

UCHWAŁA NR 2/2023

Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze

z dnia 28.03.2023 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo – finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 r.

§ 1

Na podstawie § 101 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała plan gospodarczo – finansowy w następującym zakresie:

I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i inna działalność gospodarcza niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi

- | | |
|--|---------------|
| 1. Plan kosztów administracyjnych w wysokości | 8.636.867 zł |
| 2. Plan kosztów i przychodów eksploatacji podstawowej ogółem Spółdzielnia: | |
| - koszty w wysokości | 22.154.619 zł |
| - przychody w wysokości | 23.517.527 zł |
| - wynik na działalności | 1.362.908 zł |
| w tym: | |
| a) lokale mieszkalne | -36.662 zł |
| b) lokale użytkowe z wyłączeniem lokali użytkowych w najmie | -6.939 zł |
| c) lokale użytkowe w najmie | 1.401.671 zł |
| d) garaże | 4.838 zł |
| <i>Wynik ujemny na eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych z wyłączeniem najmu pokryty nadwyżką wynoszącą 959.147,19 zł na dzień 31.12.2022 r.</i> | |
| 3. Plan kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania dźwigów ogółem Spółdzielnia: | |
| - koszty w wysokości | 1.188.101 zł |
| - przychody w wysokości | 1.073.993 zł |
| - wynik na działalności | -114.108 zł |
| <i>Wynik ujemny na eksploatacji i utrzymaniu dźwigów pokryty nadwyżką wynoszącą 208.365,03 zł na dzień 31.12.2022 r.</i> | |
| 4. Plan kosztów i przychodów Bazy Działkowa ogółem: | |
| - koszty w wysokości | 1.258.108 zł |
| - przychody w wysokości | 1.461.452 zł |
| - wynik na działalności | 203.344 zł |
| 5. Plan kosztów i przychodów za domofony | 236.741 zł |
| 6. Plan kosztów i przychodów rozliczania ciepła | 997.791 zł |

7. Plan kosztów i przychodów rozliczania ciepłej wody	80.733 zł
8. Plan kosztów i przychodów odczytów wodomierzy	18.305 zł
9. Plan kosztów i przychodów dzierżawy wodomierzy	987.410 zł
10. Plan kosztów i przychodów legalizacji wodomierzy	
- koszty w wysokości	111.888 zł
- przychody w wysokości	67.593 zł
- wynik na działalności	-44.295 zł
11. Plan kosztów i przychodów za wodę i kanalizację	12.782.012 zł
12. Plan kosztów i przychodów za wywóz nieczystości	8.677.324 zł
13. Plan kosztów i przychodów (przedpłat) centralnego ogrzewania i ciepłej wody ogółem:	
- koszty w wysokości	44.957.457 zł
- przychody w wysokości	43.057.491 zł
- wynik na działalności	-1.899.966 zł
14. Plan kosztów i przychodów konserwacji (bez Bazy Działkowa) ogółem:	
- koszty konserwacji w wysokości	6.874.012 zł
1. koszty osiedlowych zespołów konserwatorów	4.321.655 zł
2. koszty badań obowiązkowych	641.790 zł
3. koszty pielęgnacji zieleni	1.528.237 zł
4. koszty serwisu liczników c.o. i inne	382.330 zł
- przychody w wysokości	7.219.824 zł
- wynik na działalności	345.812 zł
15. Plan wpływów i wydatków na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych	19.588.979 zł ogółem
w tym:	
- odpis podstawowy na remonty osiedli	19.587.474 zł
- odpis podstawowy na remonty Bazy Działkowa	1.505 zł
16. Plan kosztów i przychodów na działalność społeczną, oświatową i kulturalną	
- koszty w wysokości	372.635 zł
- przychody w wysokości	372.635 zł
- wynik na działalności	0 zł
17. Plan kosztów i przychodów ogółem Spółdzielnia:	
- koszty w wysokości	120.286.115 zł
- przychody w wysokości	120.139.810 zł
- wynik na działalności	-146.305 zł

§ 2

Szczegółowy plan zadań gospodarczo – finansowych stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZSM.


Sekretarz Rady Nadzorczej

Ewa Dziura


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ignacy Bazan

Plan Kosztów GZM ogółem Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik na 2023 r.
1	Eksploatacja podstawowa	22 154 619	23 517 527	1 362 908
	w tym: lokale mieszkalne	19 794 586	19 757 924	-36 662
	lokale użytkowe:	1 718 243	3 112 975	1 394 732
	najem	985 796	2 387 467	1 401 671
	własnościowe i na potrzeby własne	732 447	725 508	-6 939
	garaże	641 790	646 628	4 838
2	Woda i kanalizacja	12 782 012	12 782 012	0
3	Wywóz nieczystości	8 677 324	8 677 324	0
4	Eksploatacja i konserwacja dźwigów	1 188 101	1 073 993	-114 108
5	Odpis podstawowy na remonty	19 588 979	19 588 979	0
6	Konserwacja	6 874 012	7 219 824	345 812
7	Energia ciepła na potrzeby c.o. i c.w.	44 957 457	43 057 491	-1 899 966
8	Rozliczanie ciepła (w tym dzierżawa podzielników)	997 791	997 791	0
9	Rozliczanie ciepłej wody	80 733	80 733	0
10	Domofony	236 741	236 741	0
11	Odczyty wodomierzy	18 305	18 305	0
12	Dzierżawa wodomierzy	987 410	987 410	0
13	Legalizacja wodomierzy	111 888	67 593	-44 295
14	Baza Działkowa	1 258 108	1 461 452	203 344
15	Dz. społeczno-wychowawcza	372 635	372 635	0
16	Razem (bez c.o.,c.w., woda i kanaliz.)	62 546 646	64 300 307	1 753 661
17	Ogółem GZM	120 286 115	120 139 810	-146 305