

UCHWAŁA NR *2*...../14

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 stycznia 2014 rok.**

w sprawie: **zatwierdzenia planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii  
cieplnej na 2014 rok.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając w oparciu o § 118 ust. 1  
pkt. 1 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2009  
roku

**postanawia:**

§ 1.

Zatwierdzić plan kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych,  
użytkowych i garaży oraz energii cieplnej na rok 2014 w wysokości:

Tytuł	Kwota w złotych
koszty (eksploatacja) lokale mieszkalne	6 045 080,17
przychody (eksploatacja) lokale mieszkalne	6 428 689,52
koszty (eksploatacja) lokale użytkowe	230 000,00
przychody (eksploatacja) lokale użytkowe	500 000,00
koszty (eksploatacja) garaże	74 700,00
przychody (eksploatacja) garaże	79 750,00
koszty (energia cieplna) lokale mieszkalne	4 358 465,00
przychody (energia cieplna) lokale mieszkalne	5 257 201,00
koszty (energia cieplna) lokale użytkowe	90 400,00
przychody (energia cieplna) lokale użytkowe	90 400,00

Wyliczenie stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zaleca się Zarządowi Spółdzielni.

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

*J. Sobczak*  
.....  
podpis czytelny

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

*J. Kasiński*  
.....  
podpis czytelny

**Głosowanie:**

Obecnych ..... *9*

za ..... *9*

przeciw ..... *-*

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2114 z dnia 28.01.2014  
 PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK

Ip.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	RADKÓW			Razem Nowa Ruda	Razem Słupiec	ogółem Spółdzielnia Mieszkaniowa
		ul. Kolejowa 13	ul Rynek 29	Razem Radków			
<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>							
	<b>powierzchnia użytkowa w m2</b>	<b>1 748,78</b>	<b>1 978,08</b>	<b>3 726,86</b>	<b>34 910,17</b>	<b>55 554,34</b>	<b>94 191,37</b>
1	energia elektryczna	2 400,00	2 400,00	4 800,00	29 560,00	38 360,00	72 710,00
2	usługi komunalne - sprzążanie terenów	6 750,00	8 850,00	15 600,00	95 990,00	201 780,00	313 370,00
3	przeeglady kominiarskie	910,00	1 050,00	1 960,00	23 160,00	24 140,00	49 260,00
4	przeeglady instalacji gazowych	430,00	520,00	950,00	12 420,00	18 820,00	32 190,00
5	ubezpieczenie mienia	810,00	620,00	1 430,00	15 870,00	24 990,00	42 290,00
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	60,00	80,00	140,00	3 156,00	5 180,00	8 476,00
7	opłata stała za wodomierze	0,00	0,00	0,00	1 820,00	2 380,00	4 200,00
8	rata za kupno pojemników na odpady	1 598,78	1 808,42	3 407,20	31 915,86	50 789,31	86 112,37
9	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	427,02	483,01	910,03	8 524,48	13 565,49	23 000,00
10	plac konserwatorów	5 456,70	6 172,18	11 628,88	108 929,78	173 345,44	293 904,10
11	narzuty na place	978,39	1 106,67	2 085,06	19 531,12	31 080,83	52 697,01
12	wymiana domofonów	0,00	0,00	0,00	114 000,00	176 400,00	290 400,00
13	zuzycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	649,82	735,02	1 384,84	12 972,06	20 643,10	35 000,00
14	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	390,00	150,00	540,00	0,00	7 799,99	7 799,99
15	Podatek od nieruchomości i gruntu części wspólnych				5 290,00	12 810,00	18 640,00
16	Wliczone użytkowanie terenów wspólnych				0,00	3 868,01	3 868,01
17	koszty działalności SM	15 988,94	18 085,38	34 074,32	319 180,49	507 928,29	861 183,10
<b>I</b>	<b>razem koszty (poz. 1 - 17)</b>	<b>36 849,65</b>	<b>42 060,68</b>	<b>78 910,33</b>	<b>802 319,79</b>	<b>1 313 870,46</b>	<b>2 195 100,58</b>
	<b>kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie</b>	<b>1,76</b>	<b>1,77</b>	<b>1,76</b>	<b>1,92</b>	<b>1,97</b>	<b>1,94</b>
18	sprzążanie klatek schodowych	1 704,72	2 773,56	4 478,28	47 926,44	77 803,20	130 207,92
19	oodpis na fundusz remontowy	54 561,94	75 958,27	130 520,21	586 305,77	926 543,06	1 643 369,04
20	woda i kanalizacja	13 600,00	20 000,00	33 600,00	425 500,00	770 900,00	1 230 000,00
21	podatek śmieciowy	7 200,00	9 900,00	17 100,00	248 000,00	399 900,00	665 000,00
22	gaz przewodowy				20 300,00	77 500,00	97 800,00
23	konserwacja domofonu	162,00	213,84	375,84	5 339,52	7 801,92	13 517,28
	<b>razem koszty (poz. 18 - 23)</b>	<b>77 228,66</b>	<b>108 845,67</b>	<b>186 074,33</b>	<b>1 333 371,73</b>	<b>2 260 448,18</b>	<b>3 779 894,24</b>
24	podatek od nieruchomości i gruntu	372,74	400,86	773,60	30 105,59	39 206,16	70 085,35
	<b>ogółem koszty (poz od 1 do 24)</b>	<b>114 451,05</b>	<b>151 307,21</b>	<b>265 758,26</b>	<b>2 165 797,11</b>	<b>3 613 524,80</b>	<b>6 045 080,17</b>
	<b>powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu</b>	<b>99,94</b>	<b>233,88</b>	<b>333,82</b>	<b>23 379,68</b>	<b>30 252,78</b>	<b>53 966,28</b>
	<b>podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.</b>	<b>0,31</b>	<b>0,14</b>	<b>0,19</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

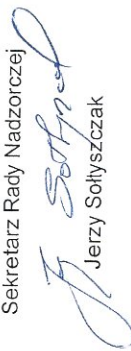
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	RADKÓW			Razem Nowa Ruda	Razem Słupiec	ogółem Spółdzielnia Mieszkaniowa
		ul. Kolejowa 13	ul Rynek 29	Razem Radków			
<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>							
	powierzchnia użytkowa w m2	1 748,78	1 978,08	3 726,86	34 910,17	55 554,34	94 191,37
	<b>WPLYWY (PRZYCHODY)</b>						
1	z bilansu otwarcia 1.01.2014 r.	9 784,34	13 508,41	23 292,75	197 472,33	369 352,39	590 117,47
2	odpisy na eksploatację	39 872,18	45 574,96	85 447,14	661 331,75	1 183 359,24	1 930 138,13
3	dodatkové pomieszczenia	196,68	745,20	941,88	2 935,49	3 276,96	7 154,33
4	inne drobne wpływy ( odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, energia elektryczna-razem wpływy na eksploatację	464,16	525,02	989,18	9 265,75	14 745,07	25 000,00
I	<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>50 317,36</b>	<b>60 353,59</b>	<b>110 670,95</b>	<b>871 005,32</b>	<b>1 570 733,66</b>	<b>2 552 409,93</b>
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	0,64	0,77	0,71	0,16	0,39	0,32
5	szpatańcie klatek schodowych	1 704,72	2 773,56	4 478,28	47 926,44	77 803,20	130 207,92
6	oodpis na fundusz remontowy	54 561,94	75 958,27	130 520,21	586 305,77	926 543,06	1 643 369,04
7	woda i kanalizacja	13 600,00	20 000,00	33 600,00	425 500,00	770 900,00	1 230 000,00
8	podatek śmieciowy	7 200,00	9 900,00	17 100,00	248 000,00	399 900,00	665 000,00
9	gaz przewodowy			0,00	20 600,00	103 500,00	124 100,00
10	konserwacja domofonu	162,00	213,84	375,84	5 339,52	7 801,92	13 517,28
11	podatek od nieruchomości i gruntu	372,74	400,86	773,60	30 105,59	39 206,16	70 085,35
	<b>ogółem przychody (poz od 1 do 11)</b>	<b>127 918,76</b>	<b>169 600,12</b>	<b>297 518,88</b>	<b>2 234 782,64</b>	<b>3 896 388,00</b>	<b>6 428 689,52</b>

**ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2014 (podstawa**

		13	29	razem	Nowa Ruda	Słupiec	ogółem
	centralne ogrzewanie	54 513,00	54 937,00	109 450,00	954 796,00	1 826 707,00	2 890 953,00
	podgrzanie wody			0,00	426 694,00	1 040 818,00	1 467 512,00
I	<b>razem koszty</b>	<b>54 513,00</b>	<b>54 937,00</b>	<b>109 450,00</b>	<b>1 381 490,00</b>	<b>2 867 525,00</b>	<b>4 358 465,00</b>
	centralne ogrzewanie	63 015,00	68 419,00	131 434,00	1 163 745,00	2 154 536,00	3 449 715,00
	podgrzanie wody				633 630,00	1 173 856,00	1 807 486,00
II	<b>razem przychody</b>	<b>63 015,00</b>	<b>68 419,00</b>	<b>131 434,00</b>	<b>1 797 375,00</b>	<b>3 328 392,00</b>	<b>5 257 201,00</b>
	<b>Wynik (poz II przychody - I koszty)</b>	<b>8 502,00</b>	<b>13 482,00</b>	<b>21 984,00</b>	<b>415 885,00</b>	<b>460 867,00</b>	<b>898 736,00</b>
	przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	2,60	2,31	2,45	2,28	2,74	2,83

Nowa Ruda, dnia 18.12.2013 r.  
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej  
  
Jerzy Soltyszczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Halina Kaluzna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/14 z dnia 28.01.2014 r. RN SM z dnia 28.01.2014 r.

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK  
OSIEDLE PIASTOWSKIE

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)																razem
	1	2	3	4	5	6	7	11	12	16							
<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>																	
	<b>1 436,91</b>	<b>1 816,70</b>	<b>2 930,57</b>	<b>2 955,66</b>	<b>2 588,39</b>	<b>2 592,93</b>	<b>1 889,78</b>	<b>1 739,65</b>	<b>1 724,71</b>	<b>1 933,01</b>							
1	energia elektryczna	1 300,00	1 700,00	2 000,00	2 700,00	1 600,00	1 000,00	2 100,00	1 900,00	2 300,00							
2	usługi komunalne - sprzążanie terenów	5 200,00	5 200,00	7 200,00	7 100,00	6 800,00	5 900,00	6 500,00	5 500,00	4 400,00							
3	przeeglady kominiarskie	610,00	1 000,00	1 750,00	1 650,00	1 220,00	920,00	820,00	820,00	920,00							
4	przeegląd instalacji gazowych	470,00	700,00	1 170,00	1 170,00	940,00	700,00	630,00	630,00	700,00							
5	ubezpieczenie mienia	650,00	820,00	1 320,00	1 330,00	1 170,00	850,00	790,00	780,00	870,00							
6	opłata za odczyty wodomierzy	130,00	190,00	320,00	320,00	260,00	190,00	170,00	170,00	190,00							
7	opłata stała za wodomierze zbiorcze	80,00	80,00	230,00	230,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
8	rata za kupno pojemników na odpady	1 313,66	1 660,88	2 679,21	2 702,15	2 366,38	1 727,69	1 590,44	1 576,78	1 767,21							
9	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	350,87	443,61	715,60	721,72	632,04	461,45	424,79	421,15	472,01							
10	plac konserwatorów	4 483,57	5 668,63	9 144,22	9 222,51	8 076,52	5 896,66	5 428,21	5 381,59	6 031,55							
11	narzuły na place	803,90	1 016,39	1 639,56	1 653,60	1 448,12	1 057,27	973,28	984,92	1 081,46							
12	wymiana domofonów	4 800,00	6 400,00	9 000,00	9 000,00	8 500,00	6 400,00	6 300,00	6 300,00	6 400,00							
13	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	533,93	675,06	1 088,95	1 098,28	963,49	702,21	646,43	640,87	718,28							
14	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna																
15	Podatek od nieruchomości i gruntu terenów wspólnych i nieruchomości wspólnych	210,00	260,00	460,00	460,00	380,00	270,00	250,00	260,00	280,00							
16	Włeczyście użytkowanie terenów wspólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17	koszty działalności SM	13 137,54	16 609,92	26 793,93	27 023,33	23 665,41	17 278,09	15 905,46	15 768,87	17 673,33							
<b>I</b>	<b>razem koszty (poz. 1 - 17)</b>	<b>34 073,47</b>	<b>42 424,49</b>	<b>65 511,47</b>	<b>66 381,59</b>	<b>58 300,27</b>	<b>43 433,37</b>	<b>42 608,61</b>	<b>41 194,18</b>	<b>43 883,84</b>							
	<b>kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie</b>	<b>1,98</b>	<b>1,95</b>	<b>1,86</b>	<b>1,87</b>	<b>1,88</b>	<b>1,92</b>	<b>2,04</b>	<b>1,99</b>	<b>1,89</b>							
18	sprzążanie klatek schodowych	2 546,04	1 640,88	2 930,76	2 930,76	4 039,20	3 004,92	3 514,32	3 486,48	2 977,20							
19	odpis na fundusz remontowy	23 277,94	29 430,54	47 475,23	47 881,69	41 931,92	30 614,44	28 182,33	27 940,30	31 314,76							
20	woda i kanalizacja	20 200,00	21 300,00	35 200,00	31 400,00	26 500,00	26 100,00	23 200,00	22 400,00	19 800,00							
21	podatek śmieciowy	10 300,00	14 100,00	21 600,00	20 000,00	17 600,00	14 800,00	13 000,00	11 500,00	14 300,00							
22	gaz przewodowy	8 600,00						11 700,00									
23	konserwacja domofonu	194,40	291,60	486,00	486,00	388,80	291,60	259,20	259,20	291,60							
	<b>razem koszty (poz. 18 - 23)</b>	<b>65 118,38</b>	<b>66 763,02</b>	<b>107 691,99</b>	<b>102 698,45</b>	<b>88 859,92</b>	<b>74 810,96</b>	<b>79 855,85</b>	<b>65 585,98</b>	<b>68 683,56</b>							
24	podatek od nieruchomości i gruntu	1 461,18	1 822,60	2 688,23	2 397,93	2 407,76	1 312,23	1 562,33	1 243,08	1 550,10							
	<b>ogółem koszty (poz od 1 do 24)</b>	<b>100 653,03</b>	<b>111 010,11</b>	<b>175 891,69</b>	<b>171 477,97</b>	<b>152 726,66</b>	<b>119 556,56</b>	<b>124 026,79</b>	<b>108 023,24</b>	<b>114 117,50</b>							
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	1 073,29	1 391,10	2 077,20	1 916,32	1 671,84	944,19	1 162,33	1 120,65	1 463,71							
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,12	0,11	0,09	0,09							

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK

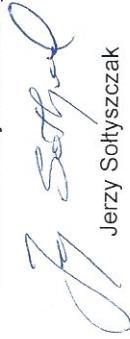
lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	OSIEDLE PIASTOWSKIE															
		1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	razem					
	<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>																
	powierzchnia użytkowa	1 436,91	1 816,70	2 930,57	2 955,66	2 588,39	2 592,93	1 889,78	1 739,65	1 724,71	1 933,01	21 608,31					
1	z bilansu otwarcia 1.01.2014 r.	6 970,62	8 146,53	25 317,39	22 732,39	8 267,81	14 529,98	8 255,26	7 689,02	3 033,99	13 513,39	118 456,38					
2	odpis na eksploatację	30 519,97	32 918,60	57 673,62	53 556,56	49 697,09	46 672,74	33 789,27	33 610,04	34 149,26	36 649,87	409 237,02					
3	dodatkové pomieszczenia	129,00	151,00	203,40	92,40	393,60	138,00	154,80		120,84	68,40	1 451,44					
4	inne drobne wpływy ( odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - siłownie, za tablice ogłoszeniowe i inne)	381,38	482,18	777,82	784,48	687,00	688,21	501,58	461,73	457,77	513,05	5 735,20					
	<b>razem wpływy na eksploatację</b>	<b>38 000,97</b>	<b>41 698,31</b>	<b>83 972,23</b>	<b>77 165,83</b>	<b>59 045,50</b>	<b>62 028,93</b>	<b>42 700,91</b>	<b>41 760,79</b>	<b>37 761,86</b>	<b>50 744,71</b>	<b>534 880,04</b>					
	<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>3 927,50</b>	<b>-726,18</b>	<b>18 460,76</b>	<b>10 784,24</b>	<b>745,23</b>	<b>3 863,49</b>	<b>-732,46</b>	<b>-847,82</b>	<b>-3 432,32</b>	<b>6 860,87</b>	<b>38 903,31</b>					
	<b>przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,52</b>	<b>0,30</b>	<b>0,02</b>	<b>0,12</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,30</b>	<b>0,15</b>					
5	sprzątanie klatek schodowych	2 546,04	1 640,88	2 930,76	2 930,76	4 039,20	4 039,20	3 004,92	3 514,32	3 486,48	2 977,20	31 109,76					
6	odpis na fundusz remontowy	23 277,94	29 430,54	47 475,23	47 881,69	41 931,92	42 005,47	30 614,44	28 182,33	27 940,30	31 314,76	350 054,62					
7	woda i kanalizacja	20 200,00	21 300,00	35 200,00	31 400,00	26 500,00	28 400,00	26 100,00	23 200,00	22 400,00	19 800,00	254 500,00					
8	podatek śmieciowy	10 300,00	14 100,00	21 600,00	20 000,00	16 000,00	17 600,00	14 800,00	13 000,00	11 500,00	14 300,00	153 200,00					
9	gaz przewodowy	8 200,00							12 400,00			20 600,00					
10	konserwacja domofonu	194,40	291,60	486,00	486,00	388,80	388,80	291,60	259,20	259,20	291,60	3 337,20					
11	podatek od nieruchomości i gruntu	1 461,18	1 822,60	2 688,23	2 397,93	2 407,76	2 127,75	1 312,23	1 562,33	1 243,08	1 550,10	18 573,19					
	<b>ogółem przychody (poz od 1 do 11)</b>	<b>104 180,53</b>	<b>110 283,93</b>	<b>194 352,45</b>	<b>182 262,21</b>	<b>150 313,18</b>	<b>156 590,15</b>	<b>118 824,10</b>	<b>123 878,97</b>	<b>104 590,92</b>	<b>120 978,37</b>	<b>1 366 254,81</b>					

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2014 (podstawa zużycie ciepła za okres 2012/2013)- przyjmując 5 % wzrost kosztów

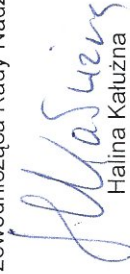
nazwa	ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2014 (podstawa zużycie ciepła za okres 2012/2013)- przyjmując 5 % wzrost kosztów															
	1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	razem					
centralne ogrzewanie	52 436,00	59 200,00	97 094,00	97 988,00	84 522,00	92 008,00	57 820,00	59 340,00	71 516,00	66 706,00	738 630,00					
podgrzanie wody	24 397,00	26 031,00	44 175,00	55 208,00	41 697,00	38 578,00	33 351,00	38 955,00	34 568,00	36 169,00	373 129,00					
<b>razem koszty</b>	<b>76 833,00</b>	<b>85 231,00</b>	<b>141 269,00</b>	<b>153 196,00</b>	<b>126 219,00</b>	<b>130 586,00</b>	<b>91 171,00</b>	<b>98 295,00</b>	<b>106 084,00</b>	<b>102 875,00</b>	<b>1 111 759,00</b>					
centralne ogrzewanie	60 350,00	76 301,00	123 084,00	124 138,00	108 712,00	108 903,00	79 371,00	73 065,00	72 438,00	81 187,00	907 549,00					
podgrzanie wody	42 911,00	46 053,00	76 475,00	76 939,00	66 121,00	66 901,00	51 750,00	48 158,00	44 931,00	43 967,00	564 206,00					
<b>razem przychody</b>	<b>103 261,00</b>	<b>122 354,00</b>	<b>199 559,00</b>	<b>201 077,00</b>	<b>174 833,00</b>	<b>175 804,00</b>	<b>131 121,00</b>	<b>121 223,00</b>	<b>117 369,00</b>	<b>125 154,00</b>	<b>1 471 755,00</b>					
<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>26 428,00</b>	<b>37 123,00</b>	<b>58 290,00</b>	<b>47 881,00</b>	<b>48 614,00</b>	<b>45 218,00</b>	<b>39 950,00</b>	<b>22 928,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>22 279,00</b>	<b>359 996,00</b>					
<b>przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)</b>	<b>3,04</b>	<b>2,72</b>	<b>2,76</b>	<b>2,76</b>	<b>2,72</b>	<b>2,96</b>	<b>2,55</b>	<b>2,84</b>	<b>3,46</b>	<b>2,88</b>	<b>2,85</b>					

Nowa Ruda, dnia 18.12.2013 r.  
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Jerzy Softyszczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Halina Kaluźna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/14 ..... RN SM z dnia 28.01.2014

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK

Ip.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	os. Nowe		ul. Krańcowa		ul. Szpitalna			ul. Przechodnia A.Krajowej	ul. Fredry	razem
		A		2,4,6	8,10	3	4	4,6,8			
<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>											
	<b>powierzchnia użytkowa</b>	<b>2 515,91</b>	<b>1 218,68</b>	<b>1 689,26</b>	<b>2 266,05</b>	<b>2 287,99</b>	<b>1 384,17</b>	<b>696,52</b>	<b>1 263,28</b>	<b>13 301,86</b>	
1	energia elektryczna	4 500,00	1 300,00	1 300,00	1 040,00	1 100,00	700,00	500,00	1 120,00	11 360,00	
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	10 500,00	3 610,00	3 610,00	3 400,00	4 570,00	3 030,00	1 450,00	6 220,00	35 190,00	
3	przeeglady kominiarskie	1 300,00	1 480,00	1 480,00	2 510,00	2 490,00	1 220,00	700,00	1 510,00	12 230,00	
4	przeegląd instalacji gazowych	700,00	700,00	700,00	940,00	940,00	380,00	240,00	0,00	4 370,00	
5	ubezpieczenie mienia	1 160,00	770,00	770,00	1 050,00	1 050,00	640,00	320,00	570,00	6 120,00	
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	340,00	100,00	100,00	140,00	140,00	52,00	33,00	81,00	956,00	
7	opłata stała za wodomierze zbiorcze	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00	720,00	
8	rata za kupno pojemników na odpady	2 300,11	1 526,08	1 526,08	2 071,69	2 091,74	1 265,45	636,78	1 154,93	12 160,93	
9	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	614,34	407,61	407,61	553,33	558,69	337,99	170,08	308,47	3 248,09	
10	placce konserwatorów	7 850,36	5 208,57	5 208,57	7 070,73	7 139,19	4 319,01	2 173,34	3 941,80	41 505,63	
11	narzuty na place	1 407,57	933,90	933,90	1 267,78	1 280,06	774,40	389,68	706,76	7 441,96	
12	wymiana domofonów	3 600,00	6 400,00	6 400,00	8 500,00	8 500,00	4 100,00	2 700,00	4 300,00	42 400,00	
13	zużycie materiałów do konserwacji zasobów	934,87	620,27	620,27	842,03	850,18	514,34	258,82	469,41	4 942,76	
14	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna										
15	Podatek od nieruchomości i gruntu terenów wspólnych i nieruchomości wspólnych	240,00	190,00	190,00	490,00	510,00	200,00	110,00	200,00	2 080,00	
16	Wieczyste użytkowanie terenów wspólnych									0,00	
17	koszty działalności SM	23 002,74	15 261,89	15 261,89	20 718,29	20 918,88	12 655,34	6 368,22	11 550,05	121 617,69	
<b>I</b>	<b>razem koszty (poz. 1 - 17)</b>	<b>58 529,99</b>	<b>38 588,32</b>	<b>38 588,32</b>	<b>50 673,85</b>	<b>52 218,74</b>	<b>30 268,53</b>	<b>16 129,92</b>	<b>32 292,42</b>	<b>306 343,06</b>	
	<b>kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie</b>	<b>1,94</b>	<b>1,93</b>	<b>1,89</b>	<b>1,86</b>	<b>1,90</b>	<b>1,82</b>	<b>1,93</b>	<b>2,13</b>	<b>1,92</b>	
18	sprzątanie klatek schodowych	3 625,44	2 455,68	2 455,68	2 810,40	2 818,80	1 939,20	0,00	1 520,64	16 816,68	
19	odpis na fundusz remontowy	45 286,38	30 046,68	30 046,68	36 710,01	37 065,44	24 915,06	17 552,30	22 739,04	236 251,15	
20	woda i kanalizacja	29 900,00	20 400,00	20 400,00	31 100,00	40 700,00	14 200,00	6 200,00	14 200,00	171 000,00	
21	podatek śmieciowy	15 100,00	10 600,00	10 600,00	18 800,00	18 900,00	8 800,00	5 100,00	8 400,00	94 800,00	
22	gaz przewodowy									0,00	
23	konserwacja domofonu	291,60	291,60	291,60	388,80	388,80	155,52	97,20	194,40	2 002,32	
	<b>razem koszty (poz. 18 - 23)</b>	<b>94 203,42</b>	<b>63 793,96</b>	<b>63 793,96</b>	<b>89 809,21</b>	<b>99 873,04</b>	<b>50 009,78</b>	<b>28 949,50</b>	<b>47 054,08</b>	<b>520 870,15</b>	
24	podatek od nieruchomości i gruntu	2 690,84	1 621,16	1 621,16	1 488,26	1 647,94	1 051,37	680,77	1 178,17	11 532,40	
	<b>ogółem koszty (poz od 1 do 24)</b>	<b>155 424,25</b>	<b>104 003,44</b>	<b>104 003,44</b>	<b>141 971,32</b>	<b>153 739,72</b>	<b>81 329,68</b>	<b>45 760,19</b>	<b>80 524,67</b>	<b>838 745,61</b>	
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	1 588,70	1 299,04	1 299,04	1 379,74	1 345,14	920,97	531,83	631,17	8 677,77	
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,14	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,16	0,11	

**PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK**

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	os. Nowe		ul. Krańcowa		ul. Szpitalna		ul. Przechodnia		ul.		razem
		A		2-4-6	8-10	3	4	4-6-8	6-8	6-8	55	
	<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>											
	powierzchnia użytkowa	2 515,91		1 669,26	1 218,68	2 266,05	2 287,99	1 384,17	696,52	1 263,28		13 301,86
	<b>z bilansu otwarcia 1.01.2014 r.</b>	<b>9 123,72</b>		<b>9 100,63</b>	<b>8 756,69</b>	<b>12 648,65</b>	<b>15 516,62</b>	<b>11 231,39</b>	<b>5 260,53</b>	<b>7 377,72</b>		<b>79 015,95</b>
2	odpis na eksploatację	57 060,84		29 846,37	21 497,52	39 429,27	41 732,94	24 250,66	12 203,03	26 074,10		252 094,73
3	dodatkové pomieszczenia	118,56		198,84	42,00	251,05	321,60	207,60	272,40	72,00		1 484,05
4	inne drobne wpływy ( odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - siłownie, za tablice ogłoszeniowe i inne)	667,77		443,05	323,46	601,45	607,27	367,38	184,87	335,30		3 530,55
	<b>razem wpływy na eksploatację</b>	<b>66 970,89</b>		<b>39 588,89</b>	<b>30 619,67</b>	<b>52 930,42</b>	<b>58 178,43</b>	<b>36 057,03</b>	<b>17 920,83</b>	<b>33 859,12</b>		<b>336 125,28</b>
	<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>8 440,90</b>		<b>1 000,57</b>	<b>2 978,38</b>	<b>2 256,57</b>	<b>5 959,69</b>	<b>5 788,50</b>	<b>1 790,91</b>	<b>1 566,70</b>		<b>29 782,22</b>
	<b>przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie</b>	<b>0,28</b>		<b>0,05</b>	<b>0,20</b>	<b>0,08</b>	<b>0,22</b>	<b>0,35</b>	<b>0,21</b>	<b>0,10</b>		<b>0,19</b>
5	sprzątanie klatek schodowych	3 625,44		2 455,68	1 646,52	2 810,40	2 818,80	1 939,20	0,00	1 520,64		16 816,68
6	odpis na fundusz remontowy	45 286,38		30 046,68	21 936,24	36 710,01	37 065,44	24 915,06	17 552,30	22 739,04		236 251,15
7	woda i kanalizacja	29 900,00		20 400,00	14 300,00	31 100,00	40 700,00	14 200,00	6 200,00	14 200,00		171 000,00
8	podatek śmieciowy	15 100,00		10 600,00	9 100,00	18 800,00	18 900,00	8 800,00	5 100,00	8 400,00		94 800,00
9	gaz przewodowy											0,00
10	konserwacja domofonu	291,60		291,60	194,40	388,80	388,80	155,52	97,20	194,40		2 002,32
11	podatek od nieruchomości i gruntu	2 690,84		1 621,16	1 173,89	1 488,26	1 647,94	1 051,37	680,77	1 178,17		11 532,40
	<b>ogółem przychody (poza od 1 do 11)</b>	<b>163 865,15</b>		<b>105 004,01</b>	<b>78 970,72</b>	<b>144 227,89</b>	<b>159 699,41</b>	<b>87 118,18</b>	<b>47 551,10</b>	<b>82 091,37</b>		<b>868 527,83</b>

**ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2014 (podstawa zużycie ciepła za okres 2012/2013)- przyjmując 5 % wzrost kosztów**

	os. Nowe	ul. Krańcowa		ul. Szpitalna		ul. Przechodnia		ul.		razem
		A		2-4-6	8-10	3	4	4-6-8	6-8	
centralne ogrzewanie	89 725,00		73 084,00	53 357,00						216 166,00
podgrzanie wody	53 565,00		0,00	0,00						53 565,00
<b>razem koszty</b>	<b>143 290,00</b>		<b>73 084,00</b>	<b>53 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 731,00</b>
centralne ogrzewanie	107 178,00		86 134,00	62 884,00						256 196,00
podgrzanie wody	69 424,00									69 424,00
<b>razem przychody</b>	<b>176 602,00</b>		<b>86 134,00</b>	<b>62 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 620,00</b>
<b>Wynik (poza I przychody - I koszty)</b>	<b>33 312,00</b>		<b>13 050,00</b>	<b>9 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 889,00</b>
<b>przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)</b>	<b>2,97</b>		<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>

Nowa Ruda, dnia 18.12.2013 r.  
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej

*Jerzy Sołtyś*  
Jerzy Sołtyś

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

*Halina Katuzna*  
Halina Katuzna

złącznik nr 1 do Uchwały nr 3/14...RN SM z dnia 28.01.2014  
**PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2 0 14 ROK**  
 os. XXX - LECIA

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	razem
<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>															
	<b>powierzchnia użytkowa</b>	<b>943,36</b>	<b>941,09</b>	<b>950,86</b>	<b>948,36</b>	<b>3 323,80</b>	<b>3 618,88</b>	<b>3 221,77</b>	<b>5 205,04</b>	<b>914,34</b>	<b>915,05</b>	<b>5 208,85</b>	<b>5 134,66</b>	<b>2 201,35</b>	<b>33 527,41</b>
1	energia elektryczna	1 650,00	2 580,00	740,00	550,00	6 200,00	6 200,00	1 450,00	2 900,00	400,00	400,00	2 300,00	2 300,00	2 100,00	29 770,00
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	2 770,00	4 640,00	3 980,00	3 340,00	14 200,00	14 430,00	12 000,00	19 700,00	4 500,00	2 940,00	22 130,00	23 870,00	8 140,00	136 640,00
3	przebiegi kominiarskie	270,00	270,00	410,00	410,00	810,00	1 160,00	1 220,00	2 020,00	400,00	410,00	2 020,00	2 000,00	690,00	12 090,00
4	przebiegi instalacji gazowych	310,00	310,00	310,00	310,00	930,00	1 170,00	930,00	1 540,00	310,00	310,00	1 540,00	1 540,00	630,00	10 140,00
5	ubezpieczenie mienia indywidualnych	430,00	430,00	430,00	430,00	1 500,00	1 630,00	1 450,00	2 320,00	420,00	420,00	2 320,00	2 290,00	990,00	15 060,00
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	90,00	90,00	90,00	90,00	250,00	350,00	250,00	410,00	90,00	90,00	410,00	410,00	170,00	2 790,00
7	opłata stała za wodomierze zbiorcze	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	230,00	80,00	80,00	150,00	150,00	80,00	1 330,00
8	rata za kupno pojemników na odpady	862,45	860,37	869,30	867,02	3 038,71	3 308,48	2 945,43	4 758,59	835,91	836,56	4 762,07	4 694,25	2 012,54	30 651,68
9	pozostałe usługi materiałne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	230,35	229,80	232,18	231,57	811,62	883,67	786,70	1 270,99	223,27	223,44	1 271,92	1 253,80	537,53	8 186,84
10	placę konserwatorów	2 943,55	2 936,47	2 966,96	2 959,16	10 371,21	11 291,94	10 052,85	16 241,22	2 853,00	2 855,22	16 253,11	16 021,61	6 868,84	104 615,14
11	narzuty na place	527,78	526,51	531,98	530,58	1 859,56	2 024,64	1 802,48	2 912,05	511,54	511,94	2 914,18	2 872,67	1 231,58	18 757,49
12	wymiana domofonów	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	9 500,00	11 100,00	8 000,00	15 700,00	2 700,00	2 700,00	15 700,00	15 500,00	6 300,00	98 000,00
13	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	350,54	349,69	353,32	352,40	1 235,07	1 344,72	1 197,16	1 934,11	339,75	340,02	1 935,52	1 907,96	817,99	12 458,25
14	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	135,06	134,73	136,13	135,77	475,86	518,10	461,25	745,19	130,90	131,00	745,73	735,11	315,16	4 799,99
15	Podatek od nieruchomości i gruntu części wspólnych	240,00	240,00	250,00	240,00	840,00	930,00	820,00	1 310,00	230,00	230,00	1 310,00	1 300,00	210,00	8 150,00
16	Wszystkie użytkowanie terenów wspólnych	108,83	108,57	109,70	109,41	383,46	417,50	371,69	600,50	105,49	105,57	600,94	592,38	253,97	3 868,01
17	koszty działalności SM	8 625,05	8 604,30	8 693,63	8 670,77	30 389,20	33 087,09	29 456,35	47 589,21	8 359,73	8 366,22	47 624,04	46 945,73	20 126,74	306 538,06
I	<b>razem koszty (poz. 1 - 17)</b>	<b>22 323,61</b>	<b>25 090,44</b>	<b>22 883,20</b>	<b>22 006,68</b>	<b>82 874,69</b>	<b>89 926,14</b>	<b>73 273,91</b>	<b>122 181,86</b>	<b>22 489,59</b>	<b>20 949,97</b>	<b>123 987,51</b>	<b>124 383,51</b>	<b>51 474,35</b>	<b>803 845,46</b>
	<b>kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie</b>	<b>1,97</b>	<b>2,22</b>	<b>2,01</b>	<b>1,93</b>	<b>2,08</b>	<b>2,07</b>	<b>1,90</b>	<b>1,96</b>	<b>2,05</b>	<b>1,91</b>	<b>1,98</b>	<b>2,02</b>	<b>1,95</b>	<b>2,00</b>
18	sprzątanie klatek schodowych	1 335,12	1 290,84	1 469,88	1 484,88	4 012,20	4 589,00	3 514,32	8 797,80	1 492,92	1 492,92	6 992,64	5 270,88	3 212,64	44 936,04
19	odpis na fundusz remontowy	16 980,48	16 939,62	17 115,48	17 070,48	59 828,40	65 139,84	52 192,67	84 321,65	16 458,12	16 470,90	84 383,37	83 181,49	39 624,30	569 706,80
20	woda i kanalizacja	12 400,00	9 800,00	15 200,00	15 200,00	45 900,00	47 400,00	40 500,00	75 300,00	10 100,00	8 700,00	76 900,00	73 400,00	27 200,00	458 000,00
21	podatek śmieciowy	6 800,00	6 100,00	7 400,00	6 900,00	22 600,00	24 500,00	21 200,00	35 600,00	6 100,00	4 700,00	37 800,00	34 700,00	14 700,00	229 100,00
22	gaz przewodowy		5 400,00	6 400,00		18 100,00	18 400,00							15 400,00	63 700,00
23	konserwacja domofonu	129,60	129,60	129,60	129,60	382,32	486,00	388,80	641,52	129,60	129,60	641,52	628,56	259,20	4 205,52
	<b>razem koszty (poz. 18 - 23)</b>	<b>37 645,20</b>	<b>39 660,06</b>	<b>47 714,96</b>	<b>40 784,96</b>	<b>150 822,92</b>	<b>160 494,84</b>	<b>117 795,79</b>	<b>204 660,97</b>	<b>34 280,64</b>	<b>31 493,42</b>	<b>206 717,53</b>	<b>197 180,93</b>	<b>100 396,14</b>	<b>1 369 648,36</b>
24	podatek od nieruchomości i gruntu	345,14	643,71	452,26	301,80	1 585,42	2 646,58	1 922,37	3 278,96	552,86	554,17	3 417,75	3 106,10	1 012,97	19 820,09
	<b>ogółem koszty (poz od 1 do 24)</b>	<b>60 313,95</b>	<b>65 394,21</b>	<b>71 050,42</b>	<b>63 093,44</b>	<b>235 283,03</b>	<b>253 067,56</b>	<b>192 992,07</b>	<b>330 121,79</b>	<b>57 323,09</b>	<b>52 997,56</b>	<b>334 122,79</b>	<b>324 670,54</b>	<b>152 883,46</b>	<b>2 193 313,91</b>
	<b>powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu</b>	<b>289,71</b>	<b>426,89</b>	<b>327,96</b>	<b>239,70</b>	<b>1 242,70</b>	<b>1 958,59</b>	<b>1 531,48</b>	<b>2 539,80</b>	<b>399,58</b>	<b>513,55</b>	<b>2 790,57</b>	<b>2 320,98</b>	<b>747,40</b>	<b>15 328,91</b>
	<b>podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>



PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	os. XXX - LECIA															razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15			
	powierzchnia użytkowa	943,36	941,09	950,86	948,36	3 323,80	3 618,88	3 221,77	5 205,04	914,34	915,05	5 208,85	5 134,66	2 201,35	33 527,41		
	<b>WPLYWY (PRZYCHODY)</b>																
1	z bilansu otwarcia 1.01.2014 r.	4 736,02	4 498,37	4 831,39	7 478,20	21 148,08	9 814,66	19 199,93	45 961,10	8 161,59	3 355,54	45 696,88	49 027,38	8 905,80	232 814,94		
2	z odpisu na eksploatację	20 036,97	20 779,27	19 853,96	19 005,13	72 990,65	78 167,81	66 883,95	114 927,28	21 615,00	20 423,92	117 511,66	120 151,04	49 398,29	741 744,93		
3	dotatkowe pomieszczenia			224,16	42,00	132,00	0,00	85,20	213,00	40,80		98,40	996,12	476,16	2 307,84		
4	inne drobne wpływy ( odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - słownie, za tablice ogłoszeniowe i inne)	250,38	249,78	252,37	251,71	882,19	960,51	855,11	1 381,51	242,68	242,87	1 382,52	1 362,83	584,28	8 898,74		
I	<b>razem wpływy na eksploatację</b>	<b>25 023,37</b>	<b>25 527,42</b>	<b>25 161,88</b>	<b>26 777,04</b>	<b>95 152,92</b>	<b>88 942,98</b>	<b>87 024,19</b>	<b>162 482,89</b>	<b>30 060,07</b>	<b>24 022,33</b>	<b>164 689,46</b>	<b>171 537,37</b>	<b>59 364,53</b>	<b>985 766,45</b>		
	<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>2 699,76</b>	<b>436,98</b>	<b>2 278,68</b>	<b>4 770,36</b>	<b>12 278,23</b>	<b>-983,16</b>	<b>13 750,28</b>	<b>40 301,03</b>	<b>7 570,48</b>	<b>3 072,36</b>	<b>40 701,95</b>	<b>47 153,86</b>	<b>7 890,18</b>	<b>181 920,99</b>		
	<b>przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie</b>	0,24	0,04	0,20	0,42	0,31	-0,02	0,36	0,65	0,69	0,28	0,65	0,77	0,30	0,45		
5	sprzątanie klatek schodowych	1 335,12	1 290,84	1 469,88	1 484,88	4 012,20	4 569,00	3 514,32	8 797,80	1 492,92	1 492,92	6 992,64	5 270,88	3 212,64	44 936,04		
6	podpis na fundusz remontowy	16 980,48	16 939,62	17 115,48	17 070,48	59 828,40	65 139,84	52 192,67	84 321,65	16 458,12	16 470,90	84 383,37	83 181,49	39 624,30	569 706,80		
7	woda i kanalizacja	12 400,00	9 800,00	15 200,00	15 200,00	45 900,00	47 400,00	40 500,00	75 300,00	10 100,00	8 700,00	76 900,00	73 400,00	27 200,00	458 000,00		
8	podatek śmieciowy	6 800,00	6 100,00	7 400,00	6 900,00	22 600,00	24 500,00	21 200,00	35 600,00	6 100,00	4 700,00	37 800,00	34 700,00	14 700,00	229 100,00		
9	gaz przewodowy		6 800,00	7 900,00		22 900,00	27 500,00							22 500,00	87 600,00		
10	konserwacja domu	129,60	129,60	129,60	129,60	382,32	486,00	388,80	641,52	129,60	129,60	641,52	628,56	259,20	4 205,52		
11	podatek od nieruchomości i gruntu	345,14	643,71	452,26	301,80	1 585,42	2 646,58	1 922,37	3 278,96	552,86	554,17	3 417,75	3 106,10	1 012,97	19 820,09		
	<b>ogółem przychody (poz od 1 do 11)</b>	<b>63 013,71</b>	<b>67 231,19</b>	<b>74 829,10</b>	<b>67 863,80</b>	<b>252 361,26</b>	<b>261 184,40</b>	<b>206 742,35</b>	<b>370 422,82</b>	<b>64 893,57</b>	<b>56 069,92</b>	<b>374 824,74</b>	<b>371 824,40</b>	<b>167 873,64</b>	<b>2 399 134,90</b>		

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2014 (podstawa zużycie ciepła za okres 2012/2013) - przyjmując 5 % wzrost kosztów

nazwa	razem węzeł 1-7															razem węzeł 11-14	razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15				
centralne ogrzewanie	30 706,00	30 632,00	30 950,00	30 869,00	108 190,00	117 795,00	104 869,00	167 652,00	29 762,00	29 785,00	167 643,00	165 437,00	71 654,00	1 085 944,00			
podgrzanie wody							80 857,00						43 238,00	612 827,00			
<b>razem koszty</b>	<b>30 706,00</b>	<b>30 632,00</b>	<b>30 950,00</b>	<b>30 869,00</b>	<b>108 190,00</b>	<b>117 795,00</b>	<b>104 869,00</b>	<b>248 509,00</b>	<b>29 762,00</b>	<b>29 785,00</b>	<b>167 643,00</b>	<b>165 437,00</b>	<b>205 544,00</b>	<b>1 698 771,00</b>			
centralne ogrzewanie	36 112,00	36 025,00	36 399,00	36 303,00	127 235,00	138 531,00	123 329,00	200 873,00	35 001,00	35 687,00	200 631,00	198 220,00	85 853,00	1 290 199,00			
podgrzanie wody							296 041,00	101 942,00					39 265,00	682 383,00			
<b>razem przychody</b>	<b>36 112,00</b>	<b>36 025,00</b>	<b>36 399,00</b>	<b>36 303,00</b>	<b>127 235,00</b>	<b>138 531,00</b>	<b>123 329,00</b>	<b>296 041,00</b>	<b>35 001,00</b>	<b>35 687,00</b>	<b>200 631,00</b>	<b>198 220,00</b>	<b>245 135,00</b>	<b>1 972 582,00</b>			
<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>5 406,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>5 449,00</b>	<b>5 434,00</b>	<b>19 045,00</b>	<b>20 736,00</b>	<b>18 460,00</b>	<b>54 306,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>5 902,00</b>	<b>32 988,00</b>	<b>32 783,00</b>	<b>39 591,00</b>	<b>273 811,00</b>			
<b>przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>2,68</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>	<b>2,71</b>	<b>2,70</b>			

Nowa Ruda, dnia 18.12.2013 r.  
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Jerzy Sołtyśszczak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Halina Kaluzna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/14 z dnia 28.01.2014

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK

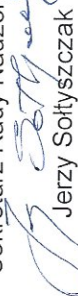
Ip.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	Os. Wojska Polskiego							razem
		1	2	3	4	5	6	7	
	<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>								
	<b>powierzchnia użytkowa</b>	<b>3 999,61</b>	<b>2 369,68</b>	<b>2 368,75</b>	<b>3 994,41</b>	<b>2 483,06</b>	<b>2 488,27</b>	<b>4 323,15</b>	<b>22 026,93</b>
1	energia elektryczna	1 300,00	800,00	1 130,00	1 400,00	1 000,00	1 350,00	1 600,00	8 580,00
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	10 860,00	7 540,00	9 050,00	9 590,00	8 410,00	8 370,00	11 320,00	65 140,00
3	przebiegi kominiarskie	2 340,00	1 370,00	1 380,00	2 300,00	1 180,00	1 240,00	2 240,00	12 050,00
4	przebiegi instalacji gazowych	1 640,00	940,00	940,00	1 640,00	940,00	940,00	1 640,00	8 680,00
5	ubezpieczenie mienia	1 800,00	1 070,00	1 070,00	1 800,00	1 120,00	1 120,00	1 950,00	9 930,00
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	450,00	260,00	260,00	450,00	260,00	260,00	450,00	2 390,00
7	opłata stała za wodomierze zbiorcze	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1 050,00
8	rata za kupno pojemników na odpady	3 656,55	2 166,43	2 165,58	3 651,80	2 270,08	2 274,85	3 952,34	20 137,63
9	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	976,64	578,64	578,41	975,37	606,32	607,60	1 055,67	5 378,65
10	placę konserwatorów	12 479,93	7 394,08	7 391,18	12 463,71	7 747,86	7 764,12	13 489,42	68 730,30
11	narzuty na placę	2 237,65	1 325,76	1 325,24	2 234,74	1 389,19	1 392,11	2 418,65	12 323,34
12	wymiana domofonów	14 800,00	8 500,00	8 500,00	14 800,00	8 500,00	8 500,00	14 800,00	78 400,00
13	zuzycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	1 486,19	880,54	880,19	1 484,26	922,67	924,60	1 606,40	8 184,85
14	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	544,73	322,74	322,62	544,03	338,19	338,89	588,80	3 000,00
15	Podatek od nieruchomości i gruntu części wspólnych	850,00	500,00	500,00	850,00	520,00	530,00	910,00	4 660,00
16	Wliczone użytkowanie terenów wspólnych								0,00
17	koszty działalności SM	36 568,07	21 665,77	21 657,27	36 520,53	22 702,39	22 750,03	39 526,17	201 390,23
<b>I</b>	<b>razem koszty (poz. 1 - 17)</b>	<b>92 139,76</b>	<b>55 463,96</b>	<b>57 300,49</b>	<b>90 854,44</b>	<b>58 056,70</b>	<b>58 512,20</b>	<b>97 697,45</b>	<b>510 025,00</b>
	<b>kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie</b>	<b>1,92</b>	<b>1,95</b>	<b>2,02</b>	<b>1,90</b>	<b>1,95</b>	<b>1,96</b>	<b>1,88</b>	<b>1,93</b>
18	sprzątanie klatek schodowych	6 133,68	3 504,96	3 504,96	6 133,68	3 430,08	3 682,56	6 477,24	32 867,16
19	odpis na fundusz remontowy	64 793,68	38 388,82	38 373,75	64 709,44	40 225,57	40 309,97	70 035,03	356 836,26
20	woda i kanalizacja	57 500,00	37 700,00	35 300,00	60 200,00	34 200,00	32 200,00	55 800,00	312 900,00
21	podatek śmieciowy	31 000,00	18 400,00	19 000,00	33 200,00	19 400,00	19 100,00	30 700,00	170 800,00
22	gaz przewodowy			13 800,00					13 800,00
23	konserwacja domofonu	680,40	388,80	388,80	680,40	388,80	388,80	680,40	3 596,40
	<b>razem koszty (poz. 18 - 23)</b>	<b>160 107,76</b>	<b>98 382,58</b>	<b>110 367,51</b>	<b>164 923,52</b>	<b>97 644,45</b>	<b>95 681,33</b>	<b>163 692,67</b>	<b>890 799,82</b>
24	podatek od nieruchomości i gruntu	3 068,88	2 145,70	2 810,29	2 997,30	2 539,34	2 360,37	3 464,19	19 386,07
	<b>ogółem koszty (poz od 1 do 24)</b>	<b>255 316,40</b>	<b>155 992,24</b>	<b>170 478,29</b>	<b>258 775,26</b>	<b>158 240,49</b>	<b>156 553,90</b>	<b>264 854,31</b>	<b>1 420 210,89</b>
	<b>powierzchnia użytkowa do naliczenia podatku od nieruchomości i gruntu</b>	<b>2 683,00</b>	<b>1 725,20</b>	<b>1 882,12</b>	<b>2 494,56</b>	<b>1 748,88</b>	<b>1 560,26</b>	<b>2 829,85</b>	<b>14 923,87</b>
	<b>podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2014 ROK

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	Os. Wojska Polskiego							razem
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. LOKALE MIESZKALNE</b>									
	<b>powierzchnia użytkowa</b>	3 999,61	2 369,68	2 368,75	3 994,41	2 483,06	2 488,27	4 323,15	22 026,93
	<b>WPLYWY (PRZYCHODY)</b>								
1	z bilansu otwarcia 1.01.2014 r.	19 235,72	11 483,45	15 235,89	30 657,21	13 173,34	18 421,86	28 329,98	136 537,45
2	odpisy na eksploatację	79 192,28	47 204,03	51 165,00	76 213,34	53 634,10	50 163,52	84 042,04	441 614,31
3	dodatkové pomieszczenia	192,00		269,28		24,00	35,76	448,08	969,12
4	inne drobne wpływy ( odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, energia elektryczna- siłownie, za tablice ogłoszeń i inne)	1 061,56	628,95	628,71	1 060,18	659,05	660,43	1 147,45	5 846,33
	<b>razem wpływy na eksploatację</b>	<b>99 681,56</b>	<b>59 316,43</b>	<b>67 298,88</b>	<b>107 930,73</b>	<b>67 490,49</b>	<b>69 281,57</b>	<b>113 967,55</b>	<b>584 967,21</b>
	<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>7 541,80</b>	<b>3 852,47</b>	<b>9 998,39</b>	<b>17 076,29</b>	<b>9 433,79</b>	<b>10 769,37</b>	<b>16 270,10</b>	<b>74 942,21</b>
	<b>przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>0,35</b>	<b>0,36</b>	<b>0,32</b>	<b>0,36</b>	<b>0,31</b>	<b>0,28</b>
5	sprzątanie klatek schodowych	6 133,68	3 504,96	3 504,96	6 133,68	3 430,08	3 682,56	6 477,24	32 867,16
6	odpisy na fundusz remontowy	64 793,68	38 388,82	38 373,75	64 709,44	40 225,57	40 309,97	70 035,03	356 836,26
7	woda i kanalizacja	57 500,00	37 700,00	35 300,00	60 200,00	34 200,00	32 200,00	55 800,00	312 900,00
8	podatek śmieciowy	31 000,00	18 400,00	19 000,00	33 200,00	19 400,00	19 100,00	30 700,00	170 800,00
9	gaz przewodowy			15 900,00					15 900,00
10	konserwacja domofonu	680,40	388,80	388,80	680,40	388,80	388,80	680,40	3 596,40
11	podatek od nieruchomości i gruntu	3 068,88	2 145,70	2 810,29	2 997,30	2 539,34	2 360,37	3 464,19	19 386,07
	<b>ogółem przychody (poz od 1 do 11)</b>	<b>262 858,20</b>	<b>159 844,71</b>	<b>182 576,68</b>	<b>275 851,55</b>	<b>167 674,28</b>	<b>167 323,27</b>	<b>281 124,41</b>	<b>1 497 253,10</b>

<b>ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2014 (podstawa zużycie ciepła za okres 2012/2013) - przyjmując 5 % wzrost kosztów</b>								
1	2	3	4	5	6	7	razem	
centralne ogrzewanie	134 507,00	79 692,00	79 661,00	134 332,00	83 505,00	83 681,00	145 385,00	740 763,00
podgrzewanie wody								427 991,00
<b>razem koszty</b>	<b>134 507,00</b>	<b>79 692,00</b>	<b>79 661,00</b>	<b>134 332,00</b>	<b>83 505,00</b>	<b>83 681,00</b>	<b>145 385,00</b>	<b>1 168 754,00</b>
centralne ogrzewanie	156 945,00	92 986,00	92 950,00	156 741,00	97 435,00	97 640,00	169 640,00	864 337,00
podgrzewanie wody								491 473,00
<b>razem przychody</b>	<b>156 945,00</b>	<b>92 986,00</b>	<b>92 950,00</b>	<b>156 741,00</b>	<b>97 435,00</b>	<b>97 640,00</b>	<b>169 640,00</b>	<b>1 355 810,00</b>
<b>Wynik (poz I przychody - I koszty)</b>	<b>22 438,00</b>	<b>13 294,00</b>	<b>13 289,00</b>	<b>22 409,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>13 959,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>187 056,00</b>
<b>przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Jerzy Sołtyśczak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Halina Katuszna

Nowa Ruda, dnia 18.12.2013 rok.

sporządziła: Danuta Szumny

Zestawienie kosztów ogólnych działalności do planu na 2014 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	podział kosztów na działalność eksploatacyjną			
		lokale mieszkalne (w tym 733,06 m2 lokale użytkowe - odrębna własność)	lokale użytkowe i dzierżawy	wymienniki ciepła w Słupcu	razem
	<b>powierzchnia użytkowa w m2:</b>	<b>94 191,37</b>	<b>3 482,56</b>	<b>453,26</b>	<b>98 127,19</b>
1	amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 071,65	113,57	14,78	3 200,00
2	woda i ścieki - biura SM	719,92	26,62	3,46	750,00
3	sprzątanie terenu bazy	8 830,99	326,51	42,50	9 200,00
4	energia elektryczna w biurach SM	13 150,50	486,22	63,28	13 700,00
5	podatek śmieciowy	1 247,86	46,14	6,00	1 300,00
6	centralne ogrzewanie bazy administracji w Słupcu	13 438,47	496,86	64,67	14 000,00
7	centralne ogrzewanie administracji i biur oraz warsztat	11 998,63	443,63	57,74	12 500,00
8	zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki i itp.	2 879,67	106,47	13,86	3 000,00
9	zużycie materiałów biurowych, środki czystości i bhp	21 117,59	780,79	101,62	22 000,00
10	usługi bhp	2 975,66	110,02	14,32	3 100,00
11	Rachunkowość, cenniki, biuletyny informacyjne, prenumerata LEX,	3 839,56	141,96	18,48	4 000,00
12	opłata internetowa	3 522,80	130,25	16,95	3 670,00
13	obsługa serwisowa sprzętu i programu komputerowego , dostęp do portalu internetowego TECHEM	15 358,25	567,84	73,91	16 000,00
14	strona internetowa	1 343,85	49,69	6,46	1 400,00
15	monitoring - biura i baza administ.	3 839,56	141,96	18,48	4 000,00
16	rozmowy telefoniczne	11 518,69	425,88	55,43	12 000,00
17	znaczki pocztowe	4 799,45	177,45	23,10	5 000,00
18	opłata RTV/radio i inne opłaty pocztowe	623,93	23,07	3,00	650,00
19	provizje bankowe	6 143,30	227,14	29,56	6 400,00
20	obsługa prawna	32 156,34	1 188,92	154,74	33 500,00
21	delegacje	3 071,65	113,57	14,78	3 200,00
22	ryczałt samochodowy	5 375,39	198,75	25,86	5 600,00
23	płace w tym				
24	pracownicy umysłowi, sprzątacze, urlopy i chorobowe konserwatorów	491 425,22	18 169,58	2 364,80	511 959,60
25	prace zlecone	5 759,34	212,94	27,72	6 000,00
26	diety Rady Nadzorczej	27 091,95	1 001,68	130,37	28 224,00
27	narzuty na płace ZUS (17,93%)	88 112,54	3 257,81	424,01	91 794,36
28	świadczenia dla pracowników:				
29	ZFŚS	22 576,63	834,73	108,64	23 520,00
30	szkolenia pracowników ( w tym Zarząd)	3 839,56	141,96	18,48	4 000,00
31	badania okresowe, ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież robocza itp.)	6 239,29	230,69	30,02	6 500,00
32	dzierżawa butli tlenowych i przegląd gaśnic i urządzeń wymiennikowni , konserwacja gaśnic	1 919,78	70,98	9,24	2 000,00
33	koszty lustracji	18 237,92	674,32	87,76	19 000,00
34	inne: ogłoszenia w prasie, naprawa ksero, obsługa WZ , książeczki czynszowe, składki na KRS i ZRSMRP i inne	24 957,16	922,75	120,10	26 000,00
	<b>Razem</b>	<b>861 183,10</b>	<b>31 840,75</b>	<b>4 144,12</b>	<b>897 167,96</b>
	<b>przeliczenie kosztu na 1 m2 m-cznie</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>

do załącznika planu kosztów oraz wpływów z tytułu eksploatacji na rok 2014 r.  
średni wzrost kosztów . - 0,5 % do planu na 2013 rok.

Nowa Ruda, dnia 18.12.2013 rok.  
sporządziła: Danuta Szumny

*Handwritten signature: Danuta Szumny*  
→ Szumny

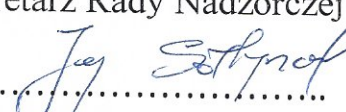
### **Plan kosztów oraz wpływów na 2014 rok**

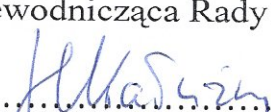
Plan opracowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 roku. uwzględniając nowe stawki na podatek od nieruchomości i gruntu oraz wieczystego użytkowania a pozostałe koszty zwiększono o 4 %

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Wpływy	Wynik
I.	<u>lokale użytkowe</u>			
	· eksploatacja	230.000,00	500.000,00	+270.000,00
	· energia cieplna	90.400,00	90.400,00	0,00
II.	<u>Garaże</u>	74.700,00	79.750,00	+5 050,00
	<i>Splata za wykup gruntu</i>	21.600,00	21.600,00	0,00
	<i>Odsetki od rat za wykup gruntu</i>	14.010,00	14.010,00	0,00

Z kwoty nadwyżki na lokalach użytkowych 270.000,00 zł zostanie odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% tj. 51.300,00 zł wynik netto – 218.7000,00 zł będzie stanowić pożytki dla członków z tytułu działalności SM i zostanie wykazany w pozycji zysk netto w sprawozdaniu kosztów i przychodów za 2014 r. O podziale tego zysku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie zdecyduje Walne Zgromadzenia zgodnie z aneksem z dnia 14.06.2012 r. do Regulaminu dnia 28.06.2011 roku .

Nowa Ruda, dnia 2013-11-26  
Sporządziła: D. Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej  
  
.....  
Jerzy Sołtyszczak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
  
.....  
Halina Kałużna

## INFORMACJA DODATKOWA DO PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 2014 ROK.

**Plan kosztów został opracowany na podstawie wykonania kosztów za 9 miesięcy 2013 roku.**

Do przeliczeń większości kosztów przyjęto wskaźnik – 4 % (brak danych o wysokości planowanego wskaźnika inflacji za 2013 r.)

### Omówienie poszczególnych pozycji kosztów:

1. **„energia elektryczna”** - energia na klatkach schodowych, przejściach piwnicznych, piwnicach, w pomieszczeniach wspólnego użytku tj. pralnie, suszarnie, hydrowęzły – wyliczono na podstawie średnich kosztów energii za 9 miesięcy 2013 r. (brak danych o proponowanych podwyżkach), ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa od m-ca maja 2013 roku podpisała umowę na dostawę energii elektrycznej z Firmą „ENERGA”, w której to została zagwarantowana jednakowa cena do 31.12.2014 roku. Utrudnienie do zaplanowania kosztów energii elektrycznej w prawidłowej wysokości stanowią różne okresy rozliczeniowe w ciągu roku ponieważ obecnie co miesiąc wystawiane są faktury zaliczkowe a ich rozliczenie następuje w różnych okresach wobec czego w planie może wystąpić odchylenie planu do kosztów rzeczywistych w danym roku ;
2. **„usługi komunalne”** - sprzątanie schodów, przejść piwnicznych (raz w miesiącu), mycie okien na klatkach schodowych (2 razy w roku), koszenie traw (5 razy w roku) koszty tej pozycji przyjęto w wysokości obowiązującej od 1 kwietnia 2012 r. powiększając o wskaźnik 4 % (w umowie o te usługi – wskaźnik obowiązuje co-roczenie od 1 kwietnia );
3. **„przeglądy kominiarskie”** - czyszczenie przewodów dymowych 4 razy w roku na ul. Szpitalnej, A. Krajowej, Przechodniej i Fredry, spalinowych 2 razy w roku na ul. Szpitalnej, A. Krajowej, Przechodniej, Fredry, Krańcowej, Kolejowej i Rynku oraz wentylacyjnych we wszystkich zasobach jeden raz w roku – przyjęto wzrost kosztów o 4% w stosunku do tegorocznych kosztów (w umowie z Zakładem Kominiarskim jest zapisany wzrost kosztów o wskaźnik inflacji);
4. **„przeгляд instalacji gazowej”** przyjęto na podstawie cen roku 2013 zwiększone o 4%;
5. **„ubezpieczenie mienia”** - ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi tj. od zalań przez dachy, awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych i c. o. w mieniu lokatorów, uszkodzeń w aparatach, urządzeniach zasilanych prądem elektrycznym (tzw. przepięcia) – przyjęto o 2,5 % wzrost kosztów w stosunku do roku 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie majątek ubezpiecza w firmie ubezpieczeniowej TU S.A. UNIQA Oddział w Opolu;
6. **„opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych”** – odczyty przekazywane raz w roku przez firmę „TE-CHEM” pozostawiono w wysokości 2013 r. powiększając o 4% (zapis w umowie- wskaźnik inflacji);
7. **„opłata stała za wodomierze”** – wprowadzona została od 1 stycznia 2005 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotyczy wodomierzy stanowiących własność Z W i K. Do planu przyjęto kwotę płaconą po zmianie cen od 1.05.2013 r. powiększoną o 4 % – Zmiana tych kosztów jest planowana przez Z W i K od 1.05.2014 r.;
8. **„pozostałe usługi materialne i niematerialne”** – jest to kwota ruchoma, do planu przyjęto kwotę w wysokości 23.000,00 zł i rozliczono w stosunku do powierzchni użytkowej na poszczególne nieruchomości. ( kształtuje się ona w zależności od ilości spraw sądowych, komorniczych, a także potrzeby innych wypisów np. KW. rejestry gruntowe) W księgach finansowych będą wykazywane faktycznie poniesione koszty z tego tytułu. Kwota opłat sądowych i komorniczych w momencie odzyskania długu podlega również odzyskaniu co jest uwidocznione po stronie przychodów w poz. „inne drobne wpływy”;
9. **„płace konserwatorów”** – przyjęto na podstawie przygotowanego planu funduszu płac na 2014 rok. Wynagrodzenie pracowników przyjęto w wysokości jaką pracownicy otrzymali w 2013 r. powiększając o 2% zaokrąglając wynagrodzenie ryczałtowe do pełnych dziesiątek złotych w górę , a stawki godzinowe zaokrąglono do pełnych dziesiątych groszy w górę. Do planu zostało ono przeliczone w stosunku do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danej nieruchomości. W ciągu roku na poszczególne nieruchomości płace będą księgowane wg rzeczywistej ilości godzin przepracowanych na danej nieruchomości na podstawie wydawanych pracownikom zleceń na wykonanie prac w danej nieruchomości Wewnętrzne rozliczenie płac jest prowadzone przez administratora i po zakończeniu miesiąca przekazywane do działu księgowości;
10. **„narzuty na płace”** – są to składki na ZUS – składka emerytalna 9,76%, rentowa 4,5%, wypadkowa 1,12%, fundusz pracy 2,45%, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10% i liczone od wynagrodzeń brutto oraz zaliczane w koszty pracodawcy;
11. **„wydatki na działalność społeczno-wychowawczą”** - w związku z brakiem takiej działalności pominięto tą pozycję w planie na 2014 rok;
12. **„zużycie materiałów do konserwacji zasobów”** przyjęto w wysokości 35 000,00 zł na rok. W ciągu roku zużycie materiałów będzie księgowane wg rzeczywistych kosztów na poszczególne nieruchomości. W planie nie jest możliwe ujęcie rzeczywistych kosztów zużycia materiałów wobec czego kwotę 35.000,00 zł przeliczono w stosunku do powierzchni użytkowej nieruchomości;

13. „**konserwacja oświetlenia ulicznego i koszty energii elektrycznej**” – oświetlenie na os. 30-lecia -19 lamp parkowych, os. Wojska Polskiego – 12 lamp wysokich stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej, opłata miesięczna wynosi 4,64 zł za jeden punkt świetlny. Kosztami za zużycie energii obciąża nas Urząd Miasta w Nowej Rudzie (jeden bądź dwa razy w roku). Koszt zużycia energii przyjęto szacunkowo dla os. XXX – lecia 3.742,07 zł, dla Wojska Polskiego 2.331,84 zł.
14. „**podatek od nieruchomości i gruntu oraz za wieczyste użytkowanie**” – dotyczy gruntów wspólnych, które nie można zaliczyć do żadnej nieruchomości budynkowej ( za place zieleni, parkingi, chodniki, i inne) został naliczony po stawkach ustalonych z tego tytułu przez Gminę Miejską w Nowej Rudzie i Radkowie).
15. „**wieczyste użytkowanie terenów wspólnych**”- koszty za wieczyste użytkowanie dotyczą wspólnych terenów na os. Piastowskim i os. XXX – lecia zostały przyjęte w wysokości takiej w jakiej będą przekazane do Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie. Wspólne tereny na os. Wojska Polskiego i pozostałych ulicach w Nowej Rudzie oraz w Radkowie stanowią własność członków Spółdzielni;
16. „**koszty działalności**” – wyliczenie stanowi załącznik do planu przy czym poszczególne pozycje przyjęto na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r. Koszty działalności zostały rozliczone w stosunku do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych , usługowych i wymiennikowni - na lokale mieszkalne przyjęto - 95,99 % ,na lokale użytkowe – 3,55 % oraz wymiennikownie w Słupcu 0,46% .

#### Objaśnienia do kosztów działalności:

- **amortyzacja** – dotyczy środków trwałych, których wartość przekracza 3.500 zł (komputery, ksero, centrala telefoniczna) oraz wartości niematerialne i prawne- kwotę przyjęto na podstawie rocznego wyliczenia amortyzacji na 2014 rok uwzględniając posiadane środki trwałe podlegające amortyzacji;
- **woda i ścieki** – dotyczy pomieszczeń znajdujących się na bazie w Słupcu i pomieszczenia biurowe i warsztaty w Nowej Rudzie– przyjęto kwotę na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r.;
- **sprzątanie terenu bazy dotyczących bazy w Słupcu i pomieszczeń biurowych w Nowej Rudzie** – do planu przyjęto koszty na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r. powiększając o 4,5%;
- **energia elektryczna w pomieszczeniach administracyjnych Spółdzielni (Słupiec i Nowa Ruda** - przyjęto kwotę na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r. zwiększoną o 5 %;
- **centralne ogrzewanie bazy administracji w Słupcu i w Nowej Rudzie** - przyjęto na podstawie rozliczenie kosztów z tego tytułu za okres 2012/2013 zwiększając koszty o 5 % ponieważ brak jest informacji na temat wzrostu kosztów u poszczególnych dostawców;
- „**zakup sprzętu biurowego**” – Spółdzielnia nie zamierza dokonywać zakupu sprzętu ale mimo wszystko założyliśmy kwotę 3 000,00 zł. na nie przewidziane wydatki tj. awarie komputerów, drukarek itp. na zakup części;
- „**zakup materiałów biurowych, środki czystości** – dotyczą zakupu papieru dla potrzeb działalności, środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych i dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, taśmy i tusze do drukarek komputerowych, sprzęt biurowy typu dziurkacz, zszywacz, zszywki, ofertówki, koperty, taśmy klejące, klej, spinacze, bruliony, druki ( raporty kasowe, druki KW, KP), dzienniki podawcze, tunery do ksero i drukarek Kwotę pozostawiono na tym samym poziomie co w planie na 2013 r. , rozliczeniu w koszty będą podlegały rzeczywiście wydatkowane kwoty na te cele;
- „**usługi bhp**” - dotyczą szkoleń z zakresu przepisów bhp i p poź. zgodnie z przepisami, usługi te świadczy nam firma zewnętrzna, koszt tych usług to 246 zł miesięcznie, w planie pozostawiono kwotę w wysokości zaplanowanej na 2013 r.;
- „**zakup pomocy naukowych**” – biuletyny informacyjne dla potrzeb działu księgowości i kadr, cenniki dla potrzeb sprawdzania kosztorysów budowlanych, elektroniczna prenumerata „LEX” (poradniki prawne) oraz Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich;
- „**opłata za internet**” – wynosi 305,40 zł miesięcznie dotyczy biur na os. Wojska Polskiego i ul. Teatralnej – opłat tych dokonujemy na rzecz TPSA;
- „**obsługa serwisowa sprzętu i programu komputerowego**” – dotyczy konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i ksero opłata - 492 zł miesięcznie oraz kwotę 10.096 zł przyjęto na wszelkie zmiany dotyczące oprogramowania oraz dostęp do portalu internetowego TECHEM;
- „**strona internetowa**” – za prowadzenie strony internetowej przez Firmę „Infotek” opłata miesięczna opłata 110,70 zł;
- „**monitoring**”- obsługuje Firma K2 , są to biura i magazyny w Słupcu i biura w Nowej Rudzie, miesięczny koszt obsługi 295,00 zł oraz cztery razy w roku konserwacja podłączenia monitoringu w kasie po 60 zł;
- „**rozmowy telefoniczne**” – wysokość kosztów przyjęto w wysokości planu na 2013 r. w dotyczy to aparatów stacjonarnych jak i telefonów komórkowych służbowych (dyżury domowe). Spółdzielnia korzysta z operatora „ORANGE”;
- „**znaczki (usługi) pocztowe**” – ze względu na zwiększoną ilość wysyłanych upomnień wzywających do spłaty zadłużeń oraz przekazywanie zwiększonej ilości spraw do Sądu koszty tych opłat pozostawiono w wysokości planu na 2013 r.;

- **opłaty RTV i inne usługi pocztowe** – dotyczy opłata za odbiorniki radiowe w ilości 2 szt. oraz telewizor otrzymany nieodpłatnie od TV Kablowa Vektra a także drobne opłaty za przesyłki pocztowe za zwrotnym potwierdzeniem i priorytetem;
  - **„prowizje bankowe”** - za złożone polecenie przelewu w wysokości 1 zł każdy, obsługa rachunków bankowych 15 zł za 3 rachunki (główny i pomocnicze – rachunek wkladów i rachunek ZFŚS) miesięcznie oraz 40 zł za dodatkowy rachunek dotyczący rewitalizacji w Radkowie, który musi istnieć do momentu zwrotu środków z Unii oraz opłata za masowe płatności od 200 do 250, 00 zł miesięcznie w banku PKO (w zależności od ilości wpłat przekazanych na nasze konto), opłata za korzystanie z konta elektronicznego – 60,00 zł miesięcznie. Do planu przyjęto kwotę wynikającą z wykonania za 9 miesięcy 2013 r.;
  - **„Obsługa prawna”** – 2 669,10 zł miesięcznie powiększoną o 4 % (w umowie jest zapis wzrost o wskaźnik inflacji);
  - **„delegacje”** – do planu na rok 2014 przyjęto na delegacje 320 km miesięcznie po cenie za 1 km tj. 0,8358 zł/km. Koszty będą księgowane w kwotach rzeczywiście wydatkowanych. (wyjazdy do Radkowa, sądu na sprawy gdy uczestnictwo jest obowiązkowe);
  - **„ryczałt samochodowy** - dla Prezesa Zarządu i Inspektora Nadzoru w wysokości po 250,74 zł miesięcznie. Koszty będą księgowane w kwotach rzeczywiście wydatkowanych;
  - **„płace”** – dotyczą wynagrodzeń Zarządu, pracowników umysłowych, sprzętacza pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzenia za czas urlopu, chorobowego (33 dni, bądź 14 dni dla osób, które ukończyły 50 lat) pracowników fizycznych, przy czym w przypadku chorobowego płace są korygowane pomiędzy eksploatacją a kosztami działalności dopiero w momencie zaistnienia chorobowego – nie da się przewidzieć czy pracownicy będą chorować. Do planu płace przyjęto w wysokości planu Funduszu płac na 2014 rok;
  - **„prace zlecone”** – przyjęto kwotę 6 000,00 zł- jeżeli nie będzie potrzeby zlecenia jakich kol wiek prac kwota ta nie będzie wykorzystana;
  - **„diety Rady Nadzorczej”** – wysokość diet naliczono od minimalnego wynagrodzenia, które od 1.01.2014 r. będzie wynosiło 1 680,00 zł (20 % przewodniczący – 336 zł miesięcznie, pozostali członkowie 15 % - 252,00 zł miesięcznie);
  - **„naruszy na płace”** – są to składki na ZUS – składka emerytalna 9,76%, rentowa 4,5%, wypadkowa 1,12%, fundusz pracy 2,45%, fundusz gwarantowany świadczeń pracowniczych 0,10% i liczone od wynagrodzeń brutto oraz zaliczane w koszty pracodawcy, przy czym składka wypadkowa jest zmieniana od 1 kwietnia i może się zwiększyć lub zmniejszyć ;
  - **„świadczenia dla pracowników”** – odpis na zakładowy fundusz socjalny obowiązkowy ze względu na zatrudnienie powyżej 20 etatów. Wysokość odpisu zależy od ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia za rok bądź II półrocze roku i wynosi 37,5% na jednego zatrudnionego. Odpis na ZFŚS pozostawiono w tej samej wysokości jak w 2013 r. tj. 1093,93 zł na 1 etat. Do świadczeń na rzecz pracowników należą opłaty za obowiązkowe badania lekarskie (wysokość kosztów uzależniona jest od ilości pracowników, którzy w danym roku są kierowani na takie badania), ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie a także koszty różnorodnego szkolenia (tj. bhp, dla głównych księgowych, dla Prezesa i inne)-koszty pozostawiono na poziomie planu z 2013 r.;
  - **„dzierżawa butli tlenowych acetylenowych, przegląd sprzętu p. poż. oraz dozór techniczny urządzeń wymiennikowni ciepła”** – opłaty za te usługi są obowiązkowe, do planu przyjęto koszty w wysokości 2.000,00 zł jak w planie na 2013 r.;
  - **„koszty lustracji”** – lustracja zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych odbywa się raz na trzy lata i w roku 2014 odbędzie się lustracja za lata 2011-2013, do planu przyjęto kwotę o 11 % większą niż koszty lustracji przeprowadzonej w 2011 roku. W kosztach zostaną rozliczone rzeczywiste wydatki poniesione na ten cel;
  - **„inne koszty”** takie jak ogłoszenia w prasie, telewizji kablowej o przetargach, koszty związane z obsługą Walnego Zgromadzenia (wynajem Sali), zakup książeczek do opłaty czynszów - przyjęto w wysokości 26 000,00 zł, przy czym w kwocie tej ujęto również opłatę na składki na KRS i ZRSMRP i opłatę abonamentową KRD za m-c I i II 2014 r. ponieważ wypowiedziano umowę z KRD z dniem 1.12.2013 r. oraz czynsze za pustostany. Składka na Krajową Radę Spółdzielczości - jest obowiązkowa mimo, że Spółdzielnia nie jest zrzeszona w KRS składka ustalona jest przez KRS w zależności od rocznego przychodu w Spółdzielni ale nie więcej jak 360 zł rocznie i jest odprowadzana na konto KRS do 15 lutego każdego roku. Składka na Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (Spółdzielnia jest członkiem tego związku) zależna jest od przychodów z roku poprzedniego i w przypadku Spółdzielni do planu kosztów na 2014 r. kwotę 3.800 zł w związku ze zmianą stawek czynszu na lokalach użytkowych o wskaźnik inflacji od m-ca lutego każdego roku.
17. **„Sprzątanie klatek schodowych”** – opłaty ponoszą mieszkańcy klatek, które wyraziły zgodę na tą usługę. Przyjęto wzrost tych opłat o 4,5 % (zapis w umowie - wskaźnik inflacji od 1 kwietnia każdego roku. Za sprzątanie klatek mieszkańcy płacą jako opłata od lokalu.
18. **„Odpis na fundusz remonty”** – przyjęto odpis w wysokości zatwierdzonej na Radzie Nadzorczej w dniu 24.09.2013 r. (Uchwała nr 35/2013 r.);
19. **„Woda i kanalizacja”** – ceny 1 m<sup>3</sup> wody i kanalizacji ulegną zmianie od 1.05.2014 r.



W planie przyjęto koszty w wysokości wynikającej z rozliczenia za poprzedni okres po uwzględnieniu cen z 1.05.2013 r. i zwiększono o 5% - koszty za zużycie wody i kanalizacji są rozliczane 1 raz w roku i obejmuje okres od 1.07. jednego roku do 30.06. roku następnego.;

20. **„podatek śmieciowy”** – od 1 lipca 2013 r. za odbiór odpadów komunalnych odpowiedzialna jest Gmina Miejska w Nowej Rudzie i w Radkowie – opłaty są odprowadzane co miesiąc do w/w Gmin w wysokości określonej przez te gminy oraz na podstawie oświadczeń złożonych przez mieszkańców, którzy określili ilość osób za które ponoszą opłaty oraz sposób gromadzenia odpadów (selektywny bądź bez segregacji) ;
21. **„ Gaz przewodowy”** – dotyczy tylko, budynków, w których brak jest gazomierzy indywidualnych. Koszty do planu przyjęto na podstawie przeliczenia ilości osób zamieszkujących w lokalach w dniu 1.11.2013 r. i ceny jaka została przyjęta Uchwałą nr 11/2012 r. Rady Nadzorczej do naliczeń opłat od 1.01.2013 r.;
22. **„Konserwacja domofonów”** – przyjęto 1,62 zł za 1 mieszkanie - zmiana opłat od 1.01.2013 r.- w planie koszty te ujęto na 4 m-ce ponieważ zostanie wypowiedziana umowa o świadczenie tych usług ,co ma związek z zaplanowaną wymianą domofonów na elektroniczne;
23. **„Konserwacja anten „Azart”** – brak pozycji w planie na 2014 rok ponieważ z dniem 1 maja 2013 roku zrezygnowaliśmy z konserwacji tych anten;
24. **„ Podatek od nieruchomości i gruntu”** - do planu został naliczony po stawkach ustalonych z tego tytułu przez Gminę Miejską w Nowej Rudzie i Radkowie

**W pozycji „Dochody”** odpis na eksploatację przyjęto w wysokości jaka będzie obowiązywała od 1.01. 2014 r. (jest na indywidualna dla każdej nieruchomości).Pozostałe przychody są naliczone również zgodnie zobowiązującymi opłatami od 1.01.2014 r.

## **II. Koszty energii cieplnej:**

**„centralne ogrzewanie”** – do planu przyjęto zużycie ciepła za okres rozliczeniowy 2012/2013 - koszty te podniesiono o 5%, ponieważ do dnia sporządzenia planu nie znane są zmiany w cenach jakie nastąpią w ciągu 2014 r.

**„podgrzanie wody”** – do planu przyjęto zużycie ciepła oraz ilość zużytej ciepłej wody wg wskazań na wodomierzach zbiorczych za okres rozliczeniowy 2012/20113- koszty te podniesiono o 5%, ponieważ do dnia sporządzenia planu nie znane są zmiany w cenach jakie nastąpią w ciągu 2014 r.

**W pozycji „Dochody”** wynikające z tych składników przyjęto wpływy wyliczone na podstawie zaliczek za okres rozliczeniowy 2012/2013 oraz stawki średniej tj. dotychczasowej oraz proponowanej od 1 01. 2014 roku. .

Nowa Ruda, dnia 2013-12-18  
Sporządziła: Danuta Szumny