

**Szczegółowy wykaz wydatków na eksploatację i konserwację zawartych w pozycji "K1" planu**

Lp.	Tytuł	Plan 2024
A.	Koszty osobowe	533 500,00 zł
1.	Wynagrodzenia (Zarząd i Rada Nadzorcza)	289 200,00 zł
1.1.	Zarząd SM	224 400,00 zł
	w tym	
	Prezes Zarządu	90 000,00 zł
	Członek Zarządu	67 200,00 zł
	Członek Zarządu	67 200,00 zł
1.2.	Rada Nadzorcza SM	64 800,00 zł
	w tym	
	Przewodniczący RN	10 800,00 zł
	Z-ca Przew.RN	10 800,00 zł
	Sekretarz RN	10 800,00 zł
	Członek RN	10 800,00 zł
	Członek RN	10 800,00 zł
	ZUS pracodawcy	10 800,00 zł
2.	Administracja	90 000,00 zł
2.1.	Administrator	90 000,00 zł
3.	Księgowość	95 500,00 zł
3.1.	Bieżąca obsługa księgowa	90 000,00 zł
3.2.	Wykonanie Sprawozdania Finansowego za 2023 r.	5 500,00 zł
4.	Usługi informatyczne, bieżąca obsługa prawna i IODO	58 800,00 zł
4.1.	Inspektor IODO	19 200,00 zł
4.2.	Obsługa prawna Spółdzielni	31 200,00 zł
4.3.	Administrator IT	6 000,00 zł
4.4.	Obsługa strony www	2 400,00 zł
B.	Koszty bezosobowe (Usługi prawne, biuro, środki czystości itp.)	116 250,00 zł
5.	Pozostałe usługi prawne i koszty sądowe	20 000,00 zł
6.	Utrzymanie czystości i higieny	62 900,00 zł
6.1.	Sprzątanie posesji	62 400,00 zł
6.2.	Środki czystości	500,00 zł
7.	Koszty ogólne	33 350,00 zł
7.1.	Koszty biura spółdzielni	5 000,00 zł
7.2.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł
7.3.	Opłaty bankowe i opłaty pocztowe	1 500,00 zł
7.4.	Krajowa Rada Spółdzielcza	550,00 zł
7.5.	Organizacja WZC	3 000,00 zł
7.6.	S.Bit (S.Net + S.Fin + S.Czyn) licencje	5 000,00 zł
7.7.	Domena www.polna54.pl	300,00 zł
7.8.	Pozostałe koszty	10 000,00 zł
7.9.	Utrzymanie zieleni i terenu zewnętrznego	5 000,00 zł
C.	Ubezpieczenia	14 100,00 zł
8.	Ubezpieczenie:	14 100,00 zł
8.1.	Majątkowe SM (ERGO Hestia SA)	6 600,00 zł
8.2.	Skarbowe Zarządu (Allianz Skarbowy)	6 100,00 zł
8.3.	OC Zarządu SM (Lloyd's Insurance Company S.A..)	1 400,00 zł
D.	Przeeglądy i konserwacje	25 300,00 zł
9.	Przeeglądy okresowe	11 500,00 zł
9.1.	Gazowy	1 000,00 zł
9.2.	Kominiarski	2 500,00 zł
9.3.	P.Poż	500,00 zł
9.4.	Ogólnobudowlany	2 500,00 zł
9.5.	Inne	5 000,00 zł
10.	Bieżące prace konserwacyjne (usługi + materiały)	13 800,00 zł
10.1.	Instalacja domofonowa	7 200,00 zł
10.2.	Instalacja TV-SAT	600,00 zł
10.3.	Instalacja elektryczna i CCTV	6 000,00 zł
	SUMA	689 150,00 zł
	SUMA KOSZTÓW ROZLICZANA STRUKTURĄ PRZYCHODOWĄ	649 750,00 zł
	SUMA KOSZTÓW ROZLICZANA STRUKTURĄ POWIERZCHNIOWĄ	39 400,00 zł