

Plan budżetu 2023

Pow użytł. lokali 24 572,7 m²
 Pow użytł.garaży 3 663,4 m²
 Liczba miejsc postojowych 227
 Lokale z windą 78

w tym przew.
 w tym przew.

4900,83 m²
 582,6 m²

	Specyfikacja	Wykonanie	Plan 2023		Lokale	Garaże
1		2022	Przychody	Koszty	87,02%	12,98%
2	EKSPLOATACJA					
3	amortyzacja sprzętu biurowego	0	0	0	0	0
4	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
5	konserwacja sprzętu biurowego	1 500	1 500	1 500	1 305	195
6	usługi pocztowe	500	500	500	435	65
7	usługi bankowe	3 360	3 360	3 360	2 924	436
8	usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	2 000	1 740	260
9	usługi informatyczne	3 500	3 500	3 500	3 046	454
10	obsługa prawna	26 775	20 700	20 700	18 013	2 687
11	wynagrodzenia RN	30 000	25 315	25 315	22 029	3 286
12	organizacja WZ	3 000	3 000	3 000	2 611	389
13	wynagrodzenia osobowe	232 190	250 000	250 000	217 550	32 450
14	wynagrodzenia bezosobowe	30 400	31 900	31 900	27 759	4 141
15	narzut ZUS	47 347	50 000	50 000	43 510	6 490
16	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	500	0	0	0	0
17	inne szkolenia + prenumerata	700	700	700	609	91
18	ubezpieczenia OC	1 600	3 750	3 750	3 263	487
19	prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500	2 500	2 176	325
20	opłaty cywilno-prawne	2 000	2 000	2 000	1 740	260
21	ogłoszenia prasowe	0	0	0	0	0
22	odczyty liczników	3 000	3 000	3 000	2 611	389
23	dojazdy	200	200	200	174	26
24	usługi księgowo	43 400	45 000	45 000	39 159	5 841
25	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
	KOSZTY ZARZĄDZANIA OGÓŁEM	447 472	461 925	461 925	401 967	59 958
26	konserwacja instalacji elektrycznej	25 200	27 700	27 700	24 105	3 595
27	awarie i prace nieprzewidziane	15 000	15 000	15 000	13 053	1 947
	naprawy i konserwacje - siły własne	20 000	20 000	20 000	17 404	2 596
	w tym:					
28	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
29	konserwacja instalacji hydraulicznej	24 000	26 400	26 400	26 400	0
30	przełąd kominów	5 500	6 000	6 000	6 000	0
31	wymiana piasku	3 600	3 600	3 600	3 600	0
32	instalacja p.poż.	11 000	11 000	11 000	0	11 000
33	konserwacja bram garażowych	8 300	8 300	8 300	0	8 300
34	naprawa bram garażowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000
35	woda gospodarcza	5 000	5 000	5 000	4 351	649
36	konserwacja systemu monit.	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	KONSERWACJA OGÓŁEM	129 600	135 000	135 000	94 913	40 087
37	Sprzątanie	123 241	133 000	133 000	121 000	12 000
38	Zieleń	48 000	53 000	53 000	53 000	0
39	Dozór osiedla	201 226	225 000	225 000	195 795	29 205
40	Ubezpieczenie majątku	15 282	15 300	15 300	13 314	1 986

	Specyfikacja	Wykonanie	Plan 2023		Lokale	Garaże
1		2022	Przychody	Koszty	87,02%	12,98%
41	Opłata za grunt :Piaski	28 451	28 228	28 228	24 564	3 664
42	Podatek od nieruchomości	82 168	93 830	93 830	38 152	55 678
43	Aktualizacja oprogramowania	9 115	3 000	3 000	2 611	389
	Archiwum NSBM	1 474	1 800	1 800	1 566	234
	pozycje 36-43	508 957	553 158	553 158	450 002	103 156
	EKSPLOATACJA OGÓŁEM	1 086 029	1 150 083	1 150 083	946 882	203 201
	stawka za 1m ² spółdzielcy	3,03;4,43			3,24 zł	4,71 zł
	stawka za 1m ² przewłaszczeni	2,92;3,08			3,16 zł	3,21 zł
	garaż bez lokalu					6,02 zł
44	DŹWIGI					
45	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
46	naprawa dźwigów	2 000	3 000	3 000	3 000	
47	dozór techniczny	5 500	5 500	5 500	5 500	
48	badanie specjalne	0	5 400	5 400	5 400	
	energia elektryczna	15 000	16 000	16 000	16 000	
	DZWIGI OGÓŁEM (78)	48 420	55 820	55 820	55 820	
	zł/miesięcznie				59,00 zł	
49	DOMOFONY 320 LOKALI	0	2 000	2 000	2 000	
	zł/miesięcznie				0,50zł/lok	
50	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	274 936	325 380	325 380	325 380	
	1 osoba/miesięcznie					
51	FUNDUSZ REMONTOWY	530 500	606 350	606 350	561 732	44 618
	stawka za 1 m ² członkowie				1,99 zł	1,00 zł
	pozostali				3,00 zł	2,50 zł
52	ENERGIA ELEKTRYCZNA	45 000	50 000	50 000	41 850	8 150
	stawka za 1m ² pow.użytk.				0,14 zł	0,19 zł
53	ENERGIA CIEPLNA	900 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0
54	ZIMNA WODA I ŚCIEKI	287 308	290 000	290 000	290 000	0
	Budżet ogółem	3 172 193	3 499 633	3 499 633	3 243 664	255 969

T. Kamińska

J. Brzozowski