

UCHWAŁA NR 1./2024

Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze

z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo – finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2024 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 | 9.584.067 zł |
| 2. Plan kosztów i przychodów eksploatacji podstawowej ogółem Spółdzielnia: | |
| - koszty w wysokości | 24.976.664 zł |
| - przychody w wysokości | 26.072.223 zł |
| - wynik na działalności | 1.095.559 zł |
| w tym: | |
| a) lokale mieszkalne | -619.374 zł |
| b) lokale użytkowe z wyłączeniem lokali użytkowych w najmie | -41.252 zł |
| c) lokale użytkowe w najmie | 1.756.242 zł |
| d) garaże | -57 zł |

Wynik ujemny na eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych, garaży oraz lokali usługowych z wyłączeniem najmu pokryty nadwyżką wynoszącą 1.435.002,77 zł na dzień 31.12.2023 r.

W kwocie przychodów na eksploatację podstawową lokali mieszkalnych uwzględniono wpływy z podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2023 r. w wysokości 1.365.892,23 zł.

- | | |
|---|--------------|
| 3. Plan kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania dźwigów ogółem Spółdzielnia: | |
| - koszty w wysokości | 1.214.724 zł |
| - przychody w wysokości | 1.225.739 zł |
| - wynik na działalności | 11.015 zł |

W kwocie przychodów na eksploatację i utrzymanie urządzeń dźwigowych uwzględniono wpływy z podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2023 r. w wysokości 73.777,87 zł.

- | | |
|---|--------------|
| 4. Plan kosztów i przychodów Bazy Działkowa ogółem: | |
| - koszty w wysokości | 1.329.969 zł |

- przychody w wysokości	1.575.142 zł
- wynik na działalności	245.173 zł
5. Plan kosztów i przychodów za domofony	287.322 zł
6. Plan kosztów i przychodów rozliczania ciepła	1.294.289 zł
7. Plan kosztów i przychodów rozliczania ciepłej wody	89.646 zł
8. Plan kosztów i przychodów odczytów wodomierzy	21.436 zł
9. Plan kosztów i przychodów dzierżawy wodomierzy	1.058.572 zł
10. Plan kosztów i przychodów legalizacji wodomierzy	
- koszty w wysokości	93.600 zł
- przychody w wysokości	89.184 zł
- wynik na działalności	-4.416 zł
11. Plan kosztów i przychodów za wodę i kanalizację	14.274.052 zł
12. Plan kosztów i przychodów za wywóz nieczystości	8.464.512 zł
13. Plan kosztów i przychodów (przedpłat) centralnego ogrzewania i ciepłej wody ogółem:	
- koszty w wysokości	44.947.397 zł
- przychody w wysokości	43.725.184 zł
- wynik na działalności	-1.222.213 zł
14. Plan kosztów i przychodów konserwacji (bez Bazy Działkowa) ogółem:	
- koszty konserwacji w wysokości	8.099.174 zł
1. koszty osiedlowych zespołów konserwatorów	4.821.132 zł
2. koszty badań obowiązkowych	1.036.945 zł
3. koszty pielęgnacji zieleni	1.939.140 zł
4. koszty serwisu liczników c.o. i inne	301.957 zł
- przychody w wysokości	7.783.442 zł
- wynik na działalności	-315.732 zł
<i>Wynik ujemny na konserwacji pokryty nadwyżką wynoszącą 481.621,57 zł na dzień 31.12.2023 r.</i>	
<i>W kwocie przychodów na konserwację lokali mieszkalnych uwzględniono wpływy z podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2023 r. w wysokości 658.544,03 zł.</i>	
15. Plan wpływów i wydatków na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych	19.150.171 zł ogółem
w tym:	
- odpis podstawowy na remonty osiedli	19.148.666 zł
- odpis podstawowy na remonty Bazy Działkowa	1.505 zł
16. Plan kosztów i przychodów na działalność społeczną, oświatową i kulturalną	
- koszty w wysokości	324.671 zł
- przychody w wysokości	324.671 zł
- wynik na działalności	0 zł

17. Plan kosztów i przychodów ogółem Spółdzielnia:

- koszty w wysokości	125.626.199 zł
- przychody w wysokości	125.435.585 zł
- wynik na działalności	-190.614 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 Bażan

**Plan gospodarczo-finansowy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
2024 r. Po zmianie wysokości opłat**

lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik za 2024 r.
1	2	3	4	5
1	Eksploatacja podstawowa	24 976 664	26 072 223	1 095 559
	w tym: lokale mieszkalne	22 093 520	21 474 146	-619 374
	lokale użytkowe:	2 164 113	3 879 103	1 714 990
	najem	1 317 165	3 073 407	1 756 242
	własnościowe i na potrzeby własne	846 948	805 696	-41 252
	garaże	719 031	718 974	-57
2	Woda i kanalizacja	14 274 052	14 274 052	0
3	Wywóz nieczystości	8 464 512	8 464 512	0
4	Eksploatacja i konserwacja dźwigów	1 214 724	1 225 739	11 015
5	Odpis podstawowy na remonty	19 150 171	19 150 171	0
6	Konserwacja	8 099 174	7 783 442	-315 732
7	Energia ciepła na potrzeby c.o. i c.w.	44 947 397	43 725 184	-1 222 213
8	Rozliczanie ciepła (w tym dzierżawa podzielników)	1 294 289	1 294 289	0
9	Rozliczanie ciepłej wody	89 646	89 646	0
10	Domofony	287 322	287 322	0
11	Odczyty wodomierzy	21 436	21 436	0
12	Dzierżawa wodomierzy	1 058 572	1 058 572	0
13	Legalizacja wodomierzy	93 600	89 184	-4 416
14	Baza Działkowa	1 329 969	1 575 142	245 173
15	Dz. społeczno-wychowawcza	324 671	324 671	0
16	Razem (bez c.o.,c.w., woda i kanalizacji)	66 404 750	67 436 349	1 031 599
17	Ogółem GZM	125 626 199	125 435 585	-190 614