

UCHWAŁA Nr 14/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii ciepłej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2019 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając w oparciu o § 54 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 12/18 z dnia 08-09 czerwca 2018 roku.

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza plan rzeczowo-finansowy (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii ciepłej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2019 rok w wysokości:

Eksploatacja						Energia ciepła			
lokale mieszkalne		lokale użytkowe		garaże		lokale mieszkalne		lokale użytkowe	
koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
6.137.634,66	6.443.277,45	265.000,00	550.000,00	140.000,00	140.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	80.000,00	80.000,00

§ 2

Wyliczenia kosztów i przychodów stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

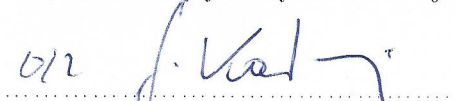
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Jan Śmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Andrzej Czerniatowicz

Głosowało 8 członków Rady Nadzorczej.

.....8..... głosów „za”
.....0..... głosów „przeciw”
.....0..... głosów „wstrzymujących się”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2019 Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowej Rudzie z dnia 22.02.2019 r.

PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE NA 2019 ROK
na podstawie analizy wykonania planów kosztów i przychodów w latach 2016-2018

Lp.	Rodzaj kosztów	os. XXX-lecia	os. Woj. Polskiego	Razem Słupiec	os. Piastowskie	Nowa Ruda różne	Razem Nowa Ruda	Ogółem
	powierzchnia użytkowa	33 527,41	22 026,93	55 554,34	21 608,31	13 301,86	34 910,17	90 464,51
1	amortyzacja środków trwałych	592,98	389,58	982,56	382,18	235,26	617,44	1 600,00
2	woda i ścieki – biura SM	370,61	243,49	614,10	238,86	147,04	385,90	1 000,00
3	sprzątanie terenu przy biurach SM	1 853,07	1 217,43	3 070,50	1 194,30	735,20	1 929,50	5 000,00
4	energia elektryczna w biurach SM	5 559,21	3 652,30	9 211,51	3 582,89	2 205,59	5 788,49	15 000,00
5	podatek śmieciowy	2 594,30	1 704,41	4 298,71	1 672,02	1 029,28	2 701,29	7 000,00
6	centralne ogrzewanie biur	7 412,28	4 869,74	12 282,02	4 777,19	2 940,79	7 717,98	20 000,00
7	zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki itp.)	2 223,68	1 460,92	3 684,61	1 433,16	882,24	2 315,39	6 000,00
8	zużycie materiałów biurowych, środki czystości, bhp, drobne naprawy	11 859,65	7 791,58	19 651,23	7 643,50	4 705,27	12 348,77	32 000,00
9	usługi bhp	1 111,84	730,46	1 842,30	716,58	441,12	1 157,70	3 000,00
10	prenumeraty, biuletyny inf. itp.	1 111,84	730,46	1 842,30	716,58	441,12	1 157,70	3 000,00
11	opłaty internetowe	741,23	486,97	1 228,20	477,72	294,08	771,80	2 000,00
12	obsługa serwisowa sprzętu i programu komputerowego, dostęp do portalu internetowego TECHEM, dostosowanie programu PROBIT do wymogów JPK	7 412,28	4 869,74	12 282,02	4 777,19	2 940,79	7 717,98	20 000,00
13	usługi monitoringu	1 111,84	730,46	1 842,30	716,58	441,12	1 157,70	3 000,00
14	usługi telekomunikacyjne	3 706,14	2 434,87	6 141,01	2 388,60	1 470,40	3 858,99	10 000,00
15	usługi pocztowe	1 853,07	1 217,43	3 070,50	1 194,30	735,20	1 929,50	5 000,00
16	opłaty RTV i inne	111,18	73,05	184,23	71,66	44,11	115,77	300,00
17	prowinzje bankowe	1 482,46	973,95	2 456,40	955,44	588,16	1 543,60	4 000,00
18	obsługa prawna	12 230,26	8 035,07	20 265,33	7 882,36	4 852,30	12 734,67	33 000,00
19	delegacje	222,37	146,09	368,46	143,32	88,22	231,54	600,00

20	ryczałt samochodowy	4 076,75	2 678,36	6 755,11	2 627,45	1 617,43	4 244,89	11 000,00
21	place pracowników umysłowych, sprzątacza pomieszczeń biurowych, urlopy i chorobowe konserwatorów	222 368,37	146 092,19	368 460,56	143 315,72	88 223,72	231 539,44	600 000,00
22	prace zlecone	2 964,91	1 947,90	4 912,81	1 910,88	1 176,32	3 087,19	8 000,00
23	diety Rady Nadzorczej	14 009,21	9 203,81	23 213,02	9 028,89	5 558,09	14 586,98	37 800,00
24	narzuty na place ZUS	44 473,67	29 218,44	73 692,11	28 663,14	17 644,74	46 307,89	120 000,00
25	odpis na ZFŚS	8 428,50	5 537,38	13 965,88	5 432,14	3 343,97	8 776,12	22 742,00
26	szkolenia pracowników umysłowych	1 482,46	973,95	2 456,40	955,44	588,16	1 543,60	4 000,00
27	badania okresowe, uprawnienia, ekwiwalent za odzież robocza i jej pranie	3 706,14	2 434,87	6 141,01	2 388,60	1 470,40	3 858,99	10 000,00
28	dzierżawa butli tlenowych i przegląd gaśnic i urządzeń wymiennikowni, konserwacja gaśnic	852,41	560,02	1 412,43	549,38	338,19	887,57	2 300,00
29	inne tj. ogłoszenia w prasie, naprawa ksero, obsługa WZ, książeczki opłat czynszowych, składki na KRS i ZRSMRP, ubezpieczenia, koszty lustracji itp.	5 929,82	3 895,79	9 825,61	3 821,75	2 352,63	6 174,39	16 000,00
Razem (poz. 1-30) w tym:		371 852,55	244 300,71	616 153,26	239 657,79	147 530,95	387 188,74	1 003 342,00
lokale mieszkalne		341 371,28	224 275,04	565 646,32	220 012,71	135 437,63	355 450,34	921 096,66
lokale użytkowe		19 600,79	12 877,38	32 478,16	12 632,64	7 776,53	20 409,18	52 887,34
garaże		10 880,48	7 148,29	18 028,78	7 012,44	4 316,79	11 329,22	29 358,00
1	energia elektryczna	28 537,27	18 748,50	47 285,77	18 392,18	11 322,04	29 714,23	77 000,00
2	utrzymanie terenów	118 596,47	77 915,83	196 512,30	76 435,05	47 052,65	123 487,70	320 000,00
3	przeglądy kominiarskie	18 530,70	12 174,35	30 705,05	11 942,98	7 351,98	19 294,95	50 000,00
4	przegląd instalacji gazowych	11 489,03	7 548,10	19 037,13	7 404,65	4 558,23	11 962,87	31 000,00
5	przegląd instalacji elektrycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ubezpieczenie mienia	24 089,91	15 826,65	39 916,56	15 525,87	9 557,57	25 083,44	65 000,00
7	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	2 594,30	1 704,41	4 298,71	1 672,02	1 029,28	2 701,29	7 000,00
8	opłata stała za wodomierze zbiorcze	3 706,14	2 434,87	6 141,01	2 388,60	1 470,40	3 858,99	10 000,00
9	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	7 412,28	4 869,74	12 282,02	4 777,19	2 940,79	7 717,98	20 000,00
10	różnice zużycia gazu	7 412,28	4 869,74	12 282,02	4 777,19	2 940,79	7 717,98	20 000,00
11	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe, skarbowe i inne)	11 118,42	7 304,61	18 423,03	7 165,79	4 411,19	11 576,97	30 000,00

12	place konserwatorów	111 432,50	73 209,23	184 641,73	71 817,89	44 210,38	116 028,27	300 670,00
13	narzuty na place ZUS	20 754,38	13 635,27	34 389,65	13 376,13	8 234,21	21 610,35	56 000,00
14	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	25 942,98	17 044,09	42 987,07	16 720,17	10 292,77	27 012,93	70 000,00
15	koszty wymiennikowni (energia elektryczna, materiały i inne)	60 350,66	39 649,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
16	konserwacja oświetlenia ulicznego	1 810,52	1 189,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
17	podatek od nieruchomości i gruntu terenów wsp.	6 671,05	4 382,77	11 053,82	4 299,47	2 646,71	6 946,18	18 000,00
18	wieczyste użytkowanie terenów wspólnych	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	3 868,00
Razem (poz. 1-18 + koszty zarządu l. mieszk.)		805 688,16	526 782,01	1 332 470,17	476 707,88	293 456,61	770 164,49	2 102 634,66
19	sprzątanie klatek schodowych	48 179,81	31 653,31	79 833,12	31 051,74	19 115,14	50 166,88	130 000,00
20	odpis na fundusz remontowy	555 920,94	365 230,46	921 151,40	358 289,29	220 559,31	578 848,60	1 500 000,00
21	woda i kanalizacja	555 920,94	365 230,46	921 151,40	358 289,29	220 559,31	578 848,60	1 500 000,00
22	podatek śmieciowy	285 372,75	187 484,97	472 857,72	183 921,84	113 220,45	297 142,28	770 000,00
23	gaz przewodowy	19 642,54	12 904,81	32 547,35	12 659,55	7 793,10	20 452,65	53 000,00
Razem (poz. 19-23)		1 465 036,97	962 504,02	2 427 540,99	944 211,71	581 247,30	1 525 459,01	3 953 000,00
24	podatek od nieruchomości i gruntu	30 390,34	19 965,93	50 356,28	19 586,48	12 057,24	31 643,72	82 000,00
Razem (poz. 1-24)		2 301 115,47	1 509 251,96	3 810 367,43	1 440 506,07	886 761,16	2 327 267,23	6 137 634,66

Lp.	Wyszczególnienie wpływów	os. XXX-lecia	os. Woj. Polskiego	Razem Słupiec	os. Piastowskie	Nowa Ruda różne	Razem Nowa Ruda	Razem
powierzchnia użytkowa		33 527,41	22 026,93	55 554,34	21 608,31	13 301,86	34 910,17	90 464,51
1	bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.	175 959,15	115 602,13	291 561,28	113 405,12	69 811,06	183 216,17	474 777,45
2	odpis na eksploatację	681 929,68	448 016,04	1 129 945,72	439 501,53	270 552,75	710 054,28	1 840 000,00
3	dodatkowe pomieszczenia	2 779,60	1 826,15	4 605,76	1 791,45	1 102,80	2 894,24	7 500,00
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni	9 265,35	6 087,17	15 352,52	5 971,49	3 675,99	9 647,48	25 000,00
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną, za tablice ogłoszeniowe i inne)	37 061,40	24 348,70	61 410,09	23 885,95	14 703,95	38 589,91	100 000,00
Razem (poz. 1-5)		906 995,18	595 880,19	1 502 875,37	584 555,53	359 846,55	944 402,08	2 447 277,45
WYNIK (przychody-koszty)		101 307,02	69 098,18	170 405,20	107 847,65	66 389,94	174 237,59	344 642,79
6	sprzątanie klatek schodowych	49 291,66	32 383,77	81 675,42	31 768,32	19 556,26	51 324,58	133 000,00
7	odpis na fundusz remontowy	555 920,94	365 230,46	921 151,40	358 289,29	220 559,31	578 848,60	1 500 000,00

8	woda i kanalizacja	537 390,24	353 056,12	890 446,35	346 346,31	213 207,33	559 553,65	1 450 000,00
9	podatek śmieciowy	285 372,75	187 484,97	472 857,72	183 921,84	113 220,45	297 142,28	770 000,00
10	gaz przewodowy	27 054,82	17 774,55	44 829,37	17 436,75	10 733,89	28 170,63	73 000,00
11	podatek od nieruchomości i gruntu	25 942,98	17 044,09	42 987,07	16 720,17	10 292,77	27 012,93	70 000,00
Ogółem przychody (poz. 1-11)		2 387 968,55	1 568 854,14	3 956 822,69	1 539 038,20	947 416,56	2 486 454,76	6 443 277,45

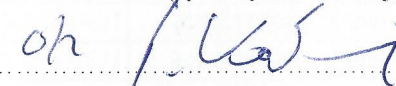
ENERGIA CIEPLNA - LOKALE MIESZKALNE NA 2019 ROK (podstawa-zużycie ciepła za okres 2017/2018)								
Lp.	Wyszczególnienie kosztów	os. XXX-lecia	os. Woj. Polskiego	Razem Słupiec	os. Piastowskie	Nowa Ruda różne	Razem Nowa Ruda	Razem
1	centralne ogrzewanie	926 534,89	608 717,44	1 535 252,33	597 148,82	367 598,85	964 747,67	2 500 000,00
2	podgrzanie wody	518 859,54	340 881,77	859 741,31	334 403,34	205 855,36	540 258,69	1 400 000,00
Razem koszty		1 445 394,43	949 599,21	2 394 993,64	931 552,15	573 454,21	1 505 006,36	3 900 000,00
1	centralne ogrzewanie	926 534,89	608 717,44	1 535 252,33	597 148,82	367 598,85	964 747,67	2 500 000,00
2	podgrzanie wody	518 859,54	340 881,77	859 741,31	334 403,34	205 855,36	540 258,69	1 400 000,00
Razem przychody		1 445 394,43	949 599,21	2 394 993,64	931 552,15	573 454,21	1 505 006,36	3 900 000,00
WYNIK (przychody-koszty)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jan Śmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Czerniatowicz

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2019 Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Nowej Rudzie z dnia 22.02.2019 r.

PLAN KOSZTÓW I WPŁYWÓW LOKALI UŻYTKOWYCH NA 2019 ROK				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Wpływy	Wynik
1	eksploatacja	250 000,00	550 000,00	300 000,00
2	Remont zaplecza warsztatowego GZM zgodnie z planem remontów na 2019 rok	15 000,00	0,00	-15 000,00
Razem		265 000,00	550 000,00	285 000,00

energia cieplna	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem	80 000,00	80 000,00	0,00

PLAN KOSZTÓW I WPŁYWÓW DLA POZOSTAŁYCH GRUNTÓW I GARAŻY NA 2019 rok				
1	koszty zarządzania nieruchomościami	29 000,00	29 000,00	0,00
2	podatek od nieruchomości garaże (budynki i grunt)	74 000,00	74 000,00	0,00
3	spłata za wykup gruntu	22 000,00	22 000,00	0,00
4	odsetki od rat za wykup gruntu	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem		140 000,00	140 000,00	0,00

Z kwoty nadwyżki na lokalach użytkowych zostanie odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19%.

Wynik netto będzie stanowić pożytki dla członków z tytułu pozostałej działalności Spółdzielni i zostanie wykazany w pozycji zysk netto w sprawozdaniu kosztów i przychodów za 2019 rok.

O podziale tego zysku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zdecyduje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w 2020 roku.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Jan Śmielewski


Andrzej Czerniatowicz

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W NOWEJ RUDZIE W LATACH 2016 – 2018**

Lp.	Rodzaj kosztów	Rok								
		2016			2017			2018		
		Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo
1	amortyzacja środków trwałych	2 600,00	2 540,30	59,70	1 800,00	1 787,28	12,72	1 800,00	1 546,78	253,22
2	woda i ścieki – biura SM	750,00	603,64	146,36	750,00	324,91	425,09	500,00	820,51	-320,51
3	sprzątanie terenu przy biurach SM	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	energia elektryczna w biurach SM	14 000,00	18 531,79	-4 531,79	16 000,00	25 122,69	-9 122,69	25 000,00	10 363,81	14 636,19
5	podatek śmieciowy	3 600,00	3 692,92	-92,92	3 900,00	4 048,00	-148,00	4 200,00	4 116,00	84,00
6	centralne ogrzewanie biur	40 500,00	28 939,28	11 560,72	34 200,00	23 355,80	10 844,20	28 000,00	18 701,44	9 298,56
7	zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki itp.)	3 000,00	4 242,50	-1 242,50	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	10 149,30	-149,30
8	zużycie materiałów biurowych, środki czystości, bhp, drobne naprawy	20 000,00	45 286,27	-25 286,27	20 000,00	34 068,26	-14 068,26	35 000,00	31 794,04	3 205,96
9	usługi bhp	3 100,00	2 952,00	148,00	3 100,00	2 952,00	148,00	3 100,00	2 952,00	148,00
10	prenumeraty, biuletyny inf. itp.	4 400,00	6 980,28	-2 580,28	4 400,00	1 060,04	3 339,96	3 000,00	2 329,72	670,28
11	opłaty internetowe	3 100,00	2 954,43	145,57	3 100,00	332,10	2 767,90	1 500,00	1 328,40	171,60
12	obsługa serwisowa sprzętu i programu komputerowego, dostęp do portalu internetowego TECHEM, dostosowanie programu PROBIT do wynogów JPK	16 000,00	27 631,93	-11 631,93	16 000,00	9 411,37	6 588,63	16 000,00	14 074,63	1 925,37
13	obsługa strony internetowej	1 400,00	1 388,67	11,33	1 400,00	996,30	403,70	0,00	0,00	0,00
14	usługi monitoringu	4 000,00	3 709,59	290,41	4 000,00	3 440,22	559,78	4 100,00	2 793,24	1 306,76
15	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	6 300,10	3 699,90	8 000,00	14 060,42	-6 060,42	14 000,00	8 673,86	5 326,14
16	usługi pocztowe	3 500,00	2 389,25	1 110,75	3 500,00	3 873,35	-373,35	4 000,00	4 897,60	-897,60
17	opłaty RTV i inne	400,00	395,60	4,40	400,00	151,20	248,80	400,00	151,20	248,80
18	provizje bankowe	5 000,00	3 274,61	1 725,39	4 500,00	3 429,70	1 070,30	4 000,00	3 379,15	620,85
19	obsługa prawna	28 000,00	50 678,97	-22 678,97	31 000,00	35 081,37	-4 081,37	35 000,00	30 729,66	4 270,34
20	delegacje	2 500,00	546,89	1 953,11	1 200,00	475,34	724,66	1 000,00	363,82	636,18
21	ryczałt samochodowy	5 600,00	5 147,34	452,66	5 600,00	7 214,47	-1 614,47	10 200,00	9 790,26	409,74
22	plące pracowników umysłowych, sprzątacza pomieszczeń biurowych, urlopy i chorobowe konserwatorów	514 503,60	536 439,17	-21 935,57	538 695,40	624 172,56	-85 477,16	600 000,00	649 388,44	-49 388,44
23	prace zlecane	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 500,00	5 500,00
24	diety Rady Nadzorczej	31 080,00	31 080,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	35 280,00	35 280,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W NOWEJ RUDZIE W LATACH 2016 – 2018**

Lp.	Rodzaj kosztów	Rok								
		2016			2017			2018		
		Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo
25	narzuty na place ZUS	102 540,57	110 217,76	-7 677,19	109 015,60	116 675,14	-7 659,54	111 500,00	121 274,77	-9 774,77
26	odpis na ZFŚS	21 400,00	20 937,82	462,18	21 400,00	20 784,67	615,33	22 725,15	20 946,66	1 778,49
27	szkolenia pracowników umysłowych	4 000,00			4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
28	badania okresowe, uprawnienia, ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie	10 500,00	7 782,14	6 717,86	10 500,00	10 139,83	360,17	10 500,00	9 070,18	1 429,82
29	dzierżawa butli tlenowych i przegląd gaśnic i urządzeń wymiennikowni, konserwacja gaśnic	2 300,00	1 917,20	382,80	2 300,00	1 826,96	473,04	2 300,00	2 263,23	36,77
30	inne tj. ogłoszenia w prasie, naprawa ksero, obsługa WZ, książeczki opłat czynszowych, składki na KRS i ZRSMRP, ubezpieczenia, koszty lustracji itp.	23 000,01	14 053,58	8 946,43	32 000,00	22 424,79	9 575,21	23 000,00	14 367,07	8 632,93
Razem		890 274,18	940 614,03	-50 339,85	925 361,00	1 000 808,77	-75 447,77	1 018 105,15	1 014 045,77	4 059,38
Lokale mieszkalne		856 294,59	884 556,28	-28 261,69	890 742,89	934 659,39	-43 916,50	980 241,71	944 678,26	35 563,45
1	energia elektryczna	74 430,00	61 415,30	13 014,70	81 180,00	53 121,88	28 058,12	65 800,00	66 529,20	-729,20
2	utrzymanie terenów	301 870,00	294 533,70	7 336,30	295 900,00	353 141,25	-57 241,25	368 000,00	287 789,94	80 210,06
3	przeglądy kominiarskie	43 920,00	47 617,41	-3 697,41	43 060,00	38 983,80	4 076,20	42 900,00	46 509,60	-3 609,60
4	przegląd instalacji gazowych	31 600,00	30 330,85	1 269,15	31 300,00	30 067,20	1 232,80	32 300,00	30 542,40	1 757,60
5	przegląd instalacji elektrycznej	40 680,00	25 240,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ubezpieczenie mienia	47 790,00	46 165,67	1 624,33	47 290,00	49 078,36	-1 788,36	60 000,00	61 701,19	-1 701,19
7	opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych	8 866,00	7 938,52	927,48	8 128,00	7 936,48	191,52	8 650,00	6 606,30	2 043,70
8	opłata stała za wodomierze zbiorcze	4 303,00	4 179,60	123,40	4 211,00	6 939,93	-2 728,93	7 200,00	8 517,35	-1 317,35
9	opłata za gaz	0,00	9 903,63	-9 903,63	7 900,00	3 260,10	4 639,90	0,00	0,00	0,00
10	różnice strat powyżej 10% wody zimnej i ciepłej	26 095,00	15 160,13	10 934,87	17 960,00	20 970,25	-3 010,25	21 200,00	21 089,04	110,96
11	pozostałe usługi materialne i niematerialne (opłaty komornicze, sądowe, skarbowe i inne)	23 000,00	18 483,87	4 516,13	23 000,00	14 863,47	8 136,53	22 300,00	35 607,73	-13 307,73
12	place konserwatorów + narzuty ZUS	337 909,62	217 898,60	120 011,02	354 119,97	202 113,74	152 006,23	334 400,00	202 863,19	131 536,81
13	zużycie materiałów do konserwacji zasobów mieszkaniowych	70 000,01	92 616,03	-22 616,02	70 000,01	51 022,29	18 977,72	70 000,01	63 670,79	6 329,22
14	koszty wymiennikowni (energia elektryczna, materiały i inne)	90 046,10	78 872,48	11 173,62	82 000,00	88 408,18	-6 408,18	101 000,00	92 541,57	8 458,43
15	oświetlenie osiedlowe + energia elektryczna	9 699,98	7 434,47	2 265,51	7 600,00	1 583,01	6 016,99	3 500,00	1 726,92	1 773,08
16	podatek od nieruchomości i gruntu terenów wsp.	17 143,84	17 155,56	-11,72	17 085,84	17 113,95	-28,11	18 100,00	17 420,30	679,70
17	wieczyste użytkowanie terenów wspólnych	4 535	3 868,00	667,00	3 868,00	3 800	0,00	3 868,00	3 868,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W NOWEJ RUDZIE W LATACH 2016 – 2018**

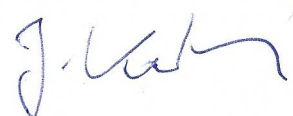
Lp.	Rodzaj kosztów	Rok								
		2016			2017			2018		
		Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo
18	budowa wiat smietnikowych	355 000,00	354 998,91	1,09	0,00	0,00	0,00	55 650,00	55 588,62	61,38
19	zakup pojemników na odpady	57 408,24	59 409,46	-2 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1-19 + koszty zarządzania)		2 400 591,38	2 277 778,47	122 812,91	1 985 345,71	1 877 131,28	108 214,43	2 195 109,72	1 947 250,40	247 859,32
20	sprzątanie klatek schodowych	123 201,92	122 706,29	495,63	123 901,92	124 449,44	-547,52	140 000,00	127 890,29	12 109,71
21	odpis na fundusz remontowy	1 605 947,69	1 286 218,10	319 729,59	1 602 195,36	1 326 617,16	275 578,20	1 470 000,00	1 481 218,68	-11 218,68
22	woda i kanalizacja	1 246 750,00	1 246 101,49	648,51	1 235 900,00	1 312 030,14	-76 130,14	1 272 000,00	1 387 976,32	-115 976,32
23	podatek śmieciowy	535 200,00	537 602,04	-2 402,04	599 400,00	588 048,50	11 351,50	660 000,00	575 742,50	84 257,50
24	gaz przewodowy	83 860,00	73 727,81	10 132,19	90 900,00	74 245,24	16 654,76	87 000,00	51 754,12	35 245,88
Razem (poz. 20-24)		3 594 959,61	3 266 355,73	328 603,88	3 652 297,28	3 425 390,48	226 906,80	3 629 000,00	3 624 581,91	4 418,09
25	podatek od nieruchomości i gruntu	69 392,28	68 956,20	436,08	68 655,73	68 554,84	100,89	70 000,00	81 857,06	-11 857,06
Razem (poz. 1-25)		6 064 943,27	5 613 090,40	451 852,87	5 706 298,72	5 371 076,60	335 222,12	5 894 109,72	5 653 689,37	240 420,35

Nowa Ruda dnia 15.02.2019 r.

Sporządziła: Justyna Dec



Rezygnacja na posiedzeniu
Rady Nadzorczej
w dniu 22.02.2019
Protokół Nr 2/2019
Rada nadzorcza:

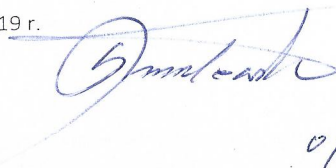


Załącznik nr 4 do Uchwały nr 14/2019 Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowej Rudzie z dnia 22.02.2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE W LATACH 2016-2018										
Lp.	Wyszczególnienie wpływów	Rok								
		2016			2017			2018		
		Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo
1	bilans otwarcia na dzień 01.01.2017 r.	105 822,13	105 822,13	0,00	88 575,79	88 575,79	0,00	177 741,66	177 741,66	0,00
2	odpis na eksploatację	1 804 929,25	1 804 842,03	87,22	1 804 929,25	1 800 593,76	4 335,49	1 900 000,00	1 818 236,04	81 763,96
3	dodatkowe pomieszczenia	6 759,12	6 698,14	60,98	6 853,09	6 943,84	-90,75	6 988,56	7 476,44	-487,88
4	wpływy z dzierżawy wymiennikowni	20 306,96	21 623,44	-1 316,48	21 623,44	24 698,03	-3 074,59	25 200,00	24 149,56	1 050,44
5	inne drobne wpływy (odsetki za nieterminową zapłatę czynszów, bankowe, za energię elektryczną, za tablice ogłoszeniowe i inne)	25 000,02	51 189,10	-26 189,08	25 000,02	150 620,59	-125 620,57	83 500,00	171 518,03	-88 018,03
6	przebiegowanie nadw. GZM (647)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 906,15	-222 906,15
	Razem (poz. 1-6)	1 962 817,48	1 990 174,84	-27 357,36	1 946 981,59	2 071 432,01	-124 450,42	2 193 430,22	2 422 027,88	-228 597,66
	WYNIK (przychody-koszty)	-437 773,90	-287 603,63		-38 364,12	194 300,73		-1 679,50	474 777,48	
7	sprzątanie klatek schodowych	126 196,68	128 085,08	-1 888,40	128 188,75	130 102,86	-1 914,11	132 500,00	132 087,36	412,64
8	odpis na fundusz remontowy	1 605 947,69	1 286 198,23	319 749,46	1 602 195,36	1 326 755,24	275 440,12	1 340 000,00	1 481 218,70	-141 218,70
9	woda i kanalizacja	1 599 700,00	1 238 553,39	361 146,61	1 577 500,00	1 324 043,52	253 456,48	1 340 000,00	1 376 785,20	-36 785,20
10	podatek śmieciowy	535 200,00	537 602,04	-2 402,04	599 400,00	588 075,51	11 324,49	595 500,00	576 425,00	19 075,00
11	gaz przewodowy	83 860,00	73 647,94	10 212,06	74 410,00	74 245,24	164,76	74 100,00	72 505,24	1 594,76
12	podatek od nieruchomości i gruntu	69 392,28	69 074,42	317,86	68 787,66	68 684,18	103,48	69 000,00	68 131,74	868,26
	Ogółem przychody (poz. 1-12)	5 983 114,13	5 323 335,94	659 778,19	5 997 463,36	5 583 338,56	414 124,80	5 744 530,22	6 129 181,12	-384 650,90

ENERGIA CIEPLNA										
Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Rok								
		2016			2017			2018		
		Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo	Plan	Wykonanie	Saldo
1	centralne ogrzewanie	2 510 860,00	2 299 668,12	211 191,88	2 444 400,00	2 491 837,89	-47 437,89	2 530 000,00	2 398 483,37	131 516,63
2	podgrzanie wody	1 281 700,00	1 389 715,62	-108 015,62	1 232 100,00	1 345 748,11	-113 648,11	1 380 000,00	1 307 499,52	72 500,48
	Razem koszty	3 792 560,00	3 689 383,74	103 176,26	3 676 500,00	3 837 586,00	-161 086,00	3 910 000,00	3 705 982,89	204 017,11
1	centralne ogrzewanie	3 029 793,68	2 299 668,12	730 125,56	3 022 245,95	2 491 837,89	530 408,06	2 950 000,00	2 398 483,37	551 516,63
2	podgrzanie wody	1 365 100,00	1 389 715,62	-24 615,62	1 846 800,00	1 345 748,11	501 051,89	1 750 000,00	1 307 499,52	442 500,48
	Razem przychody	4 394 893,68	3 689 383,74	705 509,94	4 869 045,95	3 837 586,00	1 031 459,95	4 700 000,00	3 705 982,89	994 017,11
	WYNIK (przychody-koszty)	602 333,68	0,00	602 333,68	1 192 545,95	0,00	1 192 545,95	790 000,00	0,00	790 000,00

Nowa Ruda dnia 15.02.2019 r.



op. J. K...

Prezidentem iM Posiedzenia
Rady Nadzorczej
w dniu 22.02.2019
Protokół Nr 2.2019
Przewodnicząca

INFORMACJA DODATKOWA DO PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
Z TYTUŁU EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 2019 ROK

Objaśnienia do poszczególnych pozycji kosztów.

1. **Energia elektryczna** - energia na klatkach schodowych, przejściach piwnicznych, piwnicach, w pomieszczeniach wspólnego użytku tj. pralnie, suszarnie, hydrowęzły - wyliczono na podstawie analizy kosztów energii w latach 2016-2018. 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. **Utrzymanie terenów** - 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 dnia 1 sierpnia 2017 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 oraz wentylacyjnych we wszystkich zasobach jeden raz w roku - koszty do planu przyjęto zaokrąglając do pełnych dziesiątek złotych (w umowie z Zakładem Kominiarskim jest zapisany wzrost kosztów o wskaźnik inflacji).
4. **Przeгляд instalacji gazowych** - przyjęto na podstawie cen w latach 2016-2018.
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) - w planie uwzględniono wzrost ubezpieczenia na podstawie zdarzeń zaistniałych w roku 2017 (podpalenia);
6. **Opłata za odczyty wodomierzy indywidualnych** - odczyty przekazywane raz w roku przez firmę „TECHEM”.
7. **Opłata stała za wodomierze** - wprowadzona została od 1 stycznia 2005 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotyczy wodomierzy stanowiących własność ZWiK. Do planu przyjęto kwotę płaconą po zmianie cen od dnia 13.06.2018 roku.
8. **Różnice strat wody zimnej i 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 2016/2017 i 2017/2018.
9. **Różnice zużycia gazu** - plus bądź minus zgodnie z regulaminem GZM, dotyczy budynków ze zbiorczym licznikiem gazu, do planu przyjęto na podstawie kosztów w latach 2016-2018.
10. **Pozostałe usługi materialne i niematerialne** - jest to kwota ruchoma, do planu przyjęto kwotę w wysokości 30.000,00 zł, rozliczane 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”.

11. **Płace konserwatorów** - przyjęto na podstawie przygotowanego planu funduszu płac na 2019 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.
12. **Narzuły na płace** - są to składki na ZUS składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 0,74%, fundusz pracy 2,45%, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10% i liczone od wynagrodzeń brutto oraz zaliczane w koszty pracodawcy.
13. **Zużycie materiałów do konserwacji zasobów** - przyjęto w wysokości 70.000,00 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.
14. **Koszty wymiennikowni ciepła** - przyjęto w wysokości 100.000,00 zł na podstawie wykonania w latach 2016-2018 (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.
15. **Konserwacja oświetlenia ulicznego** - oświetlenie na os. XXX-lecia w ilości 19 lamp parkowych, os. Wojska Polskiego w ilości 12 lamp wysokich stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej. 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 w wysokości 1.810,52 zł, dla Wojska Polskiego 1.189,48 zł na podstawie obciążenia w latach 2016-2018.
16. **Podatek od nieruchomości i gruntu terenów wspólnych** - 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).
17. **Wieczyste użytkowanie terenów wspólnych** - koszty za wieczyste użytkowanie dotyczą wspólnych terenów na os. XXX-lecia, przyjęte zostały w wysokości takiej w jakiej będą przekazane do Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie.
18. **Koszty działalności** - (poz. 1-29 planu) poszczególne pozycje przyjęto na podstawie wykonania w latach 2016-2018. Koszty działalności zostały rozliczone w stosunku do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży. Na koniec roku koszty te będą rozliczone strukturą procentową w stosunku do przychodów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych.
19. **Sprzątanie klatek schodowych** – opłaty ponoszą mieszkańcy klatek schodowych, którzy wyrazili zgodę na tą usługę.

20. **Odpis na fundusz remontowy** - przyjęto odpis w wysokości zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z planem remontów na 2019 rok (Uchwała nr 12/2019).
21. **Woda i kanalizacja** - w planie przyjęto koszty w wysokości wynikającej z rozliczenia za poprzedni okres - koszty za zużycie wody i kanalizacji są rozliczane raz w roku, rozliczenie obejmuje okres od dnia 1 lipca jednego roku do dnia 30 czerwca następnego roku.
22. **Podatek śmieciowy** - został wprowadzony od dnia 1 lipca 2013 roku, za odbiór odpadów komunalnych odpowiedzialna jest Gmina Miejska w Nowej Rudzie. Opłaty są odprowadzane co miesiąc w wysokości określonej przez Gminę. Opłaty te uzależnione są od ilości zamieszkujących osób (na podstawie oświadczeń) i sposobu gromadzenia odpadów (segregacja, brak segregacji, karta dużej rodziny). Plan uwzględnia podwyżkę stawek od dnia 1 marca 2019 roku.
23. **Gaz przewodowy** - dotyczy tylko budynków, w których brak jest gazomierzy indywidualnych. Koszty do planu przyjęto na podstawie średniego zużycia w latach 2016-2018 a po zakończeniu roku będą rozliczone zgodnie z regulaminem GZM.
24. **Podatek od nieruchomości** - do planu został naliczony po stawkach ustalonych z tego tytułu przez Gminę Miejską w Nowej Rudzie.

Objaśnienia do kosztów działalności.

1. **Amortyzacja** - dotyczy środków trwałych, których wartość przekracza 3.500,00 zł (centrala telefoniczna, spirala elektryczna, urządzenie do wcinki na gorąco) oraz wartości niematerialne i prawne - kwotę przyjęto na podstawie rocznego wyliczenia amortyzacji na 2019 rok uwzględniając posiadane środki trwałe podlegające amortyzacji.
2. **Woda i ścieki** - dotyczy pomieszczeń biurowych i warsztatów GZM - przyjęto kwotę na podstawie wykonania w latach 2016-2018.
3. **Sprzątanie terenu** – dotyczy terenu przy pomieszczeniach biurowych Spółdzielni.
4. **Energia elektryczna** – dotyczy pomieszczeń biurowych i warsztatów GZM - przyjęto kwotę na podstawie wykonania w latach 2016-2018.
5. **Podatek śmieciowy** - został wprowadzony od lipca 2013 roku – płacony jest do Gminy Miejskiej. Plan uwzględnia zmianę stawek od dnia 1 marca 2019 roku.
6. **Centralne ogrzewanie** – dotyczy pomieszczeń biurowych i warsztatów GZM - przyjęto na podstawie rozliczenia kosztów za okres 2016/2017, 2017/2018 przeliczając ilość zużytego ciepła po cenach obowiązujących.
7. **Zakup sprzętu biurowego** – przewidziany koszt zakupu dużej, szybkiej kserokopiarki (obecna jest już wyeksploatowana i często zdarzają się jej awarie). Dodatkowo założyliśmy możliwość nieprzewidzianych wydatków na awarie komputerów, drukarek, zakup części zamiennych.
8. **Zakup materiałów biurowych i środków czystości** - dotyczy zakupu papieru na potrzeby działalności Spółdzielni, środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych i dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, tonery i tusze do ksera i drukarek komputerowych, sprzęt biurowy typu dziurkacze, zszywacze, zszywki, ofertówki, koperty, taśmy klejące, klej, spinacze, bruliony, druki (druki KW i KP), dzienniki podawcze - rozliczeniu w koszty będą podlegały rzeczywiście wydatkowane kwoty na te cele.

9. **Usługi BHP** - dotyczą szkoleń z zakresu przepisów bhp i ppoż. zgodnie z przepisami, usługi te świadczy nam firma zewnętrzna.
10. **Prenumeraty, biuletyny** - biuletyny informacyjne na potrzeby działu księgowości i kadr, cenniki dla potrzeb sprawdzania kosztorysów budowlanych, elektroniczna prenumerata „LEX” (poradniki prawne) oraz Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.
11. **Opłaty internetowe** - dotyczy pomieszczeń biurowych; opłat tych dokonujemy na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
12. **Obsługa serwisowa sprzętu i programu komputerowego** - dotyczy konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i ksero - przyjęto na wszelkie zmiany dotyczące oprogramowania oraz dostęp do portalu internetowego TECHEM.
13. **Usługi monitoringu** – pomieszczeń biurowych cztery razy w roku, konserwacja podłączenia monitoringu - obsługuje Firma K2.
14. **Usługi telekomunikacyjne** - wysokość kosztów przyjęto na podstawie średniego wykonania kosztów w latach 2016-2018, dotyczy to aparatów stacjonarnych jak i telefonów komórkowych służbowych (dyżury domowe). Spółdzielnia korzysta z operatora ORANGE POLSKA S.A.
15. **Usługi pocztowe** - wysokość kosztów przyjęto na podstawie średniego wykonania kosztów w latach 2016-2018.
16. **Opłaty RTV i inne** - dotyczy opłaty za odbiorniki radiowe w ilości 2 szt.
17. **Provizje bankowe** - za złożone polecenie przelewu w wysokości 1 zł od przelewu, obsługa rachunków bankowych (główny i pomocnicze - rachunek wkladów i rachunek ZFŚS) oraz za korzystanie z konta elektronicznego oraz opłata za masowe płatności (w zależności od ilości wpłat przekazanych na nasze konto). Do planu przyjęto kwotę wynikającą z wykonania w latach 2016-2018.
18. **Obsługa prawna** – obsługa prawna plus zwrot kosztów przejazdu do sądu poza powiatem Kłodzkim.
19. **Delegacje** - Koszty będą księgowane w kwotach rzeczywiście wydatkowanych. (wyjazdy do sądu na sprawy, gdy uczestnictwo jest obowiązkowe).
20. **Ryczałt samochodowy** - dla Prezesa Zarządu, Inspektora Nadzoru, Kierownika Osiedli i Konserwatora SM w wysokości po 250,74 zł miesięcznie. Koszty będą księgowane w kwotach rzeczywiście wydatkowanych.
21. **Płace** - dotyczą wynagrodzeń Zarządu, pracowników umysłowych, sprzątacza 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.
22. **Prace zlecone** - przyjęto kwotę 8.000,00 zł - jeżeli nie będzie potrzeby zlecenia prac kwota ta nie będzie wykorzystana.
23. **Diety Rady Nadzorczej** - wysokość diet naliczono od minimalnego wynagrodzenia, które od dnia 1.01.2019 r. wynosi 2.250,00 zł (20% przewodniczący – 450,00 zł miesięcznie, pozostali członkowie 15% - 337,50 zł miesięcznie).

24. **Narzuty na płace** - są to składki na ZUS składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 0,74%, 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 01 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.
25. **Odpis na ZFŚS** - 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.
26. **Szkolenia pracowników umysłowych** - obejmują szkolenia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji.
27. **Badania okresowe, uprawnienia, ekwiwalent za odzież i pranie** - dotyczy odzieży i prania odzieży konserwatorów Spółdzielni oraz badań okresowych wstępnych, kontrolnych i uprawnień pracowniczych (gazowych, elektrycznych, ciepłowniczych) zgodnie z Kodeksem Pracy.
28. **Dzierżawa butli tlenowych, przegląd i konserwacja gaśnic oraz urządzeń wymiennikowni ciepła** - opłaty za te usługi są obowiązkowe, do planu przyjęto koszty w wysokości 2.300,00 zł.
29. **Inne koszty** - ogłoszenia w prasie i telewizji, naprawa kserokopiarki, koszty związane z obsługą Walnego Zgromadzenia (wynajem sali), zakup książeczek do opłat czynszowych, składki KRS i ZRSMRP, ubezpieczenia, koszty lustracji. Składka na Krajową Radę Spółdzielczości - jest obowiązkowa, składka ustalona jest przez KRS w zależności od rocznego przychodu w Spółdzielni i jest odprowadzana na konto KRS do 15 lutego każdego roku. Składka na Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP będzie księgowana w wysokości kosztów poniesionych na podstawie otrzymanych rachunków.

Objaśnienia do kosztów energii cieplnej.

1. **Centralne ogrzewanie** - do planu przyjęto zużycie ciepła za okres rozliczeniowy 2016/2017, 2017/2018 w przeliczeniu do aktualnych cen.
2. **Podgrzanie wody** - do planu przyjęto zużycie ciepła oraz ilość zużytej ciepłej wody wg wskazań na wodomierzach zbiorczych za okres rozliczeniowy 2016/2017, 2017/2018 w przeliczeniu do aktualnych cen.



Rozpatrzone na posiedzeniu
Rady Nadzorczej
w dniu 21.2.2018
Protokół Nr 2/2018
Rada nadzorcza:

