

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĘBINA „

KOMISJA REWIZYJNA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” przedstawia materiały dotyczące wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wykonanie kosztów i przychodów za I półrocze 2019 r. zostało porównane z wykonaniem I półrocza 2018 roku.

W zakresie kosztów eksploatacji koszty I półrocza kształtują się na poziomie roku ubiegłego, bo wzrost wynosi tylko 0,99 %. Większość pozycji kosztów jest na podobnym poziomie. Nieznacznie większe były koszty energii elektrycznej, usługi dozorców, wywozu odpadów, koszty zieleni, dezynfekcji oraz koszty Rady Nadzorczej.

Mniejsze były przede wszystkim koszty przeglądów technicznych, a także koszty amortyzacji i odpis na fundusz społeczno-wychowawczy, który nie został naliczony w I półroczu.

Pozostałe koszty, jak wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusze remontowe, nie odbiegają od analogicznych kosztów pierwszego półrocza 2018 roku.

Większe były koszty operacyjne, w tym przede wszystkim koszty sądowe. W pierwszym półroczu 2019 roku wyższe były koszty ZW, a nieznacznie mniejsze koszty CO i CW niż w 2018 roku.

W zakresie przychodów wykonanie I półrocza 2019 roku jest nieznacznie mniejsze, o 0,93 % od wykonania roku poprzedniego. Składają się na to głównie mniejsze przychody z tytułu zaliczek na media, przede wszystkim CO. Mniejsze też były przychody finansowe, bo kapitalizacja odsetek z lokaty bankowej nastąpi w II półroczu. Większe były natomiast przychody operacyjne, w związku z uzyskanymi zwrotami opłat sądowych i adwokackich, a także większe były przychody z najmu lokali użytkowych fakturowanych.

Wynik finansowy za I półrocze 2019 roku jest ujemny i wynosi -44.734 zł. Ten wynik już się poprawił, bo za I kwartał 2019 r. wyniósł -104.104 zł. Jest to związane z faktem najwyższych w skali roku w okresie właśnie I kwartału kosztów CO+CW. Natomiast zaliczki z tytułu opłat za wymienione media są rozłożone proporcjonalnie na cały rok. W kolejnych miesiącach ta dysproporcja pomiędzy rzeczywistymi kosztami mediów, a przychodami z tytułu opłat za media będzie się zmniejszać, a co się z tym wiąże, wynik finansowy będzie dodatni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Wieczorkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dębina”

Krzysztof Mieszala

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„DĘBINA”
Marek Szymański

PLAN FINANSOWY NA 2019

KOSZT	WYKON. PÓŁR.2018	WYKON. I PÓŁR.2019	Staw ka 2019	PLAN 2018	PLAN 2019
	13 485	12 369	0,04	26000	42 000
Materiały	4 147	3 903	0,03	20000	15 000
Energia ciepła	69 127	83 552	0,19	120000	130 000
Energia elektryczna	11 520	0	0,02	9000	16 000
Amortyzacja	3 052	3 049	0,02	9000	8 000
Telefony,	7 093	7 306	0,03	16000	16 000
Usługi bankowe	16 880	17 000	0,05	30000	30 000
Usługi informat.	22 140	25 100	0,06	40000	41 000
Obsługa prawna	115 946	125 907	0,37	230000	250 000
Dozorcy	3 161	5 830	0,04	25000	25 000
Zima,dezynf,psi pakiet	27 242	27 251	0,09	57000	57 000
Ubezpiecz.majątkowe	6 519	6 519	0,02	13000	13 000
Ryczałty samochodowe	12 873	6 984	0,05	30000	70 000
Pozostałe usługi	11 256	16 540	0,08	50000	30 000
Utrzymanie zieleni	22 894	23 000	0,07	45787	46 000
Podatek od nier.lok.miesz .	5 000		0,02	10000	10 000
Odpis na f.spół-wychow.	202 665	203 093	0,69	430000	430 000
Wynagrodzenia	48 694	48 579	0,16	100000	99 000
ZUS	49 770	53 325	0,15	94800	100 000
Rada Nadzorcza	45 113	27 275	0,07	44000	45 000
Przeglądy techniczne	3 671	12 636	0,02	15000	18 000
Wywóz odpadów	702 248	709 218	2,27	1 414 587	1 491 000
Razem eksploatacja	5 719	2 926		5850	5850
Wiecz.dzierżawa-I. użyt.	102 148	104 900		209800	209800
Wiecz.dzierżawa	12 054	12 500		24 107,00	25 000
Podatek od nier. garaże	13 126	13 500		26 250,00	27 000
Podatek od nier.lok.użył.	58 203	58 390		118 000	118 000
Gaz	5 491	6 043		8 000	8 000
ZW, ścieki- I.użył.	421 889	554 260		924 250	924 250
Zimna woda+koszt rozlicz.	490 760	494 013		980 700	990 110
Odpis na f.remontowy	1 254 404	1 240 424		2 070 900	2 070 900
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	109 099	113 760		202 800	231 600
Koszt własny dźwigów	16 359	30 155		30 000	30 000
Koszty operacyjne	10 304	9 253		22 230	22 220
Domofony	50 876	54 704		64000	64 000
co + cw- I. użytkowe	3 252 680	3 404 046		6 101 474	6 217 730
Razem koszty					
Wynik finansowy	138 213	-44 734		153 806	214 050

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Wieczorkowski

Sporządził : W. Wieczorkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dębina"

Krzysztof Mieszala

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dębina"

Marek Szymański

PLAN FINANSOWY NA 2019

KOSZT	WYKON. PÓŁR.2018	WYKON. PÓŁR.2019	Staw ka 2019	PLAN 2018	PLAN 2019
Materiały	13 485	12 369	0,04	26000	42 000
Energia ciepła	4 147	3 903	0,03	20000	15 000
Energia elektryczna	69 127	83 552	0,19	120000	130 000
Amortyzacja	11 520	0	0,02	9000	16 000
Telefony,	3 052	3 049	0,02	9000	8 000
Usługi bankowe	7 093	7 306	0,03	16000	16 000
Usługi informat.	16 880	17 000	0,05	30000	30 000
Obsługa prawna	22 140	25 100	0,06	40000	41 000
Dozorcy	115 946	125 907	0,37	230000	250 000
Zima,dezynf,psi pakiet	3 161	5 830	0,04	25000	25 000
Ubezpiecz.majątkowe	27 242	27 251	0,09	57000	57 000
Ryczałty samochodowe	6 519	6 519	0,02	13000	13 000
Pozostałe usługi	12 873	6 984	0,05	30000	70 000
Utrzymanie zieleni	11 256	16 540	0,08	50000	30 000
Podatek od nier.lok.miesz .	22 894	23 000	0,07	45787	46 000
Odpis na f.spół-wychow.	5 000		0,02	10000	10 000
Wynagrodzenia	202 665	203 093	0,69	430000	430 000
ZUS	48 694	48 579	0,16	100000	99 000
Rada Nadzorcza	49 770	53 325	0,15	94800	100 000
Przeglądy techniczne	45 113	27 275	0,07	44000	45 000
Wywóz odpadów	3 671	12 636	0,02	15000	18 000
Razem eksploatacja	702 248	709 218	2,27	1 414 587	1 491 000
Wiecz.dzierżawa-I. użyt.	5 719	2 926		5850	5850
Wiecz.dzierżawa	102 148	104 900		209800	209800
Podatek od nier. garaże	12 054	12 500		24 107,00	25 000
Podatek od nier.lok.użył.	13 126	13 500		26 250,00	27 000
Gaz	58 203	58 390		118 000	118 000
ZW, ścieki- I.użył.	5 491	6 043		8 000	8 000
Zimna woda+koszt rozlicz.	421 889	554 260		924 250	924 250
Odpis na f.remontowy	490 760	494 013		980 700	990 110
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	1 254 404	1 240 424		2 070 900	2 070 900
Koszt własny dźwigów	109 099	113 760		202 800	231 600
Koszty operacyjne	16 359	30 155		30 000	30 000
Domofony	10 304	9 253		22 230	22 220
co + cw- I. użytkowe	50 876	54 704		64000	64 000
Razem koszty	3 252 680	3 404 046		6 101 474	6 217 730
Wynik finansowy	138 213	-44 734		153 806	214 050

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Wieczorkowski

Sporządził :W.Wieczorkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dębina"

Krzysztof Mieszala

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dębina"
Marek Szymański