

U C H W A Ł A Nr 2 /2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZAWKRZE”

w Mławie z dnia 13.03.2024r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego na 2024r.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „ZAWKRZE” w Mławie działając na podstawie § 75 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni zatwierdza Plan Finansowy na 2024 rok wg Załącznika Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
„ZAWKRZE” w Mławie  
RADA NADZORCZA



# PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2024 R.

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2023r.	PLAN NA 2024r
<b>1. Centralne ogrzewanie i ciepła woda w tym:</b>	<b>8 934 004,65</b>	<b>9 547 800,00</b>
- Energia ciepła	7 881 525,38	8 487 800,00
- kotłownie gazowe (własne)	978 949,43	980 000,00
- kotłownia olejowa Szreńsk	73 529,84	80 000,00
<b>2. Woda (wg odczytów)</b>	<b>2 058 229,83</b>	<b>2 450 200,00</b>
<b>3. Gaz ziemny</b>	<b>667 575,08</b>	<b>680 000,00</b>
<b>4. Wywóz nieczystości</b>	<b>2 251 550,54</b>	<b>1 860 000,00</b>
<b>5. Eksploatacja w tym:</b>	<b>6 255 454,10</b>	<b>7 285 328,00</b>
- eksploatacja lokali mieszkalnych	4 123 571,39	5 082 528,00
- eksploatacja garaży	89 931,04	100 000,00
- eksploatacja lokali użytkowych	374 062,40	403 000,00
- dzierżawa terenu i reklamy	211 761,66	213 000,00
- administrowanie, sprzątanie klatek i terenu wspólnot mieszkaniowych	384 828,92	390 000,00
- sprzątanie klatek schodowych	810 568,29	832 200,00
- podatek od nieruchomości	248 751,04	249 000,00
- wieczyste użytkowanie	11 979,36	15 600,00
<b>6. Pozostałe (wykonawstwo własne i usługi)</b>	<b>3 440 738,82</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>7. Fundusz remontowy</b>	<b>3 353 868,81</b>	<b>3 853 400,00</b>
<b>I. Ogółem GZM</b>	<b>26 961 421,83</b>	<b>29 176 728,00</b>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe</b>	<b>445 907,25</b>	<b>450 000,00</b>
<b>III. RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>27 407 329,08</b>	<b>29 626 728,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iłona Madej

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Artur Dębski

## WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE na 31.12.2023r.

PLAN NA 2024r

<b>1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>10 667 432,02</b>	<b>11 307 800,00</b>
- Materiały	647 121,94	712 800,00
- Energia elektryczna	251 700,44	252 000,00
- Energia ciepła	6 375 912,08	6 500 000,00
- Gaz	1 322 496,45	1 330 000,00
- Woda i kanalizacja	1 911 782,82	2 350 000,00
- Paliwo	92 019,78	95 000,00
- Deratyzacja i dezynsekcja	7 454,61	9 000,00
- Olej opałowy	58 943,90	59 000,00
<b>2. USŁUGI OBCE</b>	<b>2 696 702,26</b>	<b>2 319 200,00</b>
- Usługi bankowe	45 191,60	45 000,00
- Usługi remontowo-sprzętowe i transportowe	29 531,51	30 000,00
- Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	21 405,35	23 000,00
- Składowanie odpadów	2 251 550,54	1 860 000,00
- Ochrona obiektów	3 639,64	3 700,00
- Usługi informatyczne	60 880,23	61 000,00
- Przeglądy gazowe, kominowe, elektryczne	102 718,00	96 500,00
- Obsługa prawna	69 951,00	70 000,00
- badanie bilansu, lustracja	21 155,00	20 000,00
- Pozostałe usługi	90 679,39	110 000,00
w tym: montaż domofonów	65 413,53	85 000,00
<b>3. PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2 575 588,80</b>	<b>2 926 200,00</b>
- Podatek od nieruchomości	350 813,00	360 000,00
- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	32 253,97	33 000,00
- Podatek VAT	2 191 927,83	2 532 600,00
- Podatek od środków transportu	594,00	600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iłona Madej

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Dębski

-	PFRON	0,00	0,00
4.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>6 145 916,86</b>	<b>7 100 000,00</b>
5.	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 360 125,34</b>	<b>1 618 000,00</b>
-	Składki ZUS i PPK	1 093 774,63	1 300 000,00
-	Odpis na ZFŚS	161 640,96	193 000,00
-	Kursy i szkolenia	28 935,43	45 000,00
-	Koszty BHP	75 774,32	80 000,00
6.	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>160 045,13</b>	<b>185 000,00</b>
7.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>182 184,05</b>	<b>192 128,00</b>
-	Podróże służbowe	1 193,10	1 200,00
-	Ubezpieczenia majątkowe	149 173,64	156 000,00
-	Składki na rzecz związków	7 678,00	7 678,00
-	Inne koszty ( pozostałe koszty, rozliczenie C.O. w pom. biurowych, NKUP )	24 139,31	27 250,00
8.	<b>ODPISY NA FUNDUSZE CELOWE /fundusz remontowy/</b>	<b>3 353 868,81</b>	<b>3 853 400,00</b>
<hr/>			
I.	<b>Ogółem GZM</b>	<b>27 141 863,27</b>	<b>29 501 728,00</b>
<hr/>			
II.	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>123 071,62</b>	<b>125 000,00</b>
<hr/>			
III.	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>27 264 934,89</b>	<b>29 626 728,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iłona Madej*

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Artur Dębski*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
„ZAWKRZE” w Mławie  
RADA NADZORCZA