

Uchwała nr/2018

Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 2018 r.

w sprawie: rozliczenia wyników finansowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 r.

Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 76 pkt 3 i 5 Statutu WSM, po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej WSM, postanawia:

§ 1

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do rozliczenia wyników za 2017 r. jak poniżej:

- 1) Różnicę między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat w łącznej kwocie 5 908 029,98 zł, zaliczyć odpowiednio w przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym,
- 2) zysk netto z działalności gospodarczej za rok 2017 w łącznej kwocie 2 236 410,09 zł rozliczyć w następujący sposób:
 - a) zysk netto w kwocie 7 214 207,35 zł, wygenerowany w osiedlach WSM skorygowany o nie sfinansowaną część kosztów zarządu ogólnego w kwocie 3 369 762,85 zł, przeznaczyć na zasilenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi ,
 - b) stratę netto w kwocie 16 760,78 zł zaliczyć na wynik finansowy SDK do pokrycia w roku następnym

Po uwzględnieniu powyższego stan rozliczeń międzyokresowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 31.12.2017 r. (po podziale wyniku finansowego za 2017 r.) wykazuje nadwyżkę w kwocie 8 998 677,22 zł, zaś wynik finansowy do rozliczenia w kolejnym roku wykazuje stratę w wysokości 16 760,78 zł.

§ 2

Niedobory i nadwyżki oraz zysk/stratę netto, o których mowa w § 1 należy rozliczyć w ramach jednostek na poszczególne nieruchomości w roku 2018 według poniższego zestawienia:

Jednostka WSM	Rozliczenie wyników na GZM na L.01.2017 r.	Nadwyżka przychodów (+) / Nadwyżka kosztów (-) na GZM za 2017 r.	Zysk (+) / Strata (-) z własnej działalności gospodarczej spółdzielni za 2017 r.	Podział wyniku GZM Żoliborza IV na 25.09.2017 r.	Podział wyniku finansowego Żoliborza IV za 2017 r.	Zysk/strata z lat ubiegłych	Sfinansowanie kosztów ogólnych	Stan rozliczeń GZM na 31.12.2017 r.	Zysk/strata na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nowodwory	68 614,95	2 197,77	35 975,83				-62 930,62	43 857,93	0,00
Żoliborz II	20 785,73	-452 660,42	602 019,05				-297 313,76	-127 169,40	0,00
Żoliborz III	546 849,03	-886 327,38	773 157,32				-431 683,57	1 995,40	0,00
Żoliborz IV	2 038 371,44	-1 035 105,53	1 089 127,31	-1 003 265,91	-1 089 127,31		0,00	0,00	0,00
Bielany	738 872,09	-1 006 377,71	747 834,85				-305 299,08	175 030,15	0,00
Młociny	1 280 739,05	-891 497,07	780 922,19				-343 412,53	826 751,64	0,00
Piaski	4 119 239,23	-478 886,21	897 793,34				-505 901,53	4 032 244,83	0,00
Wawrzyszew	1 934 080,97	-472 143,71	2 087 724,35				-632 148,19	2 917 513,42	0,00
Łatyczowska	189 798,84	-51 636,94	1 112,91				-37 532,36	101 742,45	0,00
Hery	27 151,50	36 570,30	-17 761,32				-23 985,51	21 974,97	0,00
Nowy Wawrzyszew	132 383,25	-291 232,96	82 263,33				-183 886,84	-260 473,22	0,00
Niedzielskiego	23 960,62	127 486,91	-14 195,36				-63 590,82	73 661,35	0,00
Rudawka	0,00	-195 288,51	41 151,04	438 978,42	507 808,43		-224 640,87	568 008,51	0,00
Zatrasie	0,00	-262 577,18	107 082,51	564 287,49	581 318,88		-257 437,17	732 674,53	0,00
SDK	0,00	0,00	0,00				-16 760,78		-16 760,78
Biurowo Zarządu (w tym ZNI)	-58 584,00	-50 551,34	-4 977 797,26			1 591 273,63	3 386 523,63	-109 135,34	0,00
Razem:	11 062 262,70	-5 908 029,98	2 236 410,09	0,00	0,00	1 591 273,63	0,00	8 998 677,22	-16 760,78

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ WSM

Przewodniczący WZ WSM

Uzasadnienie do uchwały:

W związku z brakiem finansowania kosztów działalności ogólnej Spółdzielni oraz Zakładu Nadzoru Inwestycyjnego, należy dokonać podziału wyniku finansowego za 2017 r. wykazującego stratę netto w łącznej kwocie 4 977 797,26 zł w następujący sposób:

- stratę netto w kwocie 1 591 273,63 zł pokryć z zysku z lat ubiegłych,
- pozostałą część w wysokości 3 386 523,63 zł rozliczyć proporcjonalnie do ogólnej powierzchni użytkowej Osiedli oraz SDK obciążając wyniki poszczególnych jednostek z wyłączeniem kwoty 602 001,41 zł, którą należy rozliczyć proporcjonalnie do ilości pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach.