

PLAN KOSZTÓW GZM NA ROK 2019 I.m.

Strona 3

| Lp. | Wyszczególnienie kosztów | LOKALE MIESZKALNE | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
| | | Wykonanie za 2018 r. (pow. 19671,50) | | Plan na 2019r. (pow. 19 873,85) | | zmiany | |
| | | ogółem w zł | w zł/m ² m- cznie | ogółem w zł | w zł/m ² m- cznie | kwotowy | % |
| Koszty eksploatacji lokali | | | | | | | |
| 1. | podatek od nieruch | 26 817,19 | 0,1124 | 26 396 | 0,1118 | -421,19 | -1,6% |
| 2. | opłata za wieczyste użytkowanie ul. Lipowa2a-2d | 77,04 | 0,0045 | 77 | 0,0045 | -0,04 | -0,1% |
| I | Razem | 26 894,23 | x | 26 473 | x | -421,23 | -1,57% |
| Koszty utrzymania i eksploatacji części wspólnych nieruchomości (pow. 30 579,8 m ²) | | | | | | | |
| 1. | koszty utrzymania czystości własne | 206 750,42 | 0,5634 | 224 375 | 0,6114 | 17 624,58 | 8,5% |
| 2. | koszty materiałów, napraw, konser. i usuwania awarii | 395,66 | 0,0011 | 276 | 0,0008 | -119,66 | -30,2% |
| 3. | koszty stałej konser. i utrzym.czystości - zlecanych | 13 216,93 | 0,0360 | 13 242 | 0,0361 | 25,07 | 0,2% |
| 4. | koszty przeglądów rocznych | 10 201,00 | 0,0278 | 8 865 | 0,0242 | -1 336,00 | -13,1% |
| 5. | koszty administr. nieruchom. | 55 151,59 | 0,1503 | 56 528 | 0,1540 | 1 376,41 | 2,5% |
| 6. | koszty ubezpieczenia nieruchomości | 9 742,56 | 0,0265 | 9 743 | 0,0266 | 0,44 | 0,0% |
| 7. | pozostałe koszty ekspl. i utrzym. nieruch. | 21 473,72 | 0,0585 | 22 363 | 0,0609 | 889,28 | 4,1% |
| 8. | koszty zarządzania nieruchomością w tym: | 351 775,82 | | 350 930 | | -845,82 | -0,2% |
| 8a | odpis podstawowy | 348 609,72 | 0,9500 | 348 610 | 0,9500 | 0,28 | 0,0% |
| 8b | koszty sfinansowane przez nie członków | 3 166,10 | 0,2150 | 2 320 | 0,3384 | -846,10 | -26,7% |
| 9 | podatek od nieruch. części wspólnych | 1 775,88 | 0,0048 | 2 657 | 0,0072 | 881,12 | 49,6% |
| II | Razem (1-9) | 670 483,58 | | 688 979 | 2,2096 | 18 495,42 | 2,8% |
| | Razem (1:9-8b) | 667 317,48 | 1,8185 | 686 659 | 1,8712 | 19 316,45 | 2,9% |
| III | Koszty utrzymania i eksploatacji mienia | 52 462,06 | 0,1430 | 97 941 | 0,2669 | 45 478,94 | 86,7% |
| IV | Koszty pomieszczeń dodatkowych | 147,48 | | 168 | | 20,52 | 13,9% |
| V | Odpis na fund. rem. | 330 261,84 | 0,9000 | 348 610 | 0,9500 | 18 348,16 | 5,6% |
| VI | Koszty energii elektr. | 18 854,63 | 0,0514 | 24 512 | 0,0668 | 5 657,37 | 30,0% |
| | Razem I+II+III+IV+V+VI | 1 099 103,82 | | 1 186 683,00 | | 87 579,18 | |