

**Szczegółowy wykaz kosztów eksploatacji i konserwacji zawarty w pozycji "K1" wykonania planu**

Lp.	Tytuł	Plan 2020	WYKONANIE 2020	
			zł	%
1.	Wynagrodzenia	249 220,00	252 747,91 zł	101%
1.1.	Gospodarz domu	53 260,00	55 809,55 zł	105%
1.2.	Zastępstwo urlopowe za gospodarza domu	2 860,00	1 650,00 zł	58%
1.3.	Zarząd SM	153 750,00	159 710,22 zł	104%
1.3.1.	Prezes Zarządu	61 500,00	62 110,44 zł	101%
1.3.2.	Członek Zarządu	46 125,00	46 765,89 zł	101%
1.3.3.	Członek Zarządu	46 125,00	50 833,89 zł	110%
1.4.	Rada Nadzorcza SM	39 350,00	35 578,14 zł	90%
1.4.1.	Przewodniczący RN	6 750,00	7 800,00 zł	116%
1.4.2.	Z-ca Przew.RN	6 750,00	7 800,00 zł	116%
1.4.3.	Sekretarz RN	6 750,00	7 800,00 zł	116%
1.4.4.	Członek RN	6 750,00	7 800,00 zł	116%
1.4.5.	Członek RN	6 750,00	- zł	0%
1.4.6.	ZUS pracodawcy	5 600,00	4 378,14 zł	78%
2.	Administracja	80 520,00	79 294,59 zł	98%
2.1.	Administrator	75 600,00	74 580,21 zł	99%
2.2.	Pracownik biurowy	4 200,00	3 971,34 zł	95%
2.3.	ZUS pracodawcy	720,00	743,04 zł	103%
3.	Księgowość	72 800,00	64 189,93 zł	88%
3.1.	Bieżąca obsługa	57 600,00	59 389,93 zł	103%
3.2.	Korekta sprawozdań CI&DM	12 000,00	- zł	0%
3.3.	Wykonanie Sprawozdania Finansowego za 2019 r.	3 200,00	4 800,00 zł	150%
4.	Ubezpieczenie:	12 100,00	11 996,00 zł	99%
4.1.	Majątkowe SM	5 000,00	4 920,00 zł	98%
4.2.	Skarbowe Zarządu	6 100,00	6 096,00 zł	100%
4.3.	OC Zarządu SM	1 000,00	980,00 zł	98%
5.	Koszty biura spółdzielni	10 000,00	9 458,57 zł	95%
6.	Usługi informatyczne + IODO	30 950,00	37 864,56 zł	122%
6.1.	Inspektor IODO	19 200,00	15 056,47 zł	78%
6.2.	Administrator IT	6 000,00	6 658,69 zł	111%
6.3.	Obsługa strony www	1 800,00	1 650,00 zł	92%
6.4.	Domena www.polna54.pl	650,00	2 530,11 zł	389%
6.5.	S.Bit (S.FIN + S.Czynsz + S.Net)	3 300,00	7 024,29 zł	213%
6.6.	Konfiguracja baz danych S.Bit na potrzeby modułu S.NET		4 945,00 zł	
7.	Usługi prawne i koszty sądowe	40 000,00	52 351,46 zł	131%
8.	Utrzymanie czystości (COVID-19)	36 000,00	21 857,01 zł	61%
8.1.	Zakup mioteł, soli drogowej,mieszanka solno-piaskowa	1 000,00	484,35 zł	48%
8.2.	Środki czyszczące	1 500,00	235,80 zł	16%
8.3.	Środki myjące	2 000,00	1 006,79 zł	50%
8.4.	Wycieraczki i inne	1 500,00	44,99 zł	3%
8.5.	Zapobieganie epidemii COVID-19	30 000,00	20 085,08 zł	67%
9.	Koszty ogólne	22 350,00	24 864,69 zł	111%
9.1.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 478,51 zł	41%
9.2.	Opłaty bankowe i opłaty pocztowe	2 800,00	2 536,88 zł	91%
9.3.	Krajowy Rejestr Długów	2 000,00	1 105,51 zł	55%
9.4.	Krajowa Rada Spółdzielcza	550,00	550,00 zł	100%
9.5.	Lustracja za okres 2017-2019	3 500,00	7 896,75 zł	226%
9.6.	Organizacja WZC	1 000,00	1 796,25 zł	180%
9.7.	Koszty nieprzewidziane	10 000,00	8 500,79 zł	85%
10.	Utrzymanie zieleni i terenu zewnętrznego	15 000,00	3 068,95 zł	20%
10.1.	Zieleń	5 000,00	3 068,95 zł	61%
10.2.	Czyszczenie chodników i płyt na elewacji	2 500,00		0%
10.3.	Czyszczenie kostki brukowej	5 500,00		0%
10.4.	Czyszczenie bramy	2 000,00		0%
11.	Przeglądy obowiązkowe	8 300,00	2 907,56 zł	35%
11.1.	Gazowy	1 500,00		0%
11.2.	Kominiarski	2 000,00		0%
11.3.	P.Poż	300,00	547,56 zł	183%
11.4.	Ogólnobudowlany	2 500,00	2 000,00 zł	80%
11.5.	Inne	2 000,00	360,00 zł	18%
12.	Materiały i bieżące prace konserwacyjne	30 000,00	13 672,30 zł	46%
13.	Konserwacja monitoringu wizyjnego	5 000,00	621,66 zł	12%
	SUMA	612 240,00	574 895,19 zł	94%