

Protokół Nr 9/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 07.03.2022.

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	07.03.2022.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	17.00 – 18:30
Lista obecności/ Osoby uczestniczące	<u>Wg listy obecności (w załączeniu):</u> Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska,
Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	
Imię i nazwisko przew. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. Pisma do Rady Nadzorczej
Wnioski do porządku obrad	Brak
Dyskusja i wnioski	Ad. 1.Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami 3 członków Spółdzielni  - pierwsze pismo dotyczyło braku wykonania przez Zarząd wyroku sądu w sprawie sygn. VCA 2193/18 (z dn. 29.08.2019r.). RN zwróciła się do Zarządu o wyjaśnienie dlaczego prawomocny wyrok nie został wykonany oraz o udostępnienie dokumentów związanych z tą sprawą.  - drugie i trzecie pismo dotyczyły wniosku o zmiany w stawkach kosztów stałych i wspólnych. Rada Nadzorcza udzieli odpowiedzi po dostarczeniu przez Zarząd wymaganych dokumentów.
Treść podjętych uchwał:	
Załączniki:	1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 07.03.2022

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner -

Członkowie : Tomasz Suprowicz -

Ewa Dudzińska -


WICERZEWODNICZĄCY

RADY NADZORCZEJ

Protokół Nr 9/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 07.03.2022.


Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	07.03.2022.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	17.00 – 18:30
Lista obecności/ Osoby uczestniczące	<u>Wg listy obecności (w załączeniu):</u> Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska,
Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	
Imię i nazwisko przew. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. Pisma do Rady Nadzorczej
Wnioski do porządku obrad	Brak
Dyskusja i wnioski	Ad. 1.Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami 3 członków Spółdzielni  - pierwsze pismo dotyczyło braku wykonania przez Zarząd wyroku sądu w sprawie sygn. VCA 2193/18 (z dn. 29.08.2019r.). RN zwróciła się do Zarządu o wyjaśnienie dlaczego prawomocny wyrok nie został wykonany oraz o udostępnienie dokumentów związanych z tą sprawą.  - drugie i trzecie pismo dotyczyły wniosku o zmiany w stawkach kosztów stałych i wspólnych. Rada Nadzorcza udzieli odpowiedzi po dostarczeniu przez Zarząd wymaganych dokumentów.
Treść podjętych uchwał:	
Załączniki:	1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 07.03.2022

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner -  
Członkowie : Tomasz Suprowicz -  
Ewa Dudzińska -

  
Członek  
Rady Nadzorczej

WICEPRZEWODNICZĄCY  
  
RADY NADZORCZEJ

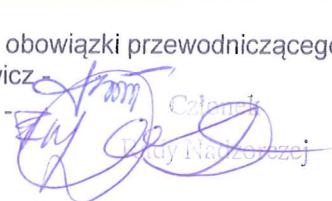
Protokół Nr 10/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 10.03.2022.

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	10.03.2022.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	11.00 – 13:00
Lista obecności/ Osoby uczestniczące	Wg listy obecności (w załączeniu): Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska,
Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	Wice Prezes Z. Furman, Główna księgowa M. Resiak,
Imię i nazwisko przewod. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. Plan finansowo gospodarczy na rok 2022 – uzgodnienia c.d., 2. Uchwała RN w sprawie przyjęcia planu remontów na rok 2022, 3. Korespondencja od członków spółdzielni – uzyskanie informacji o działaniach Zarządu w zgłoszonych RN sprawach.
Wniośki do porządku obrad	Brak 
Dyskusja i wnioski	Adn. 1. Zgodnie z przesłaną drogą mailową korespondencją RN postawiła Zarządowi Spółdzielni ostateczny termin na uzgodnienie Planu finansowo gospodarczego na rok 2022.  Na zwołanym posiedzeniu nieobecna była Prezes Zarządu Spółdzielni Pani Anna Skutkiewicz.  W wyniku przeprowadzonych rozmów dokonano ostatecznych uzgodnień i w ciągu kilku dni Gł. księgowa ma przedstawić Zarządowi Plan finansowo gospodarczy na rok 2022 do zatwierdzenia i przedłożenia w formie Uchwały RN.  Adn. 2. Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 3/2022 w przedmiocie przyjęcia planu remontów na rok 2022. (w załączeniu)  Adn. 3. Korespondencją z dnia 03.03.2022. RN zwróciła się do Zarządu o stanowisko w sprawie wystąpienia członka spółdzielni ze skargą na brak realizacji przez Zarząd postanowień sądowych.  Brak informacji i przedstawienia materiałów przez Zarząd w tej sprawie do dnia dzisiejszego świadczy o uchylaniu się przez Zarząd od wykonywania obowiązków na co RN zwraca uwagę.  RN nie jest organem wykonawczym, a reprezentując członków Spółdzielni organem nadzorczym.
Podjęte Uchwały	Uchwała Nr 3/2022 z dnia 10.03.2022. w sprawie przyjęcia przez RN Sp. M. Ar Moczydło planu remontów na rok 2022.
Załączniki	1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 10.03.2022. 2. Uchwała Nr 3/2022 z dnia 10.03.2022.

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner -

Członkowie : Tomasz Suprowicz -

Ewa Dudzińska -



**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
  
**RADY NADZORCZEJ**

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 10 03.2022

Plan remontów na 2022

LP	PRZEDMIOT ROBÓT	Razem M8, M10	Pod Lipą 8	OGÓŁEM
1	2	5	6	7
	STAN FUNDUSZU REM. NA 01.01.2022	-143 062,84	152 994,31	9 931,47
	ODPIS F.REM. 2022 (rok)	502 860,00	194 046,00	696 906,00
	RAZEM 2022	359 797,16	347 040,31	706 837,47
	KOSZT OBSŁUGI KREDYTU	190 396,34	80 630,92	-271 027,26
	FUNDUSZ REMONTOWY 2022			435 810,21
	PLAN REMONTÓW 2022	144 000,44	248 312,20	435 810,64
1	Remont balkonów 15 szt balkonów	144 000,44	242 312,20	386 312,64
2	Remont dachu PL8 w obrębie lokalu 110A		6 000,00	6 000,00
3	Rezerwa			43 498,00

WICEPREZES ZARZĄDU  
SM „AK-Moczydło”  
Zbigniew Furman

10A   
Protokół NR 10/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 22.03.2022

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	22.03.2022
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	17.00-19.30
Lista obecności	Anna Grodner, Ewa Dudzińska, Tomasz Suprowicz Prezes A. Skutkiewicz, wiceprezes Z. Furman, Administrator W. Czajka P. Renata Matysiak-Siery
Imię i nazwisko przew. obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. Odwołanie p. Prezes A. Skutkiewicz ze stanowiska prezesa Spółdzielni AR-Moczydło ze względu na złożoną 23.02 deklarację rezygnacji ze stanowiska 2. Powołanie pani Renaty Matysiak-Siery na stanowisko prezesa Spółdzielni AR-Moczydło 3. Przekazanie protokołu zdawczego prowadzonych spraw przez p. A. Skutkiewicz pani prezes R. Siery.
Wnioski do porządku obrad	Brak
	<b>AD 1,</b> Rada Nadzorcza uchwałą nr. 4/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu SM Ar Moczydło odwołała panią A. Skutkiewicz ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółdzielni AR-Moczydło biorąc pod uwagę złożoną przez p. A. Skutkiewicz w dniu 23.02 b.r. deklarację rezygnacji ze stanowiska. Pani A. Skutkiewicz odwołanie przyjęła.  <b>AD 2.</b> Rada Nadzorcza uchwałą nr. 5/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu SM Ar Moczydło powołała panią Renatę Matysiak-Siery na stanowisko Prezesa Spółdzielni AR-Moczydło. Pani R. Matysiak-Siery powołanie przyjęła. Uchwała RN nr 6/2022 z dnia 22.03.2022 r. dotyczy wynagrodzenia przyznanego Prezesowi Zarządu .  <b>AD 3</b> Nastąpiło przekazanie protokołu zdawczego na ręce p. prezes R. Matysiak-Siery, w którym omówiono bieżące sprawy Spółdzielni, toczące się sprawy sądowe, sprawy remontów, planu gospodarczo-finansowego. Pani Prezes Siery protokół przyjęła.
Treść podjętych uchwał:	1. Uchwały nr 4,5,6 – treść j.w.
Załączniki:	1. Uchwały nr 4, 5 i 6/2022 stanowią załączniki do protokołu. 2. Protokół zdawczy przekazany p. prezes R. Matysiak-Siery. 3. Lista obecności.

Wice przewodniczący RN

Członek RN

Członek RN

Anna Grodner 

Ewa Dudzińska  Tomasz Suprowicz 

Protokół Nr 11/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 31.03.2022.

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	31.03.2022.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	18.00 – 19:30
Lista obecności/ Osoby uczestniczące	Wg listy obecności (w załączeniu): Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska,
Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	Prezes Zarządu p. R. Matysiak-Siery, Księgowa p. M. Kallaur-Resiak
Imię i nazwisko przew. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. Omówienie i uchwalenie Planu gospodarczo-finansowego SM Ar Moczydło na rok 2022 w oparciu o przygotowany przez Zarząd Spółdzielni i Księgowość dokument. 2. Udzielenie odpowiedzi na pisma członków SM Ar Moczydło skierowane do RN. 3. Omówienie sytuacji SM po zmianie Prezesa Zarządu.
Wnioski do porządku obrad	Brak
Dyskusja i wnioski	Adn. 1. Plan finansowo-gospodarczy na rok 2022 z uzasadnieniem.  a/ Zadanie zrealizowane,  Zarząd wraz z Główną Księgową, przygotowali skorygowany projekt planu finansowo-gospodarczego SM Ar Moczydło na rok 2022 i przedstawili Radzie Nadzorczej SM Ar Moczydło do zatwierdzenia.  RN po zapoznaniu się z przesłanym materiałem, tj. kwotami zawartymi w projekcie i uzasadnieniem <b>podjęła uchwałę zatwierdzającą ten projekt. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez obecnych członków RN.</b> Podpisy pod Uchwałą złożyli obecni członkowie RN.  <b>Jednocześnie RN zobowiązuje Zarząd SM AR Moczydło do każdorazowego informowania RN SM Ar Moczydło o konieczności realizowania wydatku poza kwoty wynikające z zatwierzonego planu, w celu uzyskania zgody na dokonanie takiego wydatku.</b>  Mimo znaczących wzrostów cen na robociznę i materiały, energię elektryczną, ciepło, wodę, przy inflacji przekraczającej 10% Plan w niewielkim stopniu przekracza wydatki planowane na rok 2021. Jednakże przy obecnej sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza przy zapowiadanych dalszym wzroście kosztów na energię, ciepło (ulgi podatkowe VAT/Akcyza na EE, Gaz, paliwa, tylko do końca lipca br.) należy mieć na uwadze konieczność wprowadzenia korekty w drugiej połowie tego roku.

atn

	<p>Adn. 2. Rada Nadzorcza, w oparciu o uzyskane materiały, o które wniosowała od Zarządu, oraz na podstawie wyjaśnień, przygotowuje odpowiedzi na 2 pisma skierowane do RN przez Członków SM Ar Moczydło.</p> <p>Adn. 3. . Nowy Prezes Zarządu Pani Renata Matysiak-Siery rozpoczęła swoją działalność z dniem powołania tj. z dniem 22.03.2022. Podkreśliła, że Protokół przekazania spraw przez byłą Prezes Spółdzielni nie zawsze był zgodny ze stanem rzeczywistym. RN zaleca opracowanie Protokołu stanu spraw z dnia podjęcia pracy, z uwzględnieniem wszelkich nieprawidłowości i braków.</p> <p>Rada Nadzorcza uważa, że Zarząd powinien przygotować plan pracy na rok 2022 i prosi o przedstawienie obszarów działalności, za które każdy z członków Zarządu jest odpowiedzialny.</p> <p>Termin kolejnego posiedzenia RN zostanie ustalony w terminie późniejszym.</p> <p>Tematy priorytetowe: - Sytuacja finansowa spółdzielni z uwzględnieniem zaległości płatniczych i windykacji, - Walne - urealnienie terminu i prace przygotowawcze, - Współpraca z bankiem, - Remonty balkonów, - Budynek Pod Lipą – sprawa przekształcenia prawa własności terenu, - Przeniesienie własności lokali.</p>
<b>Treść podjętych uchwał:</b>	Uchwała Nr 7/2022 w sprawie uchwalenia Planu gospodarczo-finansowego na rok 2022.
<b>Załączniki:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 31.03.2022.</li> <li>2. Uchwała Nr 7/2022 w sprawie j.w.</li> <li>3. Plan gospodarczo-finansowy na rok 2022 wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez Zarząd.</li> </ol>

Oprac. TS

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner -   
Członkowie : Tomasz Suprowicz -   
Ewa Dudzińska -

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO S.M. „AR-Moczydło”**  
**NA 2022 ROK.**

**A.**

1. Konserwację ogólną zwiększono o 5,37 % w porównaniu do wykonania planu z 2021 r., w tym uwzględniono koszty przeglądów technicznych i drobnych napraw .
2. Energię elektryczną zwiększono o 12,34 % w porównaniu do wykonania planu za rok 2021 m. innymi z uwagi na wzrost cen rynkowych.
3. Usługi porządkowe i utrzymanie zieleni powiększono o 5,55 % w stosunku wykonania do planu na 2021 r.

Koszty konserwacji obok wzrostu kwot ryczałtowych uwzględniają wzrost kosztów materiałów eksploatacyjnych.

**B.**

1. Koszty z tytułu wynagrodzeń zwiększono o 5,05 % w stosunku do zaplanowanych w 2021 r. z uwagi na zmianę formy zatrudnienia powodującej wzrost obciążeń ZUS.
2. Koszty obsługi księgowej powiększono o 13,51 % do wykonania planu za 2021 r.
3. Koszty obsługi prawnej – zaplanowano zwiększenie w stosunku do poziomu kosztu planowanego na 2021 r. o 12 % z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi prawnej w postępowaniach sądowych oraz przeprowadzenie WZ z planowaną zmianą statutu spółdzielni.
4. Usługi informatyczne – zwiększono o 16% do kosztu usług wykonanych w 2021 r. z uwagi na wzrost ceny usług informatycznych.
5. Ogółem koszty ogólne zarządu w stosunku do wykonania planu na 2021 r. wzrosną o ok. 5,16 % z uwagi na wzrost kosztów usług i materiałów eksploatacyjnych.
6. Planowane koszty dotyczące eksploatacji podstawowej zostały zwiększone o 2,32% z uwagi na wzrost kosztów poniesionych w roku 2021.
7. Stawki na fundusz remontowy nie zostały zmienione.



**C. Koszty niezależne od spółdzielni:**

1. W przypadku wzrostu kosztów zużycia mediów w bieżącym roku przekraczających wpływy od lokatorów będą analizowane pod ewentualnym wzrostem zmian w wysokościach zaliczek pobieranych od członków spółdzielni,
2. Zwiększona została kwota podatku od nieruchomości uchwałą z dnia 18.11.2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
3. Koszt wywozu odpadów komunalnych pozostaje na dotychczasowym poziomie - wynosi 85,00 zł od lokalu mieszkalnego.

**PODSUMOWANIE.**

Wynik planu gospodarczo-finansowego na 2022r. zaplanowano w kwocie 52.303,39 zł, która wynika z różnicy przychodów i kosztów ogólnych spółdzielni.

Założenia planu gospodarczo-finansowego na 2022 r. na obecnym etapie nie wpłyną na zwiększenie opłat od członków spółdzielni ustalonych na dzień 1 marca 2022 r.

WICEPREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”  
Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”  
Renata Matysiak-Siery

*Renata Matysiak-Siery*  
31.03.2022r.

## Plan kosztów ogólnych SM "AR-Moczydio"

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	Plan do wykonania % 3:4
1	2		3	4	5
1.	<b>Koszty ogólne zarządu</b>				
	Koszty z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	150 952,00	152 043,31	144 731,07	105,05%
	Koszty bezosobowe pracowników na stanowiskach nirobotniczych	144 952,00	139 847,22	138 731,07	100,80%
	Koszty ZUS	6 000,00	12 196,09	4 201,62	290,27%
2.	Koszty samorządowe (diety i organizacja WZ)	0,00	2 000,00	0,00	-
	Koszty Walnego Zgromadzenia	0,00	2 000,00	0,00	-
3.	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	-
4.	Materiały w tym:	6 161,39	9 200,00	6 127,89	150,13%
	środki czystości	200,00	200,00	166,50	120,12%
	materiały biurowe	5 961,39	6 000,00	3 072,67	195,27%
	pozostałe materiały	0,00	3 000,00	2 888,72	103,85%
5.	Media lokalne	2 900,00	3 200,00	2 900,00	110,34%
6.	Amortyzacja	4 391,00	4 500,00	4 391,10	102,48%
7.	Opłaty bankowe i pocztowe	4 000,00	4 200,00	3 594,50	116,85%
8.	Pozostałe usługi w tym:	91 890,00	98 160,00	94 503,87	103,87%
	usługi kancelarii prawnej	33 603,00	37 000,00	29 964,68	123,48%
	koszty informatyczne	15 300,00	11 810,00	10 216,38	115,60%
	usługi biura księgowego	37 000,00	42 000,00	37 000,00	113,51%
	strona internetowa	2 100,00	4 300,00	5 083,59	84,59%
	składki Krajowej Rady Spółdzielczej	550,00	550,00	550,00	100,00%
	opłaty telekomunikacyjne	2 237,00	2 500,00	2 150,90	116,23%
	pozostałe usługi	1 100,00	0,00	188,10	0,00%
9.	Pozostałe koszty	4 000,00	4 000,00	3 856,00	103,73%
	badanie bilansu i lustracja	0,00	0,00	3 198,00	0,00%
	pozostałe koszty	4 000,00	4 000,00	658,00	607,90%
	<b>Razem koszty ogólne zarządu (poz 1 od 1 do 18)</b>	<b>264 294,39</b>	<b>277 303,31</b>	<b>263 694,87</b>	<b>105,16%</b>

Warszawa, 2022/03/30

strona 1

Główna księgowa  
Maria Kallaur-Resiak

WICEPREZES ZARZĄDU

SM "AR-Moczydio"

Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU

SM "AR-Moczydio"

Renata Matysiak-Sięry

31.03.2022r.

Plan przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości Spółdzielni AR-Moczydło

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r	Plan na 2022r	Wykonanie na 31/12/2021r	Plan do wykonania % 3/4
1	2		3	4	5
<b>Eksploatacja podstawowa w tym:</b>					
1.	Fundusz plac i narzuty i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	-
2.	Mat. i przedmioty nietrwale	7 039,90	7 172,10	6 208,82	115,51%
3.	Energia elektryczna	27 735,48	35 035,14	31 185,37	112,34%
4.	Koszty ogólne zarządu (administracyjne)	281 175,67	269 883,31	263 694,87	102,35%
5.	Usługi porządkowe	95 520,00	110 000,00	90 500,00	121,55%
7.	Ubezpieczenie mienia	8 601,34	9 153,00	8 398,00	108,99%
8.	Konserwacja bram	6 546,00	9 000,00	5 184,00	173,61%
9.	Ochrona mienia	98 851,13	74 404,40	95 569,00	77,85%
10.	Konserwacja domofonów	5 197,49	6 200,00	5 697,10	108,83%
11.	Konserwacja i przeglądy i naprawy zasobów	41 943,98	60 000,00	56 943,44	105,37%
12.	Pozostałe koszty	6 823,40	6 823,40	2 935,02	232,48%
<b>Ogółem koszty eksploatacji (poz 1-12)</b>		<b>579 434,39</b>	<b>587 671,35</b>	<b>566 315,62</b>	<b>103,77%</b>
<b>Przychody z tytułu eksploatacji</b>		<b>594 631,92</b>	<b>611 700,22</b>	<b>611 700,22</b>	
<b>Wynik na eksploatacji podstawowej</b>		<b>15 197,53</b>	<b>24 028,87</b>	<b>45 384,60</b>	<b>52,94%</b>
<b>Inne wyniki mające wpływ na wynik nieruchomości</b>					
1.	Koszty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	30 482,36	30 482,36	30 482,36	100,00%
Przychody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste		31 893,84	30 482,36	30 482,36	100,00%
<b>Wynik z tytułu wieczystego użytkowania gruntu</b>		<b>1 411,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.	Koszty z tytułu podatku od nieruchomości	33 160,00	33 386,75	31 987,64	104,37%
Przychody z tytułu podatku od nieruchomości		33 160,00	33 386,75	31 987,64	104,37%
<b>Wynik z tytułu podatku od nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.	Koszty z tytułu odpisów na fundusz remontowy	696 906,00	696 906,00	696 906,00	100,00%
Przychody z tytułu odpisów na fundusz remontowy		696 906,00	696 906,00	696 906,00	100,00%
<b>Wynik z tytułu odpisów na fundusz remontowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>940,42</b>	<b>2 725,48</b>	<b>2 394,53</b>	<b>113,82%</b>
1.	Koszty finansowo-operacyjne	0,00	2 725,48	2 394,53	-
2.	Podatek doch. od osób prawnych	940,42	0,00	0,00	-
<b>Pozostałe przychody</b>		<b>30 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>34 489,48</b>	<b>89,88%</b>
1.	Pożytki nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	Przychody finansowo-operacyjne	0,00	1 000,00	4 489,48	22,27%
<b>Wynik za okres na nieruchomości</b>		<b>45 668,59</b>	<b>52 303,39</b>	<b>77 479,55</b>	<b>67,51%</b>
<b>Stan rozliczeń międzyokresowych na 1.01.</b>		<b>214 613,22</b>	<b>242 051,98</b>	<b>163 860,50</b>	<b>147,72%</b>
<b>Wynik na nieruchomości uwzględniający rozliczenie okresu</b>		<b>260 281,81</b>	<b>294 449,37</b>	<b>241 340,05</b>	<b>122,01%</b>
<b>Pozostałe koszty i przychody nie będące składnikiem opłaty eksploatacyjnej</b>					
3.	Koszty wody i kanalizacji	161 689,68	171 881,73	154 654,66	111,14%
Przychody wody i kanalizacji		161 689,68	171 881,73	154 654,66	111,14%
<b>Wynik do rozliczenia z właścicielami lokali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5.	Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody	298 186,68	327 286,75	288 559,44	113,42%
Przychody na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody		298 186,68	327 286,75	288 559,44	113,42%
<b>Wynik do rozliczenia z właścicielami lokali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6.	Koszty z tytułu wywozu nieczystości	195 315,42	137 700,00	218 691,25	62,97%
Przychody z tytułu wywozu nieczystości		195 315,42	137 700,00	218 691,25	62,97%
<b>Wynik z tytułu wywozu nieczystości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Warszawa, 2022/03/30

strona 2

Główna księgowa  
Maria Kallaur-Resiak



WICEPREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”  
Zbigniew Furman



PREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”  
Renata Matysiak-Siery

31.03.2022r.

Plan przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości Mielczarskiego 8,10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan na 2022r	Wykonanie na 31/12/2021r	Plan do wykonania % 3/4	lokale mieszkalne	lokale mieszkalne	lokale użytkowe	lokale użytkowe	garaże	garaże
						Plan na 2022r	Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej na lokal	Plan na 2022r	Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej na lokal	Plan na 2022r	Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej na lokal
1	2		3	4	5		8		8		8
<b>Eksploatacja podstawowa w tym:</b>											
1.	Fundusz plac i narzuty i inne świadczenia	000	000	000	-	000		000		000	
2.	Mat. i przedmioty nietrwale	5 064	5 196	4 667	111%	4 147	004	212	004	837	002
3.	Energia elektryczna	25 000	26 035	23 969	109%	20 779	018	1 060	018	4 196	004
4.	Koszty ogólne zarządu (administracyjne)	1 91 558	1 98 634	1 94 079	102%	99 848	089	5 311	089	93 475	089
5.	Usługi porządkowe	65 160	79 640	61 989	128%	76 396	068	3 244	054	000	000
7.	Ubezpieczenie mienia	6 075	6 627	4 455	149%	5 289	005	270	004	1 068	001
8.	Konserwacja bram	4 400	5 184	3 456	150%	000	000	000	000	5 184	005
9.	Ochrona mienia	78 317	53 870	69 196	078%	42 995	038	2 194	037	8 681	008
10.	Konserwacja domofonów	3 158	5 723	4 052	141%	5 434	005	289	005	000	000
11.	Konserwacja i przeglądy i naprawy zasobów	35 469	41 000	37 943	108%	38 929	035	2 071	035	000	000
12.	Pozostałe koszty	723	5 022	2 219	226%	4 768	004	254	004	000	000
<i>Ogółem koszty eksploatacji (poz 1-12)</i>		<b>4 14 925</b>	<b>4 26 931</b>	<b>4 06 027</b>	<b>105%</b>	<b>2 98 586</b>	<b>265</b>	<b>14 904</b>	<b>248</b>	<b>1 13 441</b>	<b>108</b>
<i>Przychody z tytułu eksploatacji</i>		<b>4 30 382</b>	<b>4 37 623</b>	<b>4 37 623</b>	<b>100%</b>	<b>3 41 978</b>	<b>-</b>	<b>18 023</b>	<b>-</b>	<b>77 621</b>	<b>-</b>
<i>Wynik na eksploatacji podstawowej</i>		<b>15 458</b>	<b>10 692</b>	<b>31 596</b>	<b>034%</b>			<b>3 119</b>			
<i>Inne wyniki mające wpływ na wynik nieruchomości</i>											
1.	Koszty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	000	000	000	-	000	-	000	-	000	-
	Przychody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	000	000	000	-	000		000		000	
<i>Wynik z tytułu wieczystego użytkowania gruntu</i>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>	<b>000</b>		<b>000</b>		<b>000</b>	
2.	Koszty z tytułu podatku od nieruchomości	26 789	28 188	26 789	105%	21 381	000	1 091	000	4 317	004
	Przychody z tytułu podatku od nieruchomości	26 789	28 188	26 789	105%	21 381		1 091		4 317	
<i>Wynik z tytułu podatku od nieruchomości</i>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>	<b>000</b>		<b>000</b>		<b>000</b>	
3.	Koszty z tytułu odpisów na fundusz remontowy	5 02 860	5 02 860	5 02 860	100%	4 63 284	005	23 736	005	15 840	015
	Przychody z tytułu odpisów na fundusz remontowy	5 02 860	5 02 860	5 02 860	100%	4 63 284		23 736		15 840	
<i>Wynik z tytułu odpisów na fundusz remontowy</i>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>	<b>000</b>		<b>000</b>		<b>000</b>	
<i>Pozostałe koszty</i>		<b>940</b>	<b>2 725</b>	<b>000</b>	<b>000%</b>						
1.	Koszty finansowo-operacyjne	000	2 725	000	-						
2.	Podatek doch. od osób prawnych	940	000	000	-						
<i>Pozostałe przychody</i>		<b>30 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>100%</b>						
1.	Pożytki nieruchomości	30 000	30 000	30 000	100%						
2.	Przychody finansowo-operacyjne	000	1 000	1 000	100%						
<i>Wynik za okres na nieruchomości</i>		<b>44 517</b>	<b>38 966</b>	<b>62 596</b>	<b>062%</b>						
<i>Stan rozliczeń międzyokresowych na 1.01.</i>		<b>1 50 616</b>	<b>1 81 376</b>	<b>1 18 780</b>	<b>153%</b>						
<i>Wynik na nieruchomości uwzględniający rozliczenie okresu</i>		<b>1 95 134</b>	<b>2 20 343</b>	<b>1 81 376</b>	<b>082%</b>						
<i>Pozostałe koszty i przychody nie będące składnikiem opłaty eksploatacyjnej</i>											
3.	Koszty wody i kanalizacji	1 12 683	1 22 382	1 07 685	114%						
	Przychody wody i kanalizacji	1 12 683	1 22 382	1 07 685	114%						
<i>Wynik do rozliczenia z właścicielami lokali</i>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>						
5.	Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody	2 09 826	2 38 787	2 02 975	118%						
	Przychody na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	2 09 826	2 38 787	2 02 975	118%						
<i>Wynik do rozliczenia z właścicielami lokali</i>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>						
6.	Koszty z tytułu wywozu nieczystości	1 40 627	95 880	1 51 864	063%						
	Przychody z tytułu wywozu nieczystości	1 40 627	95 880	1 51 864	063%						
<i>Wynik z tytułu wywozu nieczystości</i>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>						

Warszawa, 2022/03/30

strona 3

Główna księgowa  
Maria Kallaur-Resiak

WICEPREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”

Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”  
Renata Matysiak-Siery

Plan przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości Pod Lipą 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan na 2022r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan do wykonania % 3/4	lokale mieszkalne	lokale mieszkalne	garaże	garaże
						Plan na 2022 r	Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej na lokal	Plan na 2022 r	Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej na lokal
1	2		3	4	5		8		8
<b>Eksploracja podstawowa w tym:</b>									
1.	Fundusz płac i narzuty i inne świadczenia	000	000	000	-				
2.	Mat. i przedmioty nietrwale	1 976	1 976	1 541	128%	1 976	004	000	000
3.	Energia elektryczna	2 735	9 000	7 216	125%	7 630	016	1 370	004
4.	Koszty ogólne zarządu (administracyjne)	89 618	71 249	69 615	102%	40 017	081	31 233	081
5.	Usługi porządkowe	30 360	30 360	28 511	106%	30 360	062	000	000
7.	Ubezpieczenie mienia	2 526	2 526	2 136	118%	2 142	004	385	001
8.	Konserwacja bram	2 146	2 146	1 728	124%	000	000	2 146	006
9.	Ochrona	20 534	20 534	26 373	078%	17 407	035	3 127	008
10.	Konserwacja domofonów	2 039	2 053	1 645	125%	2 053	004	000	000
11.	Konserwacja i przeglądy i naprawy zasobów	6 475	19 000	19 000	100%	19 000	039	000	000
12.	Pozostałe koszty	6 100	1 801	716	252%	1 527	003	274	000
<b>Ogółem koszty eksploatacji (poz 1-12)</b>		<b>1 64 510</b>	<b>1 60 646</b>	<b>1 58 482</b>	<b>101%</b>	<b>1 22 111</b>	<b>248</b>	<b>38 535</b>	<b>100</b>
<b>Przychody z tytułu eksploatacji</b>		<b>1 64 250</b>	<b>1 74 077</b>	<b>1 74 077</b>	<b>100%</b>	<b>1 38 769</b>	<b>-</b>	<b>35 309</b>	<b>-</b>
<b>Wynik na eksploatacji podstawowej</b>		<b>- 260</b>	<b>13 431</b>	<b>15 595</b>					
<b>Inne wyniki mające wpływ na wynik nieruchomości</b>									
1.	Koszty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	30 482	30 482	30 482	100%	25 841	001	4 642	012
	Przychody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	31 894	30 482	30 482	100%	25 841		4 642	
<b>Wynik z tytułu wieczystego użytkowania gruntu</b>		<b>1 411</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>	<b>000</b>		<b>000</b>	
2.	Koszty z tytułu podatku od nieruchomości	6 371	5 199	5 199	100%	4 407	000	792	002
	Przychody z tytułu podatku od nieruchomości	6 371	5 199	5 199	100%	4 407		792	
<b>Wynik z tytułu podatku od nieruchomości</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>	<b>000</b>		<b>000</b>	
3.	Koszty z tytułu odpisów na fundusz remontowy	1 94 046	1 94 046	1 94 046	100%	1 88 286	005	5 760	015
	Przychody z tytułu odpisów na fundusz remontowy	1 94 046	1 94 046	1 94 046	100%	1 88 286		5 760	
<b>Wynik z tytułu odpisów na fundusz remontowy</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>	<b>000</b>		<b>000</b>	
<b>Pozostałe koszty</b>									
1.	Koszty finansowo-operacyjne	000	000	000	-				
2.	Podatek doch. od osób prawnych	000	000	000	-				
<b>Pozostałe przychody</b>									
1.	Pożytki nieruchomości	000	000	000	-				
2.	Przychody finansowo-operacyjne	000	000	000	-				
<b>Wynik za okres na nieruchomości</b>		<b>1 151</b>	<b>13 431</b>	<b>15 595</b>	<b>086%</b>				
<b>Stan rozliczeń międzyokresowych na 1.01.</b>		<b>63 997</b>	<b>60 676</b>	<b>45 080</b>	<b>135%</b>				
<b>Wynik na nieruchomości uwzględniający rozliczenie okres</b>		<b>65 148</b>	<b>74 107</b>	<b>60 676</b>	<b>122%</b>				
<b>Pozostałe koszty i przychody nie będące składnikiem opłaty eksploatacyjnej</b>									
3.	Koszty wody i kanalizacji	49 006	49 500	46 970	105%				
	Przychody wody i kanalizacji	49 006	49 500	46 970	105%				
<b>Wynik do rozliczenia z właścicielami lokali</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>				
5.	Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody	88 360	88 500	85 584	103%				
	Przychody na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	88 360	88 500	85 584	103%				
<b>Wynik do rozliczenia z właścicielami lokali</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>				
6.	Koszty z tytułu wywozu nieczystości	54 688	41 820	66 827	063%				
	Przychody z tytułu wywozu nieczystości	54 688	41 820	66 827	063%				
<b>Wynik z tytułu wywozu nieczystości</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-</b>				

Warszawa, 2022-03-30

strona 4

Główna księgowa  
Maria Kallaur-Resiak



WICEPREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”  
Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU  
SM „AR-Moczydło”  
Renata Matysiak-Siery