

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2022		CZĘŚĆ GZM		POŻYTKI		
LP	Nazwa	RPG 2021	WYKONANIE	WYKONANIE	RAZEM	RPG 2022
1.1	energie elektryczna	24000	18 107	4527,76	22 634	24000
1.2	gaz	13000	20 611	0	20 611	22000
1.3	sól, paliwo, środki czystości	2000	578	110,84	689	700
1.4	materiały biurowe, tonery, papier xero	700	390	84,18	474	700
1.5	materiały dla konserwatorów	6000	6 589	61,77	6 651	6000
1.6	koszty transportu	4000	3 537	756	4 293	7380
	<b>RAZEM</b>	<b>49700</b>	<b>49 812</b>	<b>5 541</b>	<b>55 352</b>	<b>60780</b>
2.1	konserwacje - CO i CW	13200	18 000	0	18 000	21600
2.2	konserwacje - domofony	9000	9 124	0	9 124	9600
2.3	konserwacje - windy	15200	8 785	0	8 785	10886
2.4	KONSERWACJE - dozór tech., PPOŻ, wymiana wkładek i samozam.	5400	2 188	0	2 188	2200
2.5	KONSERWACJE - instalacje elektryczne	8400	9 785	0	9 785	12960
2.6	prace bieżące	16000	12 163	2950,24	15 113	8000
	<b>RAZEM</b>	<b>67200</b>	<b>60 044</b>	<b>2 950</b>	<b>62 995</b>	<b>65246</b>
3.1	wywóz kontenerów	4000	3 024	0	3 024	4899
3.2	sprzątanie terenu i odśnieżanie	43000	34 444	9156	43 600	45600
3.3	usługi ogrodnicze	7500	0	0	0	7500
3.4	sprzątanie budynków	37000	26 544	7056	33 600	38400
3.5	ZUS od etatu gospodyni	7000	4 759	1265,14	6 024	6885
3.6	zakup sprzętu do sprzątania	0	0	0	0	4998
	<b>RAZEM</b>	<b>98500</b>	<b>68 771</b>	<b>17 477</b>	<b>86 248</b>	<b>103726</b>
4.1	opłaty bankowe i pocztowe	600	642	46,85	689	700
4.2	koszt obsługi księgowej	42000	33 180	8820	42 000	51600
4.3	usługa informatyka	10000	6 647	1436,4	8 083	14760
4.4	koszt oprogramowania	1200	2 021	404,6	2 426	2400
	<b>RAZEM</b>	<b>53800</b>	<b>42 490</b>	<b>10 708</b>	<b>53 198</b>	<b>69460</b>
5.	koszt obsługi prawnej	12000	18 920	0	18 920	12000
6.1	usługi telekomunikacyjne	1700	1 388	303,22	1 691	1700
6.2	wynajem sali, wydruki	500	394	394	394	500
6.3	wynagrodzenie administratora	31200	25 486	6774,73	32 261	43416
6.4	wynagrodzenie zarządu	53000	42 979	11424,84	54 404	63600
	<b>RAZEM</b>	<b>86400</b>	<b>70 247</b>	<b>18 503</b>	<b>88 750</b>	<b>109216</b>
7.1	woda i ścieki	65000	60 457	1951,2	62 409	63000
7.2	CO i CW	215000	249 053	5849,48	254 902	260000
7.3	śmieci - Dzielnica	58000	74 837	900	75 737	85632
7.4	dzierżawa wieczysta	4100	21 375		21 375	4000
7.5	Podatek od nieruchomości	13800	13 731		13 731	14250
7.6	koszty pozostałe	0	16 930	5478,93	22 409	0
	<b>RAZEM</b>	<b>355900</b>	<b>436 383</b>	<b>14 180</b>	<b>450 563</b>	<b>426882</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>723500</b>	<b>746 688</b>	<b>69 358</b>	<b>816 027</b>	<b>847310</b>

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2022		PLAN	WYKONANIE	PLAN
LP	Nazwa	2021	2021	2022
		zł	zł	zł
1.	Czynsz	465000	455458,08	458000
2.	piwnica	600	560,4	600
3.	parking	12000	13250	13500
4.	sprzedaż usług dla najemców	235000	208952,77	235000
5.	sprzedaż pozostała	2500	377,4	2500
6.	dzierżawa wieczysta	4300	10724,3	4500
7.	podatek od nieruchomości	1270	1251,72	1300
8.	Sprzedaż - wywóz nieczystości	58000	73458,56	75000
9.	sprzedaż usług - centralne ogrzewanie	215000	162450,12	200000
10.	Sprzedaż - rozliczenie wody dla mieszkańców	65000	109725,32	110000
11.	Przychody finansowe	0	457,45	0
12.	Pozostałe przychody operacyjne	0	1808,6	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1058670</b>	<b>1038474,72</b>	<b>1100400</b>

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU REMONTOWEGO W ROKU 2021		PLN	PLN	PLN
LP		PLAN 2021	WYKONANIE 2021	PRZEKROCZENIA
1.	Przebieg i wymiana podzespołów wind	10000	40153	30153
2.	Modernizacja systemu odczytów zużycia wody - materiały	50000	59911	9911
3.	Modernizacja systemu odczytów zużycia wody - robocizna	20000	40667	20667
4.	Zaliczka na poczet wymiany windy w budynku Kiwerska 16	64000	54302	-9698
5.	Zaliczki na poczet wymiany wind Kiwerska 12,14	0	108605	108605
6.	Splata ratalna termomodernizacji	124405	124405	0
7.	Prześwietlenie zadrzewienia oraz pielęgnacja	8000	8364	364
8.	odbiornik brama wymiana	0	2251	2251
9.	oświetlenie modernizacja	0	6121	6121
	<b>RAZEM</b>	<b>276405</b>	<b>444779</b>	<b>168374</b>

**Informacja dodatkowa:**

przekroczenie w kwocie 168.374 pln wynika z :

- wydatkowania dodatkowych środków na remont starych wind na kwocie 30153 PLN, wymuszone przez Firmę Konserwatorską
- wydatkowania dodatkowych zaliczek na remont wind na kwocie 108605 PLN, zrealizowanych w 2022
- przekroczenia o 30000 PLN środków planowanych na modernizację systemu odczytów wody zimnej i ciepłej spowodowanych zwiększonymi kosztami powykonawczymi modernizacji
- zrealizowania dodatkowo wymiany opraw zewnętrznych w celu uzyskania oszczędności energii

Planowane przychody oraz wydatki z funduszu remontowego w roku 2022		
LP	wpływy	wydatki
1.	saldo na 1.1.2022	192572
2.	zasilenie w roku 2022 z czynszów bieżących	127713
3.	planowane zasilenie z zysku 2021	141061
4.	splata ratalna wymiany wind osobowych w budynkach	72400
5.	rozbudowa systemów awaryjnego otwierania bram	10000
6.	monitoring drożności instalacji kanalizacyjnej	15000
7.	prace remontowe biura SM Kiwerska w pawilonie	30000
8.	prace remontowe malarskie klatek po wymianie wind	10560
9.	zakup ławek	3600
<b>RAZEM</b>	<b>461346,83</b>	<b>141580</b>

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
**„Kiwerska”**  
 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 14  
 ☎ 833 80 18  
 NIP 525-000-70-17

**PREZES**  
 Zbigniew Woźniak