

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

Lp.	Tytuł	Plan	WYKONANIE	
			zł	%
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>338 500,00 zł</b>	<b>336 944,84 zł</b>	100%
1.1.	Gospodarz domu	51 000,00 zł	65 669,75 zł	129%
	Wynagrodzenie	43 200,00 zł	60 140,00 zł	139%
	ZUS pracodawcy	7 800,00 zł	5 529,75 zł	71%
1.2.	Zastępstwo urlopowe za gospodarza domu	2 500,00 zł	1 600,00 zł	64%
1.3.	Zarząd SM	222 000,00 zł	215 897,49 zł	97%
	W tym			
	Prezes Zarządu	88 800,00 zł	86 358,99 zł	97%
	Członek Zarządu	66 600,00 zł	64 769,25 zł	97%
	Członek Zarządu	66 600,00 zł	64 769,25 zł	97%
1.4.	Rada Nadzorcza SM	63 000,00 zł	53 777,60 zł	85%
	w tym			
	Przewodniczący RN	10 800,00 zł	10 635,00 zł	98%
	Z-ca Przew.RN	10 800,00 zł	6 272,50 zł	58%
	Sekretarz RN	10 800,00 zł	10 286,00 zł	95%
	Członek RN	10 800,00 zł	10 635,00 zł	98%
	Członek RN	10 800,00 zł	8 835,00 zł	82%
	ZUS pracodawcy	9 000,00 zł	7 114,10 zł	79%
<b>2.</b>	<b>Administracja</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>87 019,15 zł</b>	97%
2.1.	Administrator	90 000,00 zł	87 019,15 zł	97%
<b>3.</b>	<b>Księgowość</b>	<b>71 500,00 zł</b>	<b>79 900,00 zł</b>	112%
3.1.	Bieżąca obsługa	66 000,00 zł	62 400,00 zł	95%
3.2.	Korekta księgowañ za lata 2017-2019 wykonanych przez CI&DM	5 500,00 zł	- zł	0%
3.3.	Sprawozdania finansowe za lata 2020, 2021 i 2022		17 500,00 zł	
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenie:</b>	<b>14 100,00 zł</b>	<b>13 977,00 zł</b>	99%
4.1.	Majątkowe SM	6 600,00 zł	6 561,00 zł	99%
4.2.	Skarbowe Zarządu	6 100,00 zł	6 096,00 zł	100%
4.3.	OC Zarządu SM	1 400,00 zł	1 320,00 zł	94%
<b>5.</b>	<b>Koszty biura spółdzielni</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>19 592,20 zł</b>	196%
<b>6.</b>	<b>Usługi informatyczne + IODO</b>	<b>32 900,00 zł</b>	<b>33 915,38 zł</b>	103%
6.1.	Inspektor IODO	19 200,00 zł	19 188,00 zł	100%
6.2.	Administrator IT	6 000,00 zł	5 904,00 zł	98%
6.3.	Obsługa strony www	2 400,00 zł	2 325,28 zł	97%
6.4.	Domena www.polna54.pl	300,00 zł	1 970,46 zł	657%
6.5.	S.Bit (S.Net + S.Fin + S.Czyn)	5 000,00 zł	4 527,64 zł	91%
<b>7.</b>	<b>Usługi prawne i koszty sądowe</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>37 677,21 zł</b>	94%
<b>8.</b>	<b>Utrzymanie czystości</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>202,77 zł</b>	3%
<b>9.</b>	<b>Koszty ogólne</b>	<b>30 050,00 zł</b>	<b>29 360,39 zł</b>	98%
9.1.	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	3 753,94 zł	94%
9.2.	Oplaty bankowe i opłaty pocztowe	2 500,00 zł	1 771,80 zł	71%
9.4.	Krajowa Rada Spółdzielcza	550,00 zł	550,00 zł	100%
9.5.	Organizacja WZC	3 000,00 zł	5 816,83 zł	194%
9.6.	Lustracja za lata 2020-2022	10 000,00 zł	11 685,00 zł	117%
9.7.	Koszty nieprzewidziane	10 000,00 zł	5 782,82 zł	58%
<b>10.</b>	<b>Utrzymanie zieleni i terenu zewnętrznego</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>1 296,66 zł</b>	22%
<b>11.</b>	<b>Przeglądy obowiązkowe</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>13 175,36 zł</b>	115%
11.1.	Gazowy	1 000,00 zł	984,00 zł	98%
11.2.	Kominiarski	2 500,00 zł	2 376,36 zł	95%
11.3.	P.Poż	500,00 zł	- zł	0%
11.4.	Ogólnobudowlany	2 500,00 zł	2 600,00 zł	104%
11.5.	Inne (np. świadectwa charakterystyki energetycznej budynku)	5 000,00 zł	7 215,00 zł	144%
	<b>SUMA</b>	<b>650 550,00 zł</b>	<b>653 060,96 zł</b>	100%