wynika z przyjętych założeń finansowych. Planowana jest również organizacja sprzedaży nieruchomości lokalowych.

Ogólny i szczegółowy plan finansowo-gospodarczy na nieruchomościach przedstawiają dołączone zestawienia.

Wnioski:

Na podstawie przedstawionego planu proponujemy:

- Piotrkowska 103/105 - zwiększyć stawkę funduszu remontowego z poziomu 1,55 zł/m² na 1,75 zł/m² - uzasadnieniem jest planowane w roku 2021 wydatkowanie zgromadzonych środków praktycznie w 100%, natomiast potrzeby przyszłe takie jak remont elewacji od strony wschodniej, remont korytarzy przymieszkalnych wymagają gromadzenia środków,
- Piotrkowska 103/105 - zmniejszyć stawkę eksploatacyjną z poziomu 3,10 zł/m² na 2,90 zł/m²,
- Wólczańska 155 - zwiększyć stawkę funduszu remontowego z poziomu 2,00 zł/m² na 2,20 zł/m² - rozliczenie remontu elewacji od strony wschodniej oraz gromadzenie środków na przyszłe remonty,
- Wólczańska 155 - zmniejszyć stawkę eksploatacyjną z poziomu 3,40 zł/m² na 3,20 zł/m²,
- Sienkiewicza 101/109, Piłsudskiego 9 zwiększyć stawkę funduszu remontowego z poziomu 1,55 zł/m² na 1,80 zł/m² - konieczność przystosowania budynku do wymogów komendanta straży pożarnej,
- Piłsudskiego 7 - zwiększyć stawkę eksploatacyjną z poziomu 3,30 zł/m² na 3,50 zł/m² - stawka na tej nieruchomości zmniejszana była dwukrotnie od czasu upadłości – pierwszy raz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2017r. (zmniejszenie stawki z 3,90 na 3,50) oraz uchwałą z dnia 13.08.2019r. (zmniejszenie stawki z 3,50 na 3,30 zł/m²). W dniu 30.01.2020 Zarząd na wniosek działu księgowości poparty opiniami biegłego Andrzeja Piecha oraz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zmienił od 01.01.2019 roku zasady ujmowania przychodów i kosztów utrzymania lokali

[Handwritten signatures and initials]

użytkowych będących w dyspozycji Spółdzielni. Tym samym pożytki na nieruchomości Piłsudskiego 7 zmalały w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 o kwotę prawie 112 tys. zł rocznie.

- Piotrkowska 175a/177 - zwiększyć stawkę eksploatacyjną z poziomu 3,50 zł/m² na 3,70 zł/m² - stawka 3,50 zł/m² obowiązuje od roku 2012. W związku z dużą wartością nierozliczonych kosztów działalności podstawowej z roku ubiegłego, zasadne jest podniesienie stawki, aby szybciej je rozliczyć.

Mirosław Michałski
Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Leszczyński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(4) "ŚRÓDMIEŚCIE"
90-302 Łódź, ul. Wigury 15
tel. 42 201 18 18
NIP 724-000-39-41 REGON 001248676

Główna Księgowa

Agata Kłodowska

12/18

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 17 175,13

PIŁSUDSKIEGO 7

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksploracja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	80 000,00		0,39	
naprawy bieżące i konserwacje obce	7 000,00		0,03	
naprawy bieżące i konserwacje własne	43 534,84		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	5 000,00		0,02	
przeglądy budowlane	680,00		0,00	
przeglądy i usługi gazowe			-	
przegląd elektryczny budynku 5-letni			-	
przegląd i usługi kominarskie	1 575,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	10 895,04		0,05	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,00	
budynek techniczny - pogotowie	139 545,27		0,68	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	8 042,56		0,04	
Obsługa prawna	23 517,25		0,11	
Administrowanie nieruchomością	179 996,68		0,87	
Koszty rady nadzorczej	25,42		0,00	
Koszty zebrań członków	5 084,92		0,02	
energia elektryczna	102 627,63		0,50	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	549,37		0,00	
ogrzewanie pow.wspólnej	17 127,10		0,08	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały itp.)	1 000,00		0,00	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	24 256,60		0,12	
Koszty mienia ogólnego	52 077,04		0,25	
1 RAZEM	702 734,71	680 135,15	3,41	3,30
2 Pożytki	- 22 934,93	-	0,11	3,30
	679 799,78		3,30	

3 Nerozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.

- 70 463,57 -0,34

4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	51 820,55	78 502,32		16,00
5 Monitoring	37 528,13	45 485,47		13,00

Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021 769 148,46 733 659,36

6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021 - 35 489,10 -0,17

7 Fundusz legalizacji wodomierzy	21 960,00	21 960,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	54 064,59	54 064,59		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	163 747,32	163 747,32		34,00

Fundusz Remontowy				
BO		1 079 821,93		
Przychody z tytułu zaliczek	319 457,42	319 457,42		1,55
Planowane wydatki		1 303 300,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		95 979,35		

Ciepło				
Centralne ogrzewanie	570 903,17	570 903,17		3,10
Podgrzanie wody	192 608,75	192 608,75		15,10
Razem:	763 511,92	763 511,92		

5 Woda zimna i ścieki	170 000,00	170 000,00		8,89/10,33
-----------------------	------------	------------	--	------------

M. Kule

T. Kule

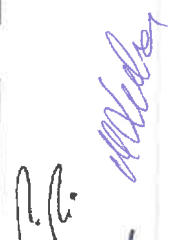
P. Pi
11
Sh

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 10 839,55

Wigury 15

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksploatacja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	55 000,00		0,42	
naprawy bieżące i konserwacje obce	15 000,00		0,12	
naprawy bieżące i konserwacje własne	27 475,66		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	10 000,00		0,08	
przeglądy budowlane	680,00		0,01	
przeglądy i usługi gazowe	1 728,00		0,01	
przeład elektryczny budynku 5-letni			-	
przeład i usługi kominiarskie	931,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	2 463,36		0,02	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,00	
budynek techniczny - pogotowie	29 743,80		0,23	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	4 434,08		0,03	
Obsługa prawna	14 842,18		0,11	
Administrowanie nieruchomością	113 599,32		0,87	
Koszty rady nadzorczej	16,05		0,00	
Koszty zebrań członków	3 209,19		0,02	
energia elektryczna	56 421,59		0,43	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	530,21		0,00	
ogrzewanie pow.wspólnej	11 663,02		0,09	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały itp.)	1 200,00		0,01	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	15 308,80		0,12	
Koszty mienia ogólnego	32 866,81		0,25	
1 RAZEM	397 313,04	455 261,10	3,05	3,50
2 Pożytki	- 5 468,10	-	0,04	
	391 844,95		3,01	
3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.		272 938,12	2,10	
4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	27 239,80	44 138,67		16,00
5 Monitoring	23 684,91	23 868,00		13,00
Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021	442 769,65	796 205,88		
6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021		353 436,23	2,72	
7 Fundusz legalizacji wodomierzy	12 312,00	12 312,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	16 625,26	16 625,26		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	95 555,15	95 555,15		34,00
Fundusz Remontowy				
BO		387 712,14		
Przychody z tytułu zaliczek	260 149,20	260 149,20		2,00
Planowane wydatki		436 000,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		211 861,34		
Ciepło				
Centralne ogrzewanie	388 767,18	388 767,18		2,65
Podgrzewanie wody	117 772,77	117 772,77		20,34
Razem:	506 539,95	506 539,95		
6 Woda zimna i ścieki	18 000,00	18 000,00		8,89/10,33




Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 2 722,73

Piotrkowska 103/105

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksploracja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	11 000,00		0,34	
naprawy bieżące i konserwacje obce	2 500,00		0,08	
naprawy bieżące i konserwacje własne	6 901,47		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	5 000,00		0,15	
przeglądy budowlane	630,00		0,02	
przeglądy i usługi gazowe	456,00		0,01	
przegląd elektryczny budynku 5-letni	916,00		0,03	
przegląd i usługi kominarskie	252,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	875,28		0,03	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,01	
budynek techniczny - pogotowie	7 471,19		0,23	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	1 161,76		0,04	
Obsługa prawna	3 728,13		0,11	
Administrowanie nieruchomością	28 534,42		0,87	
Koszty rady nadzorczej	4,03		0,00	
Koszty zebrań członków	806,10		0,02	
energia elektryczna	9 106,48		0,28	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	643,24		0,02	
ogrzewanie pow.wspólnej	2 766,67		0,08	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (pocztą, KRS, pozostałe materiały itp.)	150,00		0,00	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	3 845,34		0,12	
Koszty mienia ogólnego	8 255,64		0,25	
1 RAZEM	95 203,74	101 285,56	2,91	3,10
2 Pożytki	- 1 981,59	-	0,06	
	93 222,15		2,85	

3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.

78 244,73

2,39

4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	4 655,24	6 888,00		14,00
5 Monitoring	-	-		

Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021

97 877,39

186 418,29

6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021

88 540,89

2,71

7 Fundusz legalizacji wodomierzy	2 088,00	2 088,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	3 061,11	3 061,11		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 085,50	20 085,50		34,00

Fundusz Remontowy				
BO		138 854,90		
Przychody z tytułu zaliczek	50 642,78	50 642,78		1,55
Planowane wydatki		216 500,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.	-	27 002,32		

Ciepło				
Centralne ogrzewanie	110 666,62	110 666,62		3,42
Podgrzanie wody	24 390,03	24 390,03		19,20
Razem:	135 056,66	135 056,66		

7

Woda zimna i ścieki	22 000,00	22 000,00		8,89/10,33
---------------------	-----------	-----------	--	------------

M. Dulce

m. Dulce

P. A.
1/1
S. H.

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 974,48

Wólczańska 126

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksploatacja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	11 500,00		0,98	
naprawy bieżące i konserwacje obce	1 000,00		0,09	
naprawy bieżące i konserwacje własne	2 470,07		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	1 500,00		0,13	
przeglądy budowlane	575,00		0,05	
przeglądy i usługi gazowe	192,00		0,02	
przegląd elektryczny budynku 5-letni	930,00		0,08	
przegląd i usługi kominiarskie	91,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	368,52		0,03	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,02	
budynek techniczny - pogotowie	2 673,98		0,23	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	489,16		0,04	
Obsługa prawna	1 334,32		0,11	
Administrowanie nieruchomością	10 212,63		0,87	
Koszty rady nadzorczej	1,44		0,00	
Koszty zebrań członków	288,51		0,02	
energia elektryczna	1 200,95		0,10	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	464,31		0,04	
ogrzewanie pow.wspólnej	950,19		0,08	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały.itp.)	40,00		0,00	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	1 376,27		0,12	
Koszty mienia ogólnego	2 954,74		0,25	
1 RAZEM	40 813,09	43 266,91	3,49	3,70
2 Pożytki	- 767,11	-	0,07	
	40 045,98		3,42	

3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.

- 66 680,14 -5,70

4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	-	-		
5 Monitoring	-	-		

Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021 40 045,98 - 23 413,23

6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021 - 63 459,20 -5,43

7 Fundusz legalizacji wodomierzy	312,00	312,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	1 572,34	1 572,34		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 205,33	8 205,33		34,00

Fundusz Remontowy				
BO	-	77 367,30		
Przychody z tytułu zaliczek	16 362,05	16 362,05		1,55
Planowane wydatki		-		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.	-	61 005,26		

Ciepło				
Centralne ogrzewanie	31 673,16	31 673,16		3,60
Podgrzanie wody	-	-		
Razem:	31 673,16	31 673,16		

8 Woda zimna i ścieki	12 000,00	12 000,00		8,89/10,33
-----------------------	-----------	-----------	--	------------

Handwritten signatures and initials:
 P. K.
 M. Kubera
 J.
 S.G.

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 1 022,16

Wólczańska 155

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksplatacja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne naprawy bieżące i konserwacje obce	6 400,00		0,52	
naprawy bieżące i konserwacje własne	2 590,93		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	2 000,00		0,16	
przeglądy budowlane	575,00		0,05	
przeglądy i usługi gazowe	264,00		0,02	
przegląd elektryczny budynku 5-letni	916,00		0,07	
przegląd i usługi kominarskie	133,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	506,76		0,04	
pogotowie mieszkaniowe	-		-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,02	
budynek techniczny - pogotowie	2 804,81		0,23	
badania urzędu dozoru technicznego UDT	-		-	
Inne (tvk, pozostałe)	672,64		0,05	
Obsługa prawna	1 399,60		0,11	
Administrowanie nieruchomości	10 712,32		0,87	
Koszty rady nadzorczej	1,51		0,00	
Koszty zebrań członków	302,62		0,02	
energia elektryczna	1 152,56		0,09	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	474,41		0,04	
ogrzewanie pow.wspólnej	1 254,42		0,10	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały itp.)	70,00		0,01	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	1 443,61		0,12	
Koszty mienia ogólnego	3 099,31		0,25	
1 RAZEM	36 973,50	41 704,13	3,01	3,40
2 Pożytki	- 63,03	-	0,01	3,01
	36 910,47		3,01	

3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.

23 678,16

1,93

4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	-	-		
5 Monitoring	-	-		

Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021

36 910,47

65 382,29

6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021

28 471,82

2,32

7 Fundusz legalizacji wodomierzy	336,00	336,00	2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	400,04	400,04	
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 932,75	11 932,75	34,00

Fundusz Remontowy			
BO	-	20 015,06	
Przychody z tytułu zaliczek	24 531,84	24 531,84	2,00
Planowane wydatki	-	-	
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		4 516,78	

Ciepło			
Centralne ogrzewanie	50 176,65	50 176,65	3,65
Podgrzewanie wody	-	-	
Razem:	50 176,65	50 176,65	

9

Woda zimna i ścieki	13 000,00	13 000,00	8,89/10,33
----------------------------	------------------	------------------	-------------------

M. Duda

T. Nowak

P. K.

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 4 623,32

Plotkowska 175a/177

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksploracja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	53 500,00		0,96	
naprawy bieżące i konserwacje obce	2 500,00		0,05	
naprawy bieżące i konserwacje własne	11 719,01		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	1 500,00		0,03	
przeglądy budowlane	630,00		0,01	
przeglądy i usługi gazowe	960,00		0,02	
przegląd elektryczny budynku 5-letni	1 180,00		0,02	
przegląd i usługi kominarskie	518,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	1 842,72		0,03	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,00	
budynek techniczny - pogotowie	12 686,42		0,23	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	2 446,20		0,04	
Obsługa prawna	6 330,54		0,11	
Administrowanie nieruchomością	48 452,75		0,87	
Koszty rady nadzorczej	6,84		0,00	
Koszty zebrań członków	1 368,79		0,02	
energia elektryczna	9 450,33		0,17	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	1 264,45		0,02	
ogrzewanie pow.wspólnej	5 476,48		0,10	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały itp.)	1 100,00		0,02	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	6 529,56		0,12	
Koszty mienia ogólnego	14 018,46		0,25	
1 RAZEM	183 680,55	194 179,44	3,31	3,50
2 Pożytki	- 4 120,65	-	0,07	
	179 559,90		3,24	

3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.

- 285 047,86 -5,14

4 Długi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	8 868,56	17 976,00		14,00
5 Monitoring	-	-		

Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021 188 428,46 - 72 892,42

6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021 - 261 320,88 -4,71

7 Fundusz legalizacji wodomierzy	5 904,00	5 904,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	20 770,21	20 770,21		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 864,47	46 864,47		34,00

Fundusz Remontowy				
BO		80 084,51		
Przychody z tytułu zaliczek	85 993,75	85 993,75		1,55
Planowane wydatki		192 000,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		- 25 921,74		

Ciepło				
Centralne ogrzewanie	182 549,40	182 549,40		3,20
Podgrzanie wody	54 594,21	54 594,21		18,33
Razem:	237 143,61	237 143,61		

10 Woda zimna i ścieki	53 000,00	53 000,00		8,89/10,33
------------------------	-----------	-----------	--	------------

W. Kulec
P. Kulec
S. Kulec

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia:

33 879,72

Piotrkowska 182

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksploatacja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	250 000,00		0,61	
naprawy bieżące i konserwacje obce	20 000,00		0,05	
naprawy bieżące i konserwacje własne	85 876,97		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	15 000,00		0,04	
przeglądy budowlane	680,00		0,00	
przeglądy i usługi gazowe			-	
przegląd elektryczny budynku 5-letni			-	
przegląd i usługi kominarskie	3 591,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	20 682,24		0,05	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,00	
budynek techniczny - pogotowie	275 267,47		0,68	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	17 797,39		0,04	
Obsługa prawna	46 390,20		0,11	
Administrowanie nieruchomością	355 062,06		0,87	
Koszty rady nadzorczej	50,15		0,00	
Koszty zebrań członków	10 030,53		0,02	
energia elektryczna	185 059,93		0,46	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	1 137,68		0,00	
ogrzewanie pow.wspólnej	37 802,63		0,09	
Amortyzacja	620,40		0,00	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały.itp.)	5 700,00		0,01	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	47 848,64		0,12	
Koszty mienia ogólnego	102 727,35		0,25	
1 RAZEM	1 481 524,66	1 585 570,90	3,64	3,90
2 Pożytki	- 42 650,44	-	0,10	3,54
	1 438 874,22			
3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.		- 2 006 711,91	-4,94	
4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	120 166,59	182 330,05		18,00
5 Monitoring	74 028,25	96 493,27		13,00
Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021	1 633 069,06	- 142 317,69		
6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021		- 1 775 386,75	-4,37	
7 Fundusz legalizacji wodomierzy	44 328,00	44 328,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	46 385,27	46 385,27		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	332 735,50	332 735,50		34,00
Fundusz Remontowy				
BO		- 4 039 063,09		
Przychody z tytułu zaliczek	1 036 719,43	1 036 719,43		2,55
Planowane wydatki		623 600,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		- 3 625 943,66		
Ciepło				
Centralne ogrzewanie	1 260 087,64	1 260 087,64		3,45
Podgrzanie wody	507 198,43	507 198,43		15,66
Razem:	1 767 286,08	1 767 286,08		
Woda zimna i ścieki	450 000,00	450 000,00		8,89/10,33

Hand *Hand* *Hand*

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 27 505,69

Piotrkowska 204/210

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksplatacja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	145 000,00		0,44	
naprawy bieżące i konserwacje obce	20 000,00		0,06	
naprawy bieżące i konserwacje własne	69 720,33		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	10 000,00		0,03	
przeglądy budowlane	680,00		0,00	
przeglądy i usługi gazowe	4 872,00		0,01	
przegląd elektryczny budynku 5-letni	1 760,00		0,01	
przegląd i usługi kominarskie	2 555,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	15 993,36		0,05	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,00	
budynki techniczny - pogotowie	75 475,79		0,23	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	12 415,57		0,04	
Obsługa prawna	37 662,49		0,11	
Administrowanie nieruchomości	288 261,74		0,87	
Koszty rady nadzorczej	40,72		0,00	
Koszty zebrań członków	8 143,42		0,02	
energia elektryczna	185 244,23		0,56	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	8 711,16		0,03	
ogrzewanie pow.wspólnej	37 230,27		0,11	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały itp.)	2 000,00		0,01	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	38 846,54		0,12	
Koszty mienia ogólnego	83 400,53		0,25	
1 RAZEM	1 048 213,16	1 155 238,98	3,18	3,50
2 Pożytki	- 129 586,92	-	0,39	
	918 626,24		2,78	

3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.

- 1 358 514,69 -4,12

4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	40 917,97	134 363,08		16,00
5 Monitoring	60 100,85	66 438,67		13,00

16 Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021 1 019 645,06 - 2 473,97

6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021 - 1 022 119,03 -3,10

7 Fundusz legalizacji wodomierzy	36 192,00	36 192,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	99 425,90	99 425,90		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	284 634,74	284 634,74		34,00

Fundusz Remontowy				
BO		- 272 760,21		
Przychody z tytułu zaliczek	660 136,56	660 136,56		2,00
Planowane wydatki		618 000,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		- 230 623,65		

Ciepło				
Centralne ogrzewanie	1 241 008,99	1 241 008,99		3,03
Podgrzewanie wody	316 842,11	316 842,11		22,77
Razem:	1 557 851,10	1 557 851,10		

13 Woda zimna i ciepła 450 000,00 450 000,00 8,89/10,33

Module

mod

P.P.
Sg

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 10 761,69

Plotkowska 235/241

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksplotacja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	41 250,00		0,32	
naprawy bieżące i konserwacje obce	25 000,00		0,19	
naprawy bieżące i konserwacje własne	27 278,31		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	10 000,00		0,08	
przeglądy budowlane	680,00		0,01	
przeglądy i usługi gazowe	1 824,00		0,01	
przegląd elektryczny budynku 5-letni	1 180,00		0,01	
przegląd i usługi kominiarskie	1 001,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	3 547,32		0,03	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,00	
budynek techniczny - pogotowie	29 530,15		0,23	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	5 291,36		0,04	
Obsługa prawna	14 735,57		0,11	
Administrowanie nieruchomością	112 783,34		0,87	
Koszty rady nadzorczej	15,93		0,00	
Koszty zebrań członków	3 186,14		0,02	
energia elektryczna	56 278,29		0,44	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	2 308,60		0,02	
ogrzewanie pow.wspólnej	9 361,62		0,07	
Amortyzacja	332,52		0,00	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały itp.)	1 300,00		0,01	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	15 198,84		0,12	
Koszty mienia ogólnego	32 630,73		0,25	
1 RAZEM	394 913,70	451 990,98	3,06	3,50
2 Pożytki	- 10 929,69	-	0,08	
	383 984,01		2,97	
3 Nierozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.		- 92 965,56	-0,72	
4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	18 365,15	42 112,00		14,00
5 Monitoring	-	-		
Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021	402 349,16	401 137,42		
6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021	-	1 211,74	-0,01	
7 Fundusz legalizacji wodomierzy	14 640,00	14 640,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	26 053,39	26 053,39		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	103 406,18	103 406,18		34,00
Fundusz Remontowy				
BO		1 140 745,27		
Przychody z tytułu zaliczek	200 167,43	200 167,43		1,55
Planowane wydatki		1 066 000,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		274 912,70		
Ciepło				
Centralne ogrzewanie	374 464,76	374 464,76		2,83
Podgrzewanie wody	165 227,05	165 227,05		26,01
Razem:	539 691,81	539 691,81		
14 Woda zimna i ścieki	108 000,00	108 000,00		8,89/10,33

M. Deter

Plan finansowy na rok 2021

Powierzchnia: 14 417,67

Sienkiewicza 101/109, Piłsudskiego 9

	Plan na rok 2021 - koszty	Plan na rok 2021 - przychody	Stawka z planu	Stawka obowiązująca
Eksplatacja				
Utrzymanie czystości, w tym śr. czystości, narzędzia i inne	93 000,00		0,54	
naprawy bieżące i konserwacje obce	5 000,00		0,03	
naprawy bieżące i konserwacje własne	36 545,34		0,21	
materiały - naprawy bieżące i konserwacje	5 000,00		0,03	
przeglądy budowlane	1 205,00		0,01	
przeglądy i usługi gazowe	2 424,00		0,01	
przegląd elektryczny budynku 5-letni	1 440,00		0,01	
przegląd i usługi kominarskie	1 232,00		0,01	
konserwacja instalacji domofonów i monitoringu	8 243,76		0,05	
pogotowie mieszkaniowe			-	
deratyzacja, dezynfekcja	200,00		0,00	
budynek techniczny - pogotowie	111 076,32		0,64	
badania urzędu dozoru technicznego UDT			-	
Inne (tvk, pozostałe)	6 085,49		0,04	
Obsługa prawna	19 741,56		0,11	
Administrowanie nieruchomości	151 098,29		0,87	
Koszty rady nadzorczej	21,34		0,00	
Koszty zebrań członków	4 268,54		0,02	
energia elektryczna	106 587,16		0,62	
woda gospodarcza, abonament za wodomierz główny	770,99		0,00	
ogrzewanie pow.wspólnej	14 619,80		0,08	
Amortyzacja	-		-	
Inne koszty (poczta, KRS, pozostałe materiały itp.)	800,00		0,00	
Ubezpieczenie nieruchomości (cz. wspólnej)	20 362,21		0,12	
Koszty mienia ogólnego	43 716,09		0,25	
1 RAZEM	633 437,89	674 746,96	3,66	3,90
2 Pożytki	- 2 853,93	-	0,02	3,64
	630 583,96			
3 Nerozliczone koszty/przychody z działalności podstawowej na dzień 31.12.2020 r.		- 1 570 500,13	-9,08	
4 Dźwigi - bieżąca eksploatacja i konserwacja (w tym resurs)	37 950,93	68 769,07		18,00
5 Monitoring	31 503,08	35 120,28		13,00
Razem działalność podstawowa (1+2+3+4+5) w roku 2021	700 037,98	- 791 863,82		
6 Wynik na działalności podstawowej na 31.12.2021		- 1 491 901,80	-8,62	
7 Fundusz legalizacji wodomierzy	16 464,00	16 464,00		2,00/1,82
8 Podatek od nieruchomości	34 586,68	34 586,68		
9 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	125 230,71	125 230,71		34,00
Fundusz Remontowy				
BO		717 860,47		
Przychody z tytułu zaliczek	268 168,66	268 168,66		1,55
Planowane wydatki		708 300,00		
Razem dostępne środki na 31.12.2021 r.		277 729,13		
Ciepło				
Centralne ogrzewanie	487 326,59	487 326,59		3,30
Podgrzanie wody	184 831,42	184 831,42		15,68
Razem:	672 158,01	672 158,01		
15 Woda zimna i ścieki	135 000,00	135 000,00		8,89/10,33

M. Kolesa

med

P. Li
Sly

Analiza kosztów i przychodów z podziałem na nieruchomości

plan na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Nazwa Nieruchomości	Nierozliczony wynik dział. podst. z roku ubiegłego na dzień 31.12.2020	Działalność podstawowa			Nierozliczony wynik dział. podst. z roku ubiegłego na dzień 31.12.2021	Nierozliczony fundusz remontowy na dzień 31.12.2020	Fundusz remontowy		Nierozliczony fundusz remontowy na dzień 31.12.2021	Nierozliczony fundusz remontowy na dzień 30.06.2014
		przychód	koszt	wynik			przychód/odpis	wykorzystanie		
Płaskielno 7	- 70 483,57	804 122,93	769 148,46	34 974,47	- 35 489,10	1 079 821,93	319 457,42	1 303 300,00	95 979,35	1 131 119,65
Piotrkowska 103/106	78 244,73	108 173,56	97 877,39	10 296,16	88 540,89	138 854,90	50 642,78	216 500,00	- 27 002,32	174 842,26
Piotrkowska 175a/177	- 285 047,86	212 155,44	188 428,46	23 726,98	- 281 320,88	80 084,51	85 993,75	192 000,00	- 25 821,74	436 730,89
Piotrkowska 182	- 2 008 711,91	1 864 384,22	1 833 089,06	231 325,16	- 1 775 386,75	- 4 039 063,09	1 036 719,43	623 600,00	- 3 625 943,86	6 178 623,33
Piotrkowska 183/187	22 670,79	171 512,87	166 339,35	3 173,52	25 844,31	472 428,10	73 114,18	200 500,00	345 042,28	420 532,11
Piotrkowska 204/210	- 1 358 514,69	1 358 040,73	1 019 645,06	338 395,66	- 1 022 119,03	272 780,21	680 136,56	618 000,00	- 230 623,65	2 108 115,43
Piotrkowska 235/241	- 92 985,56	494 102,98	402 349,16	91 753,82	- 1 211,74	1 140 745,27	200 187,43	1 066 000,00	274 912,70	707 866,97
Sienkiewicza 101/108	- 1 570 500,13	778 638,30	700 037,96	78 598,33	- 1 491 901,80	717 860,47	268 168,66	708 300,00	277 729,13	727 951,19
Płaskielno 9	272 936,12	523 267,77	442 769,65	80 498,11	353 436,23	387 712,14	280 149,20	436 000,00	211 861,34	246 830,20
Włoczańska 126	56 680,14	43 266,91	40 045,98	3 220,94	- 63 459,20	77 367,30	16 362,05	-	- 61 005,26	172 350,90
Włoczańska 155	23 676,16	41 704,13	38 910,47	4 793,66	28 471,82	20 015,06	24 531,84	-	4 516,78	108 177,34
SUMA:	- 5 083 352,07	6 397 377,83	5 498 621,01	898 756,82	- 4 184 695,26	391 688,34	2 995 443,31	5 364 200,00	- 2 780 465,03	5 379 400,43

PREZES ZARZADU
Wojciech Lejczyński
Mirosław Mironow
Członek Zarządu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(4) "SKROMNOSC II"
90-302 Łódź, ul. Wągrowy 15
tel. 42 201 12 10
NIP 724-000-39-41 REGON 001246678

16

Analiza kosztów i przychodów z podziałem na nieruchomości

plan na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 przy założeniu zmian stawek

Nazwa Nieruchomości	Nierozliczony wynik dział. podst. z roku ubiegłego	Działalność podstawowa				Nierozliczony wynik dział. podst. z roku ubiegłego	Nierozliczony fundusz remontowy	Fundusz remontowy		Nierozliczony fundusz remontowy
	na dzień 31.12.2020	przychód	przychód przy zmniejszonej stawce za 7 m-cy	koszt	wynik	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2020	przychód przy zmniejszonej stawce za 7 m-cy	wykorzystanie	na dzień 31.12.2021
Pilecki 7	-	804 122,93	24 045,18	769 148,45	59 019,88	-	1 079 821,93	319 457,42	1 303 300,00	95 979,35
Piotrkowska 103/105	78 244,73	108 173,56	-	97 877,39	6 484,34	84 729,07	142 886,73	50 842,78	216 500,00	23 180,50
Piotrkowska 176a/177	285 047,86	212 155,44	6 472,85	188 428,46	30 195,63	254 848,23	80 084,51	85 963,75	182 000,00	25 921,74
Piotrkowska 182	2 006 711,91	1 884 394,22	-	1 633 069,06	231 325,15	-	4 039 063,09	1 038 719,43	623 600,00	3 625 943,66
Piotrkowska 183/187	22 670,79	171 512,87	-	168 339,35	3 173,52	25 844,31	472 428,10	73 114,18	200 500,00	345 042,28
Piotrkowska 204/210	1 358 514,89	1 356 040,73	-	1 019 645,06	336 395,66	1 022 119,03	272 760,21	960 136,56	618 000,00	230 623,65
Piotrkowska 236/241	92 865,56	484 102,98	-	402 349,16	91 753,82	1 211,74	1 140 745,27	200 167,43	1 068 000,00	274 912,70
Sienkiewicza 101/109	-	778 636,30	-	700 037,88	78 598,33	-	743 091,39	268 168,66	708 300,00	302 960,05
Pilecki 9	1 570 500,13	523 267,77	-	442 769,65	80 498,11	353 436,23	387 712,14	280 149,20	438 000,00	211 861,34
Włoczańska 128	56 680,14	43 266,91	-	40 045,98	3 220,94	63 456,20	77 387,30	16 362,05	-	61 005,28
Włoczańska 155	23 878,16	41 704,13	-	36 910,47	3 362,64	27 040,80	18 584,04	24 531,84	-	5 947,80
SUMA:	5 063 362,07	6 397 377,83	25 274,98	6 488 621,01	924 031,80	4 129 320,27	3 812 224,67	2 985 443,31	5 364 200,00	2 728 961,27

Miroslaw M...
PREZES ZARZADU
Wojciech Lęszczyński
Członek Zarządu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(4) "ŚRODMIEŚCIE"
90-302 Łódź, ul. Wigury 15
tel. 42 201 18 18
NIP 724-000-39-41 REGON 001248676

dl...
Imię

Imię

Imię

Koszty zarządzania

Nazwa kosztu	Plan na rok 2021
Zużycie materiałów-materiały i przedmioty biurowe	12 000,00
Zużycie materiałów-prasa, książki, publikacje	2 000,00
Zużycie materiałów-art.spożywcze	1 000,00
Usługi obce-usługi pocztowe	7 300,00
Usługi obce-telefon	4 600,00
Usługi obce-internet	40,00
Usługi obce-ogłoszenia prasowe	1 500,00
Usługi obce-obstuga prawna	2 500,00
Usługi obce-przeglądy ksiąg rachunkowych, usługi biegłych rewidentów	12 505,00
Usługi obce-usługi informatyczne - utrzymanie programu Unisoft	1 100,00
Usługi obce-pozostałe usługi obce	5 000,00
Wynagrodzenia-osobowe	1 139 280,00
Ub.sp. i inne św.-ubezpieczenia społeczne	213 273,84
Ub.sp. i inne św.-art. BHP	3 900,00
Ub.sp. i inne św.-usługi medyczne	126,00
Ub.sp. i inne św.-szkolenia	5 000,00
Podróże służbowe-podróże służbowe	300,00
Pozostałe koszty-ubezpieczenia OC zarządu	4 500,00

1 415 924,84

Handwritten signatures and initials:
 P. Pi.
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Koszty mienia ogólnego

Nazwa kosztu	Plan na rok 2021
Amortyzacja-objekty inżynierii lądowej i wodnej	359,88
Amortyzacja-maszyny i urządzenia	-
Amortyzacja-urządzenia techniczne	2 833,52
Amortyzacja-środki transportu	-
Amortyzacja-inne środki trwałe	5 412,65
Amortyzacja-wartości niematerialne i prawne	4 731,32
Zużycie materiałów-materiały i przedmioty biurowe	1 000,00
Zużycie materiałów-materiały konserwacyjne	5 000,00
Zużycie materiałów-paliwo	2 000,00
Zużycie materiałów-materiały związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 000,00
Zużycie materiałów-części, materiały eksploatacyjne do samochodu	100,00
Zużycie materiałów-art. BHP, tablice informacyjne	1 000,00
Zużycie energii-energia elektryczna	12 000,00
Usługi obce-kanalizacja	-
Usługi obce-sprzątanie, utrzymanie porządku	70 000,00
Usługi obce-konserwacja, montaż domofonów i monitoringu	383,88
Usługi obce-naprawy, remonty	10 000,00
Usługi obce-naliczenia czynszów-zasoby własne	87 000,00
Usługi obce-usługi informatyczne	24 637,32
Usługi obce-pozostałe najmy, dzierżawy	3 600,00
Usługi obce-usługi ślusarskie	15,00
Usługi obce-usługi BHP	25 200,00
Usługi obce-pozostałe przeglądy, kontrole stanu technicznego, ekspertyzy	600,00
Usługi obce-naprawy, przeglądy samochodu	600,00
Usługi obce-usługi informatyczne - utrzymanie programu Unisoft	39 985,68
Wynagrodzenia-osobowe	330,00
Wynagrodzenia-umowa zlecenia i o dzieło	24 000,00
Ub.sp. i inne św.-ubezpieczenia społeczne	3 060,00
Ub.sp. i inne św.-art. BHP	500,00
Ub.sp. i inne św.-FP	8,09
Ub.sp. i inne św.-FGŚP	0,33
Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości	13 341,12
Podatki i opłaty-opłata za wieczyste nieruchomości	29 847,17
Pozostałe koszty-ubezpieczenia majątkowe	1 000,00
Przejs. m-czne - koszty konserwatorów	20 000,00

394 545,96

W. Kieda

P. Pi

mod

SG

Koszty Budynku Technicznego

Nazwa kosztu	Plan na rok 2021
Zużycie materiałów-materiały konserwacyjne	396,33
Zużycie energii-koszty CO-moc zgłoszona	737,49
Zużycie energii-koszty CO-energia zużyta	1 645,87
Zużycie energii-koszty CO i CW-bonifikata	- 29,68
Zużycie energii-energia elektryczna	6 253,31
Wynagrodzenia-osobowe	540 471,76
Ub.sp. i inne św.-ubezpieczenia społeczne	98 173,30
Ub.sp. i inne św.-art. BHP	18 249,15
Ub.sp. i inne św.-usługi medyczne	549,00
Ub.sp. i inne św.-napoje dla pracowników	350,00
Ub.sp. i inne św.-usługi BHP	4 500,00
Ub.sp. i inne św.-ekwiwalent za pranie	4 100,00
Ub.sp. i inne św.-szkolenia	640,00
Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości	6 025,00
Przeks. m-czne - koszty konserwatorów	15 000,00

697 061,53

Pożytki - plan na rok 2021

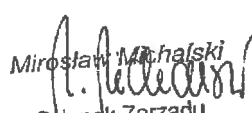
Przychody z tytułu pożytków

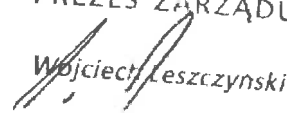
Konto	Razem	Reklama	Dzierżawa	Powierzchnia wspólna	Eksploatacja	Wynajem powierzchni
Ogólne	423 097,25	-	154 471,25	-	268 626,00	-
Piłsudskiego 7	24 727,89	8 737,11	5 000,00	4 990,79	-	6 000,00
Wigury 15	5 895,57	3 124,09	106,67	2 664,81	-	-
Sienkiewicza 101/109, Piłsudskiego 9	3 077,04	1 970,37	1 106,67	-	-	-
Piotrkowska 103/105	2 136,51	343,55	1 600,00	192,96	-	-
Wólczańska 126	827,08	67,96	-	759,12	-	-
Wólczańska 155	67,96	67,96	-	-	-	-
Piotrkowska 175a/177	4 683,65	1 618,13	-	2 810,64	254,88	-
Piotrkowska 182	45 984,68	5 386,60	24 138,29	12 459,79	-	4 000,00
Piotrkowska 183/187	18 063,65	13 912,73	-	4 150,92	-	-
Piotrkowska 204/210	153 505,47	18 991,19	43 884,85	48 025,29	42 604,13	-
Piotrkowska 235/241	11 784,13	2 745,00	2 506,67	6 532,47	-	-
	693 850,89	56 964,69	232 814,40	82 586,79	311 485,01	10 000,00

Koszty związane z uzyskaniem pożytków

Konto	Plan na rok 2021
Ogólne	391 970,31
Piłsudskiego 7	1 792,96
Wigury 15	427,47
Sienkiewicza 101/109, Piłsudskiego 9	223,11
Piotrkowska 103/105	154,91
Wólczańska 126	59,97
Wólczańska 155	4,93
Piotrkowska 175a/177	563,00
Piotrkowska 182	3 334,24
Piotrkowska 183/187	1 309,75
Piotrkowska 204/210	23 918,55
Piotrkowska 235/241	854,44

424 613,65

PREZES ZARZĄDU

 Mirosław Michałowski
 Członek Zarządu


 Wojciech Leszczynski

Sprzedaż pozostałych usług

Plan na rok 2021
44 000,00

Sprzedaż towarów i materiałów

Plan na rok 2021
3 000,00

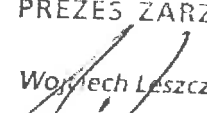
Koszt sprzedaży pozostałych usług

Plan na rok 2021
40 500,00

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Plan na rok 2021
3 000,00


Mirosław Leszczyński
Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Leszczyński





Pozostałe przychody operacyjne

Nazwa kosztu	Plan na rok 2021
koszty postęp. sądowego	115 000,00
odszkodowania	24 000,00
porozumienia, ugody	5 000,00
kary za niewykonanie umów, za bezumowne korzystanie	30 000,00
zaokrąglenia	5,00
pozostałe	15 000,00
odpis aktualizujący należności	500 000,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000 000,00

1 689 005,00

Pozostałe koszty operacyjne

Nazwa kosztu	Plan na rok 2021
koszty sądowe, administracyjne - wpisy, wypisy, pełnomocnictwa	50 000,00
koszty egzek./komornicze	150 000,00
zaokrąglenia, różnice groszowe	5,00
pozostałe	200,00
umorzona, spisane należności	15 000,00
składki członkowskie	10 000,00
koszty poniesione z tytułu szkody	25 000,00
odpis aktualizujący należności	770 000,00

1 020 205,00

PREZES ZARZĄDU

Mirosław
Członek Zarządu

Wojciech Leszczyński

Module

Przychody finansowe

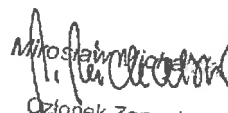
Nazwa kosztu	Plan na rok 2021
odsetki od zaległości	50 000,00
odsetki bankowe	10 000,00
odpis aktualizujący należności	500,00

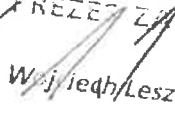
60 500,00

Koszty finansowe

Nazwa kosztu	Plan na rok 2021
odsetki od zobowiązań	200,00
odpis aktualizujący należności	1 000,00

1 200,00


Mirosław Michalski
Członek Zarządu


PREZES ZARZĄDU
Wojciech Leszczyński