

Uchwała nr 09/09

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  
w Legionowie z dnia 07.04.09 r.

w sprawie : uchwalenia planów rzeczowo-finansowych z działalności  
Spółdzielni na 2009 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 36 ust.1 pkt 1 Statutu  
Spółdzielni – postanowiła co następuje:

§ 1

1. Uchwała plan rzeczowo-finansowy na *Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi* na 2009 – szczegółową specyfikację planu zawiera zał. nr 1 do n/uchwały.
2. Uchwała plan rzeczowo-finansowy na *Działalności Gospodarczej i Pozostalej* na 2009 – szczegółową specyfikację planu zawiera zał. nr 2 do n/uchwały
3. Uchwała plan rzeczowo-finansowy remontów bieżących z Funduszu Remontowego na 2009 r. - szczegółową specyfikację planu zawiera zał. nr 3 do n/uchwały.

§ 2

1. Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym:  
- za podjęciem było głosów : 14  
- przeciw było głosów : 00  
na obecnych 14 członków Rady Nadzorczej .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
w Legionowie  
RADA NADZORCZA



**PLAN na 2009 Wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi**

LP	Nr Konta	Wyszczególnienie	Wyk.2008 r.	Plan 2009 r.	Wyk.2008 r.	Plan 2009 r.	Wyk.2008 r.	Plan 2009 r.	
			<b>KOSZTY</b>		<b>PRZYCHÓD</b>		<b>WYNIK</b>		
1.	501	Eksploatacja podstawowa osiedli	15 378 999,89	16 443 507,18	14 022 550,12	15 519 258,19	- 1 356 449,77	- 924 248,99	
2.	502	Ciepło	15 501 456,31	15 700 000,00	15 501 456,31	15 700 000,00	-	-	
3.	503	Dźwigi	1 116 614,44	1 110 050,00	1 099 251,68	1 099 250,00	- 17 362,76	- 10 800,00	
4.	505	Eksploatacja zbud.korytarzy-najem	13 600,08	14 800,00	273 954,16	297 700,00	260 354,08	282 900,00	
5.	507	<i>Pozostała eksploatacja osiedli</i>	<i>2 558 727,84</i>	<i>2 852 471,22</i>	<i>2 688 353,36</i>	<i>2 728 834,20</i>	<i>129 625,52</i>	<i>- 123 637,02</i>	
6.		a) Wywóz nieczystości	1 777 703,08	2 135 354,22	1 907 328,60	2 009 376,00	129 625,52	- 125 978,22	
7.		b) Gaz liczniki zbiorcze	431 882,26	364 400,00	431 882,26	366 741,20	-	2 341,20	
8.		c) FR "Wodomierze"	298 519,50	298 540,00	298 519,50	298 540,00	-	-	
9.		d) FR "Ciepłomierze"	31 755,00	31 800,00	31 755,00	31 800,00	-	-	
10.		e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk.	18 868,00	22 377,00	18 868,00	22 377,00	-	-	
11.	512	Stacja Uzdatniania Wody	116 193,99	182 648,81	116 193,99	237 637,82	-	54 989,01	
12.	515	Woda i ścieki	4 879 855,18	4 950 000,00	4 879 855,18	4 950 000,00	-	-	
13.	527	Nieruchomość Norwida 6B	38 374,58	x	38 374,58	x	-	x	
14.	540-F02	Nieruchomość Piłsudskiego/Dietricha	120 824,02	302 400,00	105 385,34	304 250,00	- 15 438,68	1 850,00	
15.		Garáže Piłsud.Dietricha	4 262,27	33 660,00	-	33 700,00	- 4 262,27	40,00	
16.	765/760	Pozost.przych./koszty operacyjne	81 475,80	90 000,00	88 547,99	100 000,00	7 072,19	10 000,00	
17.		WF na GZM	6 215,25	792 129,64	-	-	- 6 215,25	- 792 129,64	
18.	750	Przychody oper.finansow.	x	x	210 547,30	250 000,00	210 547,30	250 000,00	
<b>Razem koszty</b>			<b>39 816 599,65</b>	<b>42 471 666,85</b>	<b>39 024 470,01</b>	<b>41 220 630,21</b>	<b>- 792 129,64</b>	<b>- 1 251 036,64</b>	
								z tego:	
								WF na 31.12.2008 r.	- 792 129,64
								Pl. WF na 31.12.2009 r.	- 458 907,00

**uwaga:** wyniki finansowe na GZM do pokrycia z zysku na działalności gospodarczej SMLW

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

## Wykonanie Planu za 2008 - eksploatacja os.Batory

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
				Udział %
01-**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	40 000,00	33 760,06	84,40
02-**	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	37 500,00	38 652,98	103,07
03-**	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	8 000,00	9 866,05	123,33
04-**	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	4 100,00	3 127,10	76,27
05-**	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	500,00	786,27	157,25
06-**	MATERIALY	6 000,00	10 974,63	182,91
07-**	ENERGIA ELEKTRYCZNA	26 200,00	25 732,30	98,21
08-**	ZAROWKI	100,00	319,15	319,15
09-**	SPRZATANIE BLOKOW,TERENU	85 500,00	87 368,53	102,19
14-**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	5 600,00	3 678,66	65,69
15-**	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	19 500,00	17 922,50	91,91
16-**	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	28 700,00	27 484,63	95,77
18-**	AMORTYZACJA	20 000,00	6 899,78	34,50
20-**	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR	13 000,00	12 069,15	92,84
22-**	KONSERWACJA STALA	60 000,00	58 279,26	97,13
23-**	DROBNE NAPRAWY	500,00	237,03	47,41
25-**	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	200,00	-	-
26-**	USLUGI KOMPUTEROWE	4 000,00	7 432,27	185,81
27-**	PLACE ZABAW	3 000,00	7 452,64	248,42
28-**	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	300,00	1 882,72	627,57
29-**	KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY	7 200,00	12 764,43	177,28
33-**	POZOSTALE KOSZTY	4 800,00	3 185,85	66,37
34-**	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	11 300,00	14 682,57	129,93
35-**	WEZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/	22 600,00	26 420,50	116,90
49-**	SPEDYCJA MATERIALOW	1 500,00	1 034,14	68,94
50-**	SRODKI CZYSTOSCI	1 400,00	1 284,92	91,78
52-**	USLUGI SPRZETU I TRANSPORTU	5 000,00	3 000,39	60,01
54-**	ZIELEN	45 000,00	14 311,94	31,80
55-**	AKCJA "ZIMA"	9 000,00	6 484,81	72,05
56-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	1 200,00	672,24	56,02
57-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	330,00	130,52	39,55
61-**	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	4 000,00	4 674,92	116,87
63-**	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 400,00	1 019,03	72,79
65-**	KOSZTY USTAWY O SPOLDZI.MIESZK	4 000,00	-	-
	(Inwentar. Ustanowienie sluzebnosci)			
71-**	WODA OPLATA STALA	330,00	854,70	259,00
85-**	ZAST'PSTWO PROCESOWE	3 200,00	473,98	14,81
86-**	RYCZALT SAMOCHODOWY	1 000,00	839,47	83,95
88-**	KOSZTY WYODR'BNIECIA LOKALI	-	1 520,00	

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
36 000,00	106,63
38 700,00	100,12
9 000,00	91,22
2 500,00	79,95
800,00	101,75
8 000,00	72,90
26 500,00	102,98
300,00	94,00
88 000,00	100,72
4 900,00	133,20
18 500,00	103,22
28 000,00	101,88
4 300,00	62,32
13 000,00	107,71
59 000,00	101,24
500,00	210,94
200,00	
7 500,00	100,91
3 000,00	40,25
1 900,00	100,92
16 840,00	131,93
3 000,00	94,17
15 000,00	102,16
27 000,00	102,19
900,00	87,03
1 300,00	101,17
2 500,00	83,32
15 000,00	104,81
8 000,00	123,37
1 000,00	148,76
200,00	153,23
5 000,00	106,95
1 100,00	107,95
-	
900,00	105,30
500,00	105,49
900,00	107,21
1 500,00	98,68

ZaŁ. nr 1

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

	<b>Sumy koncowe:</b>	<b>485 960,00</b>	<b>447 280,12</b>	<b>92,04</b>
	pow.mieszkal.	18 161,61	18 161,61	
	NkO	64 980,00	61 446,59	94,56
	<b>Razem koszty + NKO</b>	<b>550 940,00</b>	<b>508 726,71</b>	<b>92,34</b>
	Sred.k.w m-cu na m2 p.u.m	2,53	2,33	
32-**	ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK.	191 700,00	191 786,79	100,05
		<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	
	<b>Razem Koszty</b>	<b>742 640,00</b>	<b>700 513,50</b>	<b>94,33</b>

	<b>451 240,00</b>	<b>100,89</b>
	18 162,81	
	61 500,00	100,09
	<b>512 740,00</b>	<b>100,79</b>
	2,35	
	220 430,00	114,93
	<b>1,01</b>	
	<b>733 170,00</b>	<b>104,66</b>

	<b>Sprzedaz</b>	<b>646 930,00</b>	<b>626 993,74</b>	<b>96,92</b>
	WF	- 95 710,00	- 73 519,76	

	<b>675 983,58</b>	<b>107,81</b>
	57 186,42	

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
**Anna Piropcka**

## Wykonanie Planu za 2008 - eksploatacja os.Jagiellońska

## oraz Plan na 2009

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
				Udział %
01-**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	495 400,00	498 113,64	100,55
02-**	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	897 000,00	916 409,86	102,16
03-**	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	80 400,00	105 899,39	131,72
04-**	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	50 000,00	60 614,06	121,23
05-**	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	14 500,00	37 029,40	255,38
06-**	MATERIALY	124 000,00	100 042,83	80,68
07-**	ENERGIA ELEKTRYCZNA	534 000,00	528 735,64	99,01
08-**	ZAROWKI	4 400,00	8 108,37	184,28
09-**	SPRZATANIE BLOKOW,TERENU	870 000,00	946 416,68	108,78
10-**	WODA I KANALIZACJA	1 500,00	1 787,34	119,16
11-**	GAZ /PRALNIE/	-	4 784,82	
14-**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	70 700,00	43 294,50	61,24
15-**	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	273 000,00	277 420,26	101,62
16-**	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	360 000,00	308 799,11	85,78
17-**	UBEZPIECZENIE SRODK.TRANSPORTU		157,50	
18-**	AMORTYZACJA	28 150,00	32 994,21	117,21
20-**	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR	100 000,00	101 411,02	101,41
22-**	KONSERWACJA STALA	890 000,00	854 024,10	95,96
23-**	DROBNE NAPRAWY	15 000,00	14 979,82	99,87
25-**	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	4 500,00	2 712,03	60,27
26-**	USLUGI KOMPUTEROWE	58 000,00	106 497,82	183,62
27-**	PLACE ZABAW	25 000,00	21 449,91	85,80
28-**	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	5 100,00	28 054,24	550,08
29-**	KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY	23 050,00	35 063,91	152,12
33-**	POZOSTALE KOSZTY	46 000,00	50 084,54	108,88
34-**	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	147 500,00	208 636,30	141,45
35-**	WEZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/	-	-	
48-**	KOSZTY /SAMOCHFD SŁU"BOWY/		1 995,74	
49-**	SPEDYCJA MATERIALOW	22 000,00	12 858,91	58,45
50-**	SRODKI CZYSTOSCI	35 000,00	29 399,68	84,00
52-**	USLUGI SPRZETU I TRANSPORTU	28 000,00	42 427,84	151,53
53-**	REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNT		7 320,00	
54-**	ZIELEN	600 000,00	275 453,45	45,91
55-**	AKCJA "ZIMA"	101 500,00	94 958,90	93,56
56-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	15 600,00	16 193,40	103,80
57-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	2 800,00	2 941,11	105,04
61-**	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	10 900,00	54 589,62	500,82

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
498 000,00	99,98
920 000,00	100,39
95 000,00	89,71
50 000,00	82,49
38 000,00	102,62
100 000,00	99,96
534 000,00	101,00
8 000,00	98,66
950 000,00	100,38
1 900,00	106,30
5 000,00	104,50
57 800,00	133,50
360 000,00	129,77
308 000,00	99,74
200,00	126,98
58 800,00	178,21
100 000,00	98,61
860 000,00	100,70
35 000,00	233,65
2 000,00	73,75
80 000,00	75,12
20 000,00	93,24
28 000,00	99,81
44 400,00	126,63
40 000,00	79,86
209 000,00	100,17
12 000,00	601,28
12 500,00	97,21
30 000,00	102,04
40 000,00	94,28
8 000,00	109,29
270 000,00	98,02
95 000,00	100,04
17 000,00	104,98
3 200,00	108,80
45 000,00	82,43

63.**	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	20 000,00	20 963,79	104,82
71.**	WODA OPLATA STALA	2 300,00	6 486,64	282,03
85.**	ZASTPSTWO PROCESOWE	43 500,00	6 743,88	15,50
86.**	RYCZALT SAMOCHODOWY	-	-	
88.**	KOSZTY WYODRBNIENIA LOKALI		2 910,32	
90.**	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA		3 102,50	
94.**	DERATYZACJA BUDYNKŃW		6 441,60	
	<b>Sumy koncowe:</b>	<b>5 998 800,00</b>	<b>5 878 308,68</b>	<b>97,99</b>
	pow.mieszkal.	258 547,37	258 547,37	100,00
	NkO	942 750,00	808 585,87	85,77
	<b>Koszty + NKO</b>	<b>6 941 550,00</b>	<b>6 686 894,55</b>	<b>96,33</b>
	<b>Sred.k.w m-cu na m2 p.u.m</b>	<b>2,24</b>	<b>2,16</b>	
32.**	ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK.	2 730 000,00	2 719 867,03	99,63
		<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	
	<b>Razem Koszty</b>	<b>9 671 550,00</b>	<b>9 406 761,58</b>	<b>97,26</b>

21 000,00	100,17
7 000,00	107,91
7 000,00	103,80
5 000,00	
2 000,00	
6 500,00	
<b>5 984 300,00</b>	<b>101,80</b>
258 702,17	100,06
800 000,00	98,94
<b>6 784 300,00</b>	<b>97,73</b>
<b>2,19</b>	
3 514 449,72	129,21
<b>1,13</b>	
<b>10 298 749,72</b>	<b>109,48</b>

	Sprzedaz	9 060 880,00	8 942 123,32	98,69
	WF	- 610 670,00	- 464 638,26	

10 099 744,00	112,95
- 199 005,71	

Kierownik  
Działu Ekonomicznego

Anna Paprocka

## Wykonanie Planu za 2008 - eksploatacja os.Młodych

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	Pl.08 do Wyk.08
				Udział %
01.**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	34 600,00	27 294,25	78,89
02.**	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	40 800,00	27 714,07	67,93
03.**	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	10 100,00	11 947,96	118,30
04.**	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	4 300,00	2 594,22	60,33
05.**	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	500,00	1 160,18	232,04
06.**	MATERIALY	3 600,00	4 406,87	122,41
07.**	ENERGIA ELEKTRYCZNA	21 800,00	22 049,80	101,15
08.**	ZAROWKI	100,00	184,46	184,46
09.**	SPRZATANIE BLOKOW,TERENU	39 900,00	53 699,09	134,58
10.**	WODA I KANALIZACJA	-	-	
11.**	GAZ /PRALNIE/	-	-	
14.**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	2 700,00	1 629,90	60,37
15.**	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	10 800,00	10 661,48	98,72
16.**	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTEKOWAN.	7 200,00	7 171,79	99,61
18.**	AMORTYZACJA	1 650,00	1 131,86	68,60
20.**	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR	4 500,00	3 731,39	82,92
22.**	KONSERWACJA STALA	37 000,00	35 693,52	96,47
23.**	DROBNE NAPRAWY	1 000,00	-	-
25.**	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	500,00	-	-
26.**	USLUGI KOMPUTEROWE	2 800,00	4 397,38	157,05
27.**	PLACE ZABAW	1 500,00	1 286,99	85,80
28.**	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	260,00	1 091,33	419,74
29.**	KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY	7 200,00	10 584,85	147,01
33.**	POZOSTALE KOSZTY	2 400,00	2 336,20	97,34
34.**	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	6 100,00	8 680,51	142,30
35.**	WEZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/	-	-	
49.**	SPEDYCJA MATERIALOW	1 000,00	662,69	66,27
50.**	SRODKI CZYSTOSCI	900,00	981,17	109,02
52.**	USLUGI SPRZETU I TRANSPORTU	3 000,00	1 915,06	63,84
54.**	ZIELEN	35 000,00	12 172,31	34,78
55.**	AKCJA "ZIMA"	4 000,00	3 846,71	96,17
56.**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	-	617,26	
57.**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	-	172,88	
61.**	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	650,00	1 389,32	213,74
63.**	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 800,00	2 273,79	81,21
71.**	WODA OPLATA STALA	150,00	466,20	310,80
85.**	ZAST'PSTWO PROCESOWE	1 600,00	280,27	17,52
86.**	RYCZA'T SAMOCHODOWY	1 000,00	790,22	79,02

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	Pl.09 do Wyk.08
	Udział %
33 000,00	120,90
28 000,00	101,03
10 000,00	83,70
1 800,00	69,39
1 000,00	86,19
4 000,00	90,77
23 000,00	104,31
200,00	108,42
54 000,00	100,56
2 200,00	134,98
11 900,00	111,62
7 200,00	100,39
160,00	14,14
3 800,00	101,84
36 000,00	100,86
100,00	
2 800,00	63,67
1 100,00	85,47
1 100,00	100,79
16 840,00	159,10
2 200,00	94,17
8 700,00	100,22
700,00	105,63
900,00	91,73
1 500,00	78,33
11 000,00	90,37
4 000,00	103,98
700,00	113,40
200,00	115,69
1 500,00	107,97
2 100,00	92,36
500,00	107,25
300,00	107,04
800,00	101,24

90-**	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA		2 069,00	
	<b>Sumy koncowe:</b>	<b>291 410,00</b>	<b>267 084,98</b>	<b>91,65</b>
	pow.mieszkal.	10 739,10	10 739,10	
	NkO	37 820,00	36 617,02	96,82
	<b>Koszty + NKO</b>	<b>329 230,00</b>	<b>303 702,00</b>	<b>92,25</b>
	Sred.k.w m-cu na m2 p.u.m	<u>2,55</u>	<u>2,36</u>	
32-**	ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK.	113 400,00	113 404,70	100,00
		<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	
	<b>Razem Koszty</b>	<b>442 630,00</b>	<b>417 106,70</b>	<b>94,23</b>
	Sprzedaz	<u>376 000,00</u>	<u>372 379,33</u>	<u>106,35</u>
	WF	- <u>66 630,00</u>	- <u>44 727,37</u>	

		-	
	<b>273 300,00</b>	<b>102,33</b>	
	10 739,10		
	36 000,00	98,31	
	<u>309 300,00</u>	<u>101,84</u>	
	<u>2,40</u>		
	130 280,00	114,88	
	<u>1,01</u>		
	<b>439 580,00</b>	<b>105,39</b>	
	<u>399 886,03</u>	<u>107,39</u>	
	- <u>39 693,97</u>		

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka



## Wykonanie Planu za 2008 - eksploatacja os.Sobieskiego

## oraz Plan na 2009

KONT	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
				Udział %
01-**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	375 300,00	381 991,02	101,78
02-**	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	742 400,00	732 271,63	98,64
03-**	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	85 000,00	115 656,96	136,07
04-**	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	42 000,00	50 553,67	120,37
05-**	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	8 000,00	21 484,78	268,56
06-**	MATERIALY	65 100,00	60 492,56	92,92
07-**	ENERGIA ELEKTRYCZNA	230 000,00	235 696,24	102,48
08-**	ZAROWKI	2 800,00	4 394,38	156,94
09-**	SPRZATANIE BLOKOW,TERENU	150 000,00	161 394,39	107,60
10-**	WODA I KANALIZACJA	650,00	1 206,91	185,68
11-**	GAZ /PRALNIE/	50,00	-	-
14-**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	30 000,00	18 406,53	61,36
15-**	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	162 300,00	162 130,44	99,90
16-**	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	132 000,00	121 519,11	92,06
18-**	AMORTYZACJA	13 800,00	11 924,75	86,41
20-**	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR	40 000,00	40 462,52	101,16
22-**	KONSERWACJA STALA	360 000,00	346 491,10	96,25
23-**	DROBNE NAPRAWY	10 000,00	12 606,63	126,07
25-**	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	4 500,00	2 074,33	46,10
26-**	USLUGI KOMPUTEROWE	25 000,00	45 531,00	182,12
27-**	PLACE ZABAW	16 000,00	9 506,27	59,41
28-**	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	3 500,00	23 007,03	657,34
29-**	KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY	17 300,00	26 233,84	151,64
33-**	POZOSTALE KOSZTY	22 600,00	31 404,10	138,96
34-**	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	63 000,00	85 421,41	135,59
35-**	WEZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/		-	
49-**	SPEDYCJA MATERIALOW	23 000,00	14 811,98	64,40
50-**	SRODKI CZYSTOSCI	32 500,00	24 450,30	75,23
52-**	USLUGI SPRZETU I TRANSPORTU	30 000,00	37 852,51	126,18
54-**	ZIELEN	70 000,00	65 100,31	93,00
55-**	AKCJA "ZIMA"	50 000,00	45 722,58	91,45
56-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	9 000,00	8 839,19	98,21
57-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	2 300,00	3 073,76	133,64
61-**	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	6 100,00	17 833,79	292,36
63-**	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	16 500,00	17 789,71	107,82
65-**	KOSZTY USTAWY O SPOLDZI.MIESZK			
71-**	WODA OPLATA STALA	2 000,00	5 595,14	279,76

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
382 000,00	100,00
733 000,00	100,10
100 000,00	86,46
40 000,00	79,12
22 000,00	102,40
60 000,00	99,19
240 000,00	101,83
5 000,00	113,78
161 500,00	100,07
1 300,00	107,71
24 600,00	133,65
152 400,00	94,00
122 000,00	100,40
32 700,00	274,22
60 000,00	148,29
350 000,00	101,01
10 000,00	79,32
1 500,00	72,31
30 000,00	65,89
10 000,00	105,19
23 000,00	99,97
35 220,00	134,25
23 000,00	73,24
86 000,00	100,68
15 000,00	101,27
25 000,00	102,25
30 000,00	79,25
65 000,00	99,85
46 000,00	100,61
9 000,00	101,82
3 300,00	107,36
18 000,00	100,93
17 800,00	100,06
5 600,00	100,09

85-**	ZASTĘPSTWO PROCESOWE	18 500,00	2 878,88	15,56
86-**	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	5 500,00	3 251,95	59,13
88-**	KOSZTY WYODRĘBNIENIA LOKALI		9 150,00	
90-**	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA		2 069,00	
94-**	DERATYZACJA BUDYNKÓW		6 588,00	
	<b>Sumy końcowe:</b>	<b>2 866 700,00</b>	<b>2 966 868,70</b>	<b>103,49</b>
	pow.mieszkal.	110 312,34	110 312,34	
	NkO	388 350,00	396 885,44	102,20
	<b>Koszty + NKO</b>	<b>3 255 050,00</b>	<b>3 363 754,14</b>	<b>103,34</b>
	Sred.k.w m-cu na m2 p.u.m	<u>2,46</u>	<u>2,54</u>	
32-**	ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK.	1 165 000,00	1 164 846,75	99,99
		<u>0,88</u>	<u>0,88</u>	
	<b>Razem Koszty</b>	<b>4 420 050,00</b>	<b>4 528 600,89</b>	

	2 800,00	97,26
	3 300,00	101,48
	14 000,00	153,01
	1 000,00	48,33
	6 500,00	98,66
	<b>2 967 520,00</b>	<b>100,02</b>
	110 412,04	
	380 000,00	95,75
	<b>3 347 520,00</b>	<b>99,52</b>
	<u>2,53</u>	
	1 309 750,00	112,44
	<u>0,99</u>	
	<b>4 657 270,00</b>	

	Sprzedaż	3 906 970,00	<u>3 833 937,61</u>	<u>98,13</u>
	WF	- 513 080,00	- 694 663,28	

	<u>4 096 022,78</u>	<u>106,84</u>
	- 561 247,23	

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

## Wykonanie Planu za 2008 - eksploatacja os.Przylesie

KONTO	NAZWA KONTA	Pl.08 do Wyk.08		
		Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	Udział %
01-**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSŁOWYCH	11 500,00	19 470,90	169,31
02-**	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	55 000,00	45 463,96	82,66
03-**	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	9 000,00	4 496,64	49,96
04-**	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	3 000,00	3 156,32	105,21
05-**	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	-	-	
06-**	MATERIALY	7 000,00	3 066,02	43,80
07-**	ENERGIA ELEKTRYCZNA	20 800,00	24 188,01	116,29
08-**	ZAROWKI	190,00	-	-
09-**	SPRZATANIE BLOKOW,TERENU	-	12 444,30	
10-**	WODA I KANALIZACJA	-	-	
11-**	GAZ /PRALNIE/	-	-	
14-**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	4 900,00	3 031,54	61,87
15-**	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	16 800,00	14 492,88	86,27
16-**	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	12 600,00	12 580,94	99,85
18-**	AMORTYZACJA	1 800,00	3 337,40	185,41
20-**	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR	6 200,00	6 481,48	104,54
22-**	KONSERWACJA STALA	41 500,00	41 207,11	99,29
23-**	DROBNE NAPRAWY	1 000,00	780,80	78,08
25-**	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	200,00	-	-
26-**	USLUGI KOMPUTEROWE	1 600,00	3 316,50	207,28
27-**	PLACE ZABAW	600,00	610,00	101,67
28-**	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	220,00	1 653,89	751,77
29-**	KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY	7 200,00	9 998,07	138,86
33-**	POZOSTALE KOSZTY	1 800,00	1 037,52	57,64
34-**	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	4 000,00	5 683,13	142,08
35-**	WEZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/	-	-	
49-**	SPEDYCJA MATERIALOW	700,00	48,80	6,97
50-**	SRODKI CZYSTOSCI	1 000,00	620,75	62,08
52-**	USLUGI SPRZETU I TRANSPORTU	1 000,00	405,53	40,55
54-**	ZIELEN	1 500,00	667,53	44,50
55-**	AKCJA "ZIMA"	4 000,00	1 778,50	44,46
56-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	-	-	
57-**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	-	-	
61-**	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	-	-	
63-**	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 000,00	2 067,26	103,36
65-**	KOSZTY USTAWY O SPOLDZI.MIESZK	-	-	
71-**	WODA OPLATA STALA	-	-	
85-**	ZASTPSTWO PROCESOWE	1 250,00	182,99	14,64

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	Pl.09 do Wyk.08
	Udział %
12 000,00	61,63
46 500,00	102,28
4 000,00	88,96
2 000,00	63,36
3 000,00	97,85
25 500,00	105,42
-	
12 500,00	100,45
4 600,00	151,74
14 500,00	100,05
12 600,00	100,15
3 100,00	92,89
3 300,00	50,91
41 300,00	100,23
800,00	102,46
100,00	
1 600,00	48,24
500,00	81,97
1 700,00	102,79
9 240,00	92,42
900,00	86,75
6 000,00	105,58
50,00	102,46
700,00	112,77
300,00	73,98
700,00	104,86
1 800,00	101,21
2 000,00	96,75
200,00	109,30

86-**	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	1 000,00	1 189,31	118,93
	<b>Sumy koncowe:</b>	<b>293 460,00</b>	<b>223 458,08</b>	<b>76,15</b>
	pow.mieszkal.	7 012,07	7 012,07	7 012,07
	NkO	25 100,00	28 665,19	114,20
	<b>Koszty + NKO</b>	<b>318 560,00</b>	<b>252 123,27</b>	<b>79,14</b>
	<b>Sred.k.w m-cu na m2 p.u.m</b>	<b>3,79</b>	<b>3,00</b>	<b>79,14</b>
32-**	ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK.	74 100,00	73 893,95	99,72
		<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	
	<b>Razem Koszty</b>	<b>392 660,00</b>	<b>326 017,22</b>	<b>83,03</b>

	1 200,00	100,90
	<b>212 690,00</b>	<b>95,18</b>
	7 012,07	
	28 000,00	97,68
	<b>240 690,00</b>	<b>95,47</b>
	<b>2,86</b>	
	74 047,46	100,21
	<b>0,88</b>	
	<b>314 737,46</b>	<b>96,54</b>

	Sprzedaz	247 610,00	247 116,12	99,80
	WF	- 145 050,00	- 78 901,10	

	247 621,80	100,20
	- 67 115,66	

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

## Wykonanie Planu za 2008 - eksploatacja "DŹWIGI"

k.503

oraz Plan na 2009

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
				Udział %
	<b>Koszty</b>			
06-***	MATERIALY	300,00	483,12	161,04
07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	198 000,00	192 983,19	97,47
08-***	ZAROWKI		40,26	
14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	4 000,00	1 424,16	35,60
20-***	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR	60 000,00	59 940,15	99,90
22-***	KONSERWACJA STALA	104 500,00	116 249,15	111,24
23-***	DROBNE NAPRAWY		1 433,80	
68-***	Odpis FUNDUSZ REMONTOWY - DZWIGI	629 450,00	646 001,10	102,63
	<b>Podsumowanie kosztów</b>	<b>996 250,00</b>	<b>1 018 554,93</b>	<b>102,24</b>
	<b>NKO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 059,51</b>	<b>98,06</b>
	<b>Razem Koszty + NKO</b>	<b>1 096 250,00</b>	<b>1 116 614,44</b>	<b>101,86</b>
	<b>Sprzedaż</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>1 099 251,68</b>	<b>100,21</b>
	<b>Sprzedaż z lok.mieszk. Najem</b>		<b>10 800,00</b>	
	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>750,00</b>	<b>- 6 562,76</b>	

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
500,00	103,49
197 000,00	102,08
50,00	124,19
1 700,00	119,37
60 000,00	100,10
125 000,00	107,53
-	-
646 000,00	100,00
<b>1 030 250,00</b>	<b>101,15</b>
79 800,00	81,38
<b>1 110 050,00</b>	<b>99,41</b>
<b>1 099 250,00</b>	<b>100,00</b>
10 800,00	
-	-

dot. Zał. nr 1

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykon.2008	Plan 2009 r.	wzrost %
<b>1</b>	<b>Wywóz nieczystości stałych</b>	<b>1 737 700,00</b>	<b>1 777 703,08</b>	<b>2 135 354,22</b>	<b>122,88</b>
	a)Os. Batorego	79 600,00	81 007,16	94 001,58	118,09
	b)Os. Jagiellońska	1 092 100,00	1 138 083,49	1 346 920,32	123,33
	c)Os. Młodych	53 400,00	53 668,99	63 170,64	118,30
	d)Os. Sobieskiego	472 800,00	462 581,76	582 187,86	123,14
	e)Os. Przylesie	34 400,00	36 627,89	42 200,64	122,68
	e) domki ul. Grzybowa	5 400,00	5 733,79	6 873,18	127,28
	NKO	138 200,00	X		-
	Sprzedaż	1 931 760,00	1 907 328,60	2 009 376,00	
	WF	55 860,00	129 625,52	- 125 978,22	
<b>2</b>	<b>Fund.remont. "wodomierze"</b>	<b>298 150,00</b>	<b>298 519,50</b>	<b>298 540,00</b>	<b>100,13</b>
	a)Os. Batorego	8 500,00	8 514,00	8 540,00	100,47
	b)Os. Jagiellońska	196 980,00	197 319,00	197 300,00	100,16
	c)Os. Młodych	7 160,00	7 164,00	7 160,00	100,00
	d)Os. Sobieskiego	78 310,00	78 336,00	78 340,00	100,04
	e)Os. Przylesie	7 200,00	7 186,50	7 200,00	100,00
	Sprzedaż	298 150,00	298 519,50	298 540,00	
	WF	-	-	-	
<b>3</b>	<b>Gaz liczniki zbiorcze</b>	<b>259 500,00</b>	<b>431 882,26</b>	<b>339 400,00</b>	<b>78,59</b>
	a)Os. Jagiellońska	33 500,00	56 759,61	50 600,00	89,15
	b)Os. Młodych	49 500,00	65 442,88	52 400,00	80,07
	c)Os. Sobieskiego	176 500,00	309 679,77	236 400,00	76,34
	NKO	23 710,00	X	25 000,00	
	Sprzedaż	271 200,00	431 882,26	366 741,20	84,92
	WF	- 12 010,00	-	2 341,20	
<b>4</b>	<b>Ubezpieczenie mieszkań</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 868,00</b>	<b>22 377,00</b>	<b>118,60</b>

dot. roz. nr 1

59

A

7.

	<u>Sprzedaż</u>	<u>18 300,00</u>	<u>18 868,00</u>	<u>22 377,00</u>	<u>118,60</u>
	<u>WF</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<b>5</b>	<b><u>Fundusz remontowy ciepłomierze</u></b>	<b><u>31 800,00</u></b>	<b><u>31 755,00</u></b>	<b><u>31 800,00</u></b>	<b><u>100,14</u></b>
	a) Oś. Batorego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	b) Oś. Jagiellońska	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	c) Oś. Przylesie	24 000,00	23 955,00	24 000,00	100,19
	<u>Sprzedaż</u>	<u>31 800,00</u>	<u>31 755,00</u>	<u>31 800,00</u>	<u>100,14</u>
	<u>WF</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<b>6</b>	<b><u>Razem Koszty</u></b>	<b><u>2 345 350,00</u></b>	<b><u>2 558 727,84</u></b>	<b><u>2 827 471,22</u></b>	<b><u>120,56</u></b>
<b>7</b>	<b><u>Razem NKO</u></b>	<b><u>161 910,00</u></b>	<b><u>X</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>15,44</u></b>
	<u>Sprzedaż</u>	<u>2 551 210,00</u>	<u>2 688 353,36</u>	<u>2 728 834,20</u>	
	<u>WF</u>	<u>43 950,00</u>	<u>129 625,52</u>	<u>- 123 637,02</u>	

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

Plan na 2009 kosztów eksploatacji "Stacji Uzdatnia Wody" oraz produkcji wody i refakturowania ścieków  
na oś. Przylesie

k"512/721"

konto	Wyszczególnienie	Wykon.2008r		Plan na 2009 r.		Udział % wyk. do pl.	
		Koszty stałe	Koszty zmienne	Koszty stałe	Koszty zmienne	Koszty stałe	Koszty zmienne
03**	Bezosobowy F.pl.			4 000,00		-	
05**	Materiały		190,63	200,00	200,00		104,92
05**	Materiały -środek owadobójczy	40,00		50,00		125,00	
07**	Energia elektryczna		15 162,26		18 000,00		118,72
09**	Sprzątanie SUW						
14**	Ubezpieczenie	2 750,04		3 700,00		134,54	
15**	Podatek od nieruch.	14 199,12		14 200,00		100,01	
16**	Oплата za wieczyste użytkow.	647,58		650,00		100,37	
20**	Dozór techniczny	1 516,05		1 600,00		105,54	
	dozór tech. zł.601,05						
	przeгляд elektrolizera zł.915,00						
22**	Konserwacja	8 784,00		8 800,00		100,18	
23**	Remonty i naprawy	475,80		600,00		126,10	
33**	Pozostałe koszty						
	a) Opłaty środowiskowe	1 215,23		1 400,00		115,20	
	b) Ochrona	1 903,20		1 900,00		99,83	
	c) Kopia ksiąg Rewizyjn.	-					
	d) badanie wody	231,80		300,00		129,42	
	e) wymiana zaworu regul.	23,18		-		-	
18**	Amortyzacja			31 100,00			
	strata za 2007 r.	3 866,35	5 859,30	9 290,18	17 810,01	240,28	
73**	Popłuczyny filtra	5 546,88		5 550,00		100,06	
	<b>Razem koszty</b>	<b>41 199,23</b>	<b>21 212,19</b>	<b>83 340,18</b>	<b>36 010,01</b>	<b>202,29</b>	<b>169,76</b>
73**	<b>Ścieki</b>	<b>X</b>	<b>80 882,76</b>	<b>X</b>	<b>146 638,80</b>	<b>X</b>	<b>181,30</b>
	<b>Ogółem koszty woda + ścieki</b>	<b>X</b>	<b>143 294,18</b>	<b>X</b>	<b>182 648,81</b>	<b>X</b>	<b>127,46</b>

	Wykon.2008r		Plan na 2009 r.		Udział % wyk. do pl.	
Sprzedaż	31 909,05	84 284,94	68 146,22	169 491,60	213,56	201,09
Razem sprzedaż wody i ścieków zm.i stał.		<b>116 193,99</b>		<b>237 637,82</b>	<b>X</b>	<b>204,52</b>
Wynik Finansowy		- 27 100,19		54 989,01		

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

dot. dot. nr 1

11



Wykonanie za 2008 - Nieruchomość Piłsudskiego i Dietricha

k."540 F02"

oraz Plan na 2009

pow.

		Wykonanie 2008 r.
KONTA	NAZWA KONTA	Koszty
	<b>Koszty części wspólnej nieruchomości</b>	
02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	9 271,83
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	471,56
04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	133,40
05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	
06-***	MATERIALY	412,84
07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	9 495,54
08-***	ZAROWKI	87,69
09-***	SPRZATANIE bl. i terenu	946,67
14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	1 224,00
15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	
20-***	DOZÓR TECHNICZNY	103,16
22-***	KONSERWACJA STALA	4 214,95
23-***	DROBNE NAPRAWY	692,40
26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	856,52
28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE	
30-***	ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH	19 161,54
33-***	POZOSTALE KOSZTY	636,18
50-***	SRODKI CZYSTOSCI	466,95
54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	
55-***	AKCJA "ZIMA"	198,56
61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	1 701,63
71-***	WODA OPLATA STALA	32,10
	Wynik finansowy za rok ubiegly	
32**	Odpis na FR ( 0,40 zł/m2)	
	<b>Razem koszty</b>	<b>50 107,52</b>
	koszty dot. garaży	- 4 262,27

	<b>Sprzedaż eksploatacja</b>	<b>38 199,30</b>
	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>- 7 645,95</b>

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
Koszty	Udział %
<b>Koszty części wspólnej nieruchomości</b>	
23 000,00	248,06
600,00	127,24
300,00	224,89
300,00	
1 000,00	242,22
13 200,00	139,01
170,00	193,86
2 000,00	211,27
2 500,00	204,25
<b>590,00</b>	
250,00	242,34
21 400,00	507,72
2 000,00	288,85
-	-
-	-
44 000,00	229,63
1 300,00	204,34
-	-
-	-
600,00	302,18
2 400,00	141,04
260,00	
7 645,95	
34 000,00	
<b>157 515,95</b>	<b>314,36</b>

<b>159 336,67</b>	
<b>1 820,72</b>	

Załącznik nr 1

14

					PLAN na 2009	
MEDIA	Koszty	Sprzedaż	Wynik finans.			
				Koszty	Sprzedaż	
40-*** WYWOZ NIECZYSTOSCI	14 393,47	6 070,53	- 8 322,94			
10-*** WODA I KANALIZACJA	11 386,70	11 459,18	72,48	43 900,00	43 920,00	
56-*** Ciepło-zmienna z tego:	39 411,67	39 869,40	457,73	24 000,00	24 000,00	
a) na centralne ogrzewanie		31 377,30		77 000,00	77 000,00	
b) na podgrzew wody		8 492,10		60 000,00	60 000,00	
57-*** CENTRAL.OGRZEW. Podgrz./OPLATA STALA	9 786,93	9 786,93	-	17 000,00	17 000,00	
<b>Razem media</b>	<b>74 978,77</b>	<b>67 186,04</b>	<b>- 7 792,73</b>			
spr.			- 7 792,73	<b>144 900,00</b>	<b>144 920,00</b>	


PODSUMOWANIE Wykon. 2008 r.	
Razem koszty w 2008 roku	125 086,29
Razem sprzedaż w 2008 roku	105 385,34
<b>Wynik finansowy na 31.12.2008 rok</b>	<b>- 19 700,95</b>

PODSUMOWANIE Plan na 2009 r.	
Razem Pl. koszty w 2009 roku	302 415,95
Razem sprzedaż w 2009 roku	304 256,67
<b>Wynik finansowy na 31.12.2009 rok</b>	<b>1 840,72</b>

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

Plan kosztów Garaży w nieruchomości Piłsudskiego i Dietricha na 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	Koszty 2008 roku	Pl Kosztów na 2009 rok.	Koszt na jedn.rozlicz.
1.	Energia elektryczna	4 262,27	10 800,00	
	a) oświetlenia			
	b) bramy wjazdowej			
	c) wentylacji			
2.	Sprzątanie		1 200,00	
3.	Pozostałe koszty		500,00	
3.	Koszty ogólne		16 900,00	
4.	Wynik roku poprzedniego		4 262,27	
	<b>Razem koszty</b>	<b>4 262,27</b>	<b>33 662,27</b>	
	Rozlicz.śred.na m-c na m2p.u.g zł/m2		1,10	

  
**Kierownik**  
**Działu Ekologicznego**  
 Anna Paprocka

dot. 2007. 1

15

## Wykonanie Planu za 2008 - koszty ogólne

k.555

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
				Udział %
01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	1 120 000,00	922 776,82	82,39
02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	48 000,00	36 126,23	75,26
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	152 500,00	332 688,88	218,16
04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	60 000,00	62 510,84	104,18
05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	300,00	237,35	79,12
06-***	MATERIALY	116 400,00	120 903,37	103,87
07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	29 300,00	26 911,15	91,85
10-***	WODA I KANALIZACJA	3 300,00	6 539,59	198,17
12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	30 000,00	41 623,47	138,74
14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	7 200,00	7 176,35	99,67
15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	12 800,00	12 607,92	98,50
17-***	UBEZPIECZENIE SRODK.TRANSPORTU	900,00	3 210,50	356,72
18-***	AMORTYZACJA	204 000,00	124 357,90	60,96
20-***	DOZÓR TECHNICZNY	500,00	-	-
21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	-	406,89	-
22-***	KONSERWACJA STALA	4 600,00	5 282,99	114,85
23-***	DROBNE NAPRAWY	27 000,00	2 121,10	7,86
24-***	SKŁADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW	13 500,00	22 610,00	167,48
25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	14 500,00	12 023,70	82,92
26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	6 700,00	2 778,40	41,47
28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	61 000,00	46 363,89	76,01
29-***	KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY	82 800,00	72 832,80	87,96
33-***	POZOSTALE KOSZTY	76 000,00	145 580,30	191,55
48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SIŁOWNY/	9 000,00	11 978,11	133,09
49-***	SPEDYCJA MATERIAŁÓW	500,00	-	-
50-***	SRODKI CZYSTOSCI	3 500,00	2 378,68	67,96
52-***	USLUGI SPRZETU I TRANSPORTU	4 100,00	241,06	5,88
54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	25 000,00	829,60	3,32
55-***	AKCJA "ZIMA"	1 500,00	1 222,22	81,48
56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	10 500,00	13 416,44	127,78
57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	4 000,00	4 115,53	102,89
61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	1 400,00	302,37	21,60

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
1 002 000,00	108,59
36 500,00	101,03
180 000,00	54,10
45 000,00	71,99
300,00	126,40
116 000,00	95,94
28 000,00	104,05
7 500,00	114,69
41 000,00	98,50
5 701,80	79,45
13 320,00	105,65
3 300,00	102,79
116 000,00	93,28
-	-
400,00	98,31
5 300,00	100,32
2 000,00	94,29
23 000,00	101,72
10 000,00	83,17
2 500,00	89,98
46 500,00	100,29
93 400,00	128,24
80 000,00	54,95
12 000,00	100,18
-	-
2 400,00	100,90
300,00	124,45
900,00	108,49
1 300,00	106,36
14 000,00	104,35
4 500,00	109,34
400,00	132,29

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

1

/

63.***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	43 500,00	26 776,02	61,55
71.***	WODA OPLATA STALA	30,00	74,77	249,23
86.***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	7 000,00	5 956,70	85,10
87.***	REKLAMA	6 000,00	8 796,00	146,60
90.***	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA		24 752,04	
92.***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE		7 460,84	
	<b>Razem koszty</b>	<b>2 187 330,00</b>	<b>2 115 970,82</b>	<b>96,74</b>

26 800,00	100,09
100,00	133,74
6 000,00	100,73
8 000,00	90,95
20 000,00	80,80
8 000,00	107,23
<b>1 962 421,80</b>	<b>92,74</b>

  
**Kierownik**  
 Działu Ekonomicznego  
 Anna Paprocka

PLAN na 2009 Wyniku na Działalności Gospodarczej i Pozostałej SMLW

LP	Nr Konta	Wyszczególnienie	Wyk.2008 r.	Plan 2009 r.	Wyk.2008 r.	Plan 2009 r.	Wyk.2008 r.	Plan 2009 r.
			KOSZTY		PRZYCHÓD		WYNIK	
1.	504/704	Spółdzielczy Ośrodek Kultury	436 482,45	441 070,00	485 388,18	483 000,00	48 905,73	41 930,00
2.	505/705	Lokale użytkowe najmy i dzierżawy	1 916 356,67	2 061 950,00	4 094 574,00	4 152 300,00	2 178 217,33	2 090 350,00
3.	506/706	SSPT	1 485 197,03	1 811 990,00	1 726 895,89	1 904 700,00	241 698,86	92 710,00
4.	508/708	Garáže własnościowe	59 078,18	63 900,00	66 687,84	66 687,84	7 609,66	2 787,84
5.	509/723	LTV	387 470,99	389 450,00	389 948,52	393 000,00	2 477,53	3 550,00
6.	518/728	Internet	562 999,92	719 550,00	753 174,78	881 700,00	190 174,86	162 150,00
7.	522/722	Parkingi strzeżone	330 382,88	366 210,00	379 819,54	380 000,00	49 436,66	13 790,00
8.	526/726	Lokale użyt.k. na spół.włas.prawie	172 284,17	187 110,00	241 078,05	260 000,00	68 793,88	72 890,00
9.	530/730	Administrow."Domki Listopadowa"	8 409,40	21 150,00	10 115,98	21 150,00	1 706,58	-
10.	540F-01	Zarząd powierzony -Wspólnoty	3 738,32	4 300,00			- 3 738,32	- 4 300,00
11.	556	Pozostałe koszty	2 473,51	-	x	-	- 2 473,51	-
12.	755/750	Koszty oper.Finansowych	145 815,73	31 800,00	314 058,80	163 400,00	168 243,07	131 600,00
13.	765/760	Koszty pozostał.operacyjne	132 094,58	123 000,00	44 136,73	52 500,00	- 87 957,85	- 70 500,00
14.	791/790	Koszt sprzedaży wewnętrznej	233 911,38	-	233 911,38	-	-	-
15.	709	Pozostała sprzedaż			40 462,38	35 860,00	40 462,38	4 000,00
16.			<u>5 876 695,21</u>	<u>6 221 480,00</u>	<u>8 780 252,07</u>	<u>8 794 297,84</u>	<u>2 903 556,86</u>	<u>2 536 957,84</u>
					Podatek dochodowy		- 583 426,00	- 456 652,41
					Wynik netto		<u>2 320 130,86</u>	<u>2 080 305,43</u>

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

## Wykonanie Planu za 2008 z działalności SOK-u

k.504

oraz Plan na 2009

LP	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
					Udział %
1.	01 **	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	14 500,00	14 704,26	101,41
2.	04 **	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	350,00	226,65	64,76
3.	06 **	MATERIALY	3 900,00	2 668,73	68,43
4.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA		1 067,26	
5.	14 **	UBEZPIECZENIE MAJATKU	600,00	926,10	154,35
6.	20-***	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR		17,66	
7.	22 **	KONSERWACJA STALA	2 100,00	3 578,67	170,41
8.	23 **	DROBNE NAPRAWY	55 000,00	2 602,92	4,73
9.	28 **	KOSZTY NIEUZASADNIONE	100,00	706,07	706,07
10.	33 **	POZOSTALE KOSZTY	9 000,00	9 082,80	100,92
11.	56**	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	2 600,00	1 555,85	59,84
12.	57 **	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	250,00	249,28	99,71
13.	90-***	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA (ochrona klubu, naprawa drukarki)	-	2 981,20	
14.		<i>Razem poz. 1 do 13</i>	<u>88 400,00</u>	<u>40 367,45</u>	<u>45,66</u>
15.	77 **	UTRZYMANIE KLUBOW	45 000,00	45 000,00	100,00
16.	76 **	SEKCJE ZAINTERESOWAN	240 000,00	234 650,00	97,77
17.	78 **	KONCERTY,WYSTAWY,IMPREZY/KLUBY	127 300,00	22 465,00	91,49
18.	79 **	AKCJA"LATO,ZIMA W MIESCIE"KLUB		94 000,00	
19.	89 **	Sekcja wokalnno-instrument.		-	
		<i>Razem koszty poz. 15 do 19</i>	<u>412 300,00</u>	<u>396 115,00</u>	<u>96,07</u>
20.		<b>Ogółem koszty</b>	<b>500 700,00</b>	<b>436 482,45</b>	<b>87,17</b>
21.		<b>Naliczenia</b>	<b>501 400,00</b>	<b>485 388,18</b>	<b>96,81</b>
		ze stawki eksploat.	485 400,00	483 388,18	99,59
		b)Akcja "Zima Lata w mieście"		2 000,00	
		c)Akcja" Lato w mieście"			
		d)"Luby"	16 000,00		
		<b>Wynik finansowy</b>	<b>700,00</b>	<b>48 905,73</b>	

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
19 400,00	131,93
100,00	44,12
2 700,00	101,17
1 200,00	112,44
1 300,00	140,37
20,00	113,25
3 600,00	100,60
10 000,00	384,18
700,00	99,14
8 000,00	88,08
1 800,00	115,69
250,00	100,29
2 000,00	67,09
<u>51 070,00</u>	<u>126,51</u>
45 000,00	100,00
235 000,00	100,15
16 000,00	71,22
94 000,00	100,00
<u>390 000,00</u>	<u>98,46</u>
<b>441 070,00</b>	<b>101,05</b>
<b>483 000,00</b>	
<b>483 000,00</b>	
<b>41 930,00</b>	

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

dot. roz m 2

7

## Wykonanie Planu za 2008 - eksploatacja Lokali Użytkowych

k.505

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	Pl.08 do Wyk.08
				Udział %
<b>I.</b>	<b>Koszty eksploatacji lok. użyt.</b>			
01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	220 000,00	186 046,48	84,57
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	20 200,00	17 223,75	85,27
05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC		370,33	
06-***	MATERIALY		994,96	
14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU		4 868,42	
15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	285 000,00	299 588,41	105,12
16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	180 000,00	173 094,45	96,16
17-***	UBEZPIECZENIE SRODK.TRANSPORTU		- 4 129,24	
18-***	AMORTYZACJA	300 000,00	269 387,93	89,80
20-***	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR	1 200,00	1 258,87	104,91
22-***	KONSERWACJA STALA	30 000,00	25 794,17	85,98
23-***	DROBNE NAPRAWY	279 600,00	30 399,04	10,87
33-***	POZOSTALE KOSZTY	300,00	- 941,48	
43-***	Transport dzierżawa	89 600,00	83 570,91	93,27
	a) materiały	1 000,00	-	-
	b) amortyzacja	72 000,00	68 402,47	95,00
	c) dozór tech.	3 500,00	3 264,27	93,26
	d) ubezpiecz.środk.transport.	12 000,00	10 928,17	91,07
	e) inne	1 100,00	976,00	88,73
54-***	SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIEL.	4 500,00	344,68	7,66
61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTR.	15,00	-	-
	<b>Razem koszty eksploat.lok użyt.</b>	<b>1 410 415,00</b>	<b>1 088 101,18</b>	<b>112,60</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty eksploatacji zabud.korytarzy na potrzeby mieszk.</b>			
01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH		12 447,72	
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.		1 152,36	
	<b>Razem koszty ekspl.korytarzy zabud.</b>		<b>13 600,08</b>	
<b>III.</b>	<b>MEDIA lok.Użytk.</b>			
07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	105 000,00	93 451,60	89,00
10-***	WODA I KANALIZACJA	56 800,00	81 201,15	142,96

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	Pl.09 do Wyk.08
	Udział %
190 000,00	102,13
18 000,00	104,51
500,00	135,01
1 000,00	100,51
6 500,00	133,51
282 000,00	94,13
180 000,00	103,99
8 000,00	- 193,74
279 000,00	103,57
5 000,00	397,18
30 000,00	116,31
100 000,00	328,96
100,00	- 10,62
70 200,00	84,00
500,00	
54 400,00	79,53
3 300,00	101,09
11 000,00	100,66
1 000,00	102,46
1 000,00	290,12
50,00	
<b>1 171 350,00</b>	<b>102,13</b>
13 000,00	104,44
1 200,00	104,13
<b>14 200,00</b>	<b>104,41</b>
105 000,00	112,36
90 000,00	110,84

dot. Zał. nr 2

2



40.***	WYWOZ NIECZYSTOSCI	65 000,00	78 877,88	121,35
45.***	GAZ /LICZNIKI ZBIORCZE/	-	8 891,27	
56.***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	316 000,00	307 560,85	97,33
57.***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	88 000,00	91 782,46	104,30
71.***	WODA OPLATA STALA	150,00	229,50	153,00
	<b>Razem media</b>	<b>630 950,00</b>	<b>661 994,71</b>	<b>104,92</b>
IV.	NKO	209 000,00	166 490,28	79,66
V.	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 250 365,00</b>	<b>1 929 956,75</b>	<b>89,00</b>
VI.	Sprzedaż	3 800 000,00	4 094 574,00	107,75
VII.	Dochód	1 549 635,00	2 438 571,41	157,36
VIII.	Podatek	294 430,65	463 328,57	157,36
IX.	Zysk	1 255 204,35	1 975 242,84	

103 000,00	130,58
9 900,00	111,35
310 000,00	100,79
93 000,00	101,33
300,00	130,72
<b>711 200,00</b>	<b>107,43</b>
180 000,00	108,11
<b>2 076 750,00</b>	<b>108,68</b>
4 450 000,00	108,68
2 373 250,00	97,32
427 185,00	92,20
1 946 065,00	

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
**Anna Paprocka**

**Wykonanie SSTP , TVL i Internetu w stosunku do pl.2008**

			k."506'		Udział %
Lp.	konto	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wyk.2008.r	wyk.do pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Koszty SSTP</b>					
1.	01**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	33 000,00	30 120,71	91,27
2.	03**	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	2 500,00	4 791,56	191,66
3.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL		76,08	
4.	06**	MATERIALY	9 000,00	8 386,68	93,19
5.	07**	ENERGIA ELEKTRYCZNA	16 300,00	18 546,61	113,78
6.	14**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	3 000,00	6 535,80	217,86
7.	15**	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	31 000,00	30 592,44	98,69
8.	18**	AMORTYZACJA	28 000,00	26 828,16	95,81
9.	22**	KONSERWACJA STALA	230 880,00	223 625,91	96,86
10.	23**	DROBNE NAPRAWY	34 200,00	12 147,18	35,52
11.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE		1 203,99	
12.	28**	KOSZTY NIEUZASADNIONE		26,24	
13.					
14.	51**	PROW.OD ABONAM.TVK I OBC.DEWIZ	12 800,00	16 737,72	130,76
15.	33**	Pozostałe koszty /opłaty i składki/	172 000,00	156 883,98	91,21
16.	34**	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.		32 878,10	
17.	43**	DZIERZAWA KANAŁU	64 000,00	43 685,28	68,26
18.	80**	MONTAZ GNIAZD TELEWIZJA KABLOW	55 000,00	43 486,80	79,07
19.	82**	WYMIANA SIECI SSTP	100 000,00	52 759,12	52,76
20.	83**	OPLATY LICENCYJNE PROGR.TELEW.	660 000,00	647 372,64	98,09
21.		Splata kredytu + odsetki			
22.		<b>Razem k. SSTP</b>	<b>1 451 680,00</b>	<b>1 356 685,00</b>	<b>93,46</b>
23.		<i>NKO do SSTP</i>	<i>118 500,00</i>	<i>128 512,03</i>	<i>108,45</i>
24.		<b>Ogółem k. SSTP + NKO</b>	<b>1 570 180,00</b>	<b>1 485 197,03</b>	<b>94,59</b>
25.		<i>naliczenia SSTP</i>	<i>1 574 200,00</i>	<i>1 726 895,89</i>	<i>109,70</i>
26.		<b>Dochód</b>	<b>4 020,00</b>	<b>241 698,86</b>	

średnia ilość abonentów w m-cu

6 283,00      6 190,00

na 31.12.08	na 31.12.08	28.02.09 r.
6 550,00	6 409,00	6 464,00
20,03	23,25	

**Plan na rok 2009**

		Udział %
Plan na 2009 r.	wyk.do pl.	
7.	8.	
54 980,00	182,53	
5 000,00	104,35	
150,00	197,16	
12 100,00	144,28	
95 000,00	512,22	
10 000,00	153,00	
31 000,00	101,33	
66 000,00	246,01	
235 000,00	105,09	
34 200,00	281,55	
1 500,00	124,59	
60,00	228,66	
20 000,00	119,49	
163 000,00	103,90	
33 000,00	100,37	
74 000,00	169,39	
55 000,00	126,48	
100 000,00	189,54	
660 000,00	101,95	
-	-	
<b>1 649 990,00</b>	<b>121,62</b>	
162 000,00	126,06	
<b>1 811 990,00</b>	<b>122,00</b>	
<b>1 904 700,00</b>		
92 710,00		
6 550,00		

na 31.12.09
6 828,00
24,23

dot. 2007.2

0,516

			k."509"	Udział %	
Lp.	konto	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wyk.2008.r	wyk.do pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>II</b>		<b>Koszty TVL</b>			
1.	01**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	14 000,00	14 314,14	102,24
2.	04**	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	320,00	226,65	70,83
3.	14**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	1 100,00	1 081,08	98,28
4.	18**	AMORTYZACJA	6 600,00	2 489,19	37,72
5.	28**	KOSZTY NIEUZASADNIONE	100,00	706,07	706,07
6.	62**	REALIZACJA PROGRAMU TELEWIZYJN	312 000,00	318 000,00	101,92
7.	33**	POZOSTALE KOSZTY /ochrona studia/	6 100,00	6 926,23	113,54
	34**	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.		7 452,94	
8.	23**	DROBNE NAPRAWY	2 000,00		-
	22**	KONSERWACJA STALA		2 213,33	
<b>9.</b>		<b>Razem k. TVL</b>	<b>342 220,00</b>	<b>353 409,63</b>	<b>103,27</b>
10.		NKO do TVL	33 000,00	34 061,36	103,22
<b>11.</b>		<b>Ogółem k. TVL + NKO</b>	<b>375 220,00</b>	<b>387 470,99</b>	<b>103,27</b>
<b>12.</b>		<b>naliczenie TVL</b>	<b>437 000,00</b>	<b>389 948,52</b>	<b>89,23</b>
<b>13.</b>		<b>Dochód</b>	<b>61 780,00</b>	<b>2 477,53</b>	
			5,80	5,25	
			6 283,00	6 190,00	

		Udział %
Plan na 2009 r.	wyk.do pl.	
7.	8.	
15 000,00	104,79	
320,00	141,19	
1 700,00	157,25	
430,00	17,27	
700,00	99,14	
320 000,00	100,63	
7 000,00	101,07	
8 000,00	107,34	
500,00		
2 300,00	103,92	
<b>355 950,00</b>	<b>100,72</b>	
33 500,00	98,35	
<b>389 450,00</b>	<b>100,51</b>	
<b>393 000,00</b>	<b>100,78</b>	
3 550,00		
5,00		
6 550,00		

			Udział %		
Lp.	konto	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wyk.2008.r	wyk.do pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>Ogół. k. SSTP i TVL + NKO</b>	<b>1 945 400,00</b>	<b>1 872 668,02</b>	<b>96,26</b>
<b>2.</b>		<b>Naliczenia SSTP+TVL, z tego:</b>	<b>2 011 200,00</b>	<b>2 116 844,41</b>	<b>105,25</b>
3.		naliczenia SSTP	1 574 200,00	1 726 895,89	
4.		naliczenie TVL	437 000,00	389 948,52	
<b>5.</b>		<b>Dochód SSTP i TVL -Dochód</b>	<b>65 800,00</b>	<b>244 176,39</b>	
6.		podatek 19%	12 502,00	46 393,51	
		<b>Zysk</b>	<b>53 298,00</b>	<b>197 782,88</b>	

		Udział %
Plan na 2009 r.	wyk.do pl.	
7.	8.	
<b>2 201 440,00</b>		
<b>2 297 700,00</b>		
1 904 700,00		
393 000,00		
<b>96 260,00</b>		
18 289,40		
<b>77 970,60</b>		

Wykonanie w stosunku do planu "INTERNET" w 2008 r. k.518

				Udział %	
L.p.	konto	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wyk.2008.r	wyk.do pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	01**	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	7 000,00	8 248,92	117,84
2.	02**	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	-	112,90	
3.	03**	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	1 700,00	3 157,72	192,39
	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL		22,72	
4.	47**	ŁĄCZA TRANSMISJI /INTERNET/	227 000,00	216 945,52	96,96
5.	22**	KONSERWACJA STALA	36 000,00	44 048,33	724,98
6.	06**	KOSZT MODEMU	50 000,00	64 627,17	217,35
		książeczki opłat			
7.	18**	AMORTYZACJA	88 000,00	63 666,79	72,35
8.	14**	UBEZPIECZENIE MAJATKU	750,00	884,43	117,92
9.	81**	MONTAZ LACZA INTERNETU	83 000,00	83 004,38	100,01
10.	33**	POZOSTAŁE KOSZTY	1 000,00	5,59	0,56
	34-***	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.		14 377,67	
11.	23**	DROBNE NAPRAWY	8 000,00	3 602,21	45,03
12.	15**	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	3 100,00	10 717,20	345,72
		Splata kredytu + odsetki			
10		Razem koszty	505 550,00	513 421,55	101,56
11		Narzut kosztów ogólnych	36 000,00	49 578,37	137,72
12		<b>Ogółem koszty</b>	<b>541 550,00</b>	<b>562 999,92</b>	<b>103,96</b>
13		<b>Naliczenia</b>	<b>650 000,00</b>	<b>753 174,78</b>	<b>115,87</b>
14		Wynik Finansowy - Dochód	108 450,00	190 174,86	

	Podatek	20 605,50	36 133,22
	Wynik Finansowy-Zysk	87 844,50	154 041,64

średnia ilość internautów w m-cu

1 239,41      1 494,39

ilość internaut.

na 31.12.08	na 31.12.08	na 28.02.09
1 450,00	1 665,00	1 748,00
43,70	37,70	

Plan na rok 2009

		Udział %	
Plan na 2009 r.	wyk.do pl.	7.	8.
12 200,00		147,90	
3 500,00		110,84	
40,00		176,06	
265 000,00		122,15	
46 500,00		105,57	
90 000,00		139,26	
2 900,00			
97 000,00		152,36	
900,00		101,76	
122 710,00		147,84	
1 000,00		17 889,09	
15 000,00		104,33	
4 000,00		111,04	
11 000,00		102,64	
-			
659 550,00		128,46	
60 000,00		121,02	
719 550,00		127,81	
881 700,00			
162 150,00			

29 187,00
132 963,00

1 750,00

na 31.12.09 r.

1 865,00

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Poprocka

**PLAN na 2009 r.**  
**GARAŻE WŁASNOŚCIOWE**

k."508"

**Osiedle Jagiellońska**

Konto	Wyszczególnienie	Wykon.2008	Plan na 2009	Udział %
07 **	Energia	2 969,22	3 100,00	104,40
14 **	Ubezpieczenie majątku		50,00	
15**	Podatek od nieruchomości	865,08	900,00	104,04
23**	Remonty i naprawy	-	500,00	-
06**	Materiały	63,98	100,00	156,30
34**	Prowizja od rachunków bankowych	120,10	150,00	124,90
	<i>Razem</i>	<u>4 018,38</u>	<u>4 800,00</u>	<u>119,45</u>
30**	NKO	386,85	380,00	98,23
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>4 405,23</b>	<b>5 180,00</b>	<b>117,59</b>
	<b>Naliczenia</b>	<b>5 773,08</b>	<b>5 773,08</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wynik finansowy</i>	<u>1 367,85</u>	<u>593,08</u>	

**Osiedle Sobieskiego**

Konto	Wyszczególnienie	Wykon.2008	Plan na 2009	Udział %
07 **	Energia	1 652,99	1 800,00	108,89
14**	Ubezpieczenie	313,20	420,00	134,10
15**	Podatek od nieruchomości	13 865,64	16 200,00	116,84
22**	Konserwacja stała	4 715,52	4 720,00	100,10
23**	Remonty i naprawy-drobne	207,78	500,00	240,64
16**	Oplata za wiecz. użytk.	-	-	
06**	Materiały	89,01	100,00	
34**	Prowizja od rachunków bankowych	736,56	800,00	108,61
67**	Odpis na remonty	7 560,00	7 560,00	100,00
	<i>Razem</i>	<u>29 140,70</u>	<u>32 100,00</u>	<u>110,16</u>
30**	NKO	2 803,04	2 800,00	99,89
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>31 943,74</b>	<b>34 900,00</b>	<b>109,25</b>
	<b>Naliczenia</b>	<b>35 406,12</b>	<b>35 406,12</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wynik finansowy</i>	<u>3 462,38</u>	<u>506,12</u>	

**Osiedle Batory**

Konto	Wyszczególnienie	Wykon.2008	Plan na 2009	Udział %
07 **	Energia	-	-	-
13**	Ubezpieczenie	33,57	40,00	119,15
15**	Podatek od nieruchomości	1 444,32	1 500,00	103,86
16**	Oplata za wiecz. użytk.	600,00	600,00	100,00
34**	Prowizja od rachunków bankowych	51,27	60,00	117,03
	<i>Razem</i>	<u>2 129,16</u>	<u>2 200,00</u>	<u>103,33</u>
30**	NKO	211,51	200,00	94,56
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 340,67</b>	<b>2 400,00</b>	<b>102,53</b>
	<b>Naliczenia</b>	<b>2 464,56</b>	<b>2 464,56</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wynik finansowy</i>	<u>123,89</u>	<u>64,56</u>	

## Osiedle Młodych

Konto	Wyszczególnienie	Wykon.2008	Plan na 2009	Udział %
07 **	Energia	2 074,03	2 300,00	110,90
14**	Ubezpieczenie	196,74	270,00	137,24
15**	Podatek od nieruchomości	8 710,80	9 400,00	107,91
22**	Konserwacja stała	-	310,00	-
23**	Drobne naprawy	-	100,00	-
16**	Opłata za wiecz. użytł.	5 592,12	5 600,00	100,14
33**	Pozostałe koszty	-	50,00	
34**	Prowizja od rachunków bankowych	479,40	50,00	10,43
67**	Odpis na remonty	1 487,64	1 490,00	100,16
	<b>Razem</b>	<b>18 540,73</b>	<b>19 570,00</b>	<b>105,55</b>
30**	NKO	1 847,81	1 900,00	102,82
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>20 388,54</b>	<b>21 470,00</b>	<b>105,30</b>
	<b>Naliczenia</b>	<b>23 044,08</b>	<b>23 044,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>2 655,54</b>	<b>1 574,08</b>	

## SMLW - ogółem

Konto	Wyszczególnienie	Wykon.2008	Plan na 2009	Udział %
07 **	Energia	6 696,24	7 200,00	107,52
13**	Ubezpieczenie	543,51	730,00	134,31
15**	Podatek od nieruchomości	24 885,84	28 000,00	112,51
22**	Konserwacja stała	4 715,52	5 030,00	106,67
23**	Remonty i naprawy	207,78	1 100,00	529,41
16**	Opłata za wieczyste użytł.	6 192,12	6 200,00	100,13
06**	Materiały	152,99	200,00	130,73
33**	Pozostałe koszty	-	50,00	
34**	Prowizja od rachunków bankowych	1 387,33	1 060,00	76,41
67**	Odpis na remonty	9 047,64	9 050,00	100,03
	<b>Razem koszty</b>	<b>53 828,97</b>	<b>58 620,00</b>	<b>108,90</b>
30**	NKO	5 249,21	5 280,00	100,59
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>59 078,18</b>	<b>63 900,00</b>	<b>108,16</b>
	<b>Naliczenia</b>	<b>66 687,84</b>	<b>66 687,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>7 609,66</b>	<b>2 787,84</b>	

  
**Kierownik**  
**Działu Ekonomicznego**  
 Anna Paprocka

## Wykonanie Planu za 2008 - Parkinki strzeżone

k."522"; "722"

konto	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Pl.08 do Wyk.08
				Udział %
02**	Płace pr.fizycz.ZUS	38 000,00	-	-
03**	Bezosob.f.płac	190 000,00	230 572,59	121,35
04**	Świadcz.na rzecz prac.	100,00	350,24	350,24
06**	Materiały	7 500,00	6 154,93	82,07
07**	Energia elektryczna	18 900,00	21 542,60	113,98
14**	Ubezpiecz.majątku	680,00	97,83	14,39
15**	Podatek od nieruchom.	7 010,00	7 009,44	99,99
16**	Opłata za wieczyste użyt.k.grunt.	13 900,00	13 593,29	97,79
18**	Amortyzacja	2 700,00	2 396,01	88,74
22**	Konserwacje stałe	2 500,00	2 000,00	80,00
23**	Remonty i naprawy	1 500,00	1 874,47	124,96
26**	Usługi komputerowe	600,00	-	-
28**	Koszty niezasadne-odszk.	1 000,00	-	-
33**	Pozostałe koszty-ochrona	16 500,00	12 000,00	-
43**	Dzierżawa	14 040,00	1 190,52	8,48
50**	Środki czystości	200,00	-	-
54**	Zieleń	18 000,00	-	-
55**	Akcja zima	4 700,00	1 178,99	25,08
63**	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 202,52	92,50
86**	Ryczałt samoch.	1 200,00	-	-
	<b>Razem koszty</b>	<b>340 330,00</b>	<b>301 163,43</b>	<b>88,49</b>
30**	NKO	34 500,00	29 219,45	-
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>374 830,00</b>	<b>330 382,88</b>	<b>88,14</b>
	<b>Naliczenia</b>	<b>375 500,00</b>	<b>379 819,54</b>	<b>101,15</b>
	<b>Dochód</b>	<b>670,00</b>	<b>49 436,66</b>	<b>x</b>
	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>124,95</b>	<b>9 392,97</b>	<b>x</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>545,05</b>	<b>40 043,69</b>	<b>x</b>

- 13 000,00

**27 043,69**

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	Pl.09 do Wyk.08
	Udział %
231 000,00	100,19
400,00	114,21
7 000,00	113,73
23 000,00	106,77
100,00	102,22
7 010,00	100,01
13 600,00	100,05
2 400,00	100,17
2 500,00	125,00
2 000,00	106,70
500,00	-
1 000,00	-
12 500,00	104,17
24 000,00	2 015,93
-	-
-	-
2 000,00	169,64
1 500,00	124,74
1 200,00	-
<b>331 710,00</b>	<b>110,14</b>
34 500,00	118,07
<b>366 210,00</b>	<b>110,84</b>
<b>380 000,00</b>	<b>100,05</b>
13 790,00	x
2 482,20	x
<b>11 307,80</b>	<b>x</b>

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Alicja Parnicka

dot. osf. nr 2

7

k."526"

## Wykonanie Planu za 2008 - ekspl.lok. użyt. na prawie społ.własnościowego prawa do lok.

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	Pl.08 do Wyk.08
				Udział %
01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	4 600,00	686,99	14,93
02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	8 400,00	1 260,05	15,00
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	1 050,00	158,79	15,12
04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL		84,36	
14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	1 100,00	2 053,98	186,73
15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	75 000,00	66 695,40	88,93
18-***	AMORTYZACJA	46 000,00		-
20-***	DOZOR TECHNICZ.PRZEGLAD.NADZOR		371,85	
22-***	KONSERWACJA STALA	13 300,00	1 077,69	8,10
23-***	DROBNE NAPRAWY		14 374,43	
25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	100,00	3,64	3,64
26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	800,00	135,24	16,91
28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE	100,00	39,16	39,16
29-***	KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY	500,00	54,10	10,82
33-***	POZOSTALE KOSZTY	700,00	29,24	4,18
34-***	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	2 000,00	263,78	13,19
63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	500,00		-
91-***	NAL.FUND.REMON.NA PRAW.WLASN.	41 500,00	41 429,52	99,83
	<b>Razem koszty</b>	<b>195 650,00</b>	<b>128 718,22</b>	<b>65,79</b>
30-***	<b>ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 520,42</b>	<b>115,20</b>
07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	300,00	363,82	121,27
10-***	WODA I KANALIZACJA	500,00	1 865,87	373,17
40-***	WYWOZ NIECZYSTOSCI		12 745,00	
56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	5 900,00	13 337,51	226,06
57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	1 500,00	3 670,73	244,72
71-***	WODA OPLATA STALA	50,00	62,60	125,20
		<b>8 250,00</b>	<b>32 045,53</b>	<b>388,43</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>213 900,00</b>	<b>172 284,17</b>	<b>80,54</b>
	<b>SPRZEDAŻ</b>	<b>216 000,00</b>	<b>241 078,05</b>	<b>111,61</b>

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	Pl.09 do Wyk.08
	Udział %
800,00	116,45
1 500,00	119,04
200,00	125,95
100,00	118,54
2 740,00	133,40
71 000,00	106,45
-	
400,00	107,57
1 200,00	111,35
15 000,00	104,35
20,00	549,45
100,00	73,94
50,00	127,68
60,00	110,91
40,00	136,80
300,00	113,73
500,00	
41 500,00	100,17
<b>135 510,00</b>	<b>105,28</b>
<b>15 100,00</b>	<b>131,07</b>
400,00	109,94
2 000,00	107,19
16 000,00	125,54
14 000,00	104,97
4 000,00	108,97
100,00	159,74
<b>36 500,00</b>	<b>113,90</b>
<b>187 110,00</b>	<b>108,61</b>
260 000,00	107,85

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

dot. 2009. m. 2

8



k."530/730"

## Administrowanie nieruchomości wspólnej "Budynki Jednorodzinne Listopadowa'

## Wykonanie Planu za 2008

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r.	Wyk.2008 r.	Uwagi
01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH		6,27	czytacze
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.		35,00	czytacze
07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA		1 397,41	
09-***	SPRZATANIE BLOKOW	1 310,00		
	Sprzatanie górki	300,00		
	Konserwacja ogrodzenia zew.	550,00		
23-***	Bieżące remonty	1 830,00	2 704,93	
	Udrażnianie kanalizacji	2 070,00		
	Serwis urządzeń domofonowych	1 370,00		
	Serwis bramy	700,00		
	Serwis oświetlenia	5 268,48		
55-***	AKCJA "ZIMA"	1 100,00	137,50	
61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ		916,19	
71-***	WODA OPLATA STALA	61,49	62,10	
93-***	ADMINISTROWANIE NIERUCHOMO—CI			
	<b>Sumy koncowe:</b>	<b>14 559,97</b>	<b>5 259,40</b>	
	Koszty wynagr.administr.	6 588,00	3 150,00	
	<b>Razem koszty</b>	<b>21 147,97</b>	<b>8 409,40</b>	

## oraz Plan na 2009

Plan na 2009 r.
1 310,00
300,00
550,00
1 830,00
2 070,00
1 370,00
700,00
5 270,00
1 100,00
62,00
<b>14 562,00</b>
6 588,00
<b>21 150,00</b>

<b>Sprzedaż netto</b>		10 115,98
-----------------------	--	-----------

21 158,40
-----------

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

dot. 201. mł 2

k."540 F01"

Plan na rok 2009 kosztów zarządzania Wspólnotą Norwida 6B

Lp	Wyszczególnienie	Koszty 2008 roku	PI Kosztów na 2009 rok.	Udział % PI.do wyk.
18-***	AMORTYZACJA	233,34	300,00	128,57
26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	3 504,98	4 000,00	114,12
	<b>Razem koszty</b>	<b>3 738,32</b>	<b>4 300,00</b>	<b>115,02</b>

  
Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Agnieszka Paprocka

PLAN- na 2009 r. "KOSZTY I PRZYCHODY FINANSOWE "

k."755"; "750"

Lp.	konto	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wyk. 2008 r.	Plan na 2009 r.		Udział %Pl.do Wyk.
					k.podatkowe	k.nieuzasad.-przych.podatk.	
		<b>Koszty finansowe</b>					
1.	03**	Odsetki za zwłokę	-	93,19	-	200,00	214,62
2.	04**	Odsetki budżetowe	-	5 158,00	-	2 000,00	38,77
3.	05**	Odsetki od kaucji	1 100,00	349,65	500,00	-	143,00
4.	06**	Odsetki ZFM/usługi finansowe	1 300,00	1 074,00	1 300,00	-	121,04
5.	07**	Pośrednictwo kredytowe	14 000,00	19 924,08	20 000,00	-	100,38
6.	08**	Sprzedaż udziałów JSB	-	100 000,00	-	-	-
7.	12**	Różnice kursowe	-	19 216,81	10 000,00	-	52,04
8.		<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>16 400,00</b>	<b>145 815,73</b>	<b>31 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>x</b>
						<b>34 000,00</b>	<b>23,32</b>

Lp.	konto	Przychody finansowe	Plan na 2008 r.	Wyk. 2008 r.	Plan na 2009 r.		Udział %Pl.do Wyk.
					przych.podatkowe	przych.nieopodatk.GZM	
1.	01**	Odsetki od rach. bank.	50 000,00	48 831,97	50 000,00	-	-
2.	03**	Odsetki zapłac. od czynszu	230 000,00	210 547,30	-	250 000,00	118,74
4.	04**	Odsetki od rat. wnosz. wkłady	2 000,00	8 099,90	10 000,00	-	123,46
5.	06**	Odsetki ZFM/Usługi finansowe	1 200,00	1 074,00	1 200,00	-	111,73
6.	08**	Odsetki od lokat	-	121 746,32	80 000,00	-	65,71
7.	07**	Odsetki od udział. pożyczki	10 000,00	16 093,29	-	-	-
9.	10**	Pośrednictwo kredytowe	15 000,00	16 358,44	15 000,00	-	91,70
10.	11**	Sprzedaż udziałów JSB	-	100 000,00	-	-	-
11.	12**	Różnice kursowe	-	1 854,88	5 000,00	-	269,56
12.		<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>308 200,00</b>	<b>524 606,10</b>	<b>161 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>
						<b>411 200,00</b>	<b>78,38</b>

WF	291 800,00	378 790,37		377 200,00
----	------------	------------	--	------------

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

dot. 201. nr 2

12

PLAN na 20079 r. - "Koszty i przychody operacyjne"

K."765"; "760"

Lp.	konto	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wyk. za 2008	Plan na 2009 r.			Udział %Pl.do Wyk.
					k.podatkowe	K.GZM	k.nieuzasad.-przych.podatk.	
		<b>Koszty operacyjne</b>						
1.	01**	Sprzed.śr.trw.-wart.netto	-	48,00			-	-
2.	03**	Odsetki, kary /koszty nieuzasad.	100,00				100,00	
3.	04**	Koszty postęp. spor.sąd.	3 000,00	81 475,80		90 000,00		110,46
4.	05**	Darowizny koszty uzasadnione		1 032,27	2 000,00			-
5.	07**	Różnice kursowe	3 500,00				-	
6.	09**	Pozost.koszty oper. (Energ.elekt.Listopad.)	90 000,00	117 765,34	120 000,00			101,90
7.		(podat.od nieruch.+opt.za wiecz. użyt.grunt.róż.z zaokr.)						
8.	10**	Spis czyn. w koszty	30 000,00	5 312,20			30 000,00	564,74
9.	11**	Szkody z tytułu zalania	1 000,00	400,49	1 000,00			249,69
10.	17**	Darowizny koszty nieuzasadnione	10 000,00	7 519,28			10 000,00	132,99
11.	15**	Pozostałe koszty operacyjna - nieuzasadnione	-	17,00			100,00	588,24
12.	23**	Koszty wyniku na GZM	-	6 215,25		792 129,64	-	12 744,94
13.		<b>Razem koszty operacyjne</b>	<b>137 600,00</b>	<b>219 785,63</b>	<b>123 000,00</b>	<b>882 129,64</b>	<b>40 200,00</b>	<b>x</b>
						<b>1 045 329,64</b>		<b>475,61</b>

Lp.	konto	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wyk. za 2008	Plan na 2009 r.			Udział %Pl.do Wyk.
					przych.podatkowe	P.GZM	przych.nieopodatk.GZM	
		<b>Przychody operacyjne</b>						
1.	01**	Sprzedaż środ. Trwałych	-					
2.	04**	Zwrot kosztów post. spornego	100 000,00	88 547,99		100 000,00	-	112,93
3.	08**	Pozost.przychody zaokrągl.odsetki AVISTA od kaucji ,Przeks.ZUS za XII/08	-	229,18	300,00		-	130,90
4.	09**	Różnice kursowe	700,00					
5.	10**	Prowizja US i ZUS	1 400,00	1 822,81	2 000,00		-	109,72
6.	12**	Zwrot kosztów pożaru,zalań	-					
7.	14**	Bezumown.korzyst.z lok.rozw.rezerw.	60 000,00	27 603,73	10 000,00		-	36,23
8.	15**	Wynik Finansowy	200 000,00					
9.	24**	Korekt.podatk.nalicz.za rok ubiegły	-	14 481,01				
10.		<b>Razem przychody operacyjne</b>	<b>362 100,00</b>	<b>132 684,72</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
						<b>112 300,00</b>		<b>84,64</b>
			<b>224 500,00</b>	<b>- 87 100,91</b>		<b>- 933 029,64</b>		

Kierownik  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

dot. 2007. mł 2

13

## Plan sprzedaży pozostałej na 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Pl. na 2009 r.
1.	Sprzedaż -pralnie	263,68	300,00
2.	Sprzedaż pozostała	29 535,36	20 000,00
3.	Usługi kserograficzne	77,62	80,00
4.	Administr. Listopadowa	3 150,00	6 590,00
5.	Administr. Norwida	3 472,68	8 260,00
6.	Udostępnienie danych	618,80	600,00
7.	Sprzedaż usług zebrań	3 344,24	
8.		<b>40 462,38</b>	<b>35 830,00</b>



**Kierownik**  
Działu Ekonomicznego  
Anna Paprocka

## Zestawienie kosztów planowanych na FR "Remonty bieżące budynków"

Lp	Wyszczególnienie	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	Osiedle P	SMLW
I.	<i>Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2</i>	<i>18 161,61</i>	<i>257 573,66</i>	<i>10 739,10</i>	<i>110 307,02</i>	<i>7 012,07</i>	<i>403 793,46</i>
II.	<b>Plan remontów na 2009 r. w PLN</b>						
1.	Splata kred.term.wg zawartych już umów	-	935 000,00	-	-	-	935 000,00
1.	Remont ulic i chodników asfaltowych				29 960,00	-	29 960,00
2.	Wymiana okien na kl.			78 000,00		-	78 000,00
3.	Wymiana ślusarki bocznej					-	-
4.	Remont wejść do bud.-wymiana drzwi	11 000,00	164 000,00			-	175 000,00
5.	Wymiana obróbki blach.i orynnowania					-	-
6.	Wymiana intal.Cw.i Zw		1 421 000,00		735 090,00	-	2 156 090,00
7.	Polimeryzacja		359 300,00		80 250,00	-	439 550,00
8.	Remont kominów					-	-
9.	Uszczelnienie złącz międzypłytowych				7 670,00	-	7 670,00
10.	Odnowienie zieleni					20 000,00	20 000,00
11.	Remont placów zabaw					-	-
12.	Przebudowa altanek śmietnikowych				25 680,00	-	25 680,00
13.	Remont loggii i balkonów					-	-
14.	Remont instal.odgromowej					-	-
15.	Pozostałe remonty na zlecenie			22 000,00	54 790,00	10 000,00	86 790,00
16.	Remont dachu	55 000,00				-	55 000,00
17.	Zakup i montaż szlabanów z kolczatkami					-	-
18.	Montaż wentylatorów hybrydowych					20 000,00	20 000,00
19.	Zabezpieczenie otworów na podasz					-	-
20.	Remont wiat daszków						-
21.	Malowanie części administracyjnej						-
22.	Plan.cykl.pom.elekt						-
23.	Remont klatek schodowych	97 000,00					97 000,00
24.	Pomiary elektryczne				21 560,00		21 560,00
25.	Koszty dozoru technicznego	35 900,00	509 500,00	22 000,00	220 000,00	14 000,00	801 400,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>198 900,00</b>	<b>3 388 800,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>4 948 700,00</b>

Lp	Wyszczególnienie	Osiedle B	Osiedle J	Osiedle M	Osiedle S	Osiedle P	SMLW
	Śred.koszt na m- c w zł/m2	0,91	1,10	0,95	0,89	0,76	1,02
<b>III.</b>	<b>Plan środków na FR na 2009 r. w PLN</b>						
1.	SALDO na 31.12.2008 r.	10 996,47	- 4 069 401,38	660 953,87	2 023 115,95	217 454,36	- 1 156 880,73
2.	Naliczenia na 2009 r.	214 307,00	3 219 670,75	115 337,93	1 191 315,82	74 047,46	4 814 678,96
3.	Realizacja Uchwały nr 04/07 i 10/07 Zebr. Przedst.	- 32 686,58	- 242 954,92		- 135 097,28	-	- 410 738,78
		18 484,09	262 226,33	11 598,23	118 430,13	-	410 738,78
	dot. 12 bud. w pl. 2009 r do" Docieplenia "	- 1 571,05	- 25 513,37		- 4 337,06		- 31 421,48
	<b>Razem wpływy</b>	<b>209 529,93</b>	<b>- 855 972,59</b>	<b>787 890,03</b>	<b>3 193 427,56</b>	<b>291 501,82</b>	<b>3 626 376,75</b>
<b>IV</b>	<b>Planowane saldo na FR na 31.12.2009 r.</b>	<b>10 629,93</b>	<b>- 4 244 772,59</b>	<b>665 890,03</b>	<b>2 018 427,56</b>	<b>227 501,82</b>	<b>- 1 322 323,25</b>

spr. - 1 322 323,25

  
 Anna Fajoch  
 Kierownik  
 Działu Ekonomicznego

## Wykonanie Planu za 2008 - koszty Obsługi Inwestycyjnej

k.511 NI

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
				Udział %
01-***		220 900,00		
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	102 000,00	115 581,19	113,31
04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	4 200,00	4 116,56	98,01
06-***	MATERIALY	14 200,00	7 848,42	55,27
14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	180,00	168,03	93,35
15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	700,00	597,60	85,37
18-***	AMORTYZACJA	4 500,00	4 210,70	93,57
23-***	DROBNE NAPRAWY		796,73	
25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	1 400,00	1 662,00	118,71
28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE	250,00	2 824,36	1 129,74
33-***	POZOSTALE KOSZTY	1 200,00	3 481,61	290,13
63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	11 000,00	14 574,96	132,50
86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	2 400,00	4 638,64	193,28
90-***	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA		3 450,92	
	<b>Razem koszty</b>	<b>362 930,00</b>	<b>163 951,72</b>	<b>45,17</b>

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
220 900,00	
115 000,00	99,50
4 200,00	102,03
7 900,00	100,66
230,00	136,88
630,00	105,42
5 230,00	124,21
800,00	100,41
1 400,00	84,24
2 900,00	102,68
2 500,00	71,81
15 000,00	102,92
4 700,00	101,32
3 000,00	86,93
<b>163 490,00</b>	<b>99,72</b>

  
 Kierownik  
 Działu Ekonomicznego  
 Anna Paprocka



## Wykonanie Planu za 2008 - koszty Obsługi Remontowej

k.510 TT

KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2008 r	Wyk.2008 r	PI.08 do Wyk.08
				Udział %
01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	318 600,00		-
03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.			
04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	6 000,00	12 329,01	205,48
06-***	MATERIALY	9 800,00	13 083,22	133,50
07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	1 700,00	2 633,48	154,91
14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	150,00	192,24	128,16
15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	1 400,00	1 162,80	83,06
18-***	AMORTYZACJA	7 000,00	8 798,43	125,69
23-***	DROBNE NAPRAWY	800,00	25,38	3,17
25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	500,00	285,00	57,00
28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE	450,00	4 625,28	1 027,84
33-***	POZOSTALE KOSZTY	2 500,00	3 545,37	141,81
50-***	SRODKI CZYSTOSCI		377,67	
56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	1 600,00	1 560,10	97,51
57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	400,00	542,57	135,64
63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	10 700,00	9 987,94	93,35
86-***	RYCZALT SAMOCHODOWY	4 300,00	6 815,25	158,49
90-***	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	-	2 108,82	
	<b>Razem koszty</b>	<b>365 900,00</b>	<b>68 072,56</b>	<b>18,60</b>

## oraz Plan na 2009

PLAN na 2009	PI.09 do Wyk.08
	Udział %
400 000,00	
-	
6 000,00	48,67
10 000,00	76,43
2 900,00	110,12
2 641,80	1 374,22
1 230,00	105,78
8 020,00	91,15
100,00	394,01
200,00	70,18
4 700,00	101,62
2 500,00	70,51
380,00	100,62
1 600,00	102,56
600,00	110,58
10 000,00	100,12
6 900,00	101,24
2 000,00	94,84
<b>459 771,80</b>	<b>675,41</b>

  
 Kierownik  
 Działu Ekonomicznego  
 Anna Paproćka