

TABELA III

WYKONANIE GZM ZA 2023 r. - EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA	PLAN 2023 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r. (zł)	WYKONANIE PLANU %
I	PRZYCHODY od lokali mieszkalnych wraz z najmem lokali mieszkalnych	1 622 662	1 713 771	106%
II	koszty utrzymania nieruchomości	187 000	179 571	96%
1	materiały eksploatacyjne: książeczki opłat,koszyki na reklamy,kosze,kłódki, znaki drogowe itp.itp.	1 500	1 170	78%
2	deratyzacja i dezynsekcja itp..	25 000	32 814	131%
3	usuwanie śniegu, lodu z dachów budynków oraz wiatrołomów	15 000	2 430	16%
4	pielęgnacja drzew i nasadzenia	50 000	53 385	107%
5	rozliczenie kosztów zużycia z.w. i c.w. przez firmy - Ista i Techem	75 000	71 181	95%
6	dotatkowe oczyszczanie terenów z odpadów, wywóz gabarytów	20 350	18 448	91%
7	inne koszty	150	143	95%
III	koszty eksploatacji - zarządzania Spółdzielnią	1 941 475	1 876 477	
1	materiały biurowe	16 000	16 606	104%
2	zużycie energii elektrycznej na cele biurowe	10 000	11 918	119%
3	opłaty eksploatacyjne siedziby Spółdzielni, konserwacja, opłaty publiczno-prawne	49 000	52 454	107%
4	usługi informatyczne	68 000	63 800	94%
5	naprawy i konserwacja sprzętu (komputery, drukarki, faks, ksero)	2 500	1 711	68%
6	usługi telekomunikacyjne i internet	14 500	14 967	103%
7	wynagrodzenia i składki ZUS Zarządu	429 915	415 437	97%
8	wynagrodzenia i składki ZUS pracowników biura Spółdzielni wraz z umowami cywilno-prawnymi (bezosobowy fundusz płac)	1 128 000	1 122 874	99%
9	świadczenia urlopowe	19 960	20 771	104%
10	szkolenia i kursy	5 000	4 086	82%
11	badania okresowe, usługi medyczne	2 000	1 670	84%
12	koszty bhp i p.poz, odzież ochronna, środki czystości, okulary, woda	10 000	9 389	94%
13	prenumeraty, publikacje i ogłoszenia	7 000	6 522	93%
14	koszty samorządowe: organizacja WZC	6 000	4 450	74%
15	wynagrodzenia (ryczałty) Rady Nadzorczej i Przewodniczących Rad Osiedli	86 100	70 087	81%
16	amortyzacja środków trwałych, wartości niemater. i prawne oraz wyposażenia	35 000	22 717	65%
17	opłaty bankowe	9 000	7 317	81%
18	opłaty pocztowe	8 000	5 526	69%
19	ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego	17 500	16 927	97%
20	pozostałe koszty	18 000	7 248	40%
IV	WYNIK (przychody - koszty)	-505 813	-342 277	
1	przychody z działalności gospodarczej	183 000	183 748	100%
2	koszty działalności opodatkowanej	35 000	42 282	121%
V	WYNIK działalności gospodarczej	148 000	141 466	96%
VI	WYNIK ŁĄCZNY (IV+V)	-357 813	-200 811	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI	PLAN 2023 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12 2023 r.	WYKONANIE PLANU %
przychody finansowe	300 000	522 368	174%
koszty finansowe	0	0	
wynik	300 000	522 368	
pozostałe przychody operacyjne	40 000	33 119	83%
koszty operacyjne	30 000	31 336	104%
wynik	10 000	1 783	
WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	310 000	524 151	