

WYKONANIE GZM ZA 2025 r. - EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

	EKSPLOATACJA PODSTAWOWA	PLAN 2025 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r. (zł)	WYKONANIE PLANU %
I	PRZYCHODY od lokali mieszkalnych wraz z najmem lokali mieszkalnych	1 835 000	1 825 825	100%
II	koszty utrzymania nieruchomości	199 650	173 720	87%
1	materiały eksploatacyjne: książeczki opłat, koszyki na reklamy, kosze, kłódki, znaki drogowe itp.	1 500	1 252	83%
2	deratyzacja i dezynsekcja itp..	32 000	24 131	75%
3	usuwanie śniegu, lodu z dachów budynków oraz wiatrołomów	8 000	1 404	18%
4	pielęgnacja drzew i nasadzenia	45 000	44 904	100%
5	rozliczenie kosztów zużycia z.w. i c.w. przez firmę - Ista	80 000	80 274	100%
6	dotatkowe oczyszczanie terenów z odpadów, wywóz gabarytów	33 000	21 612	65%
7	inne koszty	150	143	95%
III	koszty eksploatacji - zarządzania Spółdzielnią	2 279 700	2 222 413	97%
1	materiały biurowe	18 000	13 946	77%
2	zużycie energii elektrycznej na cele biurowe	14 500	14 491	100%
3	opłaty eksploatacyjne siedziby Spółdzielni, konserwacja, opłaty publiczno-prawne	67 000	62 603	93%
4	usługi informatyczne	72 000	73 999	103%
5	naprawy i konserwacja sprzętu (komputery, drukarki, faks, ksero)	2 500	1 636	65%
6	usługi telekomunikacyjne i internet	16 000	14 415	90%
7	wynagrodzenia i składki ZUS Zarządu	509 800	492 423	97%
8	wynagrodzenia i składki ZUS pracowników biura Spółdzielni wraz z umowami cywilno-prawnymi (bezosobowy fundusz płac)	1 287 700	1 287 477	100%
9	świadczenia urlopowe	30 000	29 549	98%
10	szkolenia i kursy	5 000	4 689	94%
11	badania okresowe, usługi medyczne	2 600	1 248	48%
12	koszty bhp i p.poz, odzież ochronna, środki czystości, okulary, woda	15 000	12 797	85%
13	prenumeraty, publikacje i ogłoszenia	9 000	6 407	71%
14	koszty samorządowe: organizacja WZC	7 000	5 732	82%
15	wynagrodzenia (ryczałty) Rady Nadzorczej	116 200	96 737	83%
16	amortyzacja środków trwałych, wartości niemater. i prawne oraz wyposażenia	50 000	49 940	100%
17	opłaty bankowe	8 500	7 571	89%
18	opłaty pocztowe	6 500	3 114	48%
19	ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego	24 300	21 824	90%
20	pozostałe koszty	18 100	21 815	121%
IV	WYNIK (przychody - koszty)	-644 350	-570 308	
1	przychody z działalności gospodarczej	195 000	194 598	100%
2	koszty działalności opodatkowanej	65 000	47 454	73%
V	WYNIK działalności gospodarczej	130 000	147 144	
VI	WYNIK ŁĄCZNY (IV+V)	-514 350	-423 164	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI	PLAN 2025 r. (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	WYKONANIE PLANU%
przychody finansowe	550 000	497 944	91%
koszty finansowe	0	0	
wynik	550 000	497 944	
pozostałe przychody operacyjne	40 000	26 457	66%
koszty operacyjne	30 000	18 944	63%
wynik	10 000	7 513	
WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	560 000	505 457	