

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

Roczny plan finansowo - ekonomiczny

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA			
	PRZYCHODY	wykonanie 2023	plan na 2024
Koszty eksploatacji podstawowej na kwotę składają się:			
Eksplotacja		265 840,20 zł	249 800,00 zł
Opłaty za pomieszczenia gospodarcze (zmniejsza zaliczkę ekspl.)		4 422,73 zł	5 000,00 zł
Wynajem stanowisk garażowych		6 150,00 zł	7 000,00 zł
Rezerwa			
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów		14 059,73 zł	31 500,00 zł
Podatek od nieruchomości		12 554,66 zł	16 800,00 zł
Ubezpieczenia		6 718,38 zł	8 300,00 zł
Fundusz Remontowy		129 140,16 zł	129 200,00 zł
Fundusz Remontowy - mierniki mediów		14 934,72 zł	27 400,00 zł
Fundusz Remontowy - kotłownia		7 997,76 zł	9 997,20 zł
Zwiększenia przychodów o wynik roku poprzedniego			
Wywóz śmieci		46 920,00 zł	47 000,00 zł
Centralne ogrzewanie		48 276,89 zł	83 900,00 zł
Podgrzew wody		45 551,34 zł	78 300,00 zł
zimna woda		49 077,78 zł	48 500,00 zł
Razem		651 644,35 zł	742 697,20 zł
KOSZTY			
Koszty eksploatacji podstawowej:		229 108,02 zł	260 410,21 zł
Zarząd i administracja:		145 016,82 zł	149 752,00 zł
Administrowanie		28 200,00 zł	31 000,00 zł
Obsługa prawna			
Usługi księgowo		21 490,60 zł	22 000,00 zł
Wynagrodzenia		43 292,00 zł	51 252,00 zł
ZUS pracodawcy		7 762,22 zł	9 300,00 zł
opłaty sądowe i skarbowe		410,00 zł	700,00 zł
prowadzenie lustracji		550,00 zł	0,00 zł
pozostałe podatki i opłaty		0,00 zł	500,00 zł
koszty prowadzenia spraw sądowych dot. zaległości w opłatach		43 312,00 zł	35 000,00 zł
Koszty funkcjonowania biura:		4 271,93 zł	5 430,00 zł
Materiały biurowe		583,43 zł	600,00 zł
Opłaty pocztowe		233,90 zł	250,00 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet		773,16 zł	780,00 zł
Prowizje bankowe		843,50 zł	1 100,00 zł
Usługi informatyczne		1 607,94 zł	1 800,00 zł
Usługi poligraficzne			100,00 zł
Pozostałe usługi obce		230,00 zł	800,00 zł
Konserwacja i naprawy:		24 855,59 zł	41 619,00 zł
Materiały eksploatacji budynku		688,02 zł	2 000,00 zł
Pozostałe materiały (zieleni)			1 000,00 zł
Konserwacja domofonów		864,00 zł	1 600,00 zł
Konserwacja bramy		3 163,56 zł	4 500,00 zł
Przegląd budynku		2 791,00 zł	12 000,00 zł
Przegląd i konserwacja kotła gazowego		6 480,00 zł	7 000,00 zł
Usuwanie awarii kanalizacyjnych		4 038,00 zł	2 019,00 zł
Usuwanie awarii			1 000,00 zł
Naprawy elektryczne		395,28 zł	500,00 zł
Pozostałe naprawy		6 435,73 zł	10 000,00 zł
Sprzątanie		38 512,40 zł	40 100,00 zł
Energia elektryczna ogólna		16 451,28 zł	18 100,00 zł
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		14 059,74 zł	14 100,00 zł
Podatek od nieruchomości		14 586,00 zł	16 800,00 zł
Ubezpieczenie		7 815,98 zł	8 500,00 zł
Fundusz remontowy (odpis)		129 140,16 zł	129 100,00 zł
Fundusz remontowy (odpis - mierniki mediów)		14 934,72 zł	27 400,00 zł
Fundusz remontowy (odpis - kotłownia)		7 997,76 zł	9 997,20 zł
Zmiana stanu produktów (wynik GZM za poprzedni rok)		40 068,66 zł	5 409,21 zł
Wywóz śmieci		46 920,00 zł	47 000,00 zł
Centralne ogrzewanie+odgrzew		106 615,07 zł	162 200,00 zł
zimna woda		50 126,37 zł	48 500,00 zł
Razem		653 374,72 zł	714 010,21 zł
		-75 382,90 zł	
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA			
		-35 314,24 zł	
PRZYCHODY			
		wykonanie 2023	plan na 2024
Zasądzony zwrot kosztów procesu		1 644,85 zł	3 600,00 zł
Pozostałe przychody		300,00 zł	0,00 zł
Spisanie niskich sald		1,00 zł	0,00 zł
Razem		1 945,85 zł	3 600,00 zł
KOSZTY			
Obsługa prawna związana z dochodzeniem roszczeń			0,00 zł
Opłaty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń			0,00 zł
Inne koszty operacyjne			0,00 zł
Pozostałe koszty			1 000,00 zł
Spisanie niskich sald			0,00 zł
Razem		0,00 zł	1 000,00 zł
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
PRZYCHODY			
		wykonanie 2023	plan na 2024
Odsetki na rachunku bieżącym		0,00 zł	0,00 zł
Odsetki od lokat i czynszowe		8 873,72 zł	3 000,00 zł
Razem		8 873,72 zł	3 000,00 zł
KOSZTY			
Odsetki zapłacone		67,63 zł	0,00 zł
Odsetki budżetowe zapłacone		489,02 zł	0,00 zł
Razem		556,65 zł	0,00 zł

Agnieszka Pilarska

Certyfikata Księgowy Min. Fin.

Jacek Galinowski

Prezes Zarządu