

Uchwała nr 08/2022
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”
z dnia 07 marca 2022 r.

W sprawie: przyjęcia Wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego SM „POLNA” za 2021 rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” działając w trybie § 4 pkt. 2 Regulaminu Zarządu, w głosowaniu jawnym (3 głosy za), postanawia:

§ 1

W oparciu o par. 49 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”, przyjąć Wykonanie Planu Gospodarczo-Finansowego SM „POLNA” za 2021 rok w kwotach:

Środki pieniężne na przełomie roku 2021/2022			1 986 250,77 zł
w tym	Środki na rachunkach bankowych na przełomie roku		1 982 026,99 zł
	w tym	Fundusz udziałowy na przełomie roku	25 227,70 zł
		Fundusz remontowy na przełomie roku	1 019 671,03 zł
		Kaucje gwarancyjne na przełomie roku	307 312,84 zł
	Środki w kasie na przełomie roku		4 223,78 zł

Wpływy w 2021 roku		1 294 525,85 zł
w tym	Przychody od lokali mieszkalnych (bez funduszu remontowego)	279 827,84 zł
	Wpłaty na fundusz remontowy (LM)	12 909,36 zł
	Przychody od lokali użytkowych (bez funduszu remontowego)	956 840,30 zł
	Wpłaty na fundusz remontowy (LU1)	346,53 zł
	Kaucje złożone w 2021 r.	4 176,72 zł
	Odsetki bankowe oraz od lokat	198,51 zł
	Przychody pozostałe	11 526,59 zł
	<i>Dotacja Urzędu m.st. Warszawy na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej</i>	<i>28 700,00 zł</i>

Wydatki poniesione w 2021 roku		1 198 431,28 zł
1.	K1. Eksploatacja i konserwacja	510 685,71 zł
2.	K2. Podatki	239 749,16 zł
3.	K3. Media	378 512,03 zł
4.	K4. Instalacja domofonowa + TV	6 563,00 zł
5.	K5. Dźwigi	25 847,09 zł
6.	K6. Rezerwa	37 074,30 zł

Przepływ środków na funduszu remontowym w 2021 roku			
1.	Środki na przełomie roku 2020/21		1 333 247,71 zł
2.	Wpłaty na fundusz remontowy (LM+LU1) w 2021 r.		13 255,89 zł
3.	Remonty / inwestycje zrealizowane w 2021 rok		355 532,57 zł
	w tym	Remonty finansowane z funduszu remontowego w 2021 rok	326 832,57 zł
		Dotacja Urzędu m.st. Warszawy	28 700,00 zł
STAN NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO			1 019 671,03 zł

Przepływ środków na Funduszu Udziałowym w 2021 roku		
1.	Środki na przełomie roku 2020/21	25 227,70 zł
2.	Udziały zwrócone w 2021 roku	- zł
STAN NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO		25 227,70 zł

Zestawienie środków finansowych na koniec 2021 roku	
ŚRODKI OBROTOWE DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY	585 796,49 zł
FUNDUSZ REMONTOWY DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY	1 019 671,03 zł
FUNDUSZ UDZIAŁOWY DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY	25 227,70 zł
KAUCJE DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY (E)	307 312,84 zł
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	48 242,71 zł
RAZEM DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY	1 986 250,77 zł

§ 2

W celu dokonania rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości, na podstawie wykonania planu gospodarczo-finansowego, ustala się poniższe stawki opłat za użytkowanie lokali za 2021 rok.

Lp.	Tytuł	Jednostka	Stawka*
1.	Eksploatacja podstawowa - lokale mieszkalne	zł/m ²	2,65
	Eksploatacja podstawowa - lokale użytkowe	zł/m ²	54,00
2.	Energia elektryczna części wspólnej	zł/m ²	0,33
7.	Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych (liczona od powierzchni ogrzewanej)	zł/m ²	2,20
	Centralne ogrzewanie lokali użytkowych (liczona od powierzchni ogrzewanej)	zł/m ²	5,10
8	Cyrkulacja CW	Licznik CW	7,30
9	Podgrzanie CW	m ³	18,30
8.	Dźwig	os.	22,00
10.	Domofon	przyłącze	6,60
11.	Konserwacja instalacji telewizji cyfrowej i satelitarnej	przyłącze	1,00

* Podane powyżej stawki jednostkowe mogą ulec zmianie po przyjęciu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Maciej Wróblewski
Prezes Zarządu

.....
Iwona Korn
Członek Zarządu

.....
Andrzej Boratyński
Członek Zarządu

Załączniki:

- Wykonanie Planu Gospodarczo-Finansowy za 2021 rok.
- Szczegółowy wykaz kosztów eksploatacji i konserwacji w 2021 roku (Poz. K1 wykonania).