

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO W 2020 R.
DLA SBM KEN-URSYNÓW AL. KEN 19 W WARSZAWIE**

				K O S Z T Y		plan 2020	koszty 2020	RÓŻNICA
PRZYCHODY								
	plan 2020	wyk. 2020	RÓŻNICA					
1. Eksploatacja części wspólnych	904 676,28	922 179,97	-17 503,69	1. Eksploatacja podstawowa	731 751,52	788 185,31	-56 433,79	
2. Miejsca postojowe	48 316,68	48 316,68	0,00	a) Konserwacje stałe	163 795,77	178 957,08	-15 161,31	
3. Pomieszczenia gospodarcze	5 012,16	5 012,16	0,00	- utrzymanie dźwigów	42 000,00	53 063,20	-11 063,20	
4. Fundusz Remontowy i wym. Wodomierzy	134 906,16	134 906,16	0,00	- ins. Elektryczna i mat. ekspl. elektryczne	15 000,00	15 086,49	-86,49	
5. Pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)	4 000,00	3 709,72	290,28	- ins. Hydrauliczna i mat. ekspl. sanitarne	25 000,00	26 462,75	-1 462,75	
SUMA przychodów eksploatacyjnych	1 096 911,28	1 114 124,69	-17 213,41	- konserwacje ogólnobudowlane	32 000,00	34 778,83	-2 778,83	
MEDIA				- usługi kominiarskie i przeglądy	2 500,00	2 340,00	160,00	
1. Wpłaty na Gaz dla co. i cw. - opłata stała	36 654,76	59 653,31	-22 998,55	- konserwacja i przeglądy went. Mechanicznej	2 500,00	3 641,28	-1 141,28	
2. Wpłaty na Gaz dla co. i cw. - opłata zmienna	238 554,77	262 149,62	-23 594,85	- konserwacja i przeglądy systemu i bram p/poż.	4 500,00	5 305,00	-805,00	
3. Wpłaty na Wodę + ścieki = zw	162 842,85	156 485,85	6 357,00	- konserwacja i przeglądy bram garażowych	8 000,00	14 619,39	-6 619,39	
4. Vat przypadający na media	76 325,62	76 325,62	0,00	- utrzymanie domofonów	6 196,48	5 644,00	552,48	
5. konserwacja kotłowni i przeglądy	17 786,99	17 786,99	0,00	- konserwacja terenów zieleni i materiały	9 000,00	11 329,94	-2 329,94	
6. konserwacja stacji red. Gazu i przeglądy	2 440,33	2 440,33	0,00	- konserwacja systemu kamer i przeglądy	1 766,40	5 186,20	-3 419,80	
7. Fundusz licznikowy	21 850,00	21 850,00	0,00	- dozór techniczny UDT	8 199,51		8 199,51	
SUMA przychodów mediów	556 455,32	478 288,78	78 166,54	- przeglądy roczne i 5-letnie	3 000,00	1 500,00	1 500,00	
1. Odpady komunalne	150 000,00	149 896,30	103,70	- Amortyzacja eksploatacji	3 133,38		3 133,38	
RAZEM:	1 803 366,60	1 742 309,77	61 056,83	- Pozostałe koszty eksploatacji	1 000,00		1 000,00	
				b) Koszty bieżące	567 955,75	609 228,23	-41 272,48	
				- energia elektryczna na częściach wspólnych	33 686,40	46 349,84	-12 663,44	
				- utrzymanie porządku i czystości i materiały	76 795,78	78 048,82	-1 253,04	
				koszty związane z wirusem i zima	1 000,00	9 574,83	-8 574,83	
				- zakupy na bieżące naprawy, wyposażenie dot.	1 000,00	7 986,88	-6 986,88	
				- ekspertyzy, pomiary, usługi rzeczoznawców	2 000,00		2 000,00	
				- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	4 150,76	-2 150,76	
				- materiały biurowe	1 200,00	945,14	254,86	
				- opłaty pocztowe, sądowe, adm.	1 601,76	4 533,70	-2 931,94	
				- koszty biura, zebrań, składka KRS, ryczałt	3 000,00	5 894,12	-2 894,12	
				- usługi , informatyka	3 500,00	4 250,00	-750,00	
				- usługi księgowo	40 997,54	42 000,00	-1 002,46	
				- usługi prawne, notarialne, sądowe i opłaty	35 140,75	36 000,00	-859,25	
				- koszty zarządzania Spółdzielnią	190 000,00	193 124,76	-3 124,76	
				- ubezpieczenie budynku	9 985,53	8 768,31	1 217,22	
				- koszty bankowe i inne	6 047,99	2 169,01	3 878,98	
				- ochrona osiedla	160 000,00	165 432,06	-5 432,06	
				2. Podatek od nieruchomości i Wieczysta działość	135 698,19	140 479,21	-4 781,02	
				- podatek od nieruchomości	59 162,32	62 047,00	-2 884,68	
				- wieczysta dzierżawa	76 535,87	78 432,21	-1 896,34	
				3. VAT niepodlegający odliczeniu	45 000,00	114 799,11	-69 799,11	
				4. Koszty finansowe, operacyjne	25 000,00	85 576,75	-60 576,75	
				SUMA kosztów eksploatacyjnych bez F.rem	937 449,71	1 129 040,38	-191 590,67	
				5. Fundusz remontowy	134 906,16	134 906,22	-0,06	
				SUMA kosztów eksploatacyjnych	1 072 355,87	1 263 946,60	-191 590,73	
				K O S Z T Y M E D I A	plan 2020	koszty 2020	RÓŻNICA	
				1. Koszty zakupu Gazu dla co. i cw. - opłata stała	36 654,76	34 237,68	2 417,08	
				2. Koszty zakupu Gazu dla co. i cw. - opłata zmienna	238 554,77	178 910,26	59 644,51	
				3. Koszty zakupu Wody + ścieki = zw	162 842,85	170 749,77	-7 906,92	
				4. Vat przypadający na media	76 325,62	0,00	76 325,62	
				5. konserwacja kotłowni i przeglądy	17 786,99	14 891,09	2 895,90	
				6. konserwacja stacji red. Gazu i przeglądy	2 440,33		2 440,33	
				7. Fundusz licznikowy	21 850,00		21 850,00	
				SUMA kosztów mediów:	556 455,32	398 788,80	157 666,52	
				1. Odpady komunalne	150 000,00	152 096,90	-2 096,90	
				R A Z E M W S Y Z Y K I E K O S Z T Y	plan 2020	koszty 2020	RÓŻNICA	
				RAZEM:	1 778 811,19	1 814 832,30	-36 021,11	

WYKONANIE PLANU GZM

PRZYCHODY MINUS KOSZTY	plan 2020	wyk. 2020	RÓŻNICA
Bilans otwarcia		10 952,93	
PRZYCHODY GZM	1 803 366,60	1 753 262,70	50 103,90
KOSZTY	1 778 811,19	1 814 832,30	-36 021,11
SALDO GZM	24 555,41	-61 569,60	86 125,01

spr.

0,00

NAJEM

PRZYCHODY N A J E M	plan 2020	wyk. 2020	RÓŻNICA
1. Najem lokalu usługowego		187 608,88	187 608,88
2. Najem pom. Magazynowych		17 788,80	17 788,80
3. Najem miejsc parkingowych		43 493,32	43 493,32
4. Najem komórek lokatorskich		4 495,50	4 495,50
5. Najem powierzchni wspólnych		13 773,00	13 773,00
6. Dzierżawa gruntu		600,00	600,00
7. Dzierżawa kanałów wentylacyjnych		1 200,00	1 200,00
8. Najem - wywóz nieczystości		5 448,90	5 448,90
9. Najem pow. pod klimatyzatory		9 365,76	9 365,76
10. Najem pow. pod reklamę		4 390,20	4 390,20
11. pozostałe przychody		8 140,72	8 140,72
SUMA przychodów NAJEM	0,00	296 305,08	296 305,08
K O S Z T Y N A J E M	plan 2020	wyk. 2020	RÓŻNICA
1. Zakup materiałów		62 893,66	62 893,66
2. Wywóz nieczystości		3 951,50	3 951,50
3. pozostałe koszty		8 140,72	8 140,72
SUMA kosztów NAJEM	0,00	74 985,88	74 985,88
4. Podatek dochodowy		20 046,00	20 046,00
PODSUMOWANIE N A J E M:	0,00	201 273,20	201 273,20