

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĘBINA „

KOMISJA REWIZYJNA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” przedstawia materiały dotyczące wykonania planu finansowego za pierwszy kwartał 2020 roku.

Wykonanie kosztów i przychodów za I kwartał 2020 r. zostało porównane z wykonaniem I kwartału 2019 roku.

W zakresie kosztów eksploatacji koszty są niższe o 31.608 zł od roku ubiegłego, zmniejszenie wynosi 8,3 %. Większość pozycji kosztów jest na podobnym poziomie. Większe były koszty usług dozorców, obsługi prawnej, koszty Rady Nadzorczej, wynagrodzeń i ZUS oraz materiałów. Mniejsze były koszty energii elektrycznej, usługi informatyczne, ryczałty samochodowe, wywóz odpadów oraz pozostałe usługi. Odpis na fundusz społeczno-wychowawczy nie został naliczony w okresie I kwartału.

Pozostałe koszty, jak wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, nie odbiegają od analogicznych kosztów 2019 roku. Większe były odpisy na fundusz remontowy ze względu na wzrost stawki odpisu, wystąpił wzrost w pozycji zimnej wody, mniejsze było zużycie gazu oraz wyraźny spadek wystąpił w pozycji koszty operacyjne, w tym przede wszystkim koszty sądowe, ponieważ akurat w I kwartale 2019 roku wystąpiła wyjątkowo duża kwota kosztów sądowych.

W zakresie przychodów wykonanie I kwartału 2020 roku jest większe o 25.300 zł tj o 1,5 % od wykonania roku poprzedniego. Składają się na to głównie mniejsze przychody z tytułu zaliczek na media, przede wszystkim CO, które zostały obniżone po rozliczeniu mediów za 2019. Zmalały także przychody finansowe. Większe były natomiast naliczenia na fundusz remontowy wynikające ze wzrostu stawki, o czym było powyżej, wzrosły przychody operacyjne.

Wynik finansowy za I kwartał 2020 roku jest ujemny i wynosi - 178.997 zł, a za I kwartał 2019 r. wyniósł -104.104 zł,. Jest to związane przede wszystkim z kosztami CO+CW, które w okresie I kwartału były wysokie, natomiast zaliczki z tytułu opłat za wymienione media są rozłożone proporcjonalnie na cały rok i stąd występuje co roku w tym okresie ujemne saldo. Natomiast w okresach letnich jest sytuacja odwrotna. Po zakończeniu roku zostaną przeprowadzone odczyty zużycia mediów i dotychczasowe zaliczki zostaną rozliczone.