

**WYKONANIE PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO ZA ROK 2022**

METODA MEMORIAŁOWA

STAN NA DZIEŃ

27.02.2023

A. Zestawienie środków finansowych

L.P.			2021/2022	2022/2023	
			Brutto	Brutto	
1.	Środki pieniężne na przełomie roku		1 986 250,77 zł	1 902 119,96 zł	
	w tym	Środki na rachunkach bankowych na przełomie roku	1 982 026,99 zł	1 889 119,20 zł	
		Fundusz udziałowy na przełomie roku	25 227,70 zł	14 564,35 zł	
		Fundusz remontowy na przełomie roku	1 019 671,03 zł	977 916,40 zł	
		Kaucje gwarancyjne na przełomie roku	307 312,84 zł	232 699,06 zł	
		Środki w kasie na przełomie roku	4 223,78 zł	13 000,76 zł	
			PLAN	WYKONANIE	
2.	Wpływy w 2022 roku		1 585 440,30 zł	1 426 553,63 zł	90%
	w tym	Wpływy od lokali mieszkalnych (bez funduszu remontowego)	344 650,00 zł	370 492,66 zł	107%
		Wpłaty na fundusz remontowy (LM)	- zł	6 454,68 zł	
		Wpływy od lokali użytkowych (bez funduszu remontowego)	1 237 694,00 zł	1 022 548,79 zł	83%
		Wpłaty na fundusz remontowy netto (LU1)	- zł	140,28 zł	
		Kaucje złożone w 2022 r.	3 096,30 zł	22 436,04 zł	725%
		Odsetki bankowe oraz od lokat	- zł	179,90 zł	
		Odsetk od lokali użytkowych i mieszkalnych	- zł	84,81 zł	
		Wpływy pozostałe	- zł	4 216,47 zł	

**B. Zestawienie środków obrotowych***(Prezentowane w zestawieniu kwoty nie uwzględniają Funduszu Remontowego, Funduszu Udziałowego oraz Kaucji)*

L.P.		PLAN	WYKONANIE
1.	Środki obrotowe na przełomie roku 2021/2022	585 796,49 zł	585 796,49 zł
2.	Przychody obrotowe 2022	1 582 344,00 zł	1 397 522,63 zł
STAN NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO		2 168 140,49 zł	1 983 319,12 zł

C. Zestawienie środków na funduszu remontowym

L.P.		PLAN	WYKONANIE	
1.	Środki na przełomie roku 2021/22	1 019 671,03 zł	1 104 655,10 zł	108%
2.	Wpłaty na fundusz remontowy (LM+LU1) w 2022 r.	- zł	6 594,96 zł	
3.	Odpis na fundusz remontowy z nadwyżki bilansowej	- zł	- zł	
4.	Remonty / inwestycje zrealizowane w 2022 rok	438 000,00 zł	133 333,66 zł	30%
STAN NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO		581 671,03 zł	977 916,40 zł	168%

D. Zestawienie środków na funduszu udziałowym

L.P.		PLAN	WYKONANIE	
1.	Środki na przełomie roku 2021/22	25 227,70 zł	25 227,70 zł	100%
2.	Udziały zwrócone w 2022 roku	- zł	10 663,35 zł	
STAN NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO		25 227,70 zł	14 564,35 zł	58%

E. Kaucje

L.P.		PLAN	WYKONANIE	
1	Kaucje gwarancyjne od wykonawców na przełomie roku (Plan - 2021/22; Wykonanie 2022/23)	94 250,96 zł	94 250,96 zł	100%
	Kaucje gwarancyjne złożone w 2022 r.	- zł	- zł	
	Kaucje gwarancyjne zwrócone w 2022 r.	87 750,06 zł	- zł	0%
2	Kaucje od najemców lokali użytkowych na przełomie roku (Plan - 2021/22; Wykonanie 2022/23)	213 061,88 zł	138 448,10 zł	65%
	Kaucje złożone w 2022 r.	31 483,74 zł	22 436,04 zł	71%
	Kaucje zwrócone w 2022 r.	28 387,44 zł	97 049,82 zł	
STAN NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO		222 659,08 zł	232 699,06 zł	105%

**F. Zestawienie wydatków**

L.P.		PLAN	WYKONANIE	
1.	K1. Wydatki na eksploatację i konserwację	650 543,52 zł	597 095,30 zł	92%
2.	K2. Wydatki z tytułu podatków	230 000,00 zł	231 515,74 zł	101%
3.	K3. Wydatki na media	405 609,01 zł	383 769,38 zł	95%
4.	K4. Wydatki na instalacje domofonową + TV	7 500,00 zł	6 534,00 zł	87%
5.	K5. Wydatki na dźwigi	22 500,00 zł	37 457,64 zł	166%
6.	K6. Rezerwa na inne nieprzewidziane wydatki	100 000,00 zł	- zł	0%
SUMA		1 416 152,53 zł	1 256 372,06 zł	89%

	PLAN	WYKONANIE	
ŚRODKI OBROTOWE DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY (B-F)	751 987,95 zł	726 947,06 zł	97%
FUNDUSZ REMONTOWY DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY (C)	581 671,03 zł	977 916,40 zł	168%
FUNDUSZ UDZIAŁOWY DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY (D)	25 227,70 zł	14 564,35 zł	58%
KAUCJE DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY (E)	222 659,08 zł	232 699,06 zł	105%
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		- 50 006,91 zł	
RAZEM DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY OKRES ROZLICZENIOWY	1 581 545,76 zł	1 902 119,96 zł	120%

**WPŁYWY****P 1. Wpływy - lokale mieszkalne (BRUTTO)****a. przychody - eksploatacja** (kwoty planowane w zaokrągleniu do 10,00 zł)

Lp.	Tytuł	Plan				WYKONANIE	
		JM	Stawka	Ilość	Rocznie		
1.	Eksploatacja podstawowa	zł/m ²	3,00	4302,40	154 890,00 zł	152 304,96 zł	98%
2.	Fundusz remontowy	zł/m ²	0,00	4302,40	- zł	6 454,68 zł	
3.	Zmniejszenie obciążenie lokalu mieszkalnego, Członka Spółdzielni kosztami eksploatacji.	zł/m ²	-3,00	3933,93	- 141 620,00 zł	- 140 672,54 zł	99%
4.	Fundusz społeczno-kulturalny i sportowy	gosp.	1,00	68 - plan (75 - wykonanie)	820,00 zł	900,00 zł	110%
5.	Podatek od nieruchomości (dotyczy wyłącznie lokali nie uwłaszczonych)	zł/m ²	0,07	1692,60 - P (1445,90 - W)	1 420,00 zł	1 168,56 zł	82%
6.	Energia elektryczna części wspólnej	zł/m ²	0,30	4302,40	15 490,00 zł	18 328,80 zł	118%
6.1.	Rozliczenie En. el. części wspólnej 2021					- 4 169,25 zł	
7.	Centralne ogrzewanie	zł/m ²	2,30	4094,20	113 000,00 zł	100 717,32 zł	89%
7.1.	Rozliczenie CO 2021					25 779,72 zł	
8.	Dźwig	os.	20,00	99	23 760,00 zł	21 162,40 zł	89%
8.1.	Rozliczenie Dźwig 2021					9 403,68 zł	
9.	Wywóz nieczystości	gosp.	85,00	68	69 360,00 zł	67 150,00 zł	97%
10.	Domofon	przyłącze	6,50	80	6 240,00 zł	5 136,00 zł	82%
10.1.	Rozliczenie Domofon 2021					2 323,08 zł	
11.	Konserwacja instalacji telewizji cyfrowej i satelitarnej	przyłącze	1,00	78	940,00 zł	948,00 zł	101%
11.1.	Rozliczenie Konserwacja instalacji TV-SAT 2021					- 48,00 zł	
SUMA					244 300,00 zł	266 887,41 zł	109%

b. Wpływy za wodę i odprowadzenie ścieków - wg wodomierzy (kwoty planowane w zaokrągleniu do 10,00 zł)

Lp.	Tytuł	Stawka	PLAN			WYKONANIE	
			Zużycie mies. m ³	Miesięcznie	Rocznie		
1.	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - zł/m ³	9,85	430,00	4 240,00 zł	50 880,00 zł	49 840,63 zł	98%
1.1.	Rozliczenie Dostawa wody 2021					41,71 zł	
2.	Podgrzanie wody - zł/m ³	17,70	180,00	3 190,00 zł	38 280,00 zł	34 829,54 zł	91%
2.1.	Rozliczenie Podgrzanie wody 2021					11 303,13 zł	
3.	Cyrkulacja CW - zł/licznik CW	7,40	126	932,40 zł	11 190,00 zł	10 732,20 zł	96%
3.1.	Rozliczenie Cyrkulacja CW 2021					3 312,72 zł	
SUMA					100 350,00 zł	110 059,93 zł	110%

P1 łącznie (a + b)**344 650,00 zł****376 947,34 zł****109%**

**P 2. Wpływy od lokali użytkowych i lokali gospodarczych stanowiących własność SMP****a1. wpływy z tytułu najmu**

Lp.	Tytuł najmu	Pow. umowa(m ²)	Plan			WYKONANIE	
			Netto	VAT	Brutto	Brutto	%
1	Lokali użytkowych stanowiących własność SM Polna	464,60	880 000,00 zł	202 400,00 zł	1 082 400,00 zł	868 333,96 zł	80%
2	Pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych Członkom Spółdzielni	93,50	10 000,00 zł	2 300,00 zł	12 300,00 zł	15 174,72 zł	123%
SUMA		558,10	890 000,00 zł	204 700,00 zł	1 094 700,00 zł	883 508,68 zł	81%

a2. wpływy (zaliczki) od lokalu LU1 członka SM "Polna"

Lp.	Tytuł	Stawka		Ilość	Plan	WYKONANIE	
1	Eksploatacja podstawowa	zł/m ²	70,00	116,90	98 196,00 zł	98 195,04 zł	100%
2	Fundusz remontowy	zł/m ²	0,00	116,90	- zł	172,56 zł	
	w tym podatek VAT 23%					32,28 zł	
3	Fundusz społeczno-kulturalny i sportowy	gosp.	1,00	1	12,00 zł	12,00 zł	100%
4	Podatek od nieruchomości LU	zł/m ²	1,99	116,90	2 792,00 zł	2 795,28 zł	100%
5	Energia elektryczna części wspólnej	zł/m ²	0,30	116,90	421,00 zł	491,76 zł	117%
6	Centralne ogrzewanie LU	zł/m ²	5,20	116,90	7 295,00 zł	6 591,18 zł	90%
SUMA					108 716,00 zł	108 290,10 zł	100%

b. Wpływy za wodę i odprowadzenie ścieków - wg wodomierzy

Lp.	Tytuł	Stawka	Zużycie/Ilość	Plan	WYKONANIE	
1.	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	9,85	750,00	7 390,00 zł	6 397,77 zł	87%
2.	Podgrzanie wody	17,70	200,00	3 540,00 zł	4 025,71 zł	114%
3.	Cyrkulacja CW	7,40	10	888,00 zł	1 000,93 zł	113%
SUMA				11 818,00 zł	11 424,41 zł	97%

c. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych

Lp.	Tytuł	Miesięcznie	Plan	WYKONANIE	
1.	Wywóz nieczystości stałych od lokali użytkowych	1871,43	22 460,00 zł	19 498,16 zł	87%
SUMA			22 460,00 zł	19 498,16 zł	87%

P2 łącznie (a1 + a2 + b + c)				1 237 694,00 zł	1 022 721,35 zł	83%
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	-----



WYDATKI

K1. Wydatki na eksploatację i konserwację

Lp.	Tytuł	Plan	WYKONANIE	
1.	Wynagrodzenia	283 033,52 zł	289 324,71 zł	102%
2.	Administracja	77 500,00 zł	76 893,64 zł	99%
3.	Księgowość	105 600,00 zł	62 400,00 zł	59%
4.	Ubezpieczenie	13 010,00 zł	12 997,00 zł	100%
5.	Koszty biura spółdzielni	10 000,00 zł	13 041,52 zł	130%
6.	Usługi informatyczne + inspektor IODO	33 250,00 zł	32 707,78 zł	98%
7.	Usługi prawne i koszty sądowe	40 000,00 zł	26 418,25 zł	66%
8.	Utrzymanie czystości (COVID-19)	26 000,00 zł	2 213,36 zł	9%
9.	Koszty ogólne	20 550,00 zł	12 871,62 zł	63%
10.	Utrzymanie zieleni i terenu zewnętrznego	15 000,00 zł	16 727,22 zł	112%
11.	Przeglądy obowiązkowe	11 600,00 zł	36 520,99 zł	315%
12.	Materiały i bieżące prace konserwacyjne	15 000,00 zł	14 979,21 zł	100%
SUMA		650 543,52 zł	597 095,30 zł	92%

K2. Wydatki z tytułu podatków

Lp.	Tytuł			Plan	WYKONANIE	
1.	Opłata przekształceniowa za wieczyste użytkowanie gruntu (obciąża tylko lokale użytkowe LU)			3 000,00 zł	2 969,74 zł	99%
2.	Podatek od nieruchomości grunty i budynki (obciąża nie uwłaszczone LM i LU)			17 000,00 zł	16 986,00 zł	100%
	w tym	Lokale mieszkalne nie uwłaszczone (stan na 01.01.2022)	1445,90 m2		1 950,00 zł	
		Lokale użytkowe	576,40 m2		15 036,00 zł	
3.	Podatek dochodowy od osób prawnych			60 000,00 zł	38 974,00 zł	65%
4.	Podatek VAT			150 000,00 zł	172 586,00 zł	115%
SUMA				230 000,00 zł	231 515,74 zł	101%

**K3. Wydatki na media**

Lp.	Tytuł					Plan	WYKONANIE		
1.	Energia ciepła					234 229,01 zł	213 255,70 zł	91%	
	w tym	Energia ciepła CO - koszty zmienne			140 232,52 zł	179 277,89 zł	116 715,43 zł	83%	
		Energia ciepła CO - koszty stałe			39 045,37 zł		34 965,01 zł	90%	
		Energia ciepła CW - koszty zmienne			49 909,36 zł	54 951,12 zł	58 338,73 zł	117%	
		Energia ciepła CW - koszty stałe (MZ + OP)			5 041,76 zł		4 503,98 zł	89%	
	Abonament - BES (podnosi koszty CO)						492,00 zł		
	Przychody z tytułu uzyskania ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO (obniża koszty CO)					-	1 759,45 zł		
2.	Energia elektryczna i konserwacja					20 000,00 zł	24 567,13 zł	123%	
	w tym	Energia elektryczna				17 500,00 zł	19 613,42 zł	112%	
					899	BIURO	1 500,00 zł	1 676,29 zł	
					970	HYDROWEZEŁ	5 000,00 zł	2 733,52 zł	
		w tym	Koszt bez odnawialnych źródeł energii (OZE)					14 419,12 zł	
			Koszt pokryty przez instalację fotowoltaiczną Nowowiejska7 (OZE)					11 685,60 zł	
					969	TEREN I KLATKI	11 000,00 zł	15 203,61 zł	
		w tym	Koszt bez odnawialnych źródeł energii (OZE)					36 724,22 zł	
			Koszt pokryty przez instalację fotowoltaiczną Polna54 (OZE)					21 520,61 zł	
Konserwacja					2 500,00 zł	4 953,71 zł	198%		
3.	Woda i ścieki					58 760,00 zł	61 192,79 zł	104%	
	w tym	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków LU				7 390,00 zł	6 397,50 zł	87%	
		Dostawa wody i odprowadzenie ścieków LM				50 880,00 zł	53 788,69 zł	106%	
		Dostawa wody i odprowadzenie ścieków ADM				490,00 zł	1 006,60 zł	205%	
4.	Wywóz nieczystości stałych					92 620,00 zł	84 753,76 zł	92%	
	w tym	Wywóz nieczystości LU				22 460,00 zł	15 852,16 zł	71%	
		Wywóz nieczystości LM				69 360,00 zł	67 150,00 zł	97%	
		Wywóz nieczystości ADM				800,00 zł	1 751,60 zł	219%	
SUMA					405 609,01 zł	383 769,38 zł	95%		

K4. Wydatki na instalacje domofonową + TV

Lp.	Tytuł	Plan	WYKONANIE	
1.	Instalacja domofonowa	6 500,00 zł	6 534,00 zł	101%
2.	Instalacja TV-SAT	1 000,00 zł	3 520,80 zł	352%
SUMA		7 500.00 zł	6 534,00 zł	87%

**K5. Wydatki na dźwigi**

Lp.	Tytuł	Plan	WYKONANIE	
1.	Serwis dźwigów	16 000,00 zł	26 126,64 zł	163%
2.	Coroczny dozór techniczny dźwigów	2 500,00 zł	2 330,00 zł	93%
3.	Energia elektryczna	4 000,00 zł	9 001,00 zł	225%
SUMA		22 500,00 zł	37 457,64 zł	166%

K6. Rezerwa na inne nieprzewidziane wydatki

Lp.	Tytuł	Plan	WYKONANIE	
1.	Rezerwa	100 000,00 zł	- zł	0%
SUMA		100 000,00 zł	- zł	0%

Remonty i modernizacje 2022

Lp.	Tytuł	Plan	WYKONANIE	
1.	Remont balkonów i elewacji cz. niskiej	250 000,00 zł	- zł	0%
2.	Suszarnia w cz. wysokiej - robocizna	50 000,00 zł	- zł	0%
2.a.	Suszarnia w cz. wysokiej - materiały i wyposażenie	10 000,00 zł	- zł	0%
3.	Kontynuacja wymiany żeliwnych pionów kanalizacyjnych	110 000,00 zł	92 512,80 zł	84%
4.	Modernizacja rowerowni na XII p.	10 000,00 zł	6 044,00 zł	60%
5.	Rozbudowa rowerowni w bramie	8 000,00 zł	6 001,17 zł	75%
6.	Rewitalizacja terenów zielonych		17 990,74 zł	
7.	Modernizacja oświetlenia części wspólnych		10 784,95 zł	
SUMA		438 000,00 zł	133 333,66 zł	30%

Wydatki pokrywane z pożytków (nadwyżki bilansowej) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni



Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA”

00-644 Warszawa, ul. Polna 54/1



661 112 815



administracja@polna54.pl



www.polna54.pl

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

Lp.	Tytuł		Plan	WYKONANIE	
				zł	%
1.	Wynagrodzenia		283 033,52 zł	289 324,71 zł	102%
1.1.	Gospodarz domu		53 000,00 zł	50 946,46 zł	96%
		Wynagrodzenie	45 000,00 zł	43 200,00 zł	96%
		ZUS pracodawcy	8 000,00 zł	7 746,46 zł	97%
1.2.	Zastępstwo urlopowe za gospodarza domu		2 500,00 zł	4 640,00 zł	186%
1.3.	Zarząd SM		179 933,52 zł	193 213,65 zł	107%
	W tym	Prezes Zarządu	71 973,36 zł	77 285,43 zł	107%
		Członek Zarządu	53 980,08 zł	57 964,11 zł	107%
		Członek Zarządu	53 980,08 zł	57 964,11 zł	107%
1.4.	Rada Nadzorcza SM		47 600,00 zł	40 524,60 zł	85%
	w tym	Przewodniczący RN	8 400,00 zł	9 030,00 zł	108%
		Z-ca Przew.RN	8 400,00 zł	- zł	0%
		Sekretarz RN	8 400,00 zł	9 030,00 zł	108%
		Członek RN	8 400,00 zł	9 030,00 zł	108%
		Członek RN	8 400,00 zł	9 030,00 zł	108%
		ZUS pracodawcy	5 600,00 zł	4 404,60 zł	79%
2.	Administracja		77 500,00 zł	76 893,64 zł	99%
2.1.	Administrator		77 500,00 zł	76 893,64 zł	99%
3.	Księgowość		105 600,00 zł	62 400,00 zł	59%
3.1.	Bieżąca obsługa		57 600,00 zł	62 400,00 zł	108%
3.2.	Korekta księgowości za lata 2017-2019 wykonanych przez CI&DM		36 000,00 zł	- zł	0%
3.3.	Wykonanie Sprawozdania Finansowego za 2020 r.		12 000,00 zł	- zł	0%
4.	Ubezpieczenie:		13 010,00 zł	12 997,00 zł	100%
4.1.	Majątkowe SM		5 900,00 zł	5 891,00 zł	100%
4.2.	Skarbowe Zarządu		6 100,00 zł	6 096,00 zł	100%
4.3.	OC Zarządu SM		1 010,00 zł	1 010,00 zł	100%
5.	Koszty biura spółdzielni		10 000,00 zł	13 041,52 zł	130%
6.	Usługi informatyczne + IODO		33 250,00 zł	32 707,78 zł	98%
6.1.	Inspektor IODO		20 000,00 zł	19 188,00 zł	96%
6.2.	Administrator IT		6 500,00 zł	6 402,77 zł	99%
6.3.	Obsługa strony www		2 000,00 zł	2 325,28 zł	116%
6.4.	Domena www.polna54.pl		250,00 zł	179,58 zł	72%
6.5.	S.Bit (S.Net + S.Fin + S.Czyn)		4 500,00 zł	4 612,15 zł	102%
7.	Usługi prawne i koszty sądowe		40 000,00 zł	26 418,25 zł	66%
8.	Utrzymanie czystości (COVID-19)		26 000,00 zł	2 213,36 zł	9%
8.1.	Środki do utrzymania czystości		6 000,00 zł	2 213,36 zł	37%
8.2.	Zapobieganie epidemii COVID-19		20 000,00 zł	- zł	0%
9.	Koszty ogólne		20 550,00 zł	12 871,62 zł	63%
9.1.	Usługi telekomunikacyjne		4 500,00 zł	3 682,18 zł	82%
9.2.	Opłaty bankowe i opłaty pocztowe		2 500,00 zł	2 025,80 zł	81%
9.4.	Krajowa Rada Spółdzielcza		550,00 zł	550,00 zł	100%
9.6.	Organizacja WZC		3 000,00 zł	- zł	0%
9.7.	Koszty nieprzewidziane		10 000,00 zł	6 613,64 zł	66%
10.	Utrzymanie zieleni i terenu zewnętrznego		15 000,00 zł	16 727,22 zł	112%
10.1.	Zieleń		5 000,00 zł	5 537,22 zł	111%
10.2.	Czyszczenie terenu zewnętrznego (brama, kostka brukowa i inne)		10 000,00 zł	11 190,00 zł	112%
11.	Przeglądy obowiązkowe		11 600,00 zł	36 520,99 zł	315%
11.1.	Gazowy		2 000,00 zł	977,85 zł	49%
11.2.	Kominarski		4 500,00 zł	2 273,04 zł	51%
11.3.	P.Poż		600,00 zł	184,50 zł	31%
11.2.	Ogólnobudowlany		2 500,00 zł	2 400,00 zł	96%
11.3.	Inne		2 000,00 zł	100,00 zł	5%
11.3.	5-cio letni przegląd elektryczny			30 585,60 zł	
12.	Bieżące prace konserwacyjne (usługi + materiały)		15 000,00 zł	14 979,21 zł	100%
		SUMA	650 543,52 zł	597 095,30 zł	92%

Wykonanie Planu Gospodarczo-Finansowego za rok 2022 przyjęte uchwałą Zarządu 06/2023 z dnia 27.02.2023 r.

**Wynikowe stawki czynszowe z 2022 roku.**

L.p.				Stawka z wykonania w 2022
1.	Eksploatacja podstawowa i utrzymanie nieruchomości	m ²	EP*struktura/PLM/12	3,55
1.1.	Eksploatacja podstawowa LU	m ²	EP*struktura/CPO-LH/12	59,56
5.	Podatek od nieruchomości LM (Z DEKLARACJI)	m ²	P-DN-1LM/PLM-NU-POD/12	0,11
6.	Podatek od nieruchomości LU (Z DEKLARACJI)	m ²	P-DN-1LUH/CPO-LH/12	2,17
	Oплата przekształceniowa za wieczyste użytkowanie gruntu (obciąża tylko lokale użytkowe LU)	m ²	OWG/COP-LH/12	0,43
8.	Energia elektryczna części wspólnej	m ²	EECW/CPLMiU/12	0,39
9.	Centralne ogrzewanie (LM)	m ² (pow. ogrzew)	ECCO*ULMCO/CPO-LM/12	1,91
10.	Centralne ogrzewanie (LU)	m ² (pow. ogrzew)	ECCO*ULHCO/CPO-LH/12	4,35
11.	Cyrkulacja CW	licznik CW	(MZCW+C%x ECCW)/LCW/12	7,72
12.	Podgrzanie CW	m ³	((1-C)% x ECCW)/ZCW	19,63
13.	Woda i odprowadzenie ścieków	m ³	wg obowiązujących stawek MPWiK	9,85
14.	Dźwig	osoba	ED/(OS-50%OS1P)/12	28,64
15.	Wywóz nieczystości LM	gosp.	wg. uchwały miasta	85,00
17.	Domofon	domofon	KDOM/NDOM/12	6,56
18.	Konserwacja instalacji naziemnej telewizji cyfrowej i satelitarnej	przyłącze	KTV/NTV/12	3,71



Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA”

00-644 Warszawa, ul. Polna 54/1



661 112 815



administracja@polna54.pl



www.polna54.pl

ROZLICZENIE MEDIÓW ZA 2022 ROK lokale mieszkalne

WODA i KANALIZACJA	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do zwrotu/dopłaty w zależności od zużycia	Za m3	
					Wynikowa	Rozliczenie
Koszt całkowity brutto	49 840,63 zł	45 767,04 zł	4 073,59 zł		9,85 zł	9,85 zł

CO	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do zwrotu	Za m2	
					Wynikowa	Rozliczenie
Koszt całkowity brutto	100 717,32 zł	93 927,40 zł	6 789,92 zł		22,94 zł	1,66 zł
					1,91 zł	0,14 zł

CW - podgrzanie	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do dopłaty w zależności od zużycia	Za m3	
					Wynikowa	Rozliczenie
$(1-C)\% \times ECCW / ZCW) * ZCWLM$	34 829,54 zł	45 609,10 zł	-10 779,56 zł		19,63 zł	-4,64 zł

Cyrkulacja	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do dopłaty	Za licznik CW	
					Wynikowa	Rozliczenie
					92,69 zł	-8,19 zł
$(MZW+C\% \times ECCW) / LCW) * LCWLM$	10 732,20 zł	11 771,74 zł	-1 039,54 zł		7,72 zł	-0,68 zł

Energia Elektryczna cz. wsp	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do dopłaty	Za m2	
					Wynikowa	Rozliczenie
Koszt całkowity brutto	18 328,80 zł	20 156,30 zł	-1 827,50 zł		4,68 zł	-0,42 zł
					0,39 zł	-0,04 zł

DŹWIG	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do dopłaty	Za osobę	
					Wynikowa	Rozliczenie
Koszt całkowity brutto	21 162,40 zł	37 457,64 zł	-16 295,24 zł		343,65 zł	-149,50 zł
					28,64 zł	-12,46 zł

Według wykonania planu Gospodarczo finansowego za 2022 przyjętego uchwałą Zarządu 06/2023



Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA”

00-644 Warszawa, ul. Polna 54/1



661 112 815



administracja@polna54.pl



www.polna54.pl

DOMOFON	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do dopłaty	Za przyłącze	
					Wynikowa	Rozliczenie
Koszt całkowity brutto					Rocznie	78,72 zł -14,52 zł
6 534,00 zł	5 136,00 zł	6 297,83 zł	-1 161,83 zł		Miesięcznie	6,56 zł -1,21 zł

TV-SAT	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do dopłaty	Za przyłącze	
					Wynikowa	Rozliczenie
Koszt całkowity brutto					Rocznie	44,57 zł -32,41 zł
3 520,80 zł	948,00 zł	3 476,23 zł	-2 528,23 zł		Miesięcznie	3,71 zł -2,70 zł

Podatek od nieruchomości LM (dotyczy lokali nie uwieczonych)	Przychody z zaliczek	Koszty dla LM	Kwota do rozliczenia	Do dopłaty	Za m2	
					Wynikowa	Rozliczenie
Koszt całkowity brutto					Rocznie	1,35 zł -0,54 zł
1 950,00 zł	1 168,56 zł	1 950,00 zł	-781,44 zł		Miesięcznie	0,11 zł -0,05 zł

Całkowita kwota do rozliczenia	-23 549,83 zł
---------------------------------------	----------------------