

U C H W A Ł A NR 2/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 31 stycznia 2017 roku.

w sprawie: **zatwierdzenia planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii
cieplnej na 2017 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

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza plan kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych,
użytkowych i garaży oraz energii cieplnej na rok 2017 w wysokości:

Tytuł	Kwota w złotych
koszty (eksploatacja) lokale mieszkalne	5 710 868,13
przychody (eksploatacja) lokale mieszkalne	6 042 091,81
koszty (eksploatacja) lokale użytkowe	362 000,00
przychody (eksploatacja) lokale użytkowe	510 000,00
koszty (eksploatacja) garaże	78 800,00
przychody (eksploatacja) garaże	80 300,00
koszty (energia cieplna) lokale mieszkalne	3 676 500,00
przychody (energia cieplna) lokale mieszkalne	4 869 045,95
koszty (energia cieplna) lokale użytkowe	99 900,00
przychody (energia cieplna) lokale użytkowe	99 900,00

Wyczerpanie 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


za

przeciw

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 RN SM z dnia 31 stycznia 2017 roku
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2017 ROK

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	I. LOKALE MIESZKALNE		
		Razem Nowa Ruda	Razem Stupiec	ogółem Spółdzielnia Mieszkaniowa
	powierzchnia użytkowa w m2	34 925,77	55 753,11	90 678,88
1	energia elektryczna	33 800,00	47 380,00	81 180,00
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	95 650,00	200 250,00	295 900,00
3	przebiegi kominiarskie	21 910,00	21 150,00	43 060,00
4	przebiegi instalacji gazowych	12 060,00	19 240,00	31 300,00
5	ubezpieczenie mienia	18 190,00	29 100,00	47 290,00
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	3 079,00	5 049,00	8 128,00
7	opłata stała za wodomierze	1 792,00	2 419,00	4 211,00
8	pozostałe usługi materiałne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	8 858,65	14 141,35	23 000,00
9	plące konserwatorów	113 726,69	181 545,51	295 272,20
10	narzuły na plące	22 665,74	36 182,03	58 847,77
11	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	26 961,12	43 038,89	70 000,01
12	koszty wymienikowni (energia elektryczna, materiały i inne)		82 000,00	82 000,00
13	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	1 860,00	12 750,00	14 610,00
14	różnice strat powyżej 10% podgrzania wody	1 350,00	2 000,00	3 350,00
15	opłata stała za gaz	1 400,00	6 500,00	7 900,00
16	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	0,00	7 600,00	7 600,00
17	Podatek od nieruchomości i gruntu części wspólnych	4 314,60	12 771,24	17 085,84
18	Włoczyste użytkowanie terenów wspólnych	0,00	3 868,00	3 868,00
19	koszty działalności na wymienikownie	0,00	4 569,41	4 569,41
20	koszty działalności SM	343 077,49	547 665,40	890 742,89
I	razem koszty (poz. 1 - 18)	710 695,29	1 279 219,83	1 989 915,12
	kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,70	1,91	1,83
21	sprzątanie klatek schodowych	46 927,92	76 974,00	123 901,92
22	oodpis na fundusz remontowy	663 556,08	938 639,28	1 602 195,36
23	woda i kanalizacja	433 400,00	802 500,00	1 235 900,00
24	podatek śmieciowy	232 700,00	366 700,00	599 400,00
25	gaz przewodowy	21 500,00	69 400,00	90 900,00
	razem koszty (poz. 19 - 23)	1 398 084,00	2 254 213,28	3 652 297,28
26	podatek od nieruchomości i gruntu	29 725,93	38 929,80	68 655,73
	ogółem koszty (poz od 1 do 24)	2 138 505,22	3 572 362,91	5 710 868,13
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	22 770,11	29 565,69	52 335,80
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,11	0,11	0,11

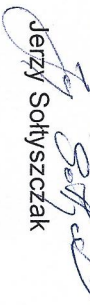
lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	Razem Nowa Ruda	Razem Stupiec	ogółem Spółdzielnia
I. LOKALE MIESZKALNE				
	powierzchnia użytkowa w m2	34 925,77	55 753,11	90 678,88
	WPL WYWY (PRZYCHODY)			
1	z bilansu otwarcia 1.01.2017 r.	149 364,46	-16 160,22	133 204,24
2	odpis na eksploatację	653 609,84	1 151 319,41	1 804 929,25
3	dotatkowe pomieszczenia	3 073,45	3 779,64	6 853,09
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni	14 416,47	7 206,97	21 623,44
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, energia elektryczna-słownie; za tablice ogłoszeń i inne)	9 628,96	15 371,06	25 000,02
1	razem wpływy na eksploatację	830 093,18	1 161 516,86	1 991 610,04
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	119 397,89	-117 702,97	1 694,92
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	0,28	-0,18	0,00
6	spżądanie klatek schodowych	47 927,27	80 261,48	128 188,75
7	oodpis na fundusz remontowy	663 556,08	938 639,28	1 602 195,36
8	woda i kanalizacja	557 400,00	1 020 100,00	1 577 500,00
9	podatek śmieciowy	232 700,00	366 700,00	599 400,00
10	gaz przewodowy	14 300,00	60 110,00	74 410,00
11	podatek od nieruchomości i gruntu	29 989,58	38 798,08	68 787,66
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	2 375 966,11	3 666 125,70	6 042 091,81

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2017 (podstawa zużycie ciepła za okres 2015/2016)				
	Nowa Ruda	Stupiec	ogółem	
centralne ogrzewanie	1 007 400,00	1 437 000,00	2 444 400,00	
podgrzanie wody	352 100,00	880 000,00	1 232 100,00	
I razem koszty	1 359 500,00	2 317 000,00	3 676 500,00	
centralne ogrzewanie	1 175 702,95	1 846 543,00	3 022 245,95	
podgrzanie wody	559 100,00	1 287 700,00	1 846 800,00	
II razem przychody	1 734 802,95	3 134 243,00	4 869 045,95	
Wynik (poz II przychody - I koszty)	375 302,95	817 243,00	1 192 545,95	
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	2,40	2,15	2,40	

Nowa Ruda, dnia 09.12.2016 rok

sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej

 Jerzy Sołtyśszczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Andrzej Czerniatowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 RN z dnia 31 stycznia 2017 roku
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2 0 17 ROK

OSIEDLE PIASTOWSKIE

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	I. LOKALE MIESZKALNE										razem
		1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	
	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	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	14 400,00
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	5 100,00	5 300,00	7 700,00	7 600,00	7 100,00	7 000,00	5 950,00	5 500,00	5 400,00	3 750,00	60 400,00
3	przeładki kominiarskie	600,00	950,00	1 250,00	1 650,00	1 100,00	1 100,00	820,00	720,00	700,00	880,00	9 770,00
4	przeładki instalacji gazowych	470,00	700,00	1 120,00	1 120,00	900,00	900,00	680,00	600,00	600,00	700,00	7 790,00
5	ubezpieczenie mienia	750,00	950,00	1 500,00	1 510,00	1 320,00	1 320,00	1 000,00	900,00	900,00	1 000,00	11 150,00
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	130,00	190,00	310,00	310,00	250,00	250,00	190,00	170,00	170,00	190,00	2 160,00
7	opłata stała za wodomierze zbiorcze	78,00	78,00	233,00	233,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	1 090,00
8	pozostałe usługi mat i niem (opłaty komornicze, sądowe i 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
9	plac konserwatorów	4 678,92	5 915,61	9 542,64	9 624,34	8 428,42	8 443,20	6 153,58	5 664,72	5 616,07	6 294,34	70 361,84
10	narzuty na place	932,51	1 178,98	1 901,85	1 918,13	1 679,78	1 682,73	1 226,41	1 128,98	1 119,28	1 254,46	14 023,11
11	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
12	koszty wymiennikowni (energia elektryczna, materiały i inne)											0,00
13	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00
14	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	1 250,00
15	opłata stała za gaz	700,00							700,00			1 400,00
16	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna											0,00
17	Podatek od nieruchomości i gruntu terenów wspólnych i nieruchomości wspólnych	173,27	217,20	388,95	391,33	319,26	318,80	225,26	205,93	221,62	228,49	2 690,11
18	Włoczyście użytkowanie terenów wspólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	koszty działalności na wymiennikownie											
20	koszty działalności SM	14 114,83	17 845,53	28 787,13	29 033,59	25 425,88	25 470,47	18 563,40	17 088,66	16 941,91	18 988,05	212 259,45
1	razem koszty (poz. 1 - 18)	30 401,22	36 388,52	57 139,15	57 821,70	51 155,98	51 122,50	38 224,80	36 540,47	35 515,74	37 795,83	432 105,94
	kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,76	1,67	1,63	1,63	1,65	1,64	1,69	1,75	1,72	1,63	1,67
21	spirzatanie klatek schodowych	2 436,48	1 570,32	2 804,40	2 804,40	3 865,44	3 865,44	2 875,68	3 363,00	3 336,24	2 849,04	29 770,44
22	odpis na fundusz remontowy	23 278,08	29 430,36	47 476,08	47 881,92	41 932,32	42 006,12	30 614,40	28 182,12	27 940,20	31 315,08	350 056,68
23	woda i kanalizacja	21 900,00	24 600,00	35 900,00	27 200,00	30 600,00	29 500,00	26 500,00	25 600,00	19 300,00	22 300,00	263 400,00
24	podatek śmieciowy	9 500,00	13 900,00	21 300,00	17 000,00	16 000,00	16 800,00	12 600,00	12 500,00	9 500,00	12 300,00	141 400,00
25	gaz przewodowy	9 500,00							12 000,00			21 500,00
	razem koszty (poz. 19 - 23)	66 614,56	69 500,68	107 480,48	94 886,32	92 397,76	92 171,56	72 590,08	81 645,12	60 076,44	68 764,12	806 127,12
26	podatek od nieruchomości i gruntu	1 393,11	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	18 666,16
	ogółem koszty (poz od 1 do 24)	98 408,89	107 742,77	167 304,39	155 146,78	145 956,82	145 454,78	112 150,07	119 774,55	96 854,95	108 105,19	1 256 899,22
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	1 011,87	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	14 539,81
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,09	0,09	0,11

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	OSIEDLE PIASTOWSKIE												razem
		1	2	3	4	5	6	7	11	12	16			
	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		
	z bilansu otwarcia 1.01.2017 rok	5 058,76	3 169,96	29 127,75	26 079,76	20 161,41	10 263,35	2 769,94	1 984,78	-5 479,63	14 403,68	107 539,76		
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	dotatkowe pomieszczenia	129,00	150,72	203,40	92,40	393,60	138,00	331,68		120,84	68,40	1 628,04		
4	wpływy z dzierżawy wynajmowników	766,88	969,58	1 564,05	1 577,45	1 381,43	1 383,86	1 008,58	928,46	920,48	1 031,65	11 532,42		
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - słowne, 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		
1	razem wpływy na eksploatację	36 870,76	37 709,72	84 453,41	81 766,36	72 347,14	59 172,82	38 420,48	37 002,90	30 186,45	52 686,53	530 616,57		
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	6 469,54	1 321,20	27 314,26	23 944,66	21 191,16	8 050,32	195,68	462,43	-5 329,29	14 890,70	98 510,63		
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	0,38	0,06	0,78	0,68	0,68	0,26	0,01	0,02	-0,26	0,64	0,38		
6	szpratanie klątek schodowych	2 566,40	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	23 278,08	29 430,36	47 476,08	47 881,92	41 932,32	42 006,12	30 614,40	28 182,12	27 940,20	31 315,08	350 056,68		
8	woda i kanalizacja	28 300,00	29 200,00	47 500,00	42 500,00	39 600,00	41 000,00	33 400,00	34 800,00	26 300,00	26 900,00	349 500,00		
9	podatek śmieciowy	9 500,00	13 900,00	21 300,00	17 000,00	16 000,00	16 800,00	12 600,00	12 500,00	9 500,00	12 300,00	141 400,00		
10	gaz przewodowy	6 600,00							7 700,00			14 300,00		
11	podatek od nieruchomości i gruntu	1 457,09	1 836,25	2 693,55	2 529,54	2 433,79	2 206,83	1 359,63	1 534,28	1 210,30	1 552,13	18 813,39		
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	108 552,33	113 717,93	206 357,04	194 611,82	176 352,45	165 224,97	119 396,91	125 234,10	98 622,95	127 729,14	1 435 799,64		

nazwa	ENERGIA CIEPŁA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2017 (podstawa zużycie ciepła za okres 2015/2016)												razem
	1	2	3	4	5	6	7	11	12	16			
centralne ogrzewanie	53 700,00	56 400,00	107 500,00	132 800,00	97 000,00	96 800,00	57 000,00	69 500,00	61 100,00	65 900,00	797 700,00		
podgrzanie wody	24 600,00	28 800,00	46 900,00	35 600,00	30 700,00	33 500,00	33 500,00	30 100,00	24 500,00	26 100,00	314 300,00		
razem koszty	78 300,00	85 200,00	154 400,00	168 400,00	127 700,00	130 300,00	90 500,00	99 600,00	85 600,00	92 000,00	1 112 000,00		
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	39 500,00	42 600,00	69 500,00	64 100,00	56 800,00	61 000,00	47 700,00	46 000,00	38 100,00	35 800,00	501 100,00		
razem przychody (z zaliczek)	99 850,22	118 901,40	192 583,94	197 104,70	165 512,38	173 014,58	127 070,76	119 065,30	119 851,25	116 986,42	1 429 940,95		
Wynik (poz I przychody - I koszty)	21 550,22	33 701,40	38 183,94	28 704,70	37 812,38	42 714,58	36 570,76	19 465,30	34 251,25	24 986,42	317 940,95		
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	3,11	2,59	3,06	3,74	3,12	3,11	2,51	3,33	2,95	2,84	3,08		

Nowa Ruda, dnia 09.12.2016 rok

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

sporządziła: Danuta Szumny


Jerzy Soltyszczyk


Andrzej Czempiałowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 RN z dnia 31 stycznia 2017 roku
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2017 ROK

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	os. Nowe		ul. Krańcowa		ul. Szpitalna		ul. Przechodnia		ul. A.Krajowej		ul. Fredry		razem
		A												
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	5 100,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	800,00	500,00	800,00					19 400,00
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	10 200,00	4 800,00	3 250,00	3 800,00	3 900,00	1 200,00	1 900,00	6 200,00					35 250,00
3	przeegląd kominiarskie	1 200,00	1 380,00	960,00	2 600,00	2 650,00	1 350,00	800,00	1 200,00					12 140,00
4	przeegląd instalacji gazowych	700,00	700,00	450,00	900,00	900,00	380,00	240,00	0,00					4 270,00
5	ubezpieczenie mienia	1 300,00	900,00	650,00	1 200,00	1 200,00	750,00	380,00	660,00					7 040,00
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	340,00	95,00	65,00	130,00	130,00	52,00	31,00	76,00					919,00
7	opłata stała za wodomierze zbiorcze	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00					702,00
8	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
9	plące konserwatorów	8 192,41	5 435,51	3 968,31	7 378,80	7 450,24	4 557,99	2 268,04	4 113,54					43 364,85
10	nażuty na plące	1 632,75	1 083,30	790,89	1 470,60	1 484,83	908,41	452,02	819,83					8 642,63
11	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
12	koszty wymiennikowni (energia elektryczna ,													0,00
13	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					660,00
14	różnice strat powyżej 10% podgrzania wody	100,00												100,00
15	opłata stała za gaz													0,00
16	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna													0,00
17	Podatek od nieruchomości i gruntu terenów wspólnych i nieruchomości wspólnych	256,20	198,46	144,90	374,23	378,00	112,88	56,80	103,02					1 624,49
18	Włoczysie użytkowanie terenów wspólnych													0,00
19	koszty działalności na wymiennikownie													0,00
20	koszty działalności SM	24 713,90	16 397,22	11 971,15	22 259,52	22 475,03	13 750,01	6 841,95	12 409,26					130 818,04
1	razem koszty (poz. 1 - 18)	56 493,57	41 859,48	24 658,13	43 595,21	44 272,66	25 454,89	14 342,16	27 913,27					278 589,36
	kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,87	2,09	1,69	1,60	1,61	1,52	1,72	1,84					1,74
21	sprzątanie klatek schodowych	3 594,24	2 349,96	1 575,60	2 689,44	2 697,36	2 795,64	0,00	1 455,24					17 157,48
22	odpis na fundusz remontowy	45 287,64	52 080,96	38 022,72	36 710,52	37 065,60	43 186,32	21 731,40	39 414,24					313 499,40
23	woda i kanalizacja	28 100,00	22 000,00	15 100,00	35 600,00	34 600,00	14 200,00	6 900,00	13 500,00					170 000,00
24	podatek śmieciowy	14 600,00	10 400,00	8 600,00	18 100,00	17 600,00	8 000,00	5 600,00	8 400,00					91 300,00
25	gaz przewodowy													0,00
	razem koszty (poz. 19 - 23)	91 581,88	86 830,92	63 298,32	93 099,96	91 962,96	68 181,96	34 231,40	62 769,48					591 956,88
26	podatek od nieruchomości i gruntu	2 278,93	1 647,91	1 193,10	1 511,75	1 591,96	943,92	691,86	1 200,34					11 059,77
	ogółem koszty (poz od 1 do 24)	150 354,38	130 338,31	89 149,55	138 206,92	137 827,58	94 580,77	49 265,42	91 883,09					881 606,01
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	1 318,74	1 299,04	981,18	1 379,74	1 273,91	814,69	531,83	631,17					8 230,30
	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

Ip.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	os. Nowe		ul. Krańcowa		ul. Szpitalna		ul. Przechodnia		ul. A. Krajowej		ul. Fredry		razem Nowa Ruda
		A	2-4-6	8-10	3	4	4-6-8	6-8	55					
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 1.01.2017 rok	-2 869,85	7 577,51	3 846,12	7 875,62	13 614,22	14 508,66	212,87	-2 940,45	41 824,70				
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	dotatkowe pomieszczenia	26,40	198,84	42,00	251,05	415,92	207,60	231,60	72,00	1 445,41				
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni	1 342,75	890,89	650,41						2 884,05				
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - słownie, za tablice ogłoszeniowe i inne)	693,63	460,21	335,99	624,75	630,79	385,91	192,03	348,28	3 671,59				
1	razem wpływy na eksploatację	53 536,59	38 973,82	26 372,04	48 180,69	56 393,87	39 626,14	12 839,53	23 553,93	299 476,61				
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	-2 956,98	-2 885,66	1 713,91	4 585,48	12 121,21	14 171,25	-1 502,63	-4 359,34	20 887,25				
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	-0,10	-0,14	0,12	0,17	0,44	0,84	-0,18	-0,29	0,13				
6	spiszanie klatek schodowych	2 806,91	2 455,20	1 645,20	2 809,80	2 818,80	2 757,36	0,00	1 521,00	16 814,27				
7	odpis na fundusz remontowy	45 287,64	52 080,96	38 022,72	36 710,52	37 065,60	43 186,32	21 731,40	39 414,24	313 499,40				
8	woda i kanalizacja	40 300,00	24 600,00	18 400,00	38 000,00	40 600,00	17 700,00	9 100,00	19 200,00	207 900,00				
9	podatek śmieciowy	14 600,00	10 400,00	8 600,00	18 100,00	17 600,00	8 000,00	5 600,00	8 400,00	91 300,00				
10	gaz przewodowy									0,00				
11	podatek od nieruchomości i gruntu	2 373,73	1 714,73	1 177,42	1 490,12	1 528,69	977,63	702,02	1 211,85	11 176,19				
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	158 904,87	130 224,71	94 217,38	145 291,13	156 006,96	112 247,45	49 972,95	93 301,02	940 166,47				

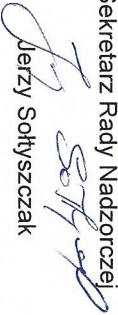
ENERGIA CIEPŁA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2017 (podstawa zużycie ciepła za okres 2015/2016)														
	A	2-4-6	8-10	3	4	4-6-8	6-8	55	razem					
centralne ogrzewanie	94 300,00	66 700,00	48 700,00						209 700,00					
podgrzanie wody	37 800,00	0,00	0,00						37 800,00					
razem koszty	132 100,00	66 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00					
centralne ogrzewanie	111 706,40	78 121,37	57 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 862,00					
podgrzanie wody	58 000,00								58 000,00					
razem przychody	169 706,40	78 121,37	57 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 862,00					
Wynik (poz I przychody - I koszty)	37 606,40	11 421,37	8 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 362,00					
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	3,12	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23					

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Nowa Ruda, dnia 09.12.2016 rok
sporządziła: Danuta Szumny

Andrzej Czerniałowicz


Jerzy Soltyszczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2017 RN SM z dnia 31 stycznia 2017 roku
PLAN KOSZTÓW PRZYPADKÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2017 ROK
 os. XXX - LECIA

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	I. LOKALE MIESZKALNE															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	3 618,98	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	2 000,00	2 580,00	600,00	600,00	7 200,00	11 000,00	1 400,00	4 700,00	600,00	900,00	1 900,00	2 500,00	2 600,00	38 580,00		
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	2 700,00	4 500,00	3 900,00	3 250,00	13 400,00	13 600,00	11 200,00	18 500,00	4 400,00	2 850,00	21 500,00	22 800,00	8 250,00	130 850,00		
3	przeładki kominiarskie	270,00	270,00	410,00	350,00	550,00	1 100,00	1 100,00	2 000,00	270,00	410,00	1 820,00	1 700,00	850,00	11 100,00		
4	przeładki instalacji gazowych	310,00	310,00	310,00	310,00	900,00	1 120,00	1 120,00	1 820,00	320,00	500,00	1 650,00	1 650,00	620,00	10 760,00		
5	ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00	1 900,00	1 700,00	2 700,00	500,00	500,00	2 700,00	2 700,00	1 260,00	17 660,00		
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	83,00	83,00	83,00	83,00	250,00	350,00	250,00	405,00	83,00	83,00	410,00	410,00	170,00	2 753,00		
7	opłata za wodomierze zbiorcze	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	235,00	78,00	78,00	156,00	156,00	78,00	1 327,00		
8	pozostałe usługi materiałne i niemateriałne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	239,28	238,70	241,18	240,54	843,06	917,90	817,18	1 320,22	231,92	232,10	1 321,18	1 333,59	567,82	8 544,66		
9	placie konserwatorów	3 071,81	3 064,41	3 096,23	3 088,09	10 823,09	11 783,94	10 480,86	16 948,86	2 977,31	2 979,62	16 961,27	17 120,56	7 289,58	109 695,63		
10	narzuty na placie	612,21	610,74	617,08	615,46	2 157,04	2 348,54	2 090,83	3 317,91	593,38	593,84	3 380,38	3 412,13	1 452,81	21 862,35		
11	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	728,23	726,48	734,02	732,09	2 565,82	2 793,61	2 487,06	4 018,06	705,63	706,38	4 021,00	4 058,76	1 728,14	26 005,48		
12	koszty wymienikowalni (energia elektryczna, materiały i inne)	1 149,77	1 147,00	1 158,91	1 155,86	4 051,05	4 410,70	3 926,70	1 000,00	1 338,49	1 339,53	7 625,19	7 696,80	3 000,00	39 000,00		
13	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00	300,00	100,00	100,00	100,00	900,00	350,00	3 250,00		
14	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	100,00	1 300,00		
15	opłata stała za gaz	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5 500,00		
16	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna wspólnych	126,01	125,71	127,02	126,68	443,99	483,41	430,36	695,29	122,14	122,23	695,80	702,33	299,04	4 500,01		
17	Podatek od nieruchomości i gruntu części	222,05	221,51	226,03	225,46	786,33	874,83	767,35	1 212,33	215,21	215,38	1 218,25	1 205,36	526,62	7 916,71		
18	Włoczyście użytkowanie terenów wspólnych	108,32	108,05	109,18	108,89	381,64	415,52	369,92	597,64	104,98	105,07	598,07	603,69	257,04	3 868,00		
19	koszty działalności na wymienikownie	77,32	77,13	77,93	77,73	272,41	296,60	264,05	426,59	74,94	75,00	426,91	430,92	183,48	2 760,98		
20	koszty działalności SM	9 286,67	9 244,37	9 340,34	9 315,78	32 649,84	35 548,43	31 647,60	51 129,35	8 981,60	8 988,58	51 166,78	51 647,32	21 990,36	330 917,02		
1	razem Koszty (poz. 1 - 18)	22 442,66	24 785,11	22 508,91	21 057,58	79 952,27	91 231,48	71 039,90	111 486,25	21 796,80	20 698,72	117 750,83	121 127,46	52 272,88	778 150,83		
	koszty eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,98	2,19	1,97	1,85	2,00	2,10	1,84	1,78	1,99	1,89	1,88	1,92	1,95	1,92		
21	sprzątanie Klatki schodowych	1 277,64	1 235,28	1 406,40	1 420,92	3 839,40	4 374,60	4 204,92	8 403,48	1 428,60	1 428,60	6 719,40	6 707,28	3 074,40	45 520,92		
22	podpis na fundusz remontowy	16 981,08	16 940,04	17 115,72	17 070,96	59 830,20	65 141,88	52 192,92	84 322,32	16 458,72	28 549,68	84 383,40	83 182,08	39 625,92	581 794,92		
23	woda i kanalizacja	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	47 200,00	48 800,00	41 300,00	71 100,00	9 800,00	9 100,00	82 000,00	75 500,00	28 700,00	467 100,00		
24	podatek śmiecowy	6 000,00	5 400,00	6 600,00	6 400,00	20 800,00	22 300,00	19 300,00	32 300,00	5 700,00	4 700,00	35 400,00	34 100,00	12 300,00	211 300,00		
25	gaz przewodowy	4 700,00	4 700,00	5 500,00	5 500,00	13 500,00	17 800,00	17 800,00	22 300,00	5 700,00	4 700,00	35 400,00	34 100,00	12 300,00	211 300,00		
	razem Koszty (poz. 19 - 23)	37 758,72	36 875,32	45 922,12	41 091,88	145 169,60	158 416,48	116 997,84	196 125,80	33 387,32	43 778,28	208 502,80	199 489,36	96 500,32	1 360 015,84		
26	podatek od nieruchomości i gruntu	350,44	655,28	460,23	306,63	1 612,27	2 529,60	1 882,20	3 534,11	493,86	509,75	3 473,77	3 100,24	1 030,47	19 738,85		
	ogółem Koszty (poz od 1 do 24)	60 551,82	62 315,71	68 891,26	62 456,09	226 734,14	252 177,56	189 919,94	310 946,16	55 677,98	64 986,75	329 727,40	323 717,06	149 803,67	2 157 905,52		
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	289,71	426,89	327,96	239,70	1 242,70	1 837,64	1 473,05	2 539,80	350,44	463,80	2 790,57	2 278,86	747,40	15 008,52		
	podatek od nieruchomości i gruntu za 1m2 p.u.	0,10	0,13	0,12	0,11	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			
	powierzchnia użytkowa	943,36	941,09	950,86	948,36	3 323,80	3 618,98	3 221,77	5 205,04	914,34	915,05	5 208,85	5 257,77	2 238,65	33 687,82		
	WPEŁNIENIA (PRZYCHODY)																
1	z bilansu otwarcia 1.01.2017 rok	-1 362,09	-4 474,04	2 459,84	-105,67	1 286,93	-21 249,83		807,62	34 784,53	4 596,89	-1 133,01	17 939,47	15 206,82	1 595,76		
2	odpisy na eksploatację	19 244,54	20 779,27	19 853,96	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	708 989,25		
3	dotacje pomniejszenia	0,00	0,00	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 wynajmów									474,31	474,68	2 702,06	2 727,44		6 378,49		
5	inne drobne wpływy (odsieki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną - słownie, za tablice ogłoszeniowe i inne)	260,08	259,46	262,15	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	18 142,53	16 564,69	22 800,11	19 202,92	75 325,95	57 915,70	68 665,01	130 123,27	26 979,08	20 458,27	134 803,44	133 947,77	52 924,42	777 853,16		
	Wynik (poz i przychody - i koszty)	-4 300,13	-8 220,42	291,20	-1 854,66	-4 626,32	-33 315,78	-2 374,89	18 637,02	5 182,28	-240,45	17 052,61	12 820,31	651,54	-297,67		
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	-0,38	-0,73	0,03	-0,16	-0,12	-0,77	-0,06	0,30	0,47	-0,02	0,27	0,20	0,02	0,00		
6	szkolenia i koszty	1 334,40	1 291,20	1 468,80	1 485,60	3 933,72	4 567,80	4 364,40	8 795,28	1 492,80	1 492,80	6 988,80	6 964,68	3 211,20	47 391,48		
7	opodatkowanie nieruchomości	16 981,08	16 940,04	17 115,72	17 070,96	59 830,20	65 141,88	52 192,92	84 322,32	16 458,72	28 549,68	84 383,40	83 182,08	39 625,92	581 794,92		
8	woda i kanalizacja	19 100,00	13 900,00	20 700,00	20 700,00	59 800,00	61 800,00	60 100,00	94 100,00	14 400,00	11 600,00	96 700,00	95 200,00	36 100,00	604 200,00		
9	podatek śmieciowy	6 000,00	5 400,00	6 600,00	6 400,00	20 800,00	22 300,00	19 300,00	32 300,00	5 700,00	4 700,00	35 400,00	34 100,00	12 300,00	211 300,00		
10	gaz przewodowy	347,65	665,95	472,26	316,40	1 640,36	2 425,68	1 944,43	3 352,54	504,63	500,90	3 348,68	3 008,10	986,57	48 310,00		
11	podatek od nieruchomości i gruntu	61 905,66	59 961,88	74 666,89	65 175,88	235 630,23	229 951,06	206 566,76	352 993,41	65 535,23	67 301,65	361 624,32	356 402,63	152 648,11	2 290 363,71		
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	61 905,66	59 961,88	74 666,89	65 175,88	235 630,23	229 951,06	206 566,76	352 993,41	65 535,23	67 301,65	361 624,32	356 402,63	152 648,11	2 290 363,71		

lp.	nazwa	ENERGIA CIEPŁA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2017 (podstawa zużycie ciepła za okres 2015/2016)															razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15			
	centralne ogrzewanie	26 700,00	25 900,00	26 700,00	25 000,00	95 400,00	100 800,00	73 500,00	123 000,00	28 800,00	24 500,00	139 400,00	125 200,00	58 100,00	873 000,00		
	podgrzanie wody	17 200,00	11 000,00	17 300,00	18 800,00	49 300,00	54 900,00	45 600,00	72 800,00	11 600,00	10 400,00	85 200,00	85 800,00	36 800,00	516 700,00		
	razem koszty	43 900,00	36 900,00	44 000,00	43 800,00	144 700,00	155 700,00	119 100,00	195 800,00	40 400,00	34 900,00	224 600,00	211 000,00	94 900,00	1 389 700,00		
	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		
	podgrzanie wody	25 300,00	17 300,00	28 100,00	26 500,00	76 700,00	78 700,00	77 000,00	107 300,00	15 500,00	14 100,00	114 400,00	121 800,00	46 300,00	749 000,00		
	razem przychody	56 544,08	48 468,90	59 592,48	57 909,68	186 784,26	198 557,31	183 705,02	279 690,92	45 782,94	44 406,46	286 917,11	295 937,34	120 444,09	1 864 740,60		
	Wynik (poz i przychody - i koszty)	12 644,08	11 568,90	15 592,48	14 109,68	42 084,26	42 857,31	64 605,02	83 890,92	5 382,94	9 506,46	62 317,11	84 937,34	25 544,09	475 040,60		
	przeliczenie c.o. na 1m2 (załaczka)	2,36	2,29	2,34	2,20	2,39	2,32	1,90	1,97	2,62	2,23	2,23	1,98	2,16	2,16		

Nowa Ruda, dnia 09.12.2014 r.
sporządziła: Danuta Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jęzzy Sotyszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Czerniatowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 RN SM z dnia 31 stycznia 2017 roku
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NA 2 0 17 ROK

Os. Wojska Polskiego

lp.	wyszczególnienie kosztów (nazwa)	I. LOKALE MIESZKALNE							razem
		1	2	3	4	5	6	7	
	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
1	energia elektryczna	1 500,00	800,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 200,00	1 400,00	8 800,00
2	usługi komunalne - sprzątanie terenów	11 700,00	8 000,00	9 500,00	10 500,00	8 900,00	8 800,00	12 000,00	69 400,00
3	przebiegi kominiarskie	2 100,00	1 100,00	1 200,00	1 750,00	920,00	980,00	2 000,00	10 050,00
4	przebiegi instalacji gazowych	1 600,00	920,00	920,00	1 600,00	920,00	920,00	1 600,00	8 480,00
5	ubezpieczenie mienia	2 080,00	1 250,00	1 250,00	2 080,00	1 280,00	1 280,00	2 220,00	11 440,00
6	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	432,00	250,00	250,00	432,00	250,00	250,00	432,00	2 296,00
7	opłata stała za wodomierze zbiorcze	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	1 092,00
8	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe i skarbowe i inne)	1 014,47	601,05	600,82	1 020,10	629,81	631,13	1 099,31	5 596,69
9	place konserwatorów	13 023,69	7 716,25	7 713,22	13 095,98	8 085,44	8 102,40	14 112,90	71 849,88
10	narzuły na place	2 595,62	1 537,85	1 537,24	2 610,03	1 611,43	1 614,81	2 812,70	14 319,68
11	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	3 087,52	1 829,29	1 828,57	3 104,66	1 916,81	1 920,83	3 345,74	17 033,41
12	koszty wymiennikowni (energia elektryczna, materiały i inne)	7 794,29	4 617,94	4 616,13	7 837,55	4 838,89	4 849,05	8 446,15	43 000,00
13	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	2 500,00	1 200,00	100,00	2 900,00	800,00	300,00	1 700,00	9 500,00
14	różnice strat powyżej 10% podgrzania wody	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
15	opłata stała za gaz			1 000,00					1 000,00
16	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	561,91	332,92	332,79	565,03	348,85	349,58	608,91	3 099,99
17	Podatek od nieruchomości i gruntu części wspólnych	886,54	521,45	521,26	885,45	543,94	545,01	950,88	4 854,53
18	Wieczyste użytkowanie terenów wspólnych								0,00
19	koszty działalności na wymiennikownie	327,80	194,21	194,14	329,62	203,51	203,93	355,21	1 808,43
20	koszty działalności SM	39 288,36	23 277,48	23 268,34	39 506,43	24 391,21	24 442,39	42 574,17	216 748,38
	razem koszty (poz. 1 - 18)	90 748,20	54 404,44	56 288,50	89 772,84	57 295,89	56 645,14	95 913,98	501 068,98
	kosztów eksploatacji za 1 m2 m-cznie	1,89	1,91	1,98	1,86	1,92	1,90	1,84	1,89
21	sprzątanie klatek schodowych	5 869,92	3 354,24	3 354,24	5 869,92	3 282,24	3 524,16	6 198,36	31 453,08
22	oodpis na fundusz remontowy	64 795,56	38 390,28	38 375,88	64 711,56	40 225,44	40 309,68	70 035,96	356 844,36
23	woda i kanalizacja	62 500,00	40 100,00	35 300,00	67 200,00	35 300,00	31 900,00	63 100,00	335 400,00
24	podatek śmieciowy	28 600,00	17 700,00	16 200,00	30 200,00	17 500,00	15 500,00	29 700,00	155 400,00
25	gaz przewodowy			15 100,00					15 100,00
	razem koszty (poz. 19 - 23)	161 765,48	99 544,52	108 330,12	167 981,48	96 307,68	91 233,84	169 034,32	894 197,44
26	podatek od nieruchomości i gruntu	3 011,70	2 125,57	2 663,25	2 980,64	2 583,35	2 401,62	3 424,82	19 190,95
	ogółem koszty (poz od 1 do 24)	255 525,38	156 074,53	167 281,87	260 734,96	156 186,92	150 280,60	268 373,12	1 414 457,37
	powierzchnia użytkowa do naliczania podatku od nieruchomości i gruntu	2 592,60	1 680,67	1 756,16	2 467,83	1 748,88	1 560,26	2 750,77	14 557,17
	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

lp.	wyszczególnienie wpływów (nazwa)	Os. Wojska Polskiego							razem
		1	2	3	4	5	6	7	
		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
	WPLWY (PRZYCHODY)								
1	z bilansu otwarcia 1.01.2017 rok	-16 844,76	-13 684,17	4 904,54	-27 546,15	2 720,70	-6 681,63	-9 381,97	-66 513,44
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	138,00		269,28		24,00	35,76	448,08	915,12
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni	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
1	razem wpływy na eksploatację	63 738,38	34 262,15	57 080,82	50 449,80	57 156,61	44 297,09	76 678,85	383 663,70
	Wynik (poz I przychody - I koszty)	-27 009,82	-20 142,29	792,32	-39 323,04	-139,28	-12 348,05	-19 235,13	-117 405,28
	przeliczenie wyniku na 1 m2 pu. m-cznie	-0,56	-0,71	0,03	-0,81	0,00	-0,41	-0,37	-0,44
6	spżądanie klatek schodowych	6 136,20	3 506,40	3 506,40	6 136,20	3 429,20	3 679,20	6 476,40	32 870,00
7	odpis na fundusz remontowy	64 795,56	38 390,28	38 375,88	64 711,56	40 225,44	40 309,68	70 035,96	356 844,36
8	woda i kanalizacja	76 800,00	49 400,00	43 500,00	78 700,00	46 700,00	40 100,00	80 700,00	415 900,00
9	podatek śmieciowy	28 600,00	17 700,00	16 200,00	30 200,00	17 500,00	15 500,00	29 700,00	155 400,00
10	gaz przewodowy			11 800,00					11 800,00
11	podatek od nieruchomości i gruntu	3 111,12	2 218,48	2 739,61	2 961,40	2 518,39	2 434,01	3 300,92	19 283,93
	ogółem przychody (poz od 1 do 11)	243 181,26	145 477,31	173 202,71	233 158,96	167 529,64	146 319,98	266 892,13	1 375 761,99

ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA ROK 2017 (podstawa zużycie ciepła za okres 2015/2016)									
	1	2	3	4	5	6	7	razem	
centralne ogrzewanie	105 800,00	61 700,00	61 800,00	109 600,00	64 200,00	59 700,00	101 200,00	564 000,00	
podgrzanie wody	65 000,00	44 000,00	36 500,00	70 000,00	40 500,00	35 100,00	72 200,00	363 300,00	
razem koszty	170 800,00	105 700,00	98 300,00	179 600,00	104 700,00	94 800,00	173 400,00	927 300,00	
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	
podgrzanie wody	94 500,00	64 900,00	52 900,00	100 500,00	66 100,00	54 000,00	105 800,00	538 700,00	
razem przychody	226 967,08	143 383,80	131 353,00	233 702,35	148 338,95	136 411,50	249 345,72	1 269 502,40	
Wynik (poz I przychody - I koszty)	56 167,08	37 683,80	33 053,00	54 102,35	43 638,95	41 611,50	75 945,72	342 202,40	
przeliczenie c.o. na 1m2 (zaliczka)	2,20	2,17	2,17	2,27	2,15	2,00	1,95	2,13	

Nowa Rudą, dnia 09.12.2016 rok

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jęży Soltyszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Czerniatowicz

Zestawienie kosztów ogólnych działalności do planu na 2017 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	podział kosztów na działalność eksploatacyjną			
		lokale mieszkalne (w tym 161,02 m2 lokale użytkowe - odrębna własność)	lokale użytkowe - 2833,46 (bez odrębnej własności) i dzierżawy - p.u.215,90 m2	wymiennikownie ciepła w Słupcu	razem
	powierzchnia użytkowa w m2:	90 678,88	3 049,36	453,26	94 181,50
1	amortyzacja środków trwałych	1 733,06	58,28	8,66	1 800,00
2	woda i ścieki - biura SM	722,11	24,28	3,61	750,00
3	sprzątanie terenu przy biurach SM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	energia elektryczna w biurach SM	15 404,96	518,04	77,00	16 000,00
5	podatek śmieciowy	3 754,96	126,27	18,77	3 900,00
6	centralne ogrzewanie bazy administracji w Słupcu	15 597,52	524,52	77,96	16 200,00
7	centralne ogrzewanie administracji i biur oraz warsztat w Nowej Rudzie	17 330,58	582,79	86,63	18 000,00
8	zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki i itp.	2 888,43	97,13	14,44	3 000,00
9	zużycie materiałów biurowych, środki czystości i bhp	19 256,20	647,55	96,25	20 000,00
10	usługi bhp	2 984,71	100,37	14,92	3 100,00
11	Rachunkowość, cenniki, biuletyny informacyjne, prenumerata LEX,	4 236,36	142,46	21,18	4 400,00
12	opłata internetowa	2 984,71	100,37	14,92	3 100,00
13	obsługa serwisowa sprzętu i programu komputerowego, dostęp do portalu internetowego TECHEM, zmiana wersji programu Probit - dostosowanie do wymogów JPK	15 404,96	518,04	77,00	16 000,00
14	strona internetowa	1 347,93	45,33	6,74	1 400,00
15	monitoring - biura i baza administ.	3 851,24	129,51	19,25	4 000,00
16	rozmowy telefoniczne	7 702,48	259,02	38,50	8 000,00
17	usługi pocztowe (znaczki)	3 369,83	113,32	16,84	3 500,00
18	opłata RTV/radio i inne opłaty pocztowe	385,12	12,95	1,93	400,00
19	provizje bankowe	4 332,64	145,70	21,66	4 500,00
20	obsługa prawna	29 847,11	1 003,70	149,19	31 000,00
21	delegacje	1 155,37	38,85	5,78	1 200,00
22	ryczałt samochodowy	5 391,74	181,31	26,95	5 600,00
23	płace w tym	0,00	0,00	0,00	
24	pracownicy umysłowi, sprzątacze, urlopy i chorobowe konserwatorów	518 676,47	17 426,32	2 592,61	538 695,40
25	prace zlecone	7 702,48	259,02	38,50	8 000,00
26	diety Rady Nadzorczej	32 350,41	1 087,88	161,70	33 600,00
27	narzuty na płace ZUS (19,93%)	103 372,22	3 473,07	516,71	107 362,00
28	narzuty na płace ZUS (16,26%)	1 370,02	159,72	123,86	1 653,60
29	świadczenia dla pracowników:	0,00	0,00	0,00	
	odpis na ZFŚS	20 604,13	692,88	102,99	21 400,00
	szkolenia pracowników (w tym Zarząd)	3 851,24	129,51	19,25	4 000,00
	badania okresowe, uprawnienia, ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież robocza itp.)	10 109,50	339,96	50,53	10 500,00
30	dzierżawa butli tlenowych i przegląd gaśnic i urządzeń wymiennikowni, konserwacja gaśnic	2 214,46	74,47	11,07	2 300,00
31	inne: ogłoszenia w prasie, naprawa ksero, obsługa WZ, książeczki czynszowe, składki na KRS i ZRSMRP, ubezpieczenia, koszty lustracji i inne	30 809,92	1 036,08	154,00	32 000,00
	Razem	890 742,88	30 048,72	4 569,40	925 361,00
	przeliczenie kosztu na 1 m2 m-cznie	0,82	0,82	0,84	0,82

do załącznika planu kosztów oraz wpływów z tytułu eksploatacji na rok 2017 rok
koszty działalności rozliczane będą w stosunku do wysokości sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej
Nowa Ruda, dnia 09.12.2016 rok sporzadziła: Danuta Szumny

Plan kosztów oraz wpływów na 2017 rok

Plan opracowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku oraz kosztów planowanych remontów

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Wpływy	Wynik
I.	<u>lokale użytkowe</u>			
	eksploatacja	245 000,00		
	remonty (pawilon na ul. Wojska Polskiego 1)	15 000,00		
	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (pawilon os. Wojska Polskiego 2)			
	- uszczelnienie i konserwacja dachu z blachy	37 000,00		
	- remont instalacji centralnego ogrzewania (pawilon ul. Teatralna 11)	50 000,00		
	- wymiana nawierzchni asfaltowej wzdłuż sklepu EKO, APTEKI i FRYZJERA)	15 000,00		
	razem	362 000,00	510 000,00	148 000,00
	- energia cieplna	99 900,00	99 900,00	0,00
	<u>Garáže</u>			
	Podatek od nieruchomości (budynki i grunt)			
	Oplata eksploatacyjna	73.800,00	75 300,00	1 500,00
		5,000,00	5.000,00	0,00
	Splata za wykup gruntu			
	Odsetki od rat za wykup gruntu	21.460,00	21.460,00	0,00
		13.960,00	13.960,00	0,00

Z kwoty nadwyżki na lokalach użytkowych w wysokości 148 000,00zł zostanie odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% tj. 28 120,00 zł wynik netto – 119 880,00 zł będzie stanowić pożytki dla członków z tytułu pozostałej działalności SM i zostanie wykazany w pozycji zysk netto w sprawozdaniu kosztów i przychodów za 2017 rok. O podziale tego zysku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zadecyduje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w 2018 roku zgodnie z aneksem z dnia 14.06.2012 roku do Regulaminu z dnia 28.06.2011 roku

Nowa Ruda, dnia 09.12. 2016 rok

Sporządziła: D. Szumny

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Sołtyśczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Czerniatowicz

INFORMACJA DODATKOWA DO PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 2017 ROK.

Plan kosztów został opracowany na podstawie wykonania kosztów za 9 miesięcy 2016 roku.

Do przeliczeń większości kosztów nie uwzględniano wskaźnika (brak danych o wysokości planowanego wskaźnika inflacji za 2016 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 2016 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 jednakowa cena do 31.12.2017 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 2016 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 2016;
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 do wysokości roku 2016 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 „TECHEM” pozostawiono w wysokości 2016 roku bez uwzględniania wskaźnika inflacji (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 1.05.2015 roku – Zmiana tych kosztów jest planowana przez Z W i K od 1.05.2017 roku;
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 2017 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, bądź na wymiennikowniach na podstawie wydawanych pracownikom zleceń na wykonanie prac. Wewnętrzne rozliczenie płac jest prowadzone przez administratora i po zakończeniu miesiąca przekazywane do działu księgowości;
10. **„nierzuty na płace”** – są to składki na ZUS – składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 1,12%, fundusz pracy 2,45%, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10% i liczone od wynagrodzeń brutto oraz zaliczane w koszty pracodawcy;
11. **„zużycie materiałów do konserwacji zasobów”** przyjęto w wysokości 70 000,01 zł na rok na lokale mieszkalne. W ciągu roku zużycie materiałów będzie księgowane wg rzeczywistych kosztów poniesionych 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;
12. **„koszty wymiennikowni”** przyjęto w wysokości 82 000,00 zł na podstawie wykonania za 9 m-cy 2016 roku (obejmują koszty energii elektrycznej materiałów, wymiana pomp i inne remonty i obsługę) na wymiennikowni na os. XXX – lecia i Wojska Polskiego. Rzeczywiste koszty mogą być niższe bądź wyższe – wszystko zależy od ilości awarii w poszczególnych wymiennikowniach.
13. **„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 2015/2016, przy czym w budynkach, które w tym sezonie nie wykazywały takich różnic przyjęto kwotę 100 zł na budynek;
14. **„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;
15. **„opłata stała za gaz”** – opłata ta dotyczy budynków ze zbiorczym licznikiem gazu, do planu przyjęto na podstawie kosztów za 9 m-cy z uwzględnieniem planowanej różnicy zużycia gazu. (plus bądź minus zgodnie z regulaminem GZM)
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 3.400,00 zł, dla Wojska Polskiego 2.473,924 zł. (na podstawie obciążenia za 2016 rok)
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).
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**” (poz. 19 i 20 planu) – wyliczenie stanowi załącznik do planu przy czym poszczególne pozycje przyjęto na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 rok Koszty działalności zostały rozliczone w stosunku do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, usługowych i wymiennikowni - na lokale mieszkalne przyjęto - 96,26 % ,na lokale użytkowe – 3,25 % oraz wymiennikownie w Słupcu 0,49% . 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 2017 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 2016 roku.;
- „**sprzątanie terenów**” - bazy w Słupcu i przy biurach w Nowej Rudzie – nie uwzględniano kosztów ponieważ stanowią one ogólne koszty nieruchomości (baza), natomiast przy biurach przy ul. Teatralnej stanowią koszty pawilonu ;
- „**energia elektryczna**” - w pomieszczeniach administracyjnych Spółdzielni (Słupiec i Nowa Ruda - przyjęto kwotę na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.
- „**podatek śmieciowy**” – został wprowadzony od lipca 2013 roku jest to kwota 325,00 zł m-cznie odprowadzana do Gminy Miejskiej;
- „**centralne ogrzewanie**” - bazy administracji w Słupcu i w Nowej Rudzie - przyjęto na podstawie rozliczenie kosztów z tego tytułu za okres 2015/2016 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 poz. zgodnie z przepisami, usługi te świadczy nam firma zewnętrzna, koszt tych usług to 246 zł miesięcznie, w planie pozostawiono kwotę w wysokości zaplanowanej na 2016 rok.;
- „**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 około 258,33 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 2016 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 2016 roku;
- **opłaty RTV i inne usługi pocztowe** – dotyczy opłato 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 priorytety;
- **„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 2016 roku;
- **„obsługa prawna”** – 2 460,00 zł miesięcznie plus zwrot kosztów przejazdu do sądu (w umowie jest zapis wzrost o wskaźnik inflacji);
- **„delegacje”** – do planu na rok 2017 przyjęto na delegacje około 120 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, sprzętacza pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzenia za czas urlopu pracowników fizycznych, chorobowego (33 dni, bądź 14 dni dla osób, które ukończyły 50 lat), 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 2017 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 1.01.2017 r. będzie wynosiło 2 000,00 zł (20 % przewodniczący – 400,00 zł miesięcznie, pozostali członkowie 15 % - 300,00 zł miesięcznie);
- **„naruszy na płace”** – są to składki na ZUS – składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, 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 a także składka emerytalna i rentowa liczona jest również od diet Rady Nadzorczej oraz od diety przewodniczącego jest liczony fundusz pracy;

- **„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;
 - **„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 2.300,00 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 480,00 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 rachunków, do planu przyjęto również koszt lustracji, która zgodnie z planem lustracji musi odbyć się w 2017 roku w wysokości około 16 000,00 zł;
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 2016 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 cieplnej:

„**centralne ogrzewanie**” – do planu przyjęto zużycie ciepła za okres rozliczeniowy 2015/2016 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 2015/2016 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 2015/2016 oraz stawki obowiązującej dla podgrzania wody od 1 stycznia 2015 roku _ Uchwała nr 17/14 z dnia 28.10.2014 (załącznik nr 2) oraz dla c.o. stawki obowiązującej od 1 10. 2015 roku – Uchwała nr 5/15 z 29.09.2015 rok Rady Nadzorczej (załącznik nr 1).

Nowa Ruda, dnia 14.12.2016 rok

Sporządziła: Danuta Szumny