

U C H W A Ł A NR 2/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 29 stycznia 2016 roku.

w sprawie: **zatwierdzenia planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii
ciepłej na 2016 rok.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając w oparciu o § 59 ust. 1
pkt. 7 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2014
roku

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza plan kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych,
użytkowych i garaży oraz energii ciepłej na rok 2016 w wysokości:

Tytuł	Kwota w złotych
koszty (eksploatacja) lokale mieszkalne	5 714 223,45
przychody (eksploatacja) lokale mieszkalne	5 983 114,13
koszty (eksploatacja) lokale użytkowe	587 000,00
przychody (eksploatacja) lokale użytkowe	590 000,00
koszty (eksploatacja) garaże	78 600,00
przychody (eksploatacja) garaże	78 600,00
koszty (energia ciepła) lokale mieszkalne	3 792 560,00
przychody (energia ciepła) lokale mieszkalne	4 394 893,68
koszty (energia ciepła) lokale użytkowe	76 800,00
przychody (energia ciepła) lokale użytkowe	76 800,00

Wyliczenie stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały zaleca się Zarządowi Spółdzielni.

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Andrzej Czerniatowicz

Głosowanie:

Obecnych 6

za 6

przeciw



INFORMACJA DODATKOWA DO PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 2016 ROK.

Plan kosztów został opracowany na podstawie wykonania kosztów za 9 miesięcy 2015 roku.

Do przeliczeń większości kosztów nie uwzględniano wskaźnika (brak danych o wysokości planowanego wskaźnika inflacji za 2015 rok.)

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 8 miesięcy 2015 roku. (brak danych o proponowanych podwyżkach), ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa od 1 stycznia 2016 roku podpisała umowę na dostawę energii elektrycznej z Firmą TAURON, w której to została zagwarantowana jednokrotna cena do 31.12.2016 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”** - sprzątnięcie 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 2015 roku;
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 – koszty do planu przyjęto w wysokości kosztów tegorocznych bez uwzględniania inflacji zaokrąglając do pełnych dziesiątek złotych (w umowie z Zakładem Kominiarskim jest zapisany wzrost kosztów o wskaźnik inflacji);
4. **„przeгляд instalacji gazowej”** przyjęto na podstawie cen roku 2015;
5. **„przeгляд instalacji elektrycznej”** – wymieniony przeгляд przeprowadza się co pięć lat – wartość przyjęto na podstawie kosztów ostatniego przeglądu zwiększając o wskaźnik inflacji z poprzednich lat, ostateczny koszt ustalony zostanie po wybraniu oferty w przetargu;
6. **„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 do wysokości roku 2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie majątek ubezpiecza w firmie ubezpieczeniowej TU S.A. UNIQA Oddział w Opolu;
7. **„opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych”** – odczyty przekazywane raz w roku przez firmę „TECHEM” pozostawiono w wysokości 2015 roku bez uwzględniania wskaźnika inflacji (zapis w umowie- wskaźnik inflacji);
8. **„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 1.05.2015 roku – Zmiana tych kosztów jest planowana przez Z W i K od 1.05.2016 roku;
9. **„różnice strat wody zimnej , ciepłej powyżej 10%”** – zgodnie z regulaminem rozliczania c.o. i przygotowania ciepłej wody (Uchwała nr 11/14 z dnia 24.06.14 RN) oraz regulaminem rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali (Uchwała nr 12/14 z dnia 24.06.14 r. RN) przyjęto szacunkowo na podstawie rozliczenia za okres 2014/2015 , przy czym w budynkach, które w tym sezonie nie wykazywały takich różnic przyjęto kwotę 50 zł na budynek;
10. **„różnice strat podgrzania powyżej 10%”**- zgodnie z regulaminem rozliczania c.o. i przygotowania ciepłej wody (Uchwała nr 11/14 z dnia 24.06.14 RN) oraz regulaminem rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali (Uchwała nr 12/14 z dnia 24.06.14 r. RN) przyjęto szacunkowo na podstawie rozliczenia za okres 2014/2015 , przy czym w budynkach, które w tym sezonie nie wykazywały takich różnic przyjęto kwotę 100,00 zł na budynek;
11. **„spłata za zakup pojemników na śmieci”** – m-czna rata to kwota 7 176,03 zł – do spłaty pozostało jeszcze na 8 m-cy w 2016 roku;
12. **„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”;
13. **„płace konserwatorów”** – przyjęto na podstawie przygotowanego planu funduszu płac na 2016 rok. Fundusz płac na 2016 rok . 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;

14. **„narzuty na płace”** – są to składki na ZUS – składka emerytalna 9,76%, rentowa 6%, wypadkowa 1,12%, fundusz pracy 2,45%, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10% i liczone od wynagrodzeń brutto oraz zaliczane w koszty pracodawcy;
15. **„zużycie materiałów do konserwacji zasobów”** przyjęto w wysokości 70 000,00 zł na rok na lokale mieszkalne oraz 39.000,00 zł (obejmują koszty energii elektrycznej materiałów, wymiana pomp i inne remonty i obsługę) na wymiennikownie na os. XXX – lecia i Wojska Polskiego . 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 zostały przeliczone w stosunku do powierzchni użytkowej nieruchomości – rzeczywiste koszty mogą różnić się od planowanych;
16. **„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 3.942,08 zł, dla Wojska Polskiego 4.031,84 zł.
17. **„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).
18. **„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, poza terenem pod wymiennikownią ciepła, i pozostałych ulicach w Nowej Rudzie oraz w Radkowie stanowią własność członków Spółdzielni;
19. **„koszty działalności”** – wyliczenie stanowi załącznik do planu przy czym poszczególne pozycje przyjęto na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 rok Koszty działalności zostały rozliczone w stosunku do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych , usługowych i wymiennikowni - na lokale mieszkalne przyjęto - 96,18 % ,na lokale użytkowe – 3,36 % oraz wymiennikownie w Słupcu 0,46% . Na koniec roku koszty te będą rozliczone strukturą % w stosunku do przychodów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych.

Objaśnienia do kosztów działalności:

- **amortyzacja** – dotyczy środków trwałych, których wartość przekracza 3.500 zł (centrala telefoniczna, spirala elektryczna, urządzenie do wcinki na gorąco) oraz wartości niematerialne i prawne- kwotę przyjęto na podstawie rocznego wyliczenia amortyzacji na 2016 rok uwzględniając posiadane środki trwałe podlegające amortyzacji;
- **woda i ścieki** – dotyczy pomieszczeń znajdujących się na bazie w Słupcu, pomieszczenia biurowe i warsztaty w Nowej Rudzie– przyjęto kwotę na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku.;
- **sprzątanie terenów bazy w Słupcu i przy biurach w Nowej Rudzie** – do planu przyjęto koszty na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku;
- **energia elektryczna w pomieszczeniach administracyjnych Spółdzielni (Słupiec i Nowa Ruda** - przyjęto kwotę na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku.
- **centralne ogrzewanie bazy administracji w Słupcu i w Nowej Rudzie** - przyjęto na podstawie rozliczenie kosztów z tego tytułu za okres 2014/2015 przeliczając ilość zużytego ciepła po cenach obowiązujących ;
- **„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 dziurkacze, zszywacze, zszywki, ofertówki, koperty, taśmy klejące, klej, spinacze, bruliony, druki (raporty kasowe, druki KW, KP), dzienniki podawcze, tunery do ksero i drukarek , 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 2015 roku.;
- **„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 255,84 zł miesięcznie dotyczy biur na os. Wojska Polskiego i ul. Teatralnej – opłat tych dokonujemy na rzecz ORANGE POLSKA S.A.;
- **„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 na podstawie średniego wykonania kosztów za 9 m-cy 2015 roku, dotyczy to aparatów stacjonarnych jak i telefonów komórkowych służbowych (dyżury domowe). Spółdzielnia korzysta z operatora ORANGE POLSKA S.A.;
 - „znaczki (usługi) pocztowe” – wysokość kosztów przyjęto na podstawie średniego wykonania kosztów za 9 m-cy 2015 roku;
 - **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 priorytet;
 - „prowizje bankowe” - za złożone polecenie przelewu w wysokości 1 zł od 31 przelewu, obsługa rachunków bankowych 100 zł za 3 rachunki (główny i pomocnicze – rachunek wkladów i rachunek ZFŚS) oraz za korzystanie z konta elektronicznego miesięcznie oraz opłata za masowe płatności od 200 do 250, 00 zł miesięcznie w banku PKO (w zależności od ilości wpłat przekazanych na nasze konto) . Do planu przyjęto kwotę wynikającą z wykonania za 9 miesięcy 2015 roku;
 - „Obsługa prawna” – 2 214,00 zł miesięcznie plus zwrot kosztów przejazdu do sądu (w umowie jest zapis wzrost o wskaźnik inflacji);
 - „delegacje” – do planu na rok 2016 przyjęto na delegacje 320 km miesięcznie po cenie za 1 km tj. 0,8358 zł/km Koszty będą księgowane w kwotach rzeczywiście wydatkowanych. (wyjazdy 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, sprzątacza 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 2016 rok;
 - „prace zlecone” – przyjęto kwotę 8 000,00 zł- jeżeli nie będzie potrzeby zlecenia prac kwota ta nie będzie wykorzystana;
 - „diety Rady Nadzorczej” – wysokość diet naliczono od minimalnego wynagrodzenia, które od 1.01.2016 r. będzie wynosiło 1 850,00 zł (20 % przewodniczący – 370 zł miesięcznie, pozostali członkowie 15 % - 277,50 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 . 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 2014 roku. 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 będą księgowane wg rzeczywiście poniesionych na podstawie wystawionych faktur;
 - „dzierzawa 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 2.300,00 zł .;
 - „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 23 000,00 zł, przy czym w kwocie tej ujęto również opłatę na składki na KRS i ZRSMRP . 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 – koszty te będą księgowane w wysokości kosztów poniesionych na podstawie otrzymanych faktur;
20. „Sprzątanie klatek schodowych” –opłaty ponoszą mieszkańcy klatek , które wyraziły zgodę na tą usługę. . Za sprzątanie klatek mieszkańcy płacą jako opłata od lokalu.
 21. „Odpis na fundusz remonty” – przyjęto odpis w wysokości zatwierdzonej na Radzie Nadzorczej w dniu 28.10.2014 roku (Uchwała nr 18/2014 r.);
 22. „Woda i kanalizacja” – w planie przyjęto koszty w wysokości wynikającej z rozliczenia za poprzedni okres - 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.;

23. „**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) ;
24. „**Gaz przewodowy**” – dotyczy tylko, budynków, w których brak jest gazomierzy indywidualnych. Koszty do planu przyjęto na podstawie średniego zużycia za 2015 rok a po zakończeniu roku będą rozliczone zgodnie z regulaminem GZM;
25. „**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. 2016 roku (jest ona indywidualna dla każdej nieruchomości). Pozostałe przychody są naliczone również zgodnie zobowiązującymi opłatami od 1.01.2016 roku.

II. Koszty energii ciepłej:

„**centralne ogrzewanie**” – do planu przyjęto zużycie ciepła za okres rozliczeniowy 2014/2015 w przeliczeniu do aktualnych cen – Uchwała nr 5/15 z 29.09.2015 rok Rady Nadzorczej (załącznik nr 1) .

„**podgrzanie wody**” – do planu przyjęto zużycie ciepła oraz ilość zużytej ciepłej wody wg wskazań na wodomierzach zbiorczych za okres rozliczeniowy 2014/2015 w przeliczeniu do aktualnych cen – Uchwała nr 17/14 z 28.10.2014 rok Rady Nadzorczej (załącznik nr 2) .

W pozycji „Dochody” wynikające z tych składników przyjęto wpływy wyliczone na podstawie zaliczek za okres rozliczeniowy 2014/2015 oraz stawki średniej tj. dotychczasowej oraz od 1 10. 2015 roku. .

Nowa Ruda, dnia 2015-12-30
Sporządziła: Danuta Szumny

Rozpatrzone na posiedzeniu
Rady Nadzorczej
w dniu 29.01.2016
Protokół Nr
Rada nadzorcza:

J. Sothef.

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2 0 16 ROK

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	Razem Nowa Ruda	Razem Słupiec	ogółem Spółdzielnia
I. LOKALE MIESZKALNE				
	powierzchnia użytkowa w m2	34 925,77	55 753,11	90 678,88
1	energia elektryczna	23 680,00	50 750,00	74 430,00
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	96 670,00	205 200,00	301 870,00
3	przeeglady kominiarskie	21 540,00	22 380,00	43 920,00
4	przeegląd instalacji gazowych	12 360,00	19 240,00	31 600,00
5	przeegląd instalacji elektrycznej	16 480,00	24 200,00	40 680,00
6	ubezpieczenie mienia	18 260,00	29 530,00	47 790,00
7	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	3 276,00	5 590,00	8 866,00
8	opłata stała za wodomierze zbiorcze	1 813,00	2 490,00	4 303,00
9	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	3 495,00	11 800,00	15 295,00
10	różnice strat powyżej 10% podgrzania wody	8 800,00	2 000,00	10 800,00
11	rata za kupno pojemników na odpady	22 111,29	35 296,95	57 408,24
12	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne) <input type="checkbox"/>	8 858,65	14 141,35	23 000,00
13	plące konserwatorów	108 520,69	173 235,01	281 755,70
14	narzuły na place	21 628,19	34 525,73	56 153,92
15	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	26 961,12	43 038,89	70 000,01
16	koszty wymiennikowni (energia elektryczna , materiały i inne)	0,00	90 046,10	90 046,10
17	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	0,00	9 699,98	9 699,98
18	Podatek od nieruchomości i gruntu części wspólnych	4 337,01	12 806,83	17 143,84
19	Wieczyste użytkowanie terenów wspólnych	0,00	4 535,00	4 535,00
20	koszty działalności na wymiennikownie	0,00	4 280,20	4 280,20
21	koszty działalności SM	329 809,40	526 485,17	856 294,57
I	razem koszty (poz. 1 - 21)	728 600,35	1 321 271,21	2 049 871,56
	przeliczenie kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,74	1,97	1,88
22	sprzątanie klatek schodowych	47 008,40	76 193,52	123 201,92
23	oodpis na fundusz remontowy	664 038,76	941 908,93	1 605 947,69
24	woda i kanalizacja	431 750,00	815 000,00	1 246 750,00
25	podatek śmieciowy	203 450,00	331 750,00	535 200,00
26	gaz przewodowy	17 160,00	66 700,00	83 860,00
	razem koszty (poz. 22 - 26)	1 363 407,16	2 231 552,45	3 594 959,61
27	podatek od nieruchomości i gruntu	30 046,48	39 345,80	69 392,28
	ogółem koszty (poz od 1 do 27)	2 122 053,99	3 592 169,46	5 714 223,45
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	22 979,98	29 840,50	52 820,48
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,11	0,11	0,11

Ip.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	Razem Nowa Ruda	Razem Stupiec	ogółem Spółdzielnia Mieszkaniowa
I. LOKALE MIESZKALNE				
	powierzchnia użytkowa w m2	34 925,77	55 753,11	90 678,88
	WPLYWY (PRZYCHODY)			
1	z bilansu otwarcia 1.01.2016 r.	64 081,51	41 740,62	105 822,13
2	odpis na eksploatację	653 609,84	1 151 319,41	1 804 929,25
3	dodatkové pomieszczenia	2 943,48	3 815,64	6 759,12
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni	13 100,00	7 206,96	20 306,96
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, energia elektryczna-siłownie, za tablice ogłoszeń i inne)	9 628,96	15 371,06	25 000,02
I	razem wpływy na eksploatację	743 363,79	1 219 453,69	1 962 817,48
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	14 763,44	-101 817,52	-87 054,08
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	0,04	-0,15	-0,08
6	sprzątanie klatek schodowych	48 481,20	77 715,48	126 196,68
7	odpis na fundusz remontowy	664 038,76	941 908,93	1 605 947,69
8	woda i kanalizacja	575 900,00	1 023 800,00	1 599 700,00
9	podatek śmieciowy	203 450,00	331 750,00	535 200,00
10	gaz przewodowy	17 160,00	66 700,00	83 860,00
11	podatek od nieruchomości i gruntu	30 046,48	39 345,80	69 392,28
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	2 282 440,23	3 700 673,90	5 983 114,13

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2016 (podstawa zużycie ciepła za okres 2014/2015)

	Nowa Ruda	Stupiec	ogółem
centralne ogrzewanie	1 013 660,00	1 497 200,00	2 510 860,00
podgrzanie wody	367 900,00	913 800,00	1 281 700,00
I razem koszty	1 381 560,00	2 411 000,00	3 792 560,00
centralne ogrzewanie	1 183 250,68	1 846 543,00	3 029 793,68
podgrzanie wody	376 300,00	988 800,00	1 365 100,00
II razem przychody	1 559 550,68	2 835 343,00	4 394 893,68
Wynik (poz II przychody - I koszty)	177 990,68	424 343,00	602 333,68
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	2,42	2,24	2,46

Nowa Ruda, dnia 30.12.2015 rok

sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej

 Jerzy Sołtyś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Czerniatowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2016 RN SM z dnia 29.01.2016 rok
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2016 ROK

Ip.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	OSIEDLE PIASTOWSKIE															razem
		1	2	3	4	5	6	7	11	12	16						
		I. LOKALE MIESZKALNE															
	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	energia elektryczna	1 100,00	1 100,00	1 700,00	1 300,00	1 750,00	1 750,00	800,00	1 350,00	1 150,00	900,00	12 900,00					
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	4 800,00	5 300,00	7 700,00	7 700,00	7 200,00	7 000,00	6 000,00	5 700,00	5 500,00	4 000,00	60 900,00					
3	przeeglądy kominiarskie	590,00	950,00	1 650,00	1 650,00	1 200,00	1 200,00	800,00	750,00	800,00	900,00	10 490,00					
4	przeegląd instalacji gazowych	470,00	700,00	1 160,00	1 160,00	940,00	940,00	700,00	620,00	620,00	700,00	8 010,00					
5	przeegląd instalacji elektrycznej	600,00	900,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	900,00	800,00	800,00	900,00	10 300,00					
6	ubezpieczenie mienia	750,00	950,00	1 550,00	1 550,00	1 350,00	1 350,00	980,00	900,00	900,00	1 000,00	11 280,00					
7	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	135,00	200,00	340,00	340,00	270,00	270,00	200,00	180,00	180,00	200,00	2 315,00					
8	opłata stała za wodomierze zbiorcze	79,00	79,00	235,00	235,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	1 102,00					
9	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	500,00	200,00	200,00	500,00	200,00	500,00	100,00	300,00	100,00	100,00	2 700,00					
10	różnice strat powyżej 10% podgrzania wody	1 200,00	1 200,00	400,00	500,00	1 200,00	400,00	200,00	750,00	1 550,00	200,00	7 600,00					
11	rata za kupno pojemników na odpady	909,70	1 150,14	1 855,33	1 871,21	1 638,69	1 641,57	1 196,41	1 101,36	1 091,90	1 223,78	13 680,09					
12	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe, skarbowe i inne)	364,46	460,79	743,32	749,68	656,53	657,68	479,33	441,25	437,46	490,29	5 480,78					
13	placie konserwatorów	4 464,74	5 644,82	9 105,81	9 183,77	8 042,60	8 056,70	5 871,89	5 405,41	5 358,99	6 006,21	67 140,93					
14	narzuty na placie	889,82	1 125,01	1 814,79	1 830,33	1 602,89	1 605,70	1 170,27	1 077,30	1 068,05	1 197,04	13 381,20					
15	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	1 109,23	1 402,41	2 262,27	2 281,64	1 998,12	2 001,62	1 458,82	1 342,93	1 331,40	1 492,20	16 680,64					
16	koszty wymiennikowni (energia elektryczna, materiały i inne)																
17	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna																
18	Podatek od nieruchomości i gruntu terenów wspólnych	174,19	218,37	390,84	393,23	320,92	320,46	226,47	207,04	222,73	229,74	2 703,99					
19	Wieczyste użytkowanie terenów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	koszty działalności na wymiennikownie																
21	koszty działalności SM	13 568,96	17 155,38	27 673,82	27 910,75	24 442,56	24 485,44	17 845,48	16 427,78	16 286,70	18 253,71	204 050,58					
I	razem koszty (poz. 1 - 21)	31 705,10	38 735,92	60 281,17	60 655,61	54 091,31	53 458,17	39 007,67	37 432,07	37 476,23	37 871,97	450 715,21					
	kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,84	1,78	1,71	1,71	1,74	1,72	1,72	1,79	1,81	1,63	1,74					

Ip.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	OSIEDLE PIASTOWSKIE																razem
		1	2	3	4	5	6	7	11	12	16							
22	szpatawanie klatek schodowych	2 494,20	1 607,04	2 870,64	2 870,64	3 956,64	3 956,64	2 943,72	3 442,32	3 390,52	2 900,00	30 432,36						
23	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						
24	woda i kanalizacja	21 600,00	24 000,00	38 000,00	31 000,00	28 800,00	30 800,00	24 500,00	26 450,00	20 200,00	21 400,00	266 750,00						
25	podatek śmieciowy	8 400,00	12 400,00	17 900,00	15 000,00	14 200,00	13 800,00	10 700,00	11 500,00	9 150,00	11 300,00	124 350,00						
26	gaz przewodowy	6 200,00							10 960,00			17 160,00						
	razem koszty (poz. 22 - 26)	61 972,14	67 437,58	106 245,87	96 752,33	88 888,56	90 562,11	68 758,16	80 534,65	60 680,82	66 914,76	788 746,98						
27	podatek od nieruchomości i gruntu	1 486,15	1 853,57	2 684,76	2 438,76	2 403,08	2 160,72	1 335,19	1 588,96	1 262,77	1 545,24	18 759,20						
	ogółem koszty (poz od 1 do 27)	95 163,39	108 027,07	169 211,80	159 846,70	145 382,95	146 181,00	109 101,02	119 555,68	99 419,82	106 331,97	1 258 221,39						
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	1 073,29	1 391,10	2 040,57	1 916,32	1 843,78	1 671,84	944,19	1 162,33	1 120,65	1 437,16	14 601,23						
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,09	0,09	0,11						

Ip.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	OSIEDLE PIASTOWSKIE																razem
		1	2	3	4	5	6	7	11	12	16							
		I. LOKALE MIESZKALNE																
	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 1.01.2016 r.	-431,29	-1 673,43	22 674,63	16 370,97	9 337,74	2 909,88	-905,80	2 620,57	-6 431,88	9 198,53	53 669,92						
2	odpis na eksploatację	30 519,97	32 918,60	52 750,26	53 201,88	49 697,09	46 672,74	33 789,27	33 610,04	34 149,26	36 649,87	403 958,98						
3	dodatkowe pomieszczenia	129,00	150,72	203,40	92,40	393,60	138,00	154,80		120,84	68,40	1 451,16						
4	wpływy z dzierżawy wynajmowni	696,85	881,04	1 421,23	1 433,40	1 255,28	1 257,48	916,48	843,67	836,43	937,45	10 479,31						
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - siłownie, za tablice ogłoszeniowe i inne)	396,15	500,86	807,95	814,87	713,61	714,87	521,01	479,62	475,50	532,93	5 957,37						
I	razem wpływy na eksploatację	31 310,68	32 777,79	77 857,47	71 913,52	61 397,32	51 692,97	34 475,76	37 553,90	29 150,15	47 387,18	475 516,74						
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	-394,42	-5 958,13	17 576,30	11 257,91	7 306,02	-1 765,20	-4 531,91	121,83	-8 326,08	9 515,21	24 801,53						
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	-0,02	-0,27	0,50	0,32	0,24	-0,06	-0,20	0,01	-0,40	0,41	0,10						

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	OSIEDLE PIASTOWSKIE											razem
		1	2	3	4	5	6	7	11	12	16		
6	sprzątanie klatek schodowych	2 546,40	1 641,60	2 934,00	2 934,00	4 039,20	4 039,20	3 002,40	3 514,80	3 486,00	2 975,40	31 113,00	
7	oodpis 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	
8	woda i kanalizacja	27 800,00	28 200,00	46 700,00	43 000,00	39 100,00	40 100,00	32 100,00	34 200,00	27 100,00	27 200,00	345 500,00	
9	podatek śmieciowy	8 400,00	12 400,00	17 900,00	15 000,00	14 200,00	13 800,00	10 700,00	11 500,00	9 150,00	11 300,00	124 350,00	
10	gaz przewodowy	6 200,00							10 960,00			17 160,00	
11	podatek od nieruchomości i gruntu	1 486,15	1 853,57	2 684,76	2 438,76	2 403,08	2 160,72	1 335,19	1 588,96	1 262,77	1 545,24	18 759,20	
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	101 021,17	106 303,50	195 551,46	183 167,97	163 071,52	153 798,36	112 227,79	127 499,99	98 089,22	121 722,58	1 362 453,56	

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2016 (podstawa zużycie ciepła za okres 2014/2015)												
	1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	razem	
centralne ogrzewanie	49 000,00	53 500,00	101 200,00	119 000,00	93 500,00	100 600,00	59 400,00	64 700,00	76 000,00	71 900,00	788 800,00	
podgrzanie wody	25 000,00	29 000,00	49 000,00	41 000,00	33 500,00	35 600,00	31 000,00	31 600,00	25 200,00	26 500,00	327 400,00	
razem koszty	74 000,00	82 500,00	150 200,00	160 000,00	127 000,00	136 200,00	90 400,00	96 300,00	101 200,00	98 400,00	1 116 200,00	
centralne ogrzewanie	60 350,22	76 301,40	123 083,94	133 004,70	108 712,38	112 014,58	79 370,76	73 065,30	81 751,25	81 186,42	928 840,95	
podgrzanie wody	26 100,00	29 700,00	51 900,00	40 600,00	33 500,00	36 400,00	31 600,00	32 400,00	26 500,00	27 100,00	335 800,00	
razem przychody (z zaliczek)	86 450,22	106 001,40	174 983,94	173 604,70	142 212,38	148 414,58	110 970,76	105 465,30	108 251,25	108 286,42	1 264 640,95	
Wynik (poz I przychody - I koszty)	12 450,22	23 501,40	24 783,94	13 604,70	15 212,38	12 214,58	20 570,76	9 165,30	7 051,25	9 886,42	148 440,95	
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	2,84	2,45	2,88	3,36	3,01	3,23	2,62	3,10	3,67	3,10	3,04	

Nowa Ruda, dnia 30.12.2015 rok
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej


Jerzy Sołtyśczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Andrzej Czerniatowicz

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2016 ROK

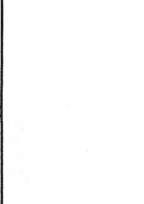
Ip.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	os. □ Nowe		ul. Krańcowa		ul. Szpitalna		ul. Przechodnia		ul. ul. Fredry	razem □
		A		2,4,6	8,10	3	4	4,6,8	6,8		
I. LOKALE MIESZKALNE											
	powierzchnia użytkowa	2 515,91	1 669,26	1 218,68	2 266,05	2 287,99	1 399,77	696,52	1 263,28	13 317,46	
1	energia elektryczna	4 800,00	1 100,00	950,00	830,00	1 150,00	700,00	500,00	750,00	10 780,00	
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	10 500,00	5 000,00	3 100,00	3 800,00	4 000,00	1 350,00	1 800,00	6 220,00	35 770,00	
3	przeeglady kominiarskie	1 300,00	1 300,00	1 000,00	2 250,00	2 300,00	1 200,00	700,00	1 000,00	11 050,00	
4	przeegląd instalacji gazowych	700,00	700,00	450,00	940,00	940,00	380,00	240,00	0,00	4 350,00	
5	przeegląd instalacji elektrycznej	900,00	900,00	600,00	1 200,00	1 200,00	480,00	300,00	600,00	6 180,00	
6	ubezpieczenie mienia	1 300,00	870,00	640,00	1 200,00	1 200,00	730,00	370,00	670,00	6 980,00	
7	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	350,00	100,00	70,00	140,00	130,00	52,00	34,00	85,00	961,00	
8	opłata stała za wodomierze zbiorcze	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	158,00	711,00	
9	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	520,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	795,00	
10	różnice strat powyżej 10% podgrzania wody	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
11	rata za kupno pojemników na odpady	1 592,81	1 056,80	771,54	1 434,62	1 448,51	886,19	440,96	799,77	8 431,20	
12	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	638,14	423,39	309,11	574,77	580,33	355,04	176,67	320,42	3 377,87	
13	plące konserwatorów	7 817,39	5 186,69	3 786,66	7 041,03	7 109,20	4 349,34	2 164,21	3 925,24	41 379,76	
14	narzuty na plące	1 558,01	1 033,71	754,68	1 403,28	1 416,86	866,82	431,33	782,30	8 246,99	
15	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	1 942,17	1 288,59	940,77	1 749,29	1 766,22	1 080,56	537,68	975,20	10 280,48	
16	koszty wymiennikowni (energia elektryczna, materiały i inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Podatek od nieruchomości i gruntu terenów wspólnych	257,81	199,53	145,68	375,68	379,47	113,77	57,25	103,83	1 633,02	
19	Wieczyste użytkowanie terenów wspólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	koszty działalności na wymiennikowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	koszty działalności SM	23 758,12	15 763,08	11 508,18	21 398,66	21 605,84	13 218,24	6 577,35	11 929,35	125 758,82	
I	razem koszty (poz. 1 - 21)	59 213,45	35 050,80	25 155,61	44 441,32	45 330,44	25 865,95	14 458,46	28 369,11	277 885,14	
	przeliczenie kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,96	1,75	1,72	1,63	1,65	1,54	1,73	1,87	1,74	
22	sprzątanie klatek schodowych	3 650,00	2 405,52	1 613,04	2 752,92	2 760,96	1 903,92	0,00	1 489,68	16 576,04	
23	odpis na fundusz remontowy	45 286,38	52 080,91	38 022,82	36 710,01	37 065,44	43 672,82	21 731,42	39 414,34	313 984,14	
24	woda i kanalizacja	30 000,00	20 600,00	14 200,00	32 400,00	31 900,00	14 500,00	7 500,00	13 900,00	165 000,00	
25	podatek śmieciowy	12 250,00	8 800,00	7 500,00	15 700,00	16 500,00	7 150,00	4 400,00	6 800,00	79 100,00	
26	gaz przewodowy									0,00	
	razem koszty (poz. 22 - 26)	91 186,38	83 886,43	61 335,86	87 562,93	88 226,40	67 226,74	33 631,42	61 604,02	574 660,18	
27	podatek od nieruchomości i gruntu	2 445,95	1 647,91	1 193,10	1 511,75	1 591,96	1 004,41	691,86	1 200,34	11 287,28	
	ogółem koszty (poz od 1 do 26)	152 845,78	120 585,14	87 684,57	133 516,00	135 148,80	94 097,10	48 781,74	91 173,47	863 832,60	

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	os. □ Nowe		ul. Krańcowa		ul. Szpitalna		ul. Przechodnia	ul. A.Krajowej	ul. Fredry	razem □
		A		2,4,6	8,10	3	4				
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	1 415,17		1 299,04	981,18	1 379,74	1 273,91	866,71	531,83	631,17	8 378,75
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,14		0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,16	0,11

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	os. □ Nowe		ul. Krańcowa		ul. Szpitalna		ul. Przechodnia	ul. A.Krajowej	ul. Fredry	razem
		A		2-4-6	8-10	3	4				
I. LOKALE MIESZKALNE											
	powierzchnia użytkowa	2 515,91		1 669,26	1 218,68	2 266,05	2 287,99	1 399,77	696,52	1 263,28	13 317,46
1	z bilansu otwarcia 1.01.2015 r.	-8 774,50		1 578,54	-4 268,35	6 421,35	8 108,41	6 721,54	5 472,98	-4 848,38	10 411,59
2	odpis na eksploatację	54 343,66		29 846,37	21 497,52	39 429,27	41 732,94	24 523,97	12 203,03	26 074,10	249 650,86
3	dodatkowe pomieszczenia	32,52		198,84	42,00	251,04	415,92	207,60	272,40	72,00	1 492,32
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni	1 220,13		809,54	591,02						2 620,69
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną, za tablice ogłoszeniowe i inne)	693,63		460,21	335,99	624,75	630,79	385,91	192,03	348,28	3 671,59
I	razem wpływy na eksploatację	47 515,44		32 893,50	18 198,18	46 726,41	50 888,06	31 839,02	18 140,44	21 646,00	267 847,05
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	-11 698,00		-2 157,30	-6 957,43	2 285,09	5 557,62	5 973,07	3 681,98	-6 723,11	-10 038,09
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	-0,39		-0,11	-0,48	0,08	0,20	0,36	0,44	-0,44	-0,06
6	sprzątanie klatek schodowych	4 150,00		2 455,20	1 645,20	2 809,80	2 818,80	1 939,20	0,00	1 550,00	17 368,20
7	odpis na fundusz remontowy	45 286,38		52 080,91	38 022,82	36 710,01	37 065,44	43 672,82	21 731,42	39 414,34	313 984,14
8	woda i kanalizacja	40 500,00		23 800,00	41 100,00	37 200,00	41 100,00	18 500,00	8 900,00	19 300,00	230 400,00
9	podatek śmieciowy	12 250,00		8 800,00	7 500,00	15 700,00	16 500,00	7 150,00	4 400,00	6 800,00	79 100,00
10	gaz przewodowy										0,00
11	podatek od nieruchomości i gruntu	2 445,95		1 647,91	1 193,10	1 511,75	1 591,96	1 004,41	691,86	1 200,34	11 287,28
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	152 147,77		121 677,52	107 659,30	140 657,97	149 964,26	104 105,45	53 863,72	89 910,68	919 986,67

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2016 (podstawa zużycie ciepła za okres 2014/2015)

	A	2-4-6	8-10	3	4	4-6-8	6-8	55	razem
centralne ogrzewanie	101 360,00	71 000,00	52 500,00						224 860,00
podgrzanie wody	40 500,00	0,00	0,00						40 500,00
razem koszty	141 860,00	71 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 360,00
centralne ogrzewanie	119 254,13	78 121,37	57 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 409,73
podgrzanie wody	40 500,00								40 500,00
razem przychody	159 754,13	78 121,37	57 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 909,73
Wynik (poz I przychody - I koszty)	17 894,13	7 121,37	4 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,73
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	3,36	3,54	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Andrzej Czerniatowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

 Jerzy Sotyszczak

Nowa Ruda, dnia 30.12.2015 rok
 sporządziła: Danuta Szumny

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2016 ROK

os. XXX - LECJA

Ip.	I. LOKALE MIESZKALNE															razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15			
	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	5 257,77	2 238,65	33 687,82		
1	energia elektryczna	2 200,00	2 600,00	500,00	10 000,00	13 000,00	1 300,00	5 100,00	450,00	550,00	1 700,00	2 700,00	2 750,00	43 350,00		
2	usługi komunalne - sprzążenie terenów	3 300,00	4 640,00	3 980,00	3 340,00	13 800,00	12 000,00	19 000,00	4 500,00	2 940,00	22 200,00	24 000,00	8 300,00	135 600,00		
3	przeładki kominiarskie	210,00	240,00	350,00	360,00	900,00	1 100,00	1 820,00	360,00	400,00	1 900,00	1 900,00	850,00	11 140,00		
4	przeładki instalacji gazowych	310,00	310,00	310,00	310,00	1 150,00	920,00	1 640,00	320,00	320,00	1 500,00	1 500,00	630,00	10 140,00		
5	przeładki instalacji elektrycznej	400,00	400,00	400,00	400,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00	400,00	400,00	2 000,00	2 000,00	800,00	13 100,00		
6	ubezpieczenie mienia indywidualnych	500,00	500,00	500,00	500,00	1 750,00	1 700,00	2 750,00	500,00	500,00	2 750,00	2 780,00	1 200,00	17 830,00		
7	opłata za odczyty wodomierzy	90,00	90,00	90,00	90,00	380,00	270,00	440,00	90,00	90,00	440,00	440,00	180,00	2 960,00		
8	opłata stała za wodomierze zbiorcze	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	240,00	79,00	79,00	170,00	170,00	79,00	1 370,00		
9	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	700,00	50,00	50,00	50,00	350,00	1 500,00	700,00	3 700,00		
10	różnice strat powyżej 10% podgrzania wody	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 300,00		
11	rata za kupno pojemników na odpady	597,24	595,80	601,98	600,40	2 104,28	2 039,68	3 295,28	578,86	579,31	3 297,69	3 328,66	1 417,28	21 327,55		
12	pozostałe usługi materiałne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	239,28	238,70	241,18	240,54	843,06	817,18	1 320,22	231,92	232,10	1 321,18	1 333,59	567,82	8 544,66		
13	placie konserwatorów	2 931,19	2 924,14	2 954,49	2 946,73	10 327,65	10 010,62	16 173,00	2 841,02	2 843,23	16 184,84	16 336,84	6 955,89	104 674,16		
14	narzuty na place	584,19	582,78	588,83	587,28	2 058,30	1 995,12	3 223,28	566,22	566,65	3 225,64	3 255,93	1 386,31	20 861,56		
15	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	728,23	726,48	734,02	732,09	2 565,82	2 487,06	4 018,06	705,83	706,38	4 021,00	4 058,76	1 728,14	26 005,48		
16	koszty wymiennikowni (energia elektryczna, materiały i inne)	676,33	1 214,47	1 227,08	1 223,86	4 289,35	4 157,68	3 000,00	1 561,58	2 976,74	16 944,86	17 104,00	2 000,00	61 046,10		
17	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	140,01	139,68	141,13	140,76	493,32	478,18	772,54	135,71	135,81	773,11	780,37	332,26	5 000,00		
18	Podatek od nieruchomości i gruntu części wspólnych	222,66	222,12	226,64	226,07	788,47	769,42	1 215,64	215,80	215,97	1 221,56	1 208,62	528,03	7 938,16		
19	Wieczyste użytkowanie terenów wspólnych	108,32	108,05	109,18	108,89	381,64	369,92	597,64	104,98	105,07	598,07	603,69	257,04	3 868,00		
20	koszty działalności na wymiennikownie	72,42	72,25	73,00	72,81	255,17	247,34	399,59	70,19	70,25	399,89	403,64	171,86	2 586,23		
21	razem koszty (poz. 1 - 21)	8 908,29	8 886,86	8 979,12	8 955,51	31 387,15	30 423,67	49 151,99	8 634,25	8 640,96	49 187,97	49 649,93	21 139,92	318 119,26		
I	przeliczenie kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	22 447,15	24 720,33	22 235,65	21 563,94	84 213,20	73 164,87	116 307,24	22 495,37	22 501,46	130 285,81	135 154,04	52 073,54	820 461,15		
22	sprzążenie klatek schodowych	1 307,88	1 264,56	1 439,88	1 454,52	3 930,00	3 442,56	8 616,24	1 457,88	1 457,88	6 849,36	5 162,40	3 146,88	44 006,40		
23	odpis na fundusz remontowy	16 980,48	16 939,62	17 115,48	17 070,48	59 828,40	52 192,67	84 321,65	16 458,12	28 549,56	84 383,37	85 175,87	40 295,70	584 451,24		
24	woda i kanalizacja	11 700,00	9 400,00	15 300,00	15 000,00	49 300,00	47 500,00	72 500,00	10 600,00	9 800,00	88 300,00	74 000,00	30 700,00	486 800,00		
25	podatek śmieciowy	5 200,00	4 850,00	6 400,00	5 800,00	18 050,00	17 250,00	29 100,00	5 800,00	4 000,00	32 250,00	30 300,00	11 100,00	189 200,00		
26	gaz przewodowy		5 850,00	5 850,00	5 850,00	15 500,00	18 900,00						10 600,00	56 700,00		
	razem koszty (poz. 22 - 26)	35 188,36	38 304,18	46 105,36	39 325,00	146 608,40	120 385,23	194 537,89	34 316,00	43 807,44	211 782,73	194 638,27	95 842,58	1 361 157,64		
27	podatek od nieruchomości i gruntu	350,44	655,28	460,23	306,63	1 612,27	1 882,20	3 334,11	562,79	509,75	3 473,77	3 158,85	1 030,47	19 949,40		
	ogółem koszty (poz od 1 do 27)	57 985,95	63 679,79	68 801,24	61 195,57	232 433,87	195 432,30	314 179,24	57 374,16	66 818,65	345 542,31	332 951,16	148 946,59	2 201 568,19		
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	289,71	426,89	327,96	239,70	1 897,94	1 473,05	2 539,80	399,58	463,80	2 790,57	2 320,98	747,40	15 160,08		
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,10	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11		

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	os. XXX - LECIA															razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15			
I. LOKALE MIESZKALNE																	
	powierzchnia użytkowa WPLYWY (PRZYCHODY)	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	5 257,77	2 238,65	33 687,82		
1	z bilansu otwarcia 1.01.2016 rok	-877,62	-1 112,05	3 348,97	2 602,93	3 470,69	-9 136,40	911,05	43 112,87	2 030,73	-4 067,37	9 225,46	7 048,02	-2 814,92	53 742,36		
2	odpis na eksploatację	19 244,54	20 779,27	19 863,96	19 005,13	72 990,65	78 167,81	66 883,95	93 690,72	21 615,00	20 423,92	112 511,16	113 567,83	50 235,31	708 969,25		
3	dodatki i pomniejszenia		224,16		42,00	132,00	0,00	85,20	213,00	40,80	440,40	214,68	996,12	476,16	2 864,52		
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni									474,31	474,68	2 702,06	2 727,44		6 378,48		
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - słownie, za tablice ogłoszeniowe i inne)	260,08	259,46		261,46	916,37	997,72	888,24	1 435,02	252,08	252,28	1 436,07	1 449,56	617,19	9 287,68		
1	razem wpływy na eksploatację	18 627,00	19 926,68	23 689,24	21 911,52	77 509,71	70 029,13	68 768,44	138 451,61	24 412,92	17 523,91	126 089,43	125 788,97	48 513,74	781 242,29		
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	-3 820,15	-4 793,65	1 453,59	347,58	-6 703,49	-23 269,43	-4 396,43	22 144,37	1 917,55	-4 977,55	-4 196,38	-9 365,08	-3 559,80	-39 218,86		
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m- cznie	-0,34	-0,42	0,13	0,03	-0,17	-0,54	-0,11	0,35	0,17	-0,45	-0,07	-0,15	-0,13	-0,10		
6	sprzątanie klatek schodowych	1 334,40	1 291,20	1 468,80	1 485,60	3 933,72	4 567,80	3 514,80	8 795,28	1 492,80	1 492,80	6 988,80	5 270,28	3 211,20	44 847,48		
7	oodpis 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	28 549,56	84 383,37	85 175,87	40 295,70	584 451,24		
8	woda i kanalizacja	19 000,00	14 900,00	21 000,00	21 000,00	61 000,00	62 000,00	60 000,00	96 000,00	14 200,00	11 500,00	96 000,00	94 000,00	36 100,00	606 700,00		
9	podatek śmieciowy	5 200,00	4 850,00	6 400,00	5 800,00	18 050,00	19 100,00	17 250,00	29 100,00	5 800,00	4 000,00	32 250,00	30 300,00	11 100,00	189 200,00		
10	gaz przewodowy		5 850,00	5 850,00		15 500,00	18 900,00							10 600,00	56 700,00		
11	podatek od nieruchomości i gruntu	350,44	655,28	460,23	306,63	1 612,27	2 612,61	1 882,20	3 334,11	562,79	509,75	3 473,77	3 158,85	1 030,47	19 949,40		
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	61 492,32	64 412,78	75 983,75	67 574,23	237 434,10	242 349,38	203 608,11	360 002,65	62 926,63	63 576,02	349 185,37	343 693,97	150 851,11	2 283 090,41		

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2016 (podstawa zużycie ciepła za okres 2014/2015)

nazwa	ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2016 (podstawa zużycie ciepła za okres 2014/2015)															razem
	1	2	3	4	5	6	7	razem węzeł 1-7	8	11	12	13	14	razem węzeł 11-14	15	
centralne ogrzewanie	27 200,00	26 600,00	28 500,00	26 500,00	99 000,00	103 600,00	78 000,00		130 000,00	30 500,00	28 500,00	146 500,00	130 000,00	57 500,00	912 400,00	
podgrzewanie wody							223 000,00							195 000,00	38 300,00	530 800,00
razem koszty	27 200,00	26 600,00	28 500,00	26 500,00	99 000,00	103 600,00	78 000,00	223 000,00	204 500,00	30 500,00	28 500,00	146 500,00	130 000,00	195 000,00	1 443 200,00	
centralne ogrzewanie	31 244,08	31 168,90	31 492,48	31 409,68	110 084,26	119 857,31	106 705,02		172 390,92	30 282,94	30 306,46	172 517,11	174 137,34	74 144,09	1 115 740,60	
podgrzewanie wody							225 000,00							206 000,00	37 600,00	547 800,00
razem przychody	31 244,08	31 168,90	31 492,48	31 409,68	110 084,26	119 857,31	106 705,02	225 000,00	251 590,92	30 282,94	30 306,46	172 517,11	174 137,34	206 000,00	1 115 740,60	
Wynik (poz I przychody - I koszty)	4 044,08	4 568,90	2 992,48	4 909,68	11 084,26	16 257,31	28 705,02	2 000,00	47 090,92	-217,06	1 806,46	26 017,11	44 137,34	11 000,00	1 663 540,60	
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	2,40	2,36	2,50	2,33	2,48	2,39	2,02		2,08	2,78	2,60	2,34	2,06	2,14	2,26	

Nowa Ruda, dnia 30.12.2015 rok
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jerzy Sołtyśczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Ozerniatowicz

Ip.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	Os. Wojska Polskiego							
		1	2	3	4	5	6	7	razem
22	sprzątanie klatek schodowych	6 008,52	3 433,44	3 433,44	6 008,52	3 350,16	3 607,68	6 345,36	32 187,12
23	oodpis na fundusz remontowy	64 793,68	38 388,82	38 373,75	65 153,32	40 225,57	40 309,97	70 212,58	357 457,69
24	woda i kanalizacja	61 700,00	38 000,00	39 400,00	60 100,00	35 300,00	35 500,00	58 200,00	328 200,00
25	podatek śmieciowy	27 000,00	15 000,00	14 800,00	28 500,00	15 900,00	15 100,00	26 250,00	142 550,00
26	gaz przewodowy			10 000,00					10 000,00
	razem koszty (poz. 22 - 26)	159 502,20	94 822,26	106 007,19	159 761,84	94 775,73	94 517,65	161 007,94	870 394,81
27	podatek od nieruchomości i gruntu	3 054,39	2 125,57	2 787,64	3 012,68	2 583,35	2 401,62	3 431,15	19 396,40
	ogółem koszty (poz od 1 do 27)	253 419,55	151 741,84	164 343,31	252 861,86	154 392,16	153 759,21	260 083,34	1 390 601,27
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	2 629,54	1 680,67	1 837,59	2 467,83	1 748,88	1 560,26	2 755,65	14 680,42
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,10	0,11	0,13	0,10	0,12	0,13	0,10	0,11

Ip.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	Os. Wojska Polskiego							
		1	2	3	4	5	6	7	razem
	I. LOKALE MIESZKALNE								
	powierzchnia użytkowa	3 999,61	2 369,68	2 368,75	4 021,81	2 483,06	2 488,27	4 334,11	22 065,29
	WPLYWY (PRZYCHODY)								
1	z bilansu otwarcia 1.01.2016 rok	-6 388,93	-5 707,84	5 518,42	-9 972,69	5 615,89	-785,54	-281,05	-12 001,74
2	odpis na eksploatację	79 192,28	47 204,03	51 165,00	76 736,13	53 634,10	50 163,52	84 255,10	442 350,16
3	dotatkowe pomieszczenia	174,00		269,28		24,00	35,76	448,08	951,12
4	wpływy z dzierżawy wynajmowni	150,17	88,97	88,94	151,01	93,23	93,43	162,73	828,48
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, energia elektryczna- siłownie, za tablice ogłoszeń i inne)	1 102,69	653,32	653,06	1 108,81	684,58	686,01	1 194,91	6 083,38
I	razem wpływy na eksploatację	74 230,21	42 238,48	57 694,70	68 023,26	60 051,80	50 193,18	85 779,77	438 211,40
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	-16 632,75	-12 555,52	2 146,22	-22 064,09	3 018,72	-6 646,76	-9 864,48	-62 598,66
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznik	-0,35	-0,44	0,08	-0,46	0,10	-0,22	-0,19	-0,24
6	sprzątanie klatek schodowych	6 136,20	3 506,40	3 506,40	6 136,20	3 427,20	3 679,20	6 476,40	32 868,00
7	oodpis na fundusz remontowy	64 793,68	38 388,82	38 373,75	65 153,32	40 225,57	40 309,97	70 212,58	357 457,69
8	woda i kanalizacja	76 100,00	48 200,00	46 000,00	78 900,00	46 900,00	41 000,00	80 000,00	417 100,00
9	podatek śmieciowy	27 000,00	15 000,00	14 800,00	28 500,00	15 900,00	15 100,00	26 250,00	142 550,00
10	gaz przewodowy			10 000,00					10 000,00
11	podatek od nieruchomości i gruntu	3 054,39	2 125,57	2 787,64	3 012,68	2 583,35	2 401,62	3 431,15	19 396,40
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	251 314,48	149 459,27	173 162,49	249 725,46	169 087,92	152 683,97	272 149,90	1 417 583,49

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2016 (podstawa zużycie ciepła za okres 2014/2015)								
	1	2	3	4	5	6	7	razem
centralne ogrzewanie	111 000,00	65 000,00	65 500,00	112 300,00	68 500,00	61 500,00	101 000,00	584 800,00
podgrzewanie wody								383 000,00
razem koszty	111 000,00	65 000,00	65 500,00	112 300,00	68 500,00	61 500,00	101 000,00	967 800,00
centralne ogrzewanie	132 467,08	78 483,80	78 453,00	133 202,35	82 238,95	82 411,50	143 545,72	730 802,40
podgrzewanie wody								441 000,00
razem przychody	132 467,08	78 483,80	78 453,00	133 202,35	82 238,95	82 411,50	143 545,72	1 171 802,40
Wynik (poz I przychody - I koszty)	21 467,08	13 483,80	12 953,00	20 902,35	13 738,95	20 911,50	42 545,72	204 002,40
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Nowa Ruda, dnia 30.12.2015 rok
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Sotyszczak
 Jerzy Sotyszczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Czerniatowicz
 Andrzej Czerniatowicz

Zestawienie kosztów ogólnych działalności do planu na 2016 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	podział kosztów na działalność eksploatacyjną			
		lokale mieszkalne (w tym 161,02 m2 lokale użytkowe - odrębna własność)	lokale użytkowe - 2941,17 (bez odrębnej własności) i dzierżawy - p.u.215,90 m2	wymienniko wnie ciepła w Słupcu	razem
	powierzchnia użytkowa w m2:	90 678,88	3 145,07	453,26	94 277,21
1	amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 500,76	86,74	12,50	2 600,00
2	woda i ścieki - biura SM	721,37	25,02	3,61	750,00
3	sprzątanie terenu przy biurach SM	1 442,75	50,04	7,21	1 500,00
4	energia elektryczna w biurach SM	13 465,65	467,04	67,31	14 000,00
5	podatek śmieciowy	3 462,60	120,10	17,31	3 600,00
6	centralne ogrzewanie bazy administracji w Słupcu	17 793,90	617,16	88,94	18 500,00
7	centralne ogrzewanie administracji i biur oraz warsztat w Nowej Rudzie	21 160,31	733,92	105,77	22 000,00
8	zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki i itp.	2 885,50	100,08	14,42	3 000,00
9	zużycie materiałów biurowych, środki czystości i bhp	19 236,65	667,20	96,15	20 000,00
10	usługi bhp	2 981,68	103,42	14,90	3 100,00
11	Rachunkowość, cenniki, biuletyny informacyjne, prenumerata LEX,	4 232,06	146,78	21,15	4 400,00
12	opłata internetowa	2 981,68	103,42	14,90	3 100,00
13	obsługa serwisowa sprzętu i programu komputerowego, dostęp do portalu internetowego TECHEM	15 389,32	533,76	76,92	16 000,00
14	strona internetowa	1 346,57	46,70	6,73	1 400,00
15	monitoring - biura i baza administ.	3 847,33	133,44	19,23	4 000,00
16	rozmowy telefoniczne	9 618,32	333,60	48,08	10 000,00
17	usługi pocztowe (znaczkii)	3 366,41	116,76	16,83	3 500,00
18	opłata RTV/radio i inne opłaty pocztowe	384,73	13,34	1,92	400,00
19	provizje bankowe	4 809,16	166,80	24,04	5 000,00
20	obsługa prawna	26 931,31	934,07	134,62	28 000,00
21	delegacje	2 404,58	83,40	12,02	2 500,00
22	ryczałt samochodowy	5 386,26	186,81	26,92	5 600,00
23	płace w tym	0,00	0,00	0,00	
24	pracownicy umysłowi, sprzątacze, urlopy i chorobowe konserwatorów	494 866,26	17 163,74	2 473,60	514 503,60
25	prace zlecone	7 694,66	266,88	38,46	8 000,00
26	diety Rady Nadzorczej	29 893,75	1 036,82	149,43	31 080,00
27	narzut na płace ZUS (19,93%)	98 626,85	3 420,73	492,99	102 540,57
28	świadczenia dla pracowników:	0,00	0,00	0,00	
29	odpis na ZFŚS	20 583,21	713,90	102,89	21 400,00
30	szkolenia pracowników (w tym Zarząd)	3 847,33	133,44	19,23	4 000,00
31	badania okresowe, uprawnienia, ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież robotnicza itp.)	10 099,24	350,28	50,48	10 500,00
32	dzierżawa butli tlenowych i przegląd gaśnic i urządzeń wymiennikowni, konserwacja gaśnic	2 212,21	76,73	11,06	2 300,00
33	inne: ogłoszenia w prasie, naprawa ksero, obsługa WZ, księżeczki czynszowe, składki na KRS i ZRSMRP, ubezpieczenia i inne	22 122,15	767,28	110,58	23 000,00
	Razem	856 294,59	29 699,38	4 280,20	890 274,17
	przeliczenie kosztu na 1 m2 m-cznie	0,79	0,79	0,79	0,79

do załącznika planu kosztów oraz wpływów z tytułu eksploatacji na rok 2016 rok
koszty działalności rozliczane będą w stosunku do wysokości sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej
Nowa Ruda, dnia 30.12.2015 rok.
sporządziła: Danuta Szumny

Plan kosztów oraz wpływów na 2016 rok

Plan opracowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku oraz kosztów planowanych remontów

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Wpływy	Wynik
I.	<u>lokale użytkowe</u>			
	eksploatacja	190 000,00		
	remonty pawilon na ul. Wojska Polskiego 2/			
	· konserwacja dachu	37 000,00		
	· ocieplenie stropodachu	35 000,00		
	· ocieplenie ścian zewnętrznych z wymiana stolarki	310 000,00		
	remonty pawilon na ul. Wojska Polskiego 1/			
	· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	15 000,00		
	razem	587 000,00	590 000,00	+ 3 000,00
	· energia cieplna	76.800,00	76.800,00	0,00
	<u>Garáže</u>			
	Podatek od nieruchomości			
	· budynki i grunt	73.600,00	73 600,00	0,00
	· Opłata eksploatacyjna	5,000,00	5.000,00	0,00
	Splata za wykup gruntu	21.600,00	21.600,00	0,00
	Odsetki od rat za wykup gruntu	14.010,00	14.010,00	0,00

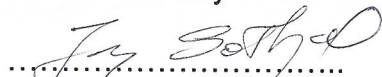
Z kwoty nadwyżki na lokalach użytkowych 3.000,00 zł zostanie odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% tj. 570,00 zł wynik netto – 2.430,00 zł będzie stanowić pożytki dla członków z tytułu pozostałej działalności SM i zostanie wykazany w pozycji zysk netto w sprawozdaniu kosztów i przychodów za 2016 rok.

O podziale tego zysku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zdecyduje Walne Zgromadzenia, które odbędzie się 2017 roku, zgodnie z aneksem z dnia 14.06.2012 roku do Regulaminu dnia 28.06.2011 roku .

Nowa Ruda, dnia 31.12. 2015 rok

Sporządziła: D. Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Andrzej Czerniatowicz

OBIEKTY UŻYTKOWE

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO WYKONANIA W ROKU 2016

Lp	Adres	Rodzaj robót	Koszt robót	
			poszcz.	razem
OBIEKTY UŻYTKOWE SPÓŁDZIELNI				
1	Pawilon handlowy ul. Teatralna 11	Brak planowanych robót	0	0
2	Pawilon handlowy ul. Woj.Polskiego 1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	15 000	15 000
3	Pawilon handlowy ul. Woj.Polskiego 2	Uszczelnienie i konserwacja pokrycia dachowego z blachy	37 000	382 000
		Ocieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej ok. 1100 m ²	35 000	
		Ocieplenie ścian zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ok. 850 m ²	310 000	
4	Pawilon handlowy os. XXX-lecia 16	Brak planowanych robót	0	0
5	Baza SM w Słupcu	Brak planowanych robót	0	0
6	Wymiennikownia ul. Woj. Polskiego	Brak planowanych robót	0	0
RAZEM OBIEKTY UŻYTKOWE			397 000	397 000

Rozpatrzone na posiedzeniu
 Rady Nadzorczej
 w dniu 29.09.2016
 Protokół Nr
 Rada nadzorcza:

