

Załącznik nr  
do protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej SM „Budowlani”  
z 8 kwietnia 2013 roku

**UCHWAŁA NR 51/ 2013  
RADY NADZORCZEJ  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu  
z 8 kwietnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia planu finansowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” pod  
nazwą „Planowane koszty stawki eksploatacyjnej na rok 2013”

Na podstawie § 111, ust. 1, pkt. 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu i § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu uchwala ~~/nie~~  
~~uchwala~~ plan finansowy dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” pod nazwą „Planowane  
koszty stawki eksploatacyjnej na rok 2013”. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Mirosław Czerwiński .....

Jerzy Kozłowski .....

Tadeusz Danecki .....

Jolanta Szczepkowska .....

Anna Biniek .....

Zbigniew Puk .....

Dorota Kamińska .....

**Planowane koszty stawki eksploatacyjnej na 2013 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Plan 2011           | Plan wsk.<br>2011 na 1<br>m²/m-c | Wykonanie na<br>31.12.2011 | % wykonanie<br>na 31.12.2011 | Wykonanie<br>2011 wsk. na<br>1 m²/m-c | Plan 2012           | Plan 2012<br>wsk. na 1<br>m²/m-c | Planowany %<br>wzrost w<br>stos. do 2011 | Wykonanie na<br>31.12.2012 | Wyk. 2012<br>wsk. na 1<br>m²/m-c | %<br>wykonania<br>na<br>31.12.2012 | Plan 2013           | Plan wsk.<br>2013 na 1<br>m²/m-c | Planowany %<br>wzrost w stos.<br>do wykon. 2012 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                | 3                   | 4                                | 5                          | 6                            | 7                                     | 8                   | 9                                | 10                                       | 11                         | 12                               | 13                                 | 14                  | 15                               | 16                                              |
| 1   | Wynagrodzenia osobowe                            | 855 000,00          | 0,80                             | 868 206,48                 | 102%                         | 0,82                                  | 990 000,00          | 0,94                             | 114%                                     | 972 240,06                 | 0,92                             | 98%                                | 1 020 000,00        | 0,96                             | 104,91%                                         |
| 2   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 25 000,00           | 0,02                             | 56 209,05                  | 225%                         | 0,05                                  | 25 000,00           | 0,02                             | 44%                                      | 38 890,12                  | 0,04                             | 156%                               | 25 000,00           | 0,02                             | 64,28%                                          |
| 3   | Diety Rady Nadzorczej                            | 60 000,00           | 0,06                             | 54 092,86                  | 90%                          | 0,05                                  | 54 000,00           | 0,05                             | 100%                                     | 52 920,00                  | 0,05                             | 98%                                | 57 000,00           | 0,05                             | 107,71%                                         |
| 4   | Narzuty na płace i inne św. na rzecz pracowników | 170 000,00          | 0,16                             | 174 910,64                 | 103%                         | 0,17                                  | 203 000,00          | 0,19                             | 116%                                     | 204 527,70                 | 0,19                             | 101%                               | 215 000,00          | 0,20                             | 105,12%                                         |
| 5   | Prowizje bankowe i inne opłaty                   | 20 000,00           | 0,02                             | 18 100,45                  | 91%                          | 0,02                                  | 20 000,00           | 0,02                             | 110%                                     | 13 953,83                  | 0,01                             | 70%                                | 15 000,00           | 0,01                             | 107,50%                                         |
| 6   | Ubezpieczenia majątkowe                          | 49 562,00           | 0,05                             | 52 517,58                  | 106%                         | 0,05                                  | 65 000,00           | 0,06                             | 124%                                     | 58 414,00                  | 0,06                             | 90%                                | 55 000,00           | 0,05                             | 94,16%                                          |
| 7   | Usługi transportowe                              | 2 800,00            | 0,00                             | 722,93                     | 26%                          | 0,00                                  | 4 000,00            | 0,00                             | 553%                                     | 0,00                       | 0,00                             | 0%                                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00%                                           |
| 8   | Utrzymanie czystości + dozór                     | 470 000,00          | 0,44                             | 511 880,80                 | 109%                         | 0,48                                  | 530 000,00          | 0,50                             | 104%                                     | 543 216,66                 | 0,51                             | 102%                               | 560 000,00          | 0,53                             | 103,09%                                         |
| 9   | Materiały i konserwacje                          | 100 000,00          | 0,09                             | 109 053,39                 | 109%                         | 0,10                                  | 100 000,00          | 0,09                             | 92%                                      | 78 406,25                  | 0,07                             | 78%                                | 90 000,00           | 0,09                             | 114,79%                                         |
| 10  | Podatek od nieruchomości                         | 2 100,00            | 0,00                             | 2 027,38                   | 97%                          | 0,00                                  | 2 000,00            | 0,00                             | 99%                                      | 3 170,30                   | 0,00                             | 159%                               | 3 200,00            | 0,00                             | 100,94%                                         |
| 11  | Opłata za wieczyste użytkowanie                  | 1 500,00            | 0,00                             | 204,61                     | 14%                          | 0,00                                  | 1 000,00            | 0,00                             | 489%                                     | 126,00                     | 0,00                             | 13%                                | 200,00              | 0,00                             | 158,73%                                         |
| 12  | Amortyzacja                                      | 27 000,00           | 0,03                             | 26 392,56                  | 98%                          | 0,02                                  | 35 000,00           | 0,03                             | 133%                                     | 34 265,01                  | 0,03                             | 98%                                | 37 000,00           | 0,03                             | 107,98%                                         |
| 13  | Wydatki informatyczne                            | 40 000,00           | 0,04                             | 42 975,76                  | 107%                         | 0,04                                  | 50 000,00           | 0,05                             | 116%                                     | 46 610,41                  | 0,04                             | 93%                                | 50 000,00           | 0,05                             | 107,27%                                         |
| 14  | Zużycie energii                                  | 7 000,00            | 0,01                             | 15 521,97                  | 222%                         | 0,01                                  | 15 000,00           | 0,01                             | 97%                                      | 15 603,08                  | 0,01                             | 104%                               | 16 000,00           | 0,02                             | 102,54%                                         |
| 15  | Pozostałe koszty                                 | 245 500,00          | 0,23                             | 205 441,71                 | 84%                          | 0,19                                  | 240 000,00          | 0,23                             | 117%                                     | 209 007,76                 | 0,20                             | 87%                                | 230 000,00          | 0,22                             | 110,04%                                         |
| 16  | Ekspertyzy i opinie                              | 8 000,00            | 0,01                             | 1 810,50                   | 23%                          | 0,00                                  | 7 000,00            | 0,01                             | 387%                                     | 2 733,97                   | 0,00                             | 39%                                | 3 000,00            | 0,00                             | 109,73%                                         |
|     | <b>R A Z E M</b>                                 | <b>2 083 462,00</b> | <b>1,96</b>                      | <b>2 140 068,67</b>        | <b>103%</b>                  | <b>2,02</b>                           | <b>2 341 000,00</b> | <b>2,21</b>                      | <b>109%</b>                              | <b>2 274 085,15</b>        | <b>2,15</b>                      | <b>97%</b>                         | <b>2 376 400,00</b> | <b>2,25</b>                      | <b>104,50%</b>                                  |

Wrocław, 25 marca 2013 r.

SM „BUDOWLANI”  
WICEPREZES ZARZĄDU  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
*mgr inż. Wiesław Guzewicz*

SM „BUDOWLANI”  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Topp*

SM „BUDOWLANI”  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
*Andrzej Barski*