



Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 26/2024 z dnia 19.09.2024 r.

Korekta Planu
rzeczowo – finansowego na 2024 rok
dla SM „Lazurowa”

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Planowane koszty eksploatacyjne na rok 2024

L.p.	treść	plan na 2023r.	plan na 2024r.	koszty ogólne		koszt pośredni inwestycji Lazurkowe Apartamenty i Lazurkowa Oaza	koszt pośredni działalności gospodarczej	planowane koszty eksploatacji po odliczeniach
				spółdzielni rozliczone dla nieruchomości	Sternicza 127			
1	Osobowy fundusz płac	1 860 000,00	2 365 000,00			525 500,00	236 500,00	1 603 000,00
2	Składki ZUS-narzutny na płace	450 000,00	590 000,00			110 355,00	59 000,00	420 645,00
3	ZFSS	55 000,00	60 000,00				6 000,00	54 000,00
4	Bhp i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	2 500,00			2 500,00	20 000,00
5	Składka PFRON	50 000,00	20 000,00				2 000,00	18 000,00
6	Bezosobowy fundusz płac	225 000,00	230 000,00				23 000,00	207 000,00
7	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	180 000,00	215 000,00			32 250,00	21 500,00	161 250,00
8	Wypożyczenie i konserwacja placu zabaw	30 000,00	30 000,00				3 000,00	27 000,00
9	Pozostałe wydatki Rady Nadzorczej	7 000,00	7 000,00	700,00		1 050,00	700,00	4 550,00
10	Koszty Walnego Zgromadzenia	60 000,00	40 000,00	4 000,00		6 000,00	4 000,00	26 000,00
11	Energia elektryczna	50 000,00	50 000,00				5 000,00	45 000,00
12	Środki czystości i materiały dla gospodarzy	38 000,00	42 000,00				4 200,00	37 800,00
13	Materiały biurowe	15 000,00	20 000,00	2 000,00		3 000,00	2 000,00	13 000,00
14	Materiały do konserwacji zasobów	55 000,00	65 000,00				6 500,00	58 500,00
15	Ubezpieczenia	130 000,00	150 000,00				15 000,00	135 000,00
16	Telefony, internet	15 000,00	15 000,00	1 500,00		2 250,00	1 500,00	9 750,00
17	Konwój pieniędzy	9 000,00	13 000,00				1 300,00	11 700,00
18	Prowizja bankowa	12 000,00	15 000,00				1 500,00	13 500,00
19	Znaczkii, prasa, ogłoszenia: przetargi, opłaty urzędowe	23 000,00	30 000,00	3 000,00			3 000,00	24 000,00
20	Obsługa prawna	100 000,00	100 000,00			15 000,00	10 000,00	75 000,00
21	Szkolenia	8 000,00	10 000,00				1 000,00	9 000,00
22	Dezynsekcja, deratyzacja	8 000,00	8 000,00				800,00	7 200,00
23	Usługi pogotowia technicznego	17 000,00	17 000,00				1 700,00	15 300,00
24	Usługi transportowe	2 000,00	2 000,00				200,00	1 800,00
25	Usługi informatyczne	55 000,00	120 000,00	12 000,00		18 000,00	12 000,00	78 000,00
26	Konserwacja i naprawa urządzeń biurowych i monitoringu	75 000,00	80 000,00	8 000,00		12 000,00	8 000,00	52 000,00
27	Lustracja/Badanie bilansu	30 000,00	30 000,00	3 000,00		4 500,00	3 000,00	19 500,00
28	Konserwacja zieleni + nasadzenia	243 000,00	300 000,00				30 000,00	270 000,00
29	Wypożyczenie biura	20 000,00	25 000,00				2 500,00	22 500,00
30	Koszty Zarządu	1 000,00	1 000,00				100,00	900,00
31	Windykacja	8 000,00	15 000,00				1 500,00	13 500,00
32	Kosze ławki, ogrodzenia	15 000,00	15 000,00				1 500,00	13 500,00
33	Usuwanie skutków dewastacji	14 000,00	14 000,00				1 400,00	12 600,00
34	Inne - biuro	20 000,00	20 000,00	2 000,00		3 000,00	2 000,00	13 000,00
35	Konserwacja budynków i urządzeń	263 910,00	281 000,00				0,00	281 000,00
36	Akcja zima/mycie zsyków	50 000,00	50 000,00				5 000,00	45 000,00
37	Przeeglady techniczne budynków	71 000,00	95 000,00				0,00	95 000,00
38	Sprzątanie budynków	230 000,00	275 000,00				0,00	275 000,00
	Razem eksploatacja	4 521 910,00	5 440 000,00	38 700,00		732 905,00	478 900,00	4 189 495,00
40	Amortyzacja śr. trwałych		100 000,00				11 000,00	89 000,00
41	Amortyzacja WNJP		50 000,00				5 500,00	44 500,00
42	Amortyzacja wyposażenia biura		50 000,00				5 500,00	44 500,00
43	Biuro media		10 000,00				1 108,00	8 892,00
	Razem eksploatacja		210 000,00				502 908,00	159 702,00

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZURKOWA"
1
Zbigniew Gaca-Rejter

mgr Dorota Dołota

[Signature]

**Planowany podział kosztów eksploatacji na 2024 rok po
odliczeniach na poszczególne nieruchomości**

Lp.	Adres nieruchomości	metraż	Podział kosztów eksploatacji
1	Lazurowa 2	3 520,40	197 066,07
2	Lazurowa 2A	4 498,35	251 810,07
3	Lazurowa 4	10 632,97	595 215,78
4	Lazurowa 6	10 638,81	595 542,69
5	Lazurowa 12	5 634,70	315 421,03
6	Rozłogi 2	6 210,99	347 680,78
7	Rozłogi 3	2 952,00	165 248,00
8	Rozłogi 4	4 015,50	224 780,94
9	Rozłogi 5	1 728,30	96 747,33
10	Rozłogi 6	6 193,50	346 701,71
11	Rozłogi 7	2 944,11	164 806,33
12	Rozłogi 9	5 756,70	322 250,38
13	Sternicza 129	3 929,46	219 964,56
14	Sternicza 131	3 909,99	218 874,66
15	Siemiatycka 1	5 614,40	314 284,67
Razem		78 180,18	4 376 395,00

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gata-Richter

Lazurowa 2

3 520,40 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	0,00	40 783,24	-40 783,24
1	Eksploatacja	146 056,56	197 066,07	-51 009,51
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	5 061,96	5 061,96	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 115,12	2 115,12	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	18 687,60	18 687,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	9 294,60	9 294,60	0,00
7	Centralne ogrzewanie	184 187,88	184 187,88	0,00
8	Opłata stała co i cw	38 865,96	38 865,96	0,00
9	Podgrzanie wody	96 009,48	96 009,48	0,00
10	Zimna woda i ścieki	50 167,68	50 167,68	0,00
11	Współczynnik korygujący	5 487,12	5 487,12	0,00
12	Vectra-telewizja	601,92	601,92	0,00
13	Domofon	2 592,00	2 592,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	17 520,72	17 520,72	0,00
15	Gaz	9 434,88	9 434,88	0,00
16	Wywóz śmieci	69 360,00	69 360,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	9 294,60	9 294,60	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	60 435,12	60 435,12	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 184,00	5 184,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	20 220,36	20 220,36	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	44 780,04	44 780,04	
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	11 406,12	11 406,12	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	25 920,00	25 920,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		832 683,72	924 476,47	-91 792,75
II	Pożytki nieruchomości	10 840,37		10 840,37
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-80 952,38

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY PISZĄCY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA” Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Gaca-Richter

Lazurowa 2A

4 500,49 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		46 899,74	-46 899,74
1	Eksploatacja	185 532,36	251 810,07	-66 277,71
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	6 380,40	6 380,40	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 702,64	2 702,64	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	17 178,48	17 178,48	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	11 881,08	11 881,08	0,00
7	Centralne ogrzewanie	247 887,96	247 887,96	0,00
8	Opłata stała co i cw	53 466,84	53 466,84	0,00
9	Podgrzanie wody	119 318,64	119 318,64	0,00
10	Zimna woda i ścieki	69 196,80	69 196,80	0,00
11	Współczynnik korygujący	5 533,20	5 533,20	0,00
12	Vectra-telewizja	383,04	383,04	0,00
13	Domofon	3 312,00	3 312,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	17 463,84	17 463,84	0,00
15	Gaz	12 223,68	12 223,68	0,00
16	Wywóz śmieci	91 800,00	91 800,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	11 881,08	11 881,08	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	75 933,84	75 933,84	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	6 624,00	6 624,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	26 428,20	26 428,20	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	45 365,52	45 365,52	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	13 503,84	13 503,84	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	33 120,00	33 120,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 057 117,44	1 170 294,89	-113 177,45
II	Pożytki nieruchomości	44 567,64		44 567,64
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-68 609,81

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Danuta Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter 4

[Handwritten signature]

Lazurowa 4

10 632,97 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	0,00	121 815,40	-121 815,40
1	Eksploatacja	441 203,52	595 215,78	-154 012,26
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	12 680,52	12 680,52	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 384,60	6 384,60	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	35 928,60	35 928,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 071,60	28 071,60	0,00
7	Centralne ogrzewanie	592 044,24	592 044,24	0,00
8	Opłata stała co i cw	114 836,04	114 836,04	0,00
9	Podgrzanie wody	279 688,56	279 688,56	0,00
10	Zimna woda i ścieki	156 166,68	156 166,68	0,00
11	Współczynnik korygujący	16 506,60	16 506,60	0,00
12	Vectra-telewizja	601,92	601,92	0,00
13	Domofon	6 372,00	6 372,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	34 506,36	34 506,36	0,00
15	Gaz	28 362,00	28 362,00	0,00
16	Wywóz śmieci	174 420,00	174 420,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	28 071,60	28 071,60	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	182 601,12	182 601,12	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	61 779,12	61 779,12	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	137 802,72	137 802,72	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	19 144,20	19 144,20	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	63 180,00	63 180,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		2 433 120,00	2 708 947,66	-275 827,66
II	Pożytki nieruchomości	24 847,83		24 847,83
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-250 979,83

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr D. Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca Richter

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lazurowa 6

10 638,81 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	0,00	141 684,42	-141 684,42
1	Eksploatacja	439 246,32	595 542,69	-156 296,37
2	Energia elektryczna w piwnicach	332,40	332,40	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	13 777,80	13 777,80	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	6 387,72	6 387,72	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	36 738,84	36 738,84	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	28 087,44	28 087,44	0,00
7	Centralne ogrzewanie	596 200,20	596 200,20	0,00
8	Oplata stała co i cw	114 899,40	114 899,40	0,00
9	Podgrzanie wody	251 432,40	251 432,40	0,00
10	Zimna woda i ścieki	155 040,00	155 040,00	0,00
11	Współczynnik korygujący	17 242,56	17 242,56	0,00
12	Vectra-telewizja	820,80	820,80	0,00
13	Domofon	6 372,00	6 372,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	35 937,96	35 937,96	0,00
15	Gaz	23 064,00	23 064,00	0,00
16	Wywóz śmieci	171 360,00	171 360,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	28 087,44	28 087,44	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	180 243,12	180 243,12	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	12 744,00	12 744,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	61 713,48	61 713,48	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	157 029,60	157 029,60	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	24 256,92	24 256,92	0,00
23	Oplata za wymianę wodomierzy	63 180,00	63 180,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		2 424 194,40	2 722 175,19	-297 980,79
II	Pożytki nieruchomości	26 926,71		26 926,71
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-271 054,08

CZŁONEK ZARZĄDU
CŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Danuta Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

Lazurowa 12

5 634,70 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		46 883,58	-46 883,58
1	Eksploatacja	231 924,84	315 421,03	-83 496,19
2	Energia elektryczna w piwnicach	48,00	48,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	5 408,40	5 408,40	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 382,92	3 382,92	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	17 699,76	17 699,76	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 875,56	14 875,56	0,00
7	Centralne ogrzewanie	306 302,88	306 302,88	0,00
8	Oplata stała co i cw	62 207,04	62 207,04	0,00
9	Podgrzanie wody	124 319,28	124 319,28	0,00
10	Zimna woda i ścieki	77 291,52	77 291,52	0,00
11	Współczynnik korygujący	9 448,32	9 448,32	0,00
12	Vectra-telewizja	492,48	492,48	0,00
13	Domofon	2 772,00	2 772,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	27 504,12	27 504,12	0,00
15	Gaz	11 609,28	11 609,28	0,00
16	Wywóz śmieci	76 500,00	76 500,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	14 875,56	14 875,56	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	94 662,96	94 662,96	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 544,00	5 544,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	33 554,64	33 554,64	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	131 175,84	131 175,84	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	16 906,20	16 906,20	0,00
23	Oplata za wymianę wodomierzy	27 720,00	27 720,00	0,00
	Razem pkt (1 do 22)	1 296 225,60	1 426 605,37	-130 379,77
II	Pożytki nieruchomości	39 706,56	6 652,80	33 053,76
	Ogółem nieruchomości pkt (I do II)			-97 326,01

CZŁONEK ZARZĄDU
CŁÓWNY KSEGOUY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

7

Rozłogi 2

6 210,99 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		71 750,87	-71 750,87
1	Eksploatacja	257 466,36	347 680,78	-90 214,42
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	8 255,64	8 255,64	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 729,84	3 729,84	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	30 964,32	30 964,32	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 402,80	16 402,80	0,00
7	Centralne ogrzewanie	354 029,76	354 029,76	0,00
8	Oplata stała co i cw	79 749,36	79 749,36	0,00
9	Podgrzanie wody	176 428,80	176 428,80	0,00
10	Zimna woda i ścieki	102 359,04	102 359,04	0,00
11	Współczynnik korygujący	5 174,40	5 174,40	0,00
12	Vectra-telewizja	711,36	711,36	0,00
13	Domofon	4 824,00	4 824,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	36 478,92	36 478,92	0,00
15	Gaz	17 280,84	17 280,84	0,00
16	Wywóz śmieci	132 600,00	132 600,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	16 396,32	16 396,32	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	106 380,24	106 380,24	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	9 648,00	9 648,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	35 264,64	35 264,64	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	105 091,44	105 091,44	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	19 378,20	19 378,20	0,00
23	Oplata za wymianę wodomierzy	48 510,00	48 510,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 567 124,28	1 729 089,57	-161 965,29
II	Pożytki nieruchomości	62 287,33		62 287,33
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-99 677,96

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KASJEROWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

mgr Dorota Dołęga

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

Zbigniew Gaca-Richter

Rozłogi 3

2 952,00 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		32 033,71	-32 033,71
1	Eksploatacja	121 504,56	165 248,00	-43 743,44
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	4 682,64	4 682,64	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 772,76	1 772,76	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	31 832,88	31 832,88	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	7 793,52	7 793,52	0,00
7	Centralne ogrzewanie	124 692,72	124 692,72	0,00
8	Opłata stała co i cw	33 298,68	33 298,68	0,00
9	Podgrzanie wody	85 715,76	85 715,76	0,00
10	Zimna woda i ścieki	45 565,44	45 565,44	0,00
11	Współczynnik korygujący	1 842,72	1 842,72	0,00
12	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
13	Domofon	1 728,00	1 728,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	7 649,40	7 649,40	0,00
16	Wywóz śmieci	46 920,00	46 920,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	7 793,52	7 793,52	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	49 593,60	49 593,60	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	3 456,00	3 456,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	44 988,72	44 988,72	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	13 460,88	13 460,88	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	17 280,00	17 280,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		651 735,96	727 513,11	-75 777,15
II	Pożytki nieruchomości	2 504,66		2 504,66
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-73 272,49

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Danuta Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

9

Rozłogi 4

4 015,50 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		52 628,28	-52 628,28
1	Eksploatacja	165 278,40	224 780,94	-59 502,54
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	7 071,60	7 071,60	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 411,40	2 411,40	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	52 410,36	52 410,36	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 600,92	10 600,92	0,00
7	Centralne ogrzewanie	197 562,60	197 562,60	0,00
8	Opłata stała co i cw	49 149,72	49 149,72	0,00
9	Podgrzanie wody	106 122,72	106 122,72	0,00
10	Zimna woda i ścieki	55 613,28	55 613,28	0,00
11	Współczynnik korygujący	2 095,68	2 095,68	0,00
12	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
13	Domofon	2 304,00	2 304,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	9 581,88	9 581,88	0,00
16	Wywóz śmieci	63 240,00	63 240,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	10 600,92	10 600,92	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	67 460,40	67 460,40	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	4 608,00	4 608,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	53 968,32	53 968,32	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	12 528,36	12 528,36	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	22 860,00	22 860,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		895 656,72	1 007 787,54	-112 130,82
II	Pożytki nieruchomości	5 470,77		5 470,77
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-106 660,05

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KASOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Jędrzejka

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

10

Rozłogi 5

1 728,30 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		23 259,82	-23 259,82
1	Eksploatacja	71 782,32	96 747,33	-24 965,01
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	2 687,16	2 687,16	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 037,76	1 037,76	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	16 477,20	16 477,20	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	4 562,64	4 562,64	0,00
7	Centralne ogrzewanie	73 003,32	73 003,32	0,00
8	Opłata stała co i cw	17 629,44	17 629,44	0,00
9	Podgrzanie wody	43 515,24	43 515,24	0,00
10	Zimna woda i ścieki	24 675,84	24 675,84	0,00
11	Współczynnik korygujący	430,92	430,92	0,00
12	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
13	Domofon	864,00	864,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	3 864,84	3 864,84	0,00
16	Wywóz śmieci	23 460,00	23 460,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	4 562,64	4 562,64	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	29 756,88	29 756,88	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	1 728,00	1 728,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	39 819,96	39 819,96	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	11 614,20	11 614,20	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	8 640,00	8 640,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		380 331,24	428 556,07	-48 224,83
II	Pożytki nieruchomości	2 361,16		2 361,16
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-45 863,67

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

mgr Danuta Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

Zbigniew Gaca-Richter

11

[Signature]

[Signature]

Rozłogi 6

6 193,50 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		64 531,25	-64 531,25
1	Eksploatacja	255 632,52	346 701,71	-91 069,19
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	9 261,60	9 261,60	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 720,12	3 720,12	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	41 914,92	41 914,92	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	16 351,32	16 351,32	0,00
7	Centralne ogrzewanie	316 611,36	316 611,36	0,00
8	Oplata stała co i cw	73 578,60	73 578,60	0,00
9	Podgrzanie wody	168 080,64	168 080,64	0,00
10	Zimna woda i ścieki	98 311,68	98 311,68	0,00
11	Współczynnik korygujący	7 680,60	7 680,60	0,00
12	Vectra-telewizja	1 203,84	1 203,84	0,00
13	Domofon	4 896,00	4 896,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	34 032,00	34 032,00	0,00
15	Gaz	18 532,80	18 532,80	0,00
16	Wywóz śmieci	135 660,00	135 660,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	16 351,32	16 351,32	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	104 841,48	104 841,48	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	9 792,00	9 792,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	35 139,00	35 139,00	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	95 131,68	95 131,68	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	17 837,64	17 837,64	0,00
23	Oplata za wymianę wodomierzy	47 880,00	47 880,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 512 465,12	1 668 065,56	-155 600,44
II	Pożytki nieruchomości	53 454,45		53 454,45
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-102 145,99

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KASJEROWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

12

Rozłogi 7

2 944,11 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły	0,00	39 616,32	-39 616,32
1	Eksploracja	121 179,84	164 806,33	-43 626,49
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	5 508,96	5 508,96	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	1 767,60	1 767,60	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	40 972,08	40 972,08	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	7 772,16	7 772,16	0,00
7	Centralne ogrzewanie	134 605,68	134 605,68	0,00
8	Oplata stała co i cw	34 269,84	34 269,84	0,00
9	Podgrzanie wody	80 418,24	80 418,24	0,00
10	Zimna woda i ścieki	48 176,64	48 176,64	0,00
11	Współczynnik korygujący	3 852,36	3 852,36	0,00
12	Vectra-telewizja	164,16	164,16	0,00
13	Domofon	1 728,00	1 728,00	0,00
14	Eksploracja dźwigów z energią elektryczną	0,00	0,00	0,00
15	Gaz	8 694,00	8 694,00	0,00
16	Wywóz śmieci	47 940,00	47 940,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	7 772,16	7 772,16	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	49 461,00	49 461,00	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	3 456,00	3 456,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	0,00	0,00	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	45 221,76	45 221,76	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	13 425,48	13 425,48	0,00
23	Oplata za wymianę wodomierzy	17 280,00	17 280,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		673 689,96	756 932,77	-83 242,81
II	Pożytki nieruchomości	3 514,96		3 514,96
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-79 727,85

CZŁONEK ZARZĄDU
 CZŁOWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

Rozłogi 9

5 756,70 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		76 281,60	-76 281,60
1	Eksploatacja	237 469,32	322 250,38	-84 781,06
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 785,76	3 785,76	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 456,60	3 456,60	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	11 012,88	11 012,88	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	15 197,88	15 197,88	0,00
7	Centralne ogrzewanie	301 190,28	301 190,28	0,00
8	Opłata stała co i cw	62 863,44	62 863,44	0,00
9	Podgrzanie wody	137 654,64	137 654,64	0,00
10	Zimna woda i ścieki	84 541,56	84 541,56	0,00
11	Współczynnik korygujący	10 101,48	10 101,48	0,00
12	Vectra-telewizja	109,44	109,44	0,00
13	Domofon	2 844,00	2 844,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	23 937,96	23 937,96	0,00
15	Gaz	11 612,16	11 612,16	0,00
16	Wywóz śmieci	77 520,00	77 520,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	15 197,88	15 197,88	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	97 297,20	97 297,20	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 688,00	5 688,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	33 813,24	33 813,24	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	131 252,76	131 252,76	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	13 816,08	13 816,08	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	28 260,00	28 260,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 308 622,56	1 469 685,22	-161 062,66
II	Pożytki nieruchomości	13 715,76	0,00	13 715,76
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-147 346,90

CZŁONEK ZARZĄDU
CŁOWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Danuta Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

14

Sternicza 129
3 929,46 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		77 693,76	-77 693,76
1	Eksploracja	163 000,68	219 964,56	-56 963,88
2	Energia elektryczna w piwnicach	72,00	72,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	4 889,28	4 889,28	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 360,16	2 360,16	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	16 171,08	16 171,08	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 373,64	10 373,64	0,00
7	Centralne ogrzewanie	231 995,04	231 995,04	0,00
8	Opłata stała co i cw	46 210,68	46 210,68	0,00
9	Podgrzanie wody	93 077,28	93 077,28	0,00
10	Zimna woda i ścieki	62 812,44	62 812,44	0,00
11	Współczynnik korygujący	6 119,64	6 119,64	0,00
12	Vectra-telewizja	109,44	109,44	0,00
13	Domofon	2 736,00	2 736,00	0,00
14	Eksploracja dźwigów z energią elektryczną	31 454,64	31 454,64	0,00
15	Gaz	12 030,12	12 030,12	0,00
16	Wywóz śmieci	77 520,00	77 520,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	10 373,64	10 373,64	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	67 427,52	67 427,52	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 472,00	5 472,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	22 331,76	22 331,76	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	92 420,64	92 420,64	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	13 674,36	13 674,36	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	26 820,00	26 820,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		999 452,04	1 134 109,68	-134 657,64
II	Pożytki nieruchomości	27 174,89		27 174,89
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-107 482,75

CZŁONEK ZARZĄDU
CŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr *Dorota Dolota*

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew *Garczyński* Richter 15

sk

[Signature]

Sternicza 131
3 909,99 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		41 315,81	-41 315,81
1	Eksploracja	160 935,24	218 874,66	-57 939,42
2	Energia elektryczna w piwnicach	24,00	24,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	3 267,96	3 267,96	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	2 347,80	2 347,80	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	10 893,60	10 893,60	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	10 322,28	10 322,28	0,00
7	Centralne ogrzewanie	227 091,72	227 091,72	0,00
8	Oplata stała co i cw	46 450,80	46 450,80	0,00
9	Podgrzanie wody	95 790,24	95 790,24	0,00
10	Zimna woda i ścieki	64 757,76	64 757,76	0,00
11	Współczynnik korygujący	7 023,36	7 023,36	0,00
12	Vectra-telewizja	218,88	218,88	0,00
13	Domofon	2 304,00	2 304,00	0,00
14	Eksploracja dźwigów z energią elektryczną	29 739,96	29 739,96	0,00
15	Gaz	8 987,76	8 987,76	0,00
16	Wywóz śmieci	65 280,00	65 280,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	10 322,28	10 322,28	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	65 687,88	65 687,88	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	4 608,00	4 608,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	22 627,68	22 627,68	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	90 555,48	90 555,48	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	22 990,80	22 990,80	0,00
23	Oplata za wymianę wodomierzy	23 220,00	23 220,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		975 447,48	1 074 702,71	-99 255,23
II	Pożytki nieruchomości	23 409,11		23 409,11
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-75 846,12

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KASJER
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gaca-Richter 16

[Handwritten signature]

Siemiatycka 1

5 614,40 m2 pum.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody nieruchomości	Planowane koszty nieruchomości	Planowany wynik na nieruchomości
I	Wynik na nieruchomości za rok ubiegły		76 136,80	-76 136,80
1	Eksploatacja	231 759,84	314 284,67	-82 524,83
2	Energia elektryczna w piwnicach	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości budynek	8 937,84	8 937,84	0,00
4	Podatek od nieruchomości część wspólna	3 370,68	3 370,68	0,00
5	Wieczyste użytkowanie gruntów budynek	15 641,88	15 641,88	0,00
6	Wieczyste użytkowanie gruntów część wspólna	14 821,68	14 821,68	0,00
7	Centralne ogrzewanie	301 830,48	301 830,48	0,00
8	Opłata stała co i cw	59 962,32	59 962,32	0,00
9	Podgrzanie wody	127 186,56	127 186,56	0,00
10	Zimna woda i ścieki	82 122,24	82 122,24	0,00
11	Współczynnik korygujący	10 114,32	10 114,32	0,00
12	Vectra-telewizja	273,60	273,60	0,00
13	Domofon	2 772,00	2 772,00	0,00
14	Eksploatacja dźwigów z energią elektryczną	23 247,84	23 247,84	0,00
15	Gaz	11 146,56	11 146,56	0,00
16	Wywóz śmieci	78 540,00	78 540,00	0,00
17	Energia elektryczna budynków	14 821,68	14 821,68	0,00
18	Odpis na fundusz remontowy	95 071,56	95 071,56	0,00
19	Odpis na fundusz remontowy-ciągi komunikacyjne	5 544,00	5 544,00	0,00
20	Odpis na fundusz remontowy dźwigów	33 452,16	33 452,16	0,00
21	Fundusz celowy - termomodernizacja	101 059,20	101 059,20	0,00
22	Fundusz celowy - fotowoltaika	11 453,40	11 453,40	0,00
23	Opłata za wymianę wodomierzy	27 540,00	27 540,00	0,00
Razem pkt (1 do 22)		1 260 669,84	1 419 331,47	-158 661,63
II	Pożytki nieruchomości	43 864,79		43 864,79
Ogółem nieruchomości pkt (I do II)				-114 796,84

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KASOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

mgr Dariusz Dołęga


PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

Zbigniew Gaca-Richter

[Handwritten signature]

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY NA 2024 ROK DLA NIERUCHOMOŚCI STERNICZA 127

LP	Wyszczególnienie	Plan kosztów eksploatacji nieruchomości na 2023 rok	Prognoza wykonania kosztów na 31.12.2023 r.	Plan kosztów eksploatacji nieruchomości 2024 r.	Przychody 2024			
					L mieszkalny i usługowy	MP w garażu	MP zewnętrzne	Komórka lokatorska
I	Koszty nieruchomości wspólnej	511 700,00	519 689,37	538 400,00	394 545,82	125 688,72	5 044,50	13 120,96
1.	Eksploatacja bieżąca	309 700,00	317 949,83	331 400,00	242 745,82	75 988,72	2 844,50	9 820,96
a.	sprzątanie budynków, garażu, dachów i terenu zewnę.	99 000,00	114 995,55	115 000,00	87 200,00	23 840,00	495,00	3 465,00
b.	konserwacja nieruchomości	50 500,00	53 424,18	55 000,00	43 220,00	9 424,00	294,50	2 061,50
c.	konserwacja systemów p/pożarowych	21 000,00	21 624,47	22 000,00	17 600,00	3 520,00	110,00	770,00
d.	przebiegi techniczne	39 000,00	39 165,66	39 200,00	29 792,00	8 232,00		1 176,00
e.	zarządzanie i administrowanie nieruchomości wspólna	62 200,00	54 468,57	62 200,00	36 433,82	22 992,72	1 185,00	1 588,46
f.	ubezpieczenie nieruchomości i pozostałe koszty	38 000,00	29 311,40	38 000,00	28 500,00	7 980,00	760,00	760,00
2.	Konserwacja dźwigów	16 000,00	20 519,79	21 000,00	16 800,00	4 200,00		
a.	przebiegi UDT	3 000,00	2 520,00	3 000,00				
b.	bieżąca konserwacja	13 000,00	17 999,79	18 000,00				
3.	Monitoring i ochrona nieruchomości	55 000,00	52 619,26	55 000,00	38 500,00	14 300,00	1 100,00	1 100,00
4.	Dormofon	5 000,00	4 377,64	5 000,00	3 500,00	1 500,00		
5.	Dostawa mediów w nieruchomości wspólnej	110 000,00	109 177,34	110 000,00	77 000,00	29 700,00	1 100,00	2 200,00
a.	energia elektryczna-klatki schodowe i pom. wsp.	109 000,00	90 996,63	109 000,00				
b.	woda gospodarca	1 000,00	3 135,20	3 200,00				
c.	opłata za korzystanie z mienia spółdzielni	16 000,00	15 045,51	16 000,00	16 000,00	0,00		
II	Fundusz remontowy	11 023,75	9 223,68	9 223,75	9 223,75	0,00		
III	Koszty utrzymania lokalu	408 345,19	412 028,16	516 064,08	516 064,08			
1.	energia ciepła na potrzeby co	150 000,00	176 788,67	231 000,00	231 000,00			
2.	opłata stała co i cw	65 000,00	84 370,54	85 000,00	85 000,00			
3.	podgrzanie wody	60 000,00	53 766,42	60 000,00	60 000,00			
4.	zimna woda i ścieki	80 000,00	37 038,45	80 000,00	80 000,00			
5.	wywóz nieczystości	53 345,19	60 064,08	60 064,08	60 064,08			
Razem koszty utrzymania nieruchomości				931 069,94	940 941,21	1 063 687,83		



 CZŁONEK ZARZĄDU
 CZŁOWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURONA”
 PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURONA”
 Zbigniew Gaca-Richter



 mgr Dorota Dolata

Planowana pozostała działalność spółdzielni

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane koszty	Planowany wynik
I	Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntu, reklamy	1 063 924,52	1 021 000,00	42 924,52
1	Czynsz lokali użytkowych	853 924,52		853 924,52
2	Amortyzacja pawilonów	0,00	62 000,00	-62 000,00
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	30 000,00	-30 000,00
4	Podatek od nieruchomości	0,00	67 000,00	-67 000,00
5	Koszty remontów i konserwacji lokali użytkowych	0,00	150 000,00	-150 000,00
6	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji lokali użytkowych	0,00	502 000,00	-502 000,00
7	Media lokale użytkowe	210 000,00	210 000,00	0,00
II	Najem parkingów	180 000,00	140 000,00	40 000,00
1	Parkingi w najmie	180 000,00	140 000,00	40 000,00
III	Działalność inwestycyjna	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1	Lazurowe Apartamenty, Lazurowe Centrum, Lazurowa Oaza	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
Razem pkt (I do III)		31 243 924,52	31 161 000,00	82 924,52

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNIK KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołota

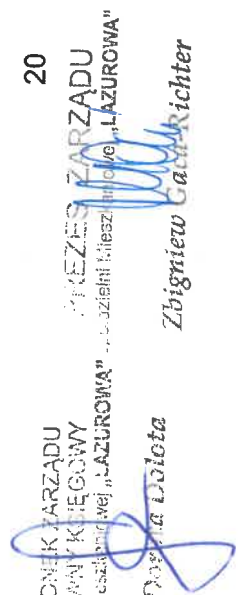
PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Guch-Richter

[Handwritten signature]

PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody Plan 2024	Koszty Plan 2024	Wynik Finansowy (pkt 3-4)
I	Zbiornicze zestawienie przychodów i kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości z uwzględnieniem pożytków w tym:			
1.	Lazurowa 2	843 524,09	924 476,47	-80 952,38
2.	Lazurowa 2a	1 101 685,08	1 170 294,89	-68 609,81
3.	Lazurowa 4	2 457 967,83	2 708 947,66	-250 979,83
4.	Lazurowa 6	2 451 121,11	2 722 175,19	-271 054,08
5.	Lazurowa 12	1 335 932,16	1 433 258,17	-97 326,01
6.	Rozłogi 2	1 629 411,61	1 729 089,57	-99 677,96
7.	Rozłogi 3	654 240,62	727 513,11	-73 272,49
8.	Rozłogi 4	901 127,49	1 007 787,54	-106 660,05
9.	Rozłogi 5	382 692,40	428 556,07	-45 863,67
10.	Rozłogi 6	1 565 919,57	1 668 065,56	-102 145,99
11.	Rozłogi 7	677 204,92	756 932,77	-79 727,85
12.	Rozłogi 9	1 322 338,32	1 469 685,22	-147 346,90
13.	Sternicza 129	1 026 626,93	1 134 109,68	-107 482,75
14.	Sternicza 131	998 856,59	1 074 702,71	-75 846,12
15.	Siemiatycka 1	1 304 534,63	1 419 331,47	-114 796,84
	Razem pkt I (suma pkt 1-15)	18 653 183,35	20 374 926,08	-1 721 742,73
II	Działalność pozostała Spółdzielni użytkowych w tym:			
1.	Najem lokali użytkowych	1 063 924,52	1 021 000,00	42 924,52
2.	Najem miejsc parkingowych komercyjnych	180 000,00	140 000,00	40 000,00
3.	Działalność społeczno - kulturalna	103 617,00	103 617,00	0,00
4.	Działalność inwestycyjna	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
5.	Przychody i koszty finansowe - odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
6.	Przychody i koszty operacyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	Pozostałe koszty - ochrona danych związanych z RODO		60 000,00	-60 000,00
9.	Przychody i koszty z nieruchomości Sternicza 127	1 063 687,83	1 063 687,83	0,00
10.	Przychody i koszty z tytułu zarządzania nieruchomością minus podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	110 000,00	10 000,00
	Razem pkt II (suma pkt 1-10)	32 561 229,35	32 498 304,83	62 924,52


 CZŁONEK ZARZĄDU
 CZŁOWYK KOLEGIOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA” z siedzibą w miejscowości „LAZUROWA”
 mgr Dorothea Dolota
 Zbigniew Galka
 Richter

Działalność finansowana ze środków wpłacanych przez członków spółdzielni.

LP	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan 2024
1	Przychody w tym:	88 196,85	101 526,73	103 617,00
-	Wpływy lokali mieszkalnych	58 196,85	58 541,16	54 617,00
-	Odpłatne karnety	30 000,00	42 985,57	49 000,00
2	Koszty w tym :	88 196,85	101 123,66	103 617,00
-	Imprezy okolicznościowe, festyny i inne	12 000,00	23 196,50	23 000,00
-	Media i eksploatacja lokalu Rozłogi 3	3 000,00	2 878,24	3 500,00
-	Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia	66 196,85	70 440,65	70 000,00
-	Druk gazetki	3 000,00	0,00	3 000,00
-	Materiały plastyczne	4 000,00	4 608,27	4 117,00

Odpłatna działalność :

Zajęcia plastyczne dla dzieci grupy wiekowej 4-8 lat, dla dzieci członków i nieczłonków spółdzielni. Zajęcia 1 raz w tygodniu. Zajęcia nauki języka angielskiego.

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA” spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Gaca-Richter

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" /stawka na fundusz remontowy 1,40zł/m2

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2024
I. Remonty dźwigów osobowych			
1.	Wg. zaleceń UDT	Remont i dzierżawa dźwigów	386 324,28
Razem dział I:			386 324,28
II. Wymiana przyłączy wodociągowych			
1.	S1	Wymiana przyłącza wodociągowego	100 000,00
Razem dział II:			100 000,00
III. Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem bud.			
1.	Osiedle	Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych	25 000,00
2.	Osiedle	Prace remontowe po przeglądach bieżących konstrukcji budynków	130 000,00
Razem dział III:			155 000,00
IV. Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.			
1.	Osiedle	Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i oznakowanie pionowe i poziome dróg	15 000,00
2.	Osiedle	Naprawa obróbek i pokryć dachowych	47 000,00
3.	Osiedle	Usuwanie awarii	37 092,44
4.	Osiedle	Według decyzji RAD BUDYNKÓW	10 000,00
5.	L12	Remont balustrad balkonowych	185 000,00
6.	R 6 i 9	Zamknięcie zspów	56 064,69
7.	R3,4,7	Mycie i malowanie elewacji	42 000,00
8.	R 7	Remont dachu	133 000,00
9.	L6 kl I i II	Remont klatek - gres na korytarzach	463 452,61
Razem dział IV:			988 609,74
OGÓLEM			1 629 934,02

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁOWY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołsta

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Głuch-Richter

Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów w 2024 r.		
Bilans otwarcia z 2023 roku		180 617,70
I	Remonty dźwigów osobowych	386 324,28
II	Wymiana przyłącza wodociągowego	100 000,00
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem bud.	155 000,00
IV	Inne prace: brukarskie, dekarские, elektryczne, wod.- kan., itp.	988 609,74
Razem:		1 810 551,72
Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów w 2024 r.		
	Naliczenia funduszu remontowego - stawka 1,40zł/m ² p.u.m;	1 327 188,72
	Naliczenia - odpis na remonty dźwigów -budynki wysokie	386 451,00
	Naliczenia funduszu remontowego - modernizacja ciągów komunikacyjnych	96 912,00
Razem:		1 810 551,72

Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów funduszy celowych w 2024 r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
Bilans otwarcia z 2023 roku		343 695,80
1.	Fundusz termomodernizacji	957 641,60
2.	Fundusz instalacji fotowoltaicznych	318 144,80
Razem:		1 619 482,20
Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów funduszy celowych w 2024 r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Fundusz termomodernizacji	1 315 663,56
2.	Fundusz instalacji fotowoltaicznych	235 396,68
3	Przyznane granty OZE	107 375,95
Razem:		1 658 436,19

CZŁONKOWI ZARZĄDU
CŁÓWNI WSKAZUJĄCY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

mgr Dariusz Ziłota

Zbigniew Gachwałter