

Wyszczególnienie poniesionych kosztów dotyczących Pawilonu Sierakowskiego 8/10

W załączonej tabeli wykazane Koszty Zarządu tzn. wynagrodzenia , materiały,i pozostałe koszty rozliczone zostały na wszystkie nieruchomości Spółdzielni do ich powierzchni użytkowej.

Wynagrodzenia wraz z narzutami -	
1. FUS,FPr. i pozostałe świadczenia	31 628,18
2. Pozostałe koszty	
w tym:	
a) utrzymanie pomieszczeń biurowych	616,58
b) prowizje bankowe	205,70
c) podróże służbowe pracowników	549,03
d) ekwiwalent za odzież	14,93
e) obsługa informatyczna (programy księgowe , rozliczanie wody , place i kadry , strona internetowa)	1 029,69
f) poczta	146,51
g) za telefony	217,42
h) bhp i ppoż	234,20
i) materiały biurowe	615,32
j) pozostałe (odprawa posmiertna, badanie bilansu, koszty zorganizowania ZPCz. Koszty wpisów i wypisów KRS, Szkolenia Rady Nadzorczej)	1 941,33
3. Konserwacja i techniczne utrzymanie	10 527,21
4. Ubezpieczenie Pawilonu	834,09
5. Energia elektryczna	833,38
6. Opłata stała c.o. (moc cieplna)	8 930,16
7. Ciepło dostarczone na potrzeby c.o.	6 691,01
8. Amortyzacja Pawilonu	10 282,98
9. amortyzacja pozostałych urządzeń	642,43
10. Remonty bieżące i naprawy	37 392,42
w tym:	
a) zamykanie okna typu lufcik (przychodnia)	2 780,00
b) obróbki blacharskie gzymsu dachu	21 973,25
c) docieplenie pawilonu	82 756,56
d) montaż grzejników - sklep BETEX	1 616,78
e) drzwi aluminiowe (Renoma)	3 050,00
Koszty powyższe zgodnie z decyzja Zarządu zostały zaksięgowane na rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w okresie 3 lat - rok bieżący został obciążony kwotą	
37 392,42	112 176,59
11. Podatki od nieruchomości	18 843,22
12. Zimna woda i ścieki	4 973,88
13. wywóz nieczystości stałych	26 007,12
14. Utrzymanie czystości	8 764,56

Koszty ogółem

171 921,35