

MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
ul. Promienna 17 A
05-270 MARKI
RADA NADZORCZA

UCHWAŁA NR 02 / 2022

Rady Nadzorczej
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Markach

- z dn. 28.02.2022 r. -

w sprawie: Przyjęcia wykonania planu gospodarczego Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w roku 2021.

Na podstawie § 37 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia :

§1

Przyjąć przedstawione przez Zarząd wykonanie planu gospodarczego za rok 2021.

§2

Uchwałę podjęto przy obecnych 7 członkach Rady.

Za uchwałą oddano 7 głosów

Przeciw oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Irena Gawronska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Piotr Stanisław

**WYKONANIE
 PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021**
 Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
<i>I</i>	<i>Koszty zarządu nieruchomością wspólną</i>	905.694,61	965.008,21	59.313,60
1.	Administracja	273.809,07	289.451,92	15.642,85
	• Wynagrodzenia i pochodne	206.506,87		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	9.349,27		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	12.096,30		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe	25.923,93		
	• Koszty utrzymania biura	18.107,70		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	1.825,00		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów		-16.543,92	-16.543,92
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		2.188,66	2.188,66
4.	Utrzymanie czystości	175.599,01	161.286,84	-14.312,17
	Wynagrodzenia i pochodne	171.976,95		
	Środki czystości budynków	3.622,06		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza	50,98	34.542,60	34.491,62
6.	Opłaty sądowe	270,00		-270,00
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	24.681,67	35.057,14	10.375,47
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	20.528,00	20.220,28	-307,72
9.	Energia elektryczna	51.090,64	59.354,71	8.264,07
10.	Wywóz nieczystości stałych	248.786,64	254.023,85	5.537,21
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	110.878,60	125.426,13	14.547,53
	• Instalacje sanitarne i gazowe	32.765,90		
	• Instalacje elektryczne	13.177,92		
	• Instalacje AZART	7.852,20		
	• Przegląd kominiarski	5.520,55		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	24.164,67		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	23.412,16		
	• Dozór techniczny	3.985,20		
<i>II</i>	<i>Media</i>	1.000.084,23	987.404,88	-12.679,35
12.	Gaz	13.380,55	15.389,14	2.008,59
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	368.357,87	353.669,93	-14.687,94
14.	Energia ciepła	618.345,81	618.345,81	
<i>III</i>	<i>Odpis na fundusz remontowy</i>	458.375,89	458.375,89	
<i>IV</i>	<i>Przychody operacyjne</i>		2.978,18	2.978,18
	Razem	2.364.154,73	2.413.767,16	49.612,43
	Pożytki reklama 2020			4.860,00
	B.O.			198.110,04
	Do rozliczenia			252.582,47

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
 d/s Księgowo - Eksploatacyjnych

 Małgorzata Niesłuchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Promienna 4

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	134.566,72	149.753,36	15.186,64
1.	Administracja	42.578,30	44.938,08	2.359,78
	• Wynagrodzenia i pochodne	32.122,36		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	1.454,27		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	1.871,50		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe ,monit.biura	4.032,26		
	• Koszty utrzymania biura	2.816,67		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	281,24		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		340,44	340,44
4.	Utrzymanie czystości	27.390,64	25.192,56	-2.198,08
	Wynagrodzenia i pochodne	26.732,45		
	Środki czystości budynków	658,19		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza	15,29	5.106,60	5.091,31
6.	Opłaty sądowe			
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	2.117,03	3.537,12	1.420,09
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	3.193,15	3.063,96	-129,19
9.	Energia elektryczna	8.566,62	9.191,88	625,26
10.	Wywóz nieczystości stałych	35.780,40	37.956,32	2.175,92
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	14.925,29	20.426,40	5.501,11
	• Instalacje sanitarne i gazowe	5.119,34		
	• Instalacje elektryczne	2.049,71		
	• Instalacje AZART	1.211,84		
	• Przegląd kominiarski	849,32		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	1.542,11		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	3.710,17		
	• Dozór techniczny	442,80		
II	Media	145.073,71	147.228,11	2.154,40
12.	Gaz	6.620,53	9.847,24	3.226,71
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	54.401,02	53.328,71	-1.072,31
14.	Energia ciepła	84.052,16	84.052,16	
III	Odpis na fundusz remontowy	108.940,80	108.940,80	
IV	Przychody operacyjne		267,85	267,85
	Razem	388.581,23	406.190,12	17.608,89
	BO			59.426,42
	Do rozliczenia			77.035,31

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych
Małgorzata Nieśluchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Promienna 4A

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	84.937,07	91.814,72	6.877,65
1.	Administracja	27.089,94	28.847,20	1.757,26
	• Wynagrodzenia i pochodne	20.437,31		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	925,28		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	1.190,66		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe, monit.biura	2.565,75		
	• Koszty utrzymania biura	1.792,02		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	178,92		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		216,60	216,60
4.	Utrzymanie czystości	17.323,43	16.028,40	-1.295,03
	Wynagrodzenia i pochodne	17.013,66		
	Środki czystości budynków	309,77		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza	10,20	1.516,20	1.506,00
6.	Opłaty sądowe			
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	1.684,81	2.631,48	946,67
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	2.031,59	1.949,40	-82,19
9.	Energia elektryczna	4.681,83	5.198,40	516,57
10.	Wywóz nieczystości stałych	21.397,80	22.431,04	1.033,24
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	10.717,47	12.996,00	2.278,53
	• Instalacje sanitarne i gazowe	3.225,90		
	• Instalacje elektryczne	1.304,09		
	• Instalacje AZART	727,04		
	• Przegląd kominiarski	509,59		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	1.037,56		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	3.470,49		
	• Dozór techniczny	442,80		
II	Media	97.356,70	95.260,99	-2.095,71
12.	Gaz	6.760,02	5.541,90	-1.218,12
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	30.618,49	29.740,90	-877,59
14.	Energia ciepła	59.978,19	59.978,19	
III	Odpis na fundusz remontowy	69.312,00	69.312,00	
IV	Przychody operacyjne		78,63	78,63
	Razem	251.605,77	256.466,34	4.860,57
	BO			24.229,53
	Do rozliczenia			29.090,10

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych
Małgorzata Niesłuchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Promienna 4B

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
<i>I</i>	<i>Koszty zarządu nieruchomością wspólną</i>	86.111,95	86.037,64	-74,31
1.	Administracja	25.659,11	27.083,28	1.424,17
•	Wynagrodzenia i pochodne	19.359,47		
•	Diety ,ryczałt, diety RN.	876,44		
•	Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	1.125,82		
•	Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe, monit.biu	2.430,36		
•	Koszty utrzymania biura	1.697,55		
	Lustracja			
•	Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	169,47		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów		-16.543,92	-16.543,92
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niem. i prawnych		205,20	205,20
4.	Utrzymanie czystości	16.425,35	15.183,00	-1.242,35
	Wynagrodzenia i pochodne	16.125,59		
	Środki czystości budynków	299,76		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza		5.950,20	5.950,20
6.	Opłaty sądowe	150,00		-150,00
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	1.556,08	2.456,88	900,80
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	1.924,45	2.608,32	683,87
9.	Energia elektryczna	2.984,18	8.822,64	5.838,46
10.	Wywóz nieczystości stałych	27.448,16	26.057,32	-1.390,84
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	9.964,62	14.214,72	4.250,10
•	Instalacje sanitarne i gazowe	2.996,68		
•	Instalacje elektryczne	1.235,33		
•	Instalacje AZART	605,84		
•	Przeгляд kominiarski	424,66		
•	Konserwacja zieleni, akcja zima	1.764,30		
•	Bieżące naprawy /materiały kons./	2.495,01		
•	Dozór techniczny	442,80		
<i>II</i>	<i>Media</i>	96.217,61	93.995,84	-2.221,77
12.	Gaz			
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	37.537,67	35.315,90	-2.221,77
14.	Energia ciepła	58.679,94	58.679,94	
<i>III</i>	<i>Odpis na fundusz remontowy</i>	68.979,84	68.979,84	
<i>IV</i>	<i>Przychody operacyjne</i>		1.752,29	1.752,29
	Razem	251.309,40	250.765,61	-543,79
	Rozliczenie wyniku 2020			4.860,00
	BO			41.453,45
	Do rozliczenia			45.769,66

Marki 29.01.2022


St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych
Małgorzata Niesłuchowska

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Promienna 17A

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	45.268,11	47.607,24	2.339,13
1.	Administracja	14.937,79	15.522,72	584,93
	• Wynagrodzenia i pochodne	11.262,55		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	509,91		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	665,13		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe ,monit.biura	1.413,94		
	• Koszty utrzymania biura	987,63		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	98,63		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		119,40	119,40
4.	Utrzymanie czystości	9.682,86	8.702,28	-980,58
	Wynagrodzenia i pochodne	9.381,29		
	Środki czystości budynków	301,57		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza		1.320,36	1.320,36
6.	Opłaty sądowe			
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	1.361,94	1.443,27	81,33
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	1.119,57	1.027,56	-92,01
9.	Energia elektryczna	3.598,25	3.252,84	-345,41
10.	Wywóz nieczystości stałych	9.233,92	9.161,72	-72,20
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	5.333,78	7.057,09	1.723,31
	• Instalacje sanitarne i gazowe	1.786,02		
	• Instalacje elektryczne	719,07		
	• Instalacje AZART	460,40		
	• Przegląd kominiarski	339,73		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	921,10		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	664,66		
	• Dozór techniczny	442,80		
II	Media	48.579,67	46.852,39	-1.727,28
12.	Gaz			
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	15.758,74	14.031,46	-1.727,28
14.	Energia ciepła	32.820,93	32.820,93	
III	Odpis na fundusz remontowy	14.118,36	14.118,36	
IV	Przychody operacyjne		20,54	20,54
	Razem	107.966,14	108.598,53	632,39
	BO			9.665,05
	Do rozliczenia			10.297,44

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych

Małgorzata Niestuchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Mieszka I 18

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	124.272,67	139.601,80	15.329,13
1.	Administracja	36.570,10	38.573,52	2.003,42
•	Wynagrodzenia i pochodne	27.572,91		
•	Diety ,ryczałt, diety RN.	1.248,31		
•	Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	1.628,36		
•	Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe ,monit.biura	3.461,39		
•	Koszty utrzymania biura	2.417,74		
	Lustracja			
•	Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	241,39		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		292,20	292,20
4.	Utrzymanie czystości	23.342,98	21.624,60	-1.718,38
	Wynagrodzenia i pochodne	22.966,95		
	Środki czystości budynków	376,03		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza	10,20	7.597,80	7.587,60
6.	Opłaty sądowe			
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	3.988,64	5.619,48	1.630,84
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	2.740,91	2.630,04	-110,87
9.	Energia elektryczna	7.789,15	8.474,52	685,37
10.	Wywóz nieczystości stałych	36.072,24	37.256,20	1.183,96
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	13.758,45	17.533,44	3.774,99
•	Instalacje sanitarne i gazowe	4.309,32		
•	Instalacje elektryczne	1.759,54		
•	Instalacje AZART	969,44		
•	Przeгляд kominiarski	679,45		
•	Konserwacja zieleni, akcja zima	2.763,72		
•	Bieżące naprawy /materiały kons./	2.834,18		
•	Dozór techniczny	442,80		
II	Media	144.746,60	143.655,19	-1.091,41
12.	Gaz			
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	54.091,58	53.000,17	
14.	Energia cieplna	90.655,02	90.655,02	
III	Odpis na fundusz remontowy	93.511,68	93.511,68	
IV	Przychody opewracyjne		194,23	194,23
	Razem	362.530,95	376.962,90	14.431,95
	BO			32.713,35
	Do rozliczenia			47.145,30

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych
[Podpis]
Małgorzata Niestuchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Rejtana 19

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	124.415,38	125.240,28	824,90
1.	Administracja	36.304,16	39.493,68	3.189,52
	• Wynagrodzenia i pochodne	27.372,50		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	1.239,22		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	1.616,43		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe ,monit.biura	3.436,17		
	• Koszty utrzymania biura	2.400,19		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	239,65		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		290,16	290,16
4.	Utrzymanie czystości	23.543,79	21.467,40	-2.076,39
	Wynagrodzenia i pochodne	22.800,00		
	Środki czystości budynków	743,79		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza	15,29	4.351,56	4.336,27
6.	Opłaty sądowe			
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	3.009,73	3.692,40	682,67
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	2.720,99	2.610,96	-110,03
9.	Energia elektryczna	7.262,92	6.382,20	-880,72
10.	Wywóz nieczystości stałych	36.322,08	36.798,36	476,28
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	15.236,42	10.153,56	-5.082,86
	• Instalacje sanitarne i gazowe	4.334,72		
	• Instalacje elektryczne	1.746,76		
	• Instalacje AZART	1.090,60		
	• Przegląd kominarski	764,38		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	4.640,24		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	2.216,92		
	• Dozór techniczny	442,80		
II	Media	134.388,16	131.535,20	-2.852,96
12.	Gaz			
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	54.829,16	51.976,20	-2.852,96
14.	Energia ciepła	79.559,00	79.559,00	
III	Odpis na fundusz remontowy	17.406,00	17.406,00	
IV	Przychody operacyjne		136,23	136,23
	Razem	276.209,54	274.317,71	-1.891,83
	BO			6.467,76
	Do rozliczenia			4.575,93

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych

Małgorzata Niesłuchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Rejtana 19 A

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	111.601,84	115.269,04	3.667,20
1.	Administracja	35.300,96	36.950,58	1.649,62
	• Wynagrodzenia i pochodne	26.616,18		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	1.205,02		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	1.571,73		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe , monit.biura	3.341,15		
	• Koszty utrzymania biura	2.333,85		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	233,03		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		282,05	282,05
4.	Utrzymanie czystości	22.504,68	20.604,48	-1.900,20
	Wynagrodzenia i pochodne	22.169,99		
	Środki czystości budynków	334,69		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza		1.575,60	1.575,60
6.	Opłaty sądowe			
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	4.096,99	4.592,57	495,58
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	2.645,80	2.442,62	-203,18
9.	Energia elektryczna	5.092,52	5.847,20	754,68
10.	Wywóz nieczystości stałych	25.630,84	26.267,56	636,72
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	16.330,05	16.706,38	376,33
	• Instalacje sanitarne i gazowe	4.199,82		
	• Instalacje elektryczne	1.698,39		
	• Instalacje AZART	969,44		
	• Przegląd kominiarski	679,45		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	4.957,70		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	3.382,45		
	• Dozór techniczny	442,80		
II	Media	129.492,31	128.161,18	-1.331,13
12.	Gaz			
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	36.220,33	34.889,20	-1.331,13
14.	Energia ciepła	93.271,98	93.271,98	
III	Odpis na fundusz remontowy	33.421,44	33.421,44	
IV	Przychody operacyjne		113,12	113,12
	Razem	274.515,59	276.964,78	2.449,19
	BO			17.470,65
	Do rozliczenia			19.919,84

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych
Małgorzata Niestuchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Rejtana 19B

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	116.977,36	129.257,76	12.280,40
1.	Administracja	34.823,12	36.389,58	1.566,46
	• Wynagrodzenia i pochodne	26.285,58		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	1.190,04		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	1.512,61		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe, monit.biura	3.299,86		
	• Koszty utrzymania biura	2.304,87		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	230,16		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		278,57	278,57
4.	Utrzymanie czystości	22.138,71	20.345,16	-1.793,55
	Wynagrodzenia i pochodne	21.894,56		
	Środki czystości budynków	244,15		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza		4.663,68	4.663,68
6.	Opłaty sądowe			
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	4.227,31	7.423,10	3.195,79
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	2.612,93	2.411,06	-201,87
9.	Energia elektryczna	7.113,23	8.248,07	1.134,84
10.	Wywóz nieczystości stałych	31.545,68	33.002,40	1.456,72
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	14.516,38	16.496,14	1.979,76
	• Instalacje sanitarne i gazowe	4.208,00		
	• Instalacje elektryczne	1.677,39		
	• Instalacje AZART	1.066,40		
	• Przegląd kominiarski	747,40		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	4.241,52		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	2.132,87		
	• Dozór techniczny	442,80		
II	Media	121.033,64	119.500,07	-1.533,57
12.	Gaz			
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	49.568,80	48.035,23	-1.533,57
14.	Energia ciepła	71.464,84	71.464,84	
III	Odpis na fundusz remontowy	33.000,96	33.000,96	
IV	Przychody operacyjne		309,24	309,24
	Razem	271.011,96	282.068,03	11.056,07
	BO			10.321,78
	Do rozliczenia			21.377,85

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych
Małgorzata Niestuchowska

WYKONANIE

PLANU GOSPODARCZEGO ZA ROK 2021

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach

Okólna 24A

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
I	Koszty zarządu nieruchomością wspólną	77.543,51	80.426,37	2.882,86
1.	Administracja	20.545,59	21.653,28	1.107,69
	• Wynagrodzenia i pochodne	15.478,01		
	• Diety ,ryczałt, diety RN.	700,78		
	• Materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, wyposażenie.	914,06		
	• Usługi prawne, telefoniczne, komputerowe, informatyczne, opłaty bankowe ,monitor - owanie biura	1.943,05		
	• Koszty utrzymania biura	1.357,18		
	Lustracja			
	• Opłaty KRS, składki Zw. Rew.	152,51		
2.	Rozliczenie nadwyżki przychodów			
3.	Amortyzacja śr. Trwałych, wartości niemiat. i prawnych		164,04	164,04
4.	Utrzymanie czystości	13.246,57	12.138,96	-1.107,61
	Wynagrodzenia i pochodne	12.892,46		
	Środki czystości budynków	354,11		
	Firma z zewnątrz			
5.	Woda gospodarcza		2.460,60	2.460,60
6.	Opłaty sądowe	120,00		-120,00
7.	Podatki i opłaty na rzecz gminy, wieczyste użyt.	2.639,14	3.660,84	1.021,70
8.	Ubezpieczenie nieruchomości	1.538,61	1.476,36	-62,25
9.	Energia elektryczna	4.001,94	3.936,96	-64,98
10.	Wywóz nieczystości stałych	25.355,52	25.092,93	-262,59
11.	Konserwacje, przeglądy stałe i naprawy bieżące	10.096,14	9.842,40	-253,74
	• Instalacje sanitarne i gazowe	2.586,10		
	• Instalacje elektryczne	987,64		
	• Instalacje AZART	751,20		
	• Przegląd kominiarski	526,57		
	• Konserwacja zieleni, akcja zima	2.296,42		
	• Bieżące naprawy /materiały kons./	2.505,41		
	• Dozór techniczny	442,80		
II	Media	83.195,83	81.215,91	-1.979,92
12.	Gaz			
13.	Zimna woda i odpr. ścieków	35.332,08	33.352,16	-1.979,92
14.	Energia ciepła	47.863,75	47.863,75	
III	Odpis na fundusz remontowy	19.684,81	19.684,81	
IV	Przychody operacyjne		106,05	106,05
	Razem	180.424,15	181.433,14	1.008,99
	BO			-3.637,95
	Do rozliczenia			-2.628,96

Marki 29.01.2022

St. Specjalista
d/s Księgowo - Eksploatacyjnych

Małgorzata Niesłuchowska