

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Młoda Rodzina"
ul. Relaksowa 37, Warszawa

Roczny plan finansowo - ekonomiczny

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA			
PRZYCHODY		wykonanie 2022	plan na 2023
Koszty eksploatacji podstawowej na kwotę składają się:			
Eksploatacja		187 646,85 zł	265 000,00 zł
Oplaty za pomieszczenia gospodarcze (zniejsza zaliczkę ekspl.)		2 920,00 zł	3 300,00 zł
Wynajem stanowisk garażowych		5 760,00 zł	6 500,00 zł
Rezerwa			
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów		14 059,74 zł	21 500,00 zł
Podatek od nieruchomości		11 799,16 zł	14 500,00 zł
Ubezpieczenia		5 769,93 zł	7 300,00 zł
Fundusz Remontowy		129 140,16 zł	129 300,00 zł
Fundusz Remontowy - mierniki mediów		6 001,92 zł	14 900,00 zł
Zwiększenia przychodów o wynik roku poprzedniego			
Wywóz śmieci		46 920,00 zł	47 000,00 zł
Centralne ogrzewanie		41 757,07 zł	56 000,00 zł
Podgrzew wody		33 941,65 zł	44 600,00 zł
zimna woda		41 171,94 zł	47 300,00 zł
Razem		526 888,42 zł	657 200,00 zł
KOSZTY		wykonanie 2022	plan na 2023
Koszty eksploatacji podstawowej:			
Zarząd i administracja:		208 617,26 zł	273 651,06 zł
Administrowanie		109 632,45 zł	123 000,00 zł
Obsługa prawna		26 200,00 zł	31 000,00 zł
Usługi księgowe			
Wynagrodzenia		18 204,00 zł	21 500,00 zł
ZUS pracodawcy		36 600,00 zł	42 700,00 zł
opłaty sądowe i skarbowe		6 562,45 zł	7 600,00 zł
prowadzenie lustracji		17,00 zł	700,00 zł
pozostałe podatki i opłaty		2 706,00 zł	0,00 zł
koszty prowadzenia spraw sądowych dot. zaległości w opłatach		0,00 zł	500,00 zł
Koszty funkcjonowania biura:		17 343,00 zł	19 000,00 zł
Materiały biurowe		14 242,42 zł	7 200,00 zł
Oplaty pocztowe		4 697,37 zł	3 700,00 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet		163,50 zł	200,00 zł
Prowizje bankowe		660,10 zł	700,00 zł
Usługi informatyczne		989,25 zł	1 100,00 zł
Usługi poligraficzne		6 951,96 zł	600,00 zł
Pozostałe usługi obce		84,00 zł	100,00 zł
Konserwacja i naprawy:		696,24 zł	800,00 zł
Materiały eksploatacji budynku		35 632,80 zł	49 600,00 zł
Pozostałe materiały (zielen)		1 952,62 zł	2 000,00 zł
Konserwacja domofonów			1 000,00 zł
Konserwacja bramy		1 464,00 zł	1 600,00 zł
Przeгляд budynku		4 393,07 zł	4 500,00 zł
Przeгляд i konserwacja kolla gazowego		3 198,00 zł	12 000,00 zł
Usuwanie awarii kanalizacyjnych		10 152,00 zł	12 000,00 zł
Usuwanie awarii		0,00 zł	0,00 zł
Naprawy elektryczne		650,00 zł	1 000,00 zł
Pozostałe naprawy		258,12 zł	500,00 zł
Sprzątanie		13 564,99 zł	15 000,00 zł
Energia elektryczna ogólna		37 468,00 zł	39 482,40 zł
Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów		11 641,59 zł	14 300,00 zł
Podatek od nieruchomości		14 059,74 zł	21 500,00 zł
Ubezpieczenie		12 992,00 zł	14 600,00 zł
Fundusz remontowy (odpis)		6 971,52 zł	7 300,00 zł
Fundusz remontowy (odpis - mierniki mediów)		129 140,16 zł	129 100,00 zł
Zmiana stanu produktów (wynik GZM za poprzedni rok)		6 001,92 zł	14 900,00 zł
Wywóz śmieci		24 247,34 zł	40 068,66 zł
Centralne ogrzewanie+odgrzew		46 920,00 zł	47 000,00 zł
zimna woda		73 003,01 zł	100 600,00 zł
Razem		43 556,72 zł	47 300,00 zł
Razem		565 509,67 zł	655 951,06 zł
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA			
PRZYCHODY		wykonanie 2022	plan na 2023
Zasądzony zwrot kosztów procesu			3 600,00 zł
Pozostałe przychody		27,97 zł	0,00 zł
Spisanie niskich sald		1,02 zł	0,00 zł
Razem		28,99 zł	3 600,00 zł
KOSZTY		wykonanie 2022	plan na 2023
Obsługa prawna związana z dochodzeniem roszczeń			0,00 zł
Oplaty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń		1 351,00 zł	0,00 zł
Inne koszty operacyjne			0,00 zł
Pozostałe koszty		34,00 zł	1 000,00 zł
Spisanie niskich sald		1,00 zł	0,00 zł
Razem		1 386,00 zł	1 000,00 zł
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
PRZYCHODY		wykonanie 2022	plan na 2023
Odsetki na rachunku bieżącym		0,00 zł	0,00 zł
Odsetki od lokal i czynszowe		1 598,00 zł	0,00 zł
Razem		1 598,00 zł	0,00 zł
KOSZTY		wykonanie 2022	plan na 2023
Odsetki zapłacone		51,48 zł	0,00 zł
Odsetki budżetowe zapłacone		191,49 zł	0,00 zł
Razem		242,97 zł	0,00 zł



Jacek Galinowski
Prezes Zarządu