ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Kraków dn.21.11.2023 r.

**RADA NADZORCZA**
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**
**„Dom dla Młodych"**

# INFORMACJA nr 1.5/11/2023

w sprawach bieżących

Dotyczy: **informacji na temat wykonania Planu Finansowo-Gospodarczego za III kwartały 2023 r.**

Zarząd Spółdzielni, przekazuje w załączeniu informacje na temat wykonania Planu Finansowo-Gospodarczego za III kwartały 2023 r..

Informacja o wykonaniu Planu Finansowo-Gospodarczego za III kwartały 2023 r. obejmuje:

- Wykonanie osobowego funduszu płac za III kwartały 2023 r. - załącznik nr 2 do planu
- Wykonanie kosztów Zarządu Spółdzielni za III kwartały 2023 r. - załącznik nr 3/1 do planu
- Wykonanie kosztów Zarządu Spółdzielni w układzie rodzajowym za III kwartały 2023 r. załącznik nr 3/2 do planu
- Wykonanie kosztów i wpływów w rozbiciu na rodzaje działalności za III kwartały 2023 r. – załącznik nr 5 do planu.
- Wykonanie kosztów i wpływów na eksploatacji za III kwartały 2023 r. — zestawienie zbiorcze
- Wykonanie kosztów i wpływów na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni za III kwartały 2023 r.,

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Otrzymują:
1 x adresat,
1 x a/a

Załączniki:
1 x Wykonanie osobowego funduszu płac za III kwartały 2023 r.- załącznik nr 2 do planu
1 x Wykonanie kosztów Zarządu Spółdzielni za III kwartały 2023 r. - załącznik nr 3/1 do planu
2 x Wykonanie kosztów Zarządu Spółdzielni w układzie rodzajowym za III kwartały 2023 r. - załącznik nr 3/2 do planu
1 x Wykonanie kosztów i wpływów w rozbiciu na rodzaje działalności za III kwartały 2023 r.. – załącznik nr 5 do planu
1 x Wykonanie kosztów i wpływów na eksploatacji – za III kwartały 2023 r. -zestawienie zbiorcze
29 x Wykonanie kosztów i wpływów na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni za III kwartały 2023 r.,

Zał. Nr 2

# OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC - PLAN i WYKONANIE ZA OKRES I - IX.2023 R.

| L.P. | Wyszczególnienie | Fundusz Płac Zasadniczej (zł) | Premia 20% (zł) | Razem (zł) | Wykonanie za I - IX.2023 r. | Wsk. Wykon. w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarząd | 205 200,00 | 41 040,00 | 246 240,00 | 155 146,95 | 63,01% |
| 2 | Księgowość | 170 640,00 | 34 128,00 | 204 768,00 | 162 978,95 | 79,59% |
| 3 | Dział Techniczny | 392 160,00 | 78 432,00 | 470 592,00 | 354 820,27 | 75,40% |
| | RAZEM | 768 000,00 | 153 600,00 | 921 600,00 | 672 946,17 | 73,02% |

Podział Funduszu płac wg rodzaju kosztów:

| | PLAN 2023 r. | Wykon. I - IX.2023 r. | Wsk. Wykon. w % |
|---|---|---|---|
| Koszty Zarządu | 246 240,00 | 155 146,95 | 63,01% |
| Koszty Eksploatacji | 675 360,00 | 517 799,22 | 76,67% |
| RAZEM | 921 600,00 | 672 946,17 | 73,02% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie Kosztów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" za I - IX.2023 r.

Zał. Nr 3/1

| L.P. | Wyszczególnienie | WYKONANIE za I - IX.2022 r. | Plan 2023 | Wykonanie Kosztów Zarządu za I - IX.2023 r. | Wsk. kosztów w stos. do Planu 2023 r. w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortyzacja | 22 661,55 | 48 296,66 | 14 978,62 | 31,01% |
| 2 | Materiały i energia | 35 586,28 | 51 648,90 | 41 930,97 | 81,18% |
| 3 | Usługi obce | 130 906,37 | 176 108,21 | 145 181,90 | 82,44% |
| 4 | Pozostałe koszty materialne | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Osobowy Fundusz Płac | 155 644,42 | 246 240,00 | 155 146,95 | 63,01% |
| 6 | Bezosobowy Fundusz Płac | 110 619,09 | 185 148,00 | 129 624,00 | 70,01% |
| 7 | Składki ZUS | 44 315,22 | 78 120,43 | 48 144,45 | 61,63% |
| 8 | Świadczenia socjalne | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00% |
| 9 | Podatki i opłaty | 217,89 | 320,00 | 239,07 | 74,71% |
| 10 | Usługi bankowe | 3 384,40 | 4 500,00 | 5 972,88 | 132,73% |
| 11 | Delegacje i ryczałty | 5 368,00 | 7 400,00 | 6 840,30 | 92,44% |
| 12 | Pozostałe koszty niemater. | 145,00 | 210,00 | 290,00 | 138,10% |
| | Razem | 512 174,16 | 802 318,14 | 551 675,08 | 68,76% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

## Wykonanie Kosztów Zarządu SM "Dom dla Młodych" za I - IX.2023 r.

Zał. Nr 3/2

| L.P. | Wyszczególnienie | Wykonanie za I - IX.2022 | Plan 2023 | Wykonanie kosztów za I - IX.2023 r. | Wskaźnik wykonania za I - IX.2023 r. | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Amortyzacja** | **22 661,55** | **48 296,66** | **14 978,62** | **31,01%** | **-7 682,93** | **66,10%** |
| 2 | **Materiały i energia w tym:** | **35 586,28** | **51 648,90** | **41 930,97** | **81,18%** | **6 344,69** | **117,83%** |
| | Materiały biurowe i inne | 7 713,27 | | 5 521,44 | | -2 191,83 | 71,58% |
| | Prenumerata | 2 983,76 | | 3 107,61 | | 123,85 | 104,15% |
| | Opłaty pocztowe | 1 752,60 | | 0,00 | | -1 752,60 | 0,00% |
| | Art. spożywcze, gospodarcze, catering na RN | 6 948,20 | | 10 570,84 | | 3 622,64 | 152,14% |
| | Zakup publikacji dot. podatków, zmian w podatkach i księgowości i kodeksie pracy | 2 141,88 | | 2 405,71 | | 263,83 | 112,32% |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 550,20 | | 702,18 | | 151,98 | 127,62% |
| | Opłata za energię cieplną, energię elektr., wodę i odprowadzenie ścieków | 9 094,64 | | 11 103,61 | | 2 008,97 | 122,09% |
| | Zakup baterii, wyrobienie pieczątek, programu druki GOFIN, dysków zewnętrznych, bębna do drukarki, urządzenia do serwera, programu antywirusowego | 839,79 | | 4 068,49 | | 3 228,70 | 484,47% |
| | VAT nieodliczony | 3 561,94 | | 4 451,09 | | 889,15 | 124,96% |
| 3 | **Usługi obce w tym:** | **130 906,37** | **176 108,21** | **145 181,90** | **82,44%** | **14 275,53** | **110,91%** |
| | Obsługa prawna | 38 480,63 | | 42 729,28 | | 4 248,65 | 111,04% |
| | Obsługa informatyczna | 29 552,99 | | 38 757,79 | | 9 204,80 | 131,15% |
| | Ubezpieczenie OC | 1 890,00 | | 1 890,00 | | 0,00 | 100,00% |
| | Ubezpieczenie Sp-ni | 317,25 | | 384,03 | | 66,78 | 121,05% |
| | Lustracja za lata 2019 - 2021 | 13 352,90 | | 0,00 | | -13 352,90 | 0,00% |
| | Opłata za domenę | 965,23 | | 1 120,58 | | 155,35 | 116,09% |
| | Badanie sprawozdania Finansowego za 2022 r. | 9 711,20 | | 11 228,57 | | 1 517,37 | 115,62% |
| | Elektroniczny dostęp do LEGALIS-a | 1 736,00 | | 2 075,76 | | 339,76 | 119,57% |
| | Opłata za pełnomocnictwa, wypisy, klauzule wyk. Opłaty do Krajowej Rejestru Sądowego, opłaty za udzielenie inform. Przez bank - biegłemu rewidentowi | 200,00 | | 472,00 | | 272,00 | 236,00% |
| | Wynajem sali na posiedzenie RN w związku z COVID-19 | 2 306,41 | | 0,00 | | -2 306,41 | 0,00% |
| | Walne Zgromadzenie zwyczajne dot. 2019 - 2022 (wynajem Sali, protokołowanie WZ, catering na WZ) | 0,00 | | 17 245,86 | | 17 245,86 | |
| | Krajowa Rada Spółdzielczości | 412,83 | | 412,47 | | -0,36 | 99,91% |
| | Usługi telefoniczne | 2 612,95 | | 1 577,88 | | -1 035,07 | 60,39% |
| | Zakup Progr.Antywirus. Norton i Progr. OFFICCE, podpisów elektronicznych | 1 073,17 | | 1 210,57 | | 137,40 | 112,80% |
| | Konserwacja i regulacja kserokopiarki Konica Przegląd klimatyzacji, urządzenia moniturującego, przegląd serwera i in.urządzeń w Sp-ni | 182,08 | | 2 122,82 | | 1 940,74 | |
| | Wymiana uszkodzonej folii na drzwiach w siedzibie Spółdzielni, | 339,89 | | 0,00 | | -339,89 | 0,00% |
| | Wynajem lokalu | 13 600,00 | | 8 160,00 | | -5 440,00 | 60,00% |
| | Monitoring | 798,11 | | 794,40 | | -3,71 | 99,54% |
| | Obsługa bhp | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | 100,00% |
| | Szkolenia pracowników | 3 131,65 | | 5 009,58 | | 1 877,93 | 159,97% |
| | Dzierżawa dystrybutorów wody | 1 365,00 | | 1 495,52 | | 130,52 | 109,56% |
| | VAT nieodliczony | 3 845,19 | | 3 470,72 | | -374,47 | 90,26% |
| | Usługi internetowe | 532,89 | | 524,07 | | -8,82 | 98,34% |
| 4 | **Pozostałe koszty materialne** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | |
| 5 | **Osobowy Fundusz Płac** | **155 644,42** | **246 240,00** | **155 146,95** | **63,01%** | **-497,47** | **99,68%** |
| 6 | **Bezosobowy Fundusz Płac w tym:** | **110 619,09** | **185 148,00** | **129 624,00** | **70,01%** | **19 004,91** | **117,18%** |
| | Wynagrodzenia RN | 106 119,09 | | 124 269,00 | | 18 149,91 | 117,10% |
| | Umowy zlecenia (sprzątanie biur Sp-ni) | 4 500,00 | | 5 355,00 | | 855,00 | 119,00% |
| 7 | **Składki ZUS w tym:** | **44 315,22** | **78 120,43** | **48 144,45** | **61,63%** | **3 829,23** | 108,64% |
| | ZUS od wynagrodzeń pracown. | 26 350,51 | | 26 307,34 | | -43,17 | 99,84% |
| | ZUS od wynagrodzeń RN | 17 210,60 | | 20 921,09 | | 3 710,49 | 121,56% |
| | ZUS od umów - zleceń (sprzątanie biur Sp-ni) | 754,11 | | 916,02 | | 161,91 | 121,47% |
| 8 | **Świadczenia socjalne** | **3 325,94** | **3 325,94** | **3 325,94** | **100,00%** | **0,00** | **100,00%** |
| 9 | **Podatki i opłaty** | **217,89** | **320,00** | **239,07** | **74,71%** | **21,18** | **109,72%** |
| 10 | **Usługi bankowe** | **3 384,40** | **4 500,00** | **5 972,88** | **132,73%** | **2 588,48** | **176,48%** |
| 11 | **Delegacje i ryczałty** | **5 368,00** | **7 400,00** | **6 840,30** | **92,44%** | **1 472,30** | **127,43%** |
| 12 | **Pozostałe koszty niemater.** | **145,00** | **210,00** | **290,00** | **138,10%** | **145,00** | **200,00%** |
| | **Razem** | **512 174,16** | **802 318,14** | **551 675,08** | **68,76%** | **39 500,92** | **107,71%** |

Kraków dnia 20.11.2023 r.

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Zał. Nr 5

## Wykonanie kosztów i przychodów w rozbiciu na rodzaje działalności w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" za okres I - IX. 2023 r.

| L.P. | RODZAJ DZIAŁALNOŚCI | Wykonanie za okres I - IX/2022 r. | Plan 2023 r. | Wykonanie za okres I - IX/2023 r. | Wsk. Wykon. do Planu 2023 w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I - IX. 2023/I - IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I - IX. 2023/I - IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **EKSPLOATACJA OGÓŁEM** | | | | | | |
| 1 | **KOSZTY w tym:** | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1.1 | Eksploatacja | 2 793 957,76 | 4 092 841,43 | 3 191 047,29 | 77,97% | 397 089,53 | 114,21% |
| 1.2 | Zimna Woda | 1 280 774,02 | 1 724 953,76 | 1 470 744,22 | 85,26% | 189 970,20 | 114,83% |
| 1.3 | Ciepła Woda | 602 987,71 | 972 191,53 | 1 042 116,87 | 107,19% | 439 129,16 | 172,83% |
| 1.4 | Wywóz nieczystości | 771 120,36 | 1 039 586,64 | 845 715,36 | 81,35% | 74 595,00 | 109,67% |
| 1.5 | Telewizja Kablowa UPC + Azart | 14 570,32 | 20 685,72 | 11 377,95 | 55,00% | -3 192,37 | 78,09% |
| 1.6 | Podatek od nieruchomości | 77 386,36 | 121 319,01 | 89 342,39 | 73,64% | 11 956,03 | 115,45% |
| 1.7 | Centralne ogrzewanie | 2 107 892,21 | 3 992 453,82 | 3 246 686,81 | 81,32% | 1 138 794,60 | 154,03% |
| | **RAZEM KOSZTY** | **7 648 688,74** | **11 964 031,92** | **9 897 030,89** | **82,72%** | **2 248 342,15** | **129,40%** |
| 2 | **WPŁYWY w tym:** | | | | | | |
| 2.1 | Eksploatacja | 2 779 260,03 | 4 502 483,28 | 3 313 589,73 | 73,59% | 534 329,70 | 119,23% |
| 2.2 | Zimna Woda | 1 391 577,67 | 1 724 953,76 | 1 582 853,52 | 91,76% | 191 275,85 | 113,75% |
| 2.3 | Ciepła Woda | 602 717,45 | 972 191,53 | 960 954,93 | 98,84% | 358 237,48 | 159,44% |
| 2.4 | Wywóz nieczystości | 772 460,03 | 1 039 586,64 | 845 871,51 | 81,37% | 73 411,48 | 109,50% |
| 2.5 | Telewizja Kablowa UPC + Azart | 14 880,86 | 20 685,72 | 13 199,74 | 63,81% | -1 681,12 | 88,70% |
| 2.6 | Podatek od nieruchomości | 67 588,12 | 121 319,01 | 85 018,21 | 70,08% | 17 430,09 | 125,79% |
| 2.8 | Centralne ogrzewanie | 2 599 154,82 | 3 992 453,82 | 3 560 326,22 | 89,18% | 961 171,40 | 136,98% |
| | **RAZEM WPŁYWY** | **8 227 638,98** | **12 373 673,77** | **10 361 813,86** | **83,74%** | **2 134 174,88** | **125,94%** |
| 3 | **WYNIK** | | | | | | |
| 3.1 | Eksploatacja | -14 697,73 | 409 641,85 | 122 542,44 | 29,91% | 137 240,17 | |
| 3.2 | Zimna Woda | 110 803,65 | 0,00 | 112 109,30 | | 1 305,65 | 101,18% |
| 3.3 | Ciepła Woda | -270,26 | 0,00 | -81 161,94 | | -80 891,68 | |
| 3.4 | Wywóz nieczystości | 1 339,67 | 0,00 | 156,15 | | -1 183,52 | 11,66% |
| 3.5 | Telewizja Kablowa UPC + Azart | 310,54 | 0,00 | 1 821,79 | | 1 511,25 | 586,65% |
| 3.6 | Podatek od nieruchomości | -9 798,24 | 0,00 | -4 324,18 | | 5 474,06 | 44,13% |
| 3.8 | Centralne ogrzewanie | 491 262,61 | 0,00 | 313 639,41 | | -177 623,20 | 63,84% |
| | **RAZEM WYNIK na wszystkich działalnościach** | **578 950,24** | **409 641,85** | **464 782,97** | | **-114 167,27** | **80,28%** |
| | **Wynik na Eksploatacji uwzględniający wyniki z tyt. nieczystości, TK UPC oraz podatk.od nieruchom. na 30.09.2022 r.** | **-22 845,76** | | | | | |
| | **Wynik na Eksploatacji uwzględniający wyniki z tyt. nieczystości, TK UPC oraz podatk.od nieruchom.na 30.09.2023 r.** | | | **120 196,20** | | | |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów ogółem na Eksploatacji w SM "Dom dla Młodych" za I - IX.2023 r.

| L.P. | OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI w S.M. "DOM DLA MŁODYCH" | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 110 005,28 $m^2$ | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **2 793 957,76** | **4 092 841,43** | **3 191 047,29** | **77,97%** | **397 089,53** | **114,21%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 511 022,38 | | 550 432,79 | | 39 410,41 | 107,71% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 66 291,17 | | 100 439,73 | | 34 148,56 | 151,51% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 438 639,70 | | 490 455,29 | | 51 815,59 | 111,81% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 700 526,36 | | 797 478,30 | | 96 951,94 | 113,84% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 43 675,71 | | 41 409,15 | | -2 266,56 | 94,81% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 153 935,84 | | 174 444,03 | | 20 508,19 | 113,32% |
| 1.8 | Domofony | 34 122,70 | | 42 757,40 | | 8 634,70 | 125,30% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 228 862,92 | | 314 538,11 | | 85 675,19 | 137,44% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 576 785,39 | | 648 473,26 | | 71 687,87 | 112,43% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | 40 095,59 | | 30 619,23 | | -9 476,36 | 76,37% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **2 738 132,60** | **4 502 483,28** | **3 277 385,56** | **72,79%** | **539 252,96** | **119,69%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **41 127,43** | **0,00** | **36 204,17** | | **-4 923,26** | **88,03%** |
| | | | | | | | |
| 4 | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-8 148,03** | **0,00** | **-2 346,24** | | **5 801,79** | **28,80%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-22 845,76** | **409 641,85** | **120 196,20** | **29,34%** | **143 041,96** | **29,34%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-651 190,39** | **-604 999,41** | **-649 373,96** | **107,33%** | **1 816,43** | **99,72%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **184 330,63** | **184 330,63** | **100,00%** | **184 330,63** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-674 036,15** | **-11 026,93** | **-344 847,13** | | **329 189,02** | **51,16%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 59 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość TURNIEJOWA 59 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 3 445,50 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **82 694,98** | **122 455,13** | **97 940,47** | **79,98%** | **15 245,49** | **118,44%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 16 073,32 | | 17 336,25 | | 1 262,93 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 084,60 | | 3 162,42 | | 1 077,82 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 15 063,20 | | 17 897,50 | | 2 834,30 | 118,82% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 21 127,11 | | 24 402,42 | | 3 275,31 | 115,50% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 1 932,66 | | 1 883,74 | | -48,92 | 97,47% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 2 946,51 | | 2 652,78 | | -293,73 | 90,03% |
| 1.8 | Domofony | 666,90 | | 763,56 | | 96,66 | 114,49% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 4 662,74 | | 9 419,43 | | 4 756,69 | 202,01% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 18 137,94 | | 20 422,37 | | 2 284,43 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **86 517,37** | **140 714,22** | **103 916,32** | **73,85%** | **17 398,95** | **120,11%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-470,52** | | **-126,74** | | **343,78** | **26,94%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **3 351,87** | **18 259,09** | **5 849,11** | **32,03%** | **2 497,24** | **174,50%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-21 805,97** | **-15 636,70** | **-16 482,17** | **105,41%** | **5 323,80** | **75,59%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **5 951,78** | **6 242,54** | **104,89%** | **290,76** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-18 454,10** | **8 574,17** | **-4 390,52** | **-51,21%** | **-12 964,69** | **23,79%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 61 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość TURNIEJOWA 61 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1636,30 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **41 204,52** | **61 104,42** | **46 973,67** | **76,87%** | **5 769,15** | **114,00%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 7 633,37 | | 8 233,15 | | 599,78 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 990,03 | | 1 501,83 | | 511,80 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 7 369,82 | | 7 813,26 | | 443,44 | 106,02% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 10 765,59 | | 12 437,01 | | 1 671,42 | 115,53% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 1 122,66 | | 1 090,58 | | -32,08 | 97,14% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 1 514,47 | | 1 549,98 | | 35,51 | 102,34% |
| 1.8 | Domofony | 393,03 | | 450,00 | | 56,97 | 114,50% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 2 801,64 | | 4 199,05 | | 1 397,41 | 149,88% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 8 613,91 | | 9 698,81 | | 1 084,90 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **39 026,13** | **66 326,84** | **48 516,68** | **73,15%** | **9 490,55** | **124,32%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **285,77** | | **782,46** | | **496,69** | **273,81%** |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-295,65** | | **28,88** | | **324,53** | |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-2 188,27** | **5 222,42** | **2 354,35** | **45,08%** | **4 542,62** | |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-12 972,42** | **-15 551,22** | **-15 710,74** | **101,03%** | **-2 738,32** | **121,11%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **2 944,57** | **2 965,62** | **100,71%** | **2 965,62** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-15 160,69** | **-7 384,23** | **-10 390,77** | **140,72%** | **4 769,92** | **68,54%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów w Nieruchomości Turniejowa 63
# za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość TURNIEJOWA 63 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1 132,60 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **32 230,77** | **47 443,93** | **36 408,16** | **76,74%** | **4 177,39** | **112,96%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 5 283,59 | | 5 698,75 | | 415,16 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 685,24 | | 1 039,50 | | 354,26 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 5 235,72 | | 5 413,72 | | 178,00 | 103,40% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 10 804,53 | | 12 467,97 | | 1 663,44 | 115,40% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 748,44 | | 727,06 | | -21,38 | 97,14% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 1 006,99 | | 918,01 | | -88,98 | 91,16% |
| 1.8 | Domofony | 261,99 | | 299,97 | | 37,98 | 114,50% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 2 241,96 | | 3 129,91 | | 887,95 | 139,61% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 5 962,31 | | 6 713,27 | | 750,96 | 112,60% |
| | | | | | | | |
| **2** | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **29 968,54** | **50 106,22** | **36 820,79** | **73,49%** | **6 852,25** | **122,86%** |
| | | | | | | | |
| **3** | **Pożytki Nieruchomości** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **4.** | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-270,66** | | **-71,85** | | **198,81** | **26,55%** |
| | | | | | | | |
| **5.** | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-2 532,89** | **2 662,29** | **340,78** | | **2 873,67** | **-13,45%** |
| | | | | | | | |
| **6.** | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-16 927,87** | **-20 206,88** | **-20 291,65** | **100,42%** | **-3 363,78** | **119,87%** |
| | | | | | | | |
| **7.** | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **2 027,27** | **1 929,81** | **95,19%** | **1 929,81** | |
| | | | | | | | |
| **8.** | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-19 460,76** | **-15 517,32** | **-18 021,06** | **116,14%** | **1 439,70** | **92,60%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 65 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość TURNIEJOWA 65 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 3 542,06 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 93 182,14 | 138 129,51 | 100 798,80 | 72,97% | 7 616,66 | 108,17% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 16 231,74 | | 17 507,11 | | 1 275,37 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 105,12 | | 3 193,56 | | 1 088,44 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 15 375,58 | | 14 358,01 | | -1 017,57 | 93,38% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 24 936,69 | | 28 796,13 | | 3 859,44 | 115,48% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 1 698,84 | | 1 520,21 | | -178,63 | 89,49% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 8 298,92 | | 6 753,00 | | -1 545,92 | 81,37% |
| 1.8 | Domofony | 779,90 | | 763,56 | | -16,34 | 97,90% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 5 438,69 | | 7 315,98 | | 1 877,29 | 134,52% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 18 316,66 | | 20 591,24 | | 2 274,58 | 112,42% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 85 156,30 | 146 288,39 | 105 933,85 | 72,41% | 20 777,55 | 124,40% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | 213,84 | | 272,16 | | 58,32 | 127,27% |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | 209,31 | | 327,66 | | 118,35 | 156,54% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -7 602,69 | 8 158,88 | 5 734,87 | 70,29% | 13 337,56 | |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -11 236,60 | -21 597,60 | -20 530,97 | 95,06% | -9 294,37 | 182,72% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 6 555,75 | 6 602,62 | 100,71% | 6 602,62 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -18 839,29 | -6 882,97 | -8 193,48 | 119,04% | 10 645,81 | 43,49% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 65A za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość TURNIEJOWA 65 A | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 5 997,80 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 139 195,36 | 207 162,98 | 156 998,37 | 75,78% | 17 803,01 | 112,79% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 27 979,86 | | 30 178,29 | | 2 198,43 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 3 628,80 | | 5 505,03 | | 1 876,23 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 25 688,24 | | 29 269,06 | | 3 580,82 | 113,94% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 29 499,75 | | 34 104,15 | | 4 604,40 | 115,61% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 3 810,24 | | 3 701,38 | | -108,86 | 97,14% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 6 979,13 | | 5 145,75 | | -1 833,38 | 73,73% |
| 1.8 | Domofony | 1 320,48 | | 1 511,91 | | 191,43 | 114,50% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 8 715,08 | | 12 032,32 | | 3 317,24 | 138,06% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 31 573,78 | | 35 550,48 | | 3 976,70 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 146 286,74 | 229 595,78 | 170 577,69 | 74,29% | 24 290,95 | 116,61% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -792,80 | | 0,77 | | 793,57 | -0,10% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | 6 298,58 | 22 432,80 | 13 580,09 | | 7 281,51 | 215,61% |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -32 391,97 | -21 374,37 | -22 229,22 | 104,00% | 10 162,75 | 68,63% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 10 748,50 | 10 610,57 | 98,72% | 10 610,57 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -26 093,39 | 11 806,93 | 1 961,44 | 16,61% | 28 054,83 | |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 52 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 52 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 2 721,99 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **64 927,61** | **96 221,41** | **70 194,71** | **72,95%** | **5 267,10** | **108,11%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 12 698,17 | | 13 695,90 | | 997,73 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 1 646,85 | | 2 498,31 | | 851,46 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 13 190,75 | | 13 310,33 | | 119,58 | 100,91% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 11 148,33 | | 12 901,41 | | 1 753,08 | 115,73% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 1 666,98 | | 1 619,35 | | -47,63 | 97,14% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 2 686,83 | | 2 382,14 | | -304,69 | 88,66% |
| 1.8 | Domofony | 713,56 | | 668,16 | | -45,40 | 93,64% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 6 846,96 | | 6 985,18 | | 138,22 | 102,02% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 14 329,18 | | 16 133,93 | | 1 804,75 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **64 184,61** | **110 621,67** | **81 061,06** | **73,28%** | **16 876,45** | **126,29%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-343,99** | | **70,50** | | **414,49** | |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-1 086,99** | **14 400,26** | **10 936,85** | **75,95%** | **12 023,84** | |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-21 429,25** | **-21 552,18** | **-20 880,55** | **96,88%** | **548,70** | **97,44%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **4 999,37** | **4 895,14** | **97,92%** | **0,00** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-22 516,24** | **-2 152,55** | **-5 048,56** | **234,54%** | **17 467,68** | **22,42%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 54 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 54 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 4 182,68 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **95 916,44** | **143 789,65** | **112 512,53** | **78,25%** | **16 596,09** | **117,30%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 19 512,28 | | 21 045,38 | | 1 533,10 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 530,55 | | 3 839,04 | | 1 308,49 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 17 328,58 | | 18 528,41 | | 1 199,83 | 106,92% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 22 070,79 | | 25 514,10 | | 3 443,31 | 115,60% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 2 657,25 | | 2 478,60 | | -178,65 | 93,28% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 4 053,68 | | 5 019,72 | | 966,04 | 123,83% |
| 1.8 | Domofony | 880,74 | | 1 008,45 | | 127,71 | 114,50% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 4 864,04 | | 10 287,08 | | 5 423,04 | 211,49% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 22 018,53 | | 24 791,75 | | 2 773,22 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **99 004,04** | **170 486,12** | **124 936,69** | **73,28%** | **25 932,65** | **126,19%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **485,19** | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-491,81** | | **37,96** | | **529,77** | |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **3 080,98** | **26 696,47** | **12 462,12** | **46,68%** | **9 866,33** | **404,49%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-27 170,97** | **-22 742,19** | **-22 896,81** | **100,68%** | **4 274,16** | **84,27%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **7 356,61** | **7 409,20** | **100,71%** | **7 409,20** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-24 089,99** | **11 310,89** | **-3 025,49** | | **21 064,50** | **12,56%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 56 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 56 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 4 182,68 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **145 780,13** | **217 200,69** | **170 631,40** | **78,56%** | **24 851,27** | **117,05%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 28 886,16 | | 31 155,81 | | 2 269,65 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 3 746,30 | | 5 683,32 | | 1 937,02 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 27 859,38 | | 31 067,19 | | 3 207,81 | 111,51% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 35 186,79 | | 40 671,99 | | 5 485,20 | 115,59% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 3 742,20 | | 3 635,28 | | -106,92 | 97,14% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 5 323,60 | | 4 999,25 | | -324,35 | 93,91% |
| 1.8 | Domofony | 1 308,78 | | 1 498,59 | | 189,81 | 114,50% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 7 130,36 | | 15 217,90 | | 8 087,54 | 213,42% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 32 596,56 | | 36 702,07 | | 4 105,51 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **153 254,37** | **250 019,27** | **184 524,37** | **73,80%** | **31 270,00** | **120,40%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **106,92** | | **136,08** | | **29,16** | **127,27%** |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-790,54** | | **24,24** | | **814,78** | **-3,07%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **6 790,62** | **32 818,58** | **14 053,29** | **42,82%** | **7 262,67** | **206,95%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-42 551,57** | **-31 291,57** | **-32 955,71** | **105,32%** | **9 595,86** | **77,45%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **10 183,67** | **10 148,70** | **99,66%** | **10 148,70** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-35 760,95** | **11 710,68** | **-8 753,72** | | **27 007,23** | **24,48%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 58 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 58 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1 524,18 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 39 710,83 | 58 848,66 | 45 319,25 | 77,01% | 5 608,42 | 114,12% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 7 110,35 | | 7 668,99 | | 558,64 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 922,11 | | 1 398,96 | | 476,85 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 6 385,41 | | 6 632,12 | | 246,71 | 103,86% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 12 040,98 | | 13 907,07 | | 1 866,09 | 115,50% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 1 058,58 | | 958,39 | | -100,19 | 90,54% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 1 103,85 | | 919,81 | | -184,04 | 83,33% |
| 1.8 | Domofony | 357,30 | | 409,14 | | 51,84 | 114,51% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 2 708,69 | | 4 390,60 | | 1 681,91 | 162,09% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 8 023,56 | | 9 034,17 | | 1 010,61 | 112,60% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 37 997,96 | 63 101,22 | 46 457,06 | 73,62% | 8 459,10 | 122,26% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -347,85 | | -69,42 | | 3 129,11 | 19,96% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -2 060,72 | 4 252,56 | 1 068,39 | | 5 979,79 | -51,85% |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -12 894,28 | -15 395,75 | -15 159,10 | 98,46% | -2 264,82 | 117,56% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 2 526,35 | 2 544,41 | 100,71% | 2 544,41 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -14 955,00 | -8 616,84 | -11 546,30 | 134,00% | 3 408,70 | 77,21% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 58A za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 58 A | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1 639,66 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 41 192,83 | 60 892,36 | 47 223,83 | 77,55% | 6 031,00 | 114,64% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 7 649,06 | | 8 250,05 | | 600,99 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 992,01 | | 1 504,89 | | 512,88 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 6 902,06 | | 7 298,53 | | 396,47 | 105,74% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 11 686,05 | | 13 497,66 | | 1 811,61 | 115,50% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 1 126,62 | | 1 024,49 | | -102,13 | 90,93% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 1 212,17 | | 1 097,58 | | -114,59 | 90,55% |
| 1.8 | Domofony | 357,30 | | 409,14 | | 51,84 | 114,51% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 2 636,04 | | 4 422,73 | | 1 786,69 | 167,78% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 8 631,52 | | 9 718,76 | | 1 087,24 | 112,60% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 39 745,49 | 63 422,05 | 46 796,14 | 73,79% | 7 050,65 | 117,74% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | 203,58 | | 20,79 | | -182,79 | 10,21% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -1 243,76 | 2 529,69 | -406,90 | | 836,86 | 32,72% |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -7 330,42 | -8 754,68 | -8 533,63 | 97,48% | -1 203,21 | 116,41% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 2 723,53 | 2 743,00 | 100,71% | 2 743,00 | 100,71% |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -8 574,18 | -3 501,46 | -6 197,53 | 177,00% | 2 376,65 | 72,28% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 58B za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 58 B | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1 537,15 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 42 512,59 | 63 103,97 | 48 743,31 | 77,24% | 6 230,72 | 114,66% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 7 170,89 | | 7 734,33 | | 563,44 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 930,03 | | 1 410,84 | | 480,81 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 6 833,91 | | 7 182,73 | | 348,82 | 105,10% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 14 296,53 | | 16 504,11 | | 2 207,58 | 115,44% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 1 058,58 | | 958,39 | | -100,19 | 90,54% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 1 226,08 | | 1 150,62 | | -75,46 | 93,85% |
| 1.8 | Domofony | 357,30 | | 409,14 | | 51,84 | 114,51% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 2 547,41 | | 4 282,08 | | 1 734,67 | 168,10% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 8 091,86 | | 9 111,07 | | 1 019,21 | 112,60% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 39 473,72 | 63 638,09 | 46 852,32 | 73,62% | 7 378,60 | 118,69% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | 135,36 | | 4,53 | | -130,83 | 3,35% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -2 903,51 | 534,12 | -1 886,46 | | 1 017,05 | 64,97% |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -9 400,62 | -13 877,51 | -13 423,23 | 96,73% | -4 022,61 | 142,79% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 2 771,60 | 2 663,83 | 96,11% | 2 663,83 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -12 304,13 | -10 571,79 | -12 645,86 | 119,62% | -341,73 | 102,78% |




Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 60 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 60 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 4 771,84 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **114 098,42** | **170 174,71** | **133 892,66** | **78,68%** | **19 794,24** | **117,35%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 22 260,71 | | 24 009,77 | | 1 749,06 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 887,15 | | 4 379,76 | | 1 492,61 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 18 093,79 | | 21 995,83 | | 3 902,04 | 121,57% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 29 862,33 | | 34 487,82 | | 4 625,49 | 115,49% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 3 296,28 | | 2 941,27 | | -355,01 | 89,23% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 5 027,34 | | 4 307,11 | | -720,23 | 85,67% |
| 1.8 | Domofony | 1 201,27 | | 1 226,61 | | 25,34 | 102,11% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 6 349,63 | | 12 260,49 | | 5 910,86 | 193,09% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 25 119,92 | | 28 284,00 | | 3 164,08 | 112,60% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **112 519,72** | **191 150,10** | **140 196,37** | **73,34%** | **27 676,65** | **124,60%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **276,58** | | **276,58** | | **0,00** | **100,00%** |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **282,12** | | **453,13** | | **171,01** | **160,62%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-1 020,00** | **20 975,39** | **7 033,42** | **33,53%** | **8 053,42** | |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-24 568,07** | **-24 873,89** | **-24 357,41** | **97,92%** | **210,66** | **99,14%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **8 335,70** | **8 395,29** | **100,71%** | **8 395,29** | **0,00%** |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-25 588,07** | **4 437,20** | **-8 928,70** | | **16 659,37** | **34,89%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 66 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 66 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 3 443,42 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **90 695,79** | **133 850,70** | **105 161,43** | **78,57%** | **14 465,64** | **115,95%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 16 063,61 | | 17 325,77 | | 1 262,16 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 083,34 | | 3 160,53 | | 1 077,19 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 13 169,75 | | 15 026,53 | | 1 856,78 | 114,10% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 29 925,78 | | 34 543,89 | | 4 618,11 | 115,43% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 2 376,36 | | 2 181,17 | | -195,19 | 91,79% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 3 378,26 | | 3 422,30 | | 44,04 | 101,30% |
| 1.8 | Domofony | 873,54 | | 1 130,17 | | 256,63 | 129,38% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 4 698,21 | | 7 961,05 | | 3 262,84 | 169,45% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 18 126,94 | | 20 410,02 | | 2 283,08 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| **2** | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **85 978,19** | **140 090,26** | **101 354,45** | **72,35%** | **15 376,26** | **117,88%** |
| | | | | | | | |
| **3** | **Pożytki Nieruchomości** | **4 749,39** | | **5 638,09** | | **888,70** | **118,71%** |
| | | | | | | | |
| **4.** | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **246,42** | | **10,80** | | **-235,62** | **4,38%** |
| | | | | | | | |
| **5.** | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **278,21** | **6 239,56** | **1 841,91** | **29,52%** | **1 563,70** | **662,06%** |
| | | | | | | | |
| **6.** | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-9 005,26** | **-8 790,94** | **-8 959,10** | **101,91%** | **46,16** | **99,49%** |
| | | | | | | | |
| **7.** | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **6 344,08** | **6 045,22** | **95,29%** | **6 045,22** | |
| | | | | | | | |
| **8.** | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-8 727,05** | **3 792,70** | **-1 071,97** | | **7 655,08** | **12,28%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 68 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KORDIANA 68 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 4 740,87 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 114 028,93 | 169 466,68 | 132 098,85 | 77,95% | 18 069,92 | 115,85% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 22 116,29 | | 23 854,01 | | 1 737,72 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 868,27 | | 4 351,32 | | 1 483,05 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 18 419,85 | | 21 348,53 | | 2 928,68 | 115,90% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 30 255,18 | | 34 959,15 | | 4 703,97 | 115,55% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 3 179,76 | | 2 908,22 | | -271,54 | 91,46% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 4 593,70 | | 4 097,14 | | -496,56 | 89,19% |
| 1.8 | Domofony | 1 071,27 | | 1 356,61 | | 285,34 | 126,64% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 6 567,64 | | 11 123,43 | | 4 555,79 | 169,37% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 24 956,97 | | 28 100,44 | | 3 143,47 | 112,60% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 121 603,59 | 189 445,17 | 140 804,24 | 74,32% | 19 200,65 | 115,79% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -607,77 | | 2,58 | | 610,35 | 0% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | 6 966,89 | 19 978,49 | 8 707,97 | 43,59% | 1 741,08 | 43,59% |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -33 076,94 | -22 095,40 | -21 438,75 | 97,03% | 11 638,19 | 64,81% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 8 803,70 | 8 807,64 | 100,04% | 8 807,64 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -26 110,05 | 6 686,79 | -3 923,14 | | 22 186,91 | 15,03% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Orawska 3 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość ORAWSKA 3 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1 642,74 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 45 584,88 | 65 769,61 | 51 877,25 | 78,88% | 6 292,37 | 113,80% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 7 663,38 | | 8 265,46 | | 602,08 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 993,90 | | 1 507,77 | | 513,87 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 7 054,34 | | 7 762,14 | | 707,80 | 110,03% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 13 095,27 | | 14 920,02 | | 1 824,75 | 113,93% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 168,48 | | 0,00 | | -168,48 | 0,00% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 2 935,63 | | 3 706,11 | | 770,48 | 126,25% |
| 1.8 | Domofony | 1 212,39 | | 1 645,65 | | 433,26 | 135,74% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 3 813,67 | | 4 333,18 | | 519,51 | 113,62% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 8 647,82 | | 9 736,92 | | 1 089,10 | 112,59% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 44 058,45 | 72 806,24 | 53 586,40 | 73,60% | 9 527,95 | 121,63% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | 5 670,00 | | 2 835,00 | | -2 835,00 | 50,00% |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -75,51 | | 241,37 | | 316,88 | -319,65% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | 4 068,06 | 7 036,63 | 4 785,52 | 68,01% | 717,46 | 117,64% |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -24 372,23 | -19 202,89 | -19 901,80 | 103,64% | 4 470,43 | 81,66% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 2 963,26 | 2 984,46 | 100,72% | 2 984,46 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -20 304,17 | -9 203,00 | -12 131,82 | 131,82% | 8 172,35 | 59,75% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Starowiślna 88 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość STAROWIŚLNA 88 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 3 209,10 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **91 100,74** | **133 084,10** | **101 223,20** | **76,06%** | **10 122,46** | **111,11%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 14 970,51 | | 16 146,77 | | 1 176,26 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 1 941,58 | | 2 945,34 | | 1 003,76 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 11 606,84 | | 13 028,70 | | 1 421,86 | 112,25% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 19 933,02 | | 22 684,86 | | 2 751,84 | 113,81% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 329,64 | | 0,00 | | -329,64 | 0,00% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 4 845,24 | | 6 487,40 | | 1 642,16 | 133,89% |
| 1.8 | Domofony | 1 414,98 | | 1 890,99 | | 476,01 | 133,64% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 8 795,64 | | 8 127,07 | | -668,57 | 92,40% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 16 893,66 | | 19 021,04 | | 2 127,38 | 112,59% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | 10 369,63 | | 10 891,03 | | 521,40 | 105,03% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **76 184,00** | **145 717,91** | **93 994,70** | **64,50%** | **17 810,70** | **123,38%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **13 304,25** | | **5 730,75** | | **-7 573,50** | **43,07%** |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-354,91** | | **278,42** | | **633,33** | **-78,45%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-1 967,40** | **12 633,81** | **-1 219,33** | **61,98%** | **748,07** | **61,98%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-16 764,18** | **-18 319,61** | **-18 123,39** | **98,93%** | **-1 359,21** | **108,11%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **5 842,52** | **5 884,29** | **100,71%** | **5 884,29** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-18 731,58** | **156,72** | **-13 458,43** | | **5 273,15** | **71,85%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Na Zjeździe 13 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość NA ZJEŹDZIE 13 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1 453,00 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **39 636,45** | **59 313,03** | **42 684,80** | **71,97%** | **3 048,35** | **107,69%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 6 778,35 | | 7 310,97 | | 532,62 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 879,03 | | 1 333,62 | | 454,59 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 5 029,89 | | 6 370,79 | | 1 340,90 | 126,66% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 8 499,78 | | 9 671,94 | | 1 172,16 | 113,79% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 161,58 | | 0,00 | | -161,58 | 0,00% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 2 405,56 | | 2 586,36 | | 180,80 | 107,52% |
| 1.8 | Domofony | 1 152,81 | | 1 717,84 | | 565,03 | 149,01% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 4 562,80 | | 5 248,32 | | 685,52 | 115,02% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 7 771,09 | | 8 612,36 | | 841,27 | 110,83% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | 2 395,56 | | -167,40 | | -2 562,96 | -6,99% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **38 054,21** | **63 973,21** | **46 481,41** | **72,66%** | **8 427,20** | **122,15%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **632,07** | | **710,90** | | **78,83** | **112,47%** |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-156,99** | | **7,57** | | **164,56** | **-4,82%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-1 107,16** | **4 660,18** | **4 515,08** | **96,89%** | **5 622,24** | **-407,81%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-13 339,22** | **-15 479,66** | **-17 166,72** | **110,90%** | **-3 827,50** | **128,69%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **2 675,64** | **2 694,77** | **100,71%** | **2 694,77** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-14 446,38** | **-8 143,84** | **-9 956,87** | **122,26%** | **4 489,51** | **68,92%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 21 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość CEGLARSKA 21 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 1 372,99 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 42 060,87 | 60 264,74 | 48 492,19 | 80,47% | 6 431,32 | 115,29% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 6 405,07 | | 6 908,34 | | 503,27 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 830,62 | | 1 260,18 | | 429,56 | 151,72% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 5 258,22 | | 6 553,49 | | 1 295,27 | 124,63% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 15 290,01 | | 17 446,32 | | 2 156,31 | 114,10% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 49,50 | | 0,00 | | -49,50 | 0,00% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 1 255,07 | | 1 469,40 | | 214,33 | 117,08% |
| 1.8 | Domofony | 329,13 | | 376,83 | | 47,70 | 114,49% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 5 415,34 | | 6 339,49 | | 924,15 | 117,07% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 7 227,91 | | 8 138,14 | | 910,23 | 112,59% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 40 310,97 | 66 507,64 | 48 960,82 | 73,62% | 8 649,85 | 121,46% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -173,88 | | -19,12 | | 154,76 | 11,00% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -1 923,78 | 6 242,90 | 449,51 | | 2 373,29 | |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -34 012,66 | -35 109,70 | -35 875,85 | 102,18% | -1 863,19 | 105,48% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 2 341,06 | 2 357,80 | 100,72% | 2 357,80 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -35 936,44 | -26 525,74 | -33 068,54 | 124,67% | 2 867,90 | 92,02% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 23 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość CEGLARSKA 23 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 4 620,14 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **124 162,47** | **181 315,47** | **143 000,66** | **78,87%** | **18 838,19** | **115,17%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 21 247,00 | | 22 916,43 | | 1 669,43 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 755,54 | | 4 180,32 | | 1 424,78 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 18 802,29 | | 20 335,44 | | 1 533,15 | 108,15% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 32 414,13 | | 36 963,09 | | 4 548,96 | 114,03% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 2 425,08 | | 2 544,70 | | 119,62 | 104,93% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 8 362,98 | | 13 081,72 | | 4 718,74 | 156,42% |
| 1.8 | Domofony | 905,13 | | 1 036,35 | | 131,22 | 114,50% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 13 274,27 | | 14 946,56 | | 1 672,29 | 112,60% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 23 976,05 | | 26 996,05 | | 3 020,00 | 112,60% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **120 924,12** | **206 797,47** | **149 617,87** | **72,35%** | **28 693,75** | **123,73%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **39,67** | | **-184,63** | | **-224,30** | |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-3 198,68** | **25 482,00** | **6 432,58** | **25,24%** | **9 631,26** | |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-35 594,31** | **-37 163,03** | **-38 831,81** | **104,49%** | **-3 237,50** | **109,10%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **7 821,37** | **7 877,28** | **100,71%** | **7 877,28** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-38 792,99** | **-3 859,66** | **-24 521,95** | **635,34%** | **14 271,04** | **63,21%** |




Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 25 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość CEGLARSKA 25 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 4 672,96 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 121 267,59 | 176 289,88 | 143 855,71 | 81,60% | 22 588,12 | 118,63% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 21 799,43 | | 23 512,26 | | 1 712,83 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 827,24 | | 4 289,04 | | 1 461,80 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 17 704,81 | | 20 699,68 | | 2 994,87 | 116,92% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 32 543,28 | | 37 110,96 | | 4 567,68 | 114,04% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 2 386,08 | | 2 544,70 | | 158,62 | 106,65% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 4 958,80 | | 10 084,66 | | 5 125,86 | 203,37% |
| 1.8 | Domofony | 1 050,96 | | 1 048,50 | | -2,46 | 99,77% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 13 397,42 | | 16 868,13 | | 3 470,71 | 125,91% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 24 599,57 | | 27 697,78 | | 3 098,21 | 112,59% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 117 338,80 | 196 995,56 | 144 441,20 | 73,32% | 27 102,40 | 123,10% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | 544,32 | | 699,84 | | 155,52 | 128,57% |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -656,01 | | -100,26 | | 555,75 | 15,28% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -4 040,48 | 20 705,68 | 1 185,07 | 5,72% | 5 225,55 | |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -22 449,11 | -23 772,31 | -26 388,35 | 111,00% | -3 939,24 | 117,55% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 8 505,66 | 8 566,46 | 100,71% | 8 566,46 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -26 489,59 | 5 439,03 | -16 636,82 | | 9 852,77 | 62,81% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 27 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość CEGLARSKA 27 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 3 157,40 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **82 686,10** | **120 269,75** | **95 481,43** | **79,39%** | **12 795,33** | **115,47%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 14 280,56 | | 15 402,62 | | 1 122,06 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 1 852,05 | | 2 809,71 | | 957,66 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 12 448,50 | | 13 399,80 | | 951,30 | 107,64% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 21 454,83 | | 24 464,79 | | 3 009,96 | 114,03% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 334,50 | | 0,00 | | -334,50 | 0,00% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 4 962,47 | | 9 224,84 | | 4 262,37 | 185,89% |
| 1.8 | Domofony | 559,98 | | 641,16 | | 81,18 | 114,50% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 10 678,42 | | 11 393,97 | | 715,55 | 106,70% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 16 114,79 | | 18 144,54 | | 2 029,75 | 112,60% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **77 512,69** | **137 536,34** | **97 501,14** | **70,89%** | **19 988,45** | **125,79%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **124,27** | | **-278,91** | | **-403,18** | |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-5 049,14** | **17 266,59** | **1 740,80** | **10,08%** | **6 789,94** | |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-26 782,93** | **-30 879,34** | **-33 588,48** | **108,77%** | **-6 805,55** | **125,41%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **5 839,13** | **5 880,87** | **100,71%** | **5 880,87** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-31 832,07** | **-7 773,62** | **-25 966,81** | **334,04%** | **5 865,26** | **81,57%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Św. Jacka 22 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość ŚW. JACKA 22 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 6 105,24 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **173 537,89** | **243 560,16** | **191 649,75** | **78,69%** | **18 111,86** | **110,44%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 28 418,51 | | 30 651,44 | | 2 232,93 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 3 685,57 | | 5 591,34 | | 1 905,77 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 30 516,32 | | 28 188,09 | | -2 328,23 | 92,37% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 50 026,05 | | 57 050,37 | | 7 024,32 | 114,04% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 3 440,76 | | 3 932,71 | | 491,95 | 114,30% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 7 361,29 | | 8 491,36 | | 1 130,07 | 115,35% |
| 1.8 | Domofony | 1 899,89 | | 1 683,04 | | -216,85 | 88,59% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 16 120,69 | | 19 953,52 | | 3 832,83 | 123,78% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 32 068,81 | | 36 107,88 | | 4 039,07 | 112,60% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **159 484,65** | **277 177,90** | **202 736,45** | **73,14%** | **43 251,80** | **127,12%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-62,82** | | **-273,92** | | **-211,10** | |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-14 116,06** | **33 617,74** | **10 812,78** | | **24 928,84** | **-76,60%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-60 930,89** | **-66 207,45** | **-70 529,71** | **115,75%** | **-9 598,82** | **115,75%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **10 133,20** | **10 106,62** | **99,74%** | **10 106,62** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-75 046,95** | **-22 456,51** | **-49 610,31** | **220,92%** | **25 436,64** | **66,11%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Szwedzka 23 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość SZWEDZKA 23 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 5 584,45 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 149 011,33 | 216 887,75 | 173 577,77 | 80,03% | 24 566,44 | 116,49% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 25 772,97 | | 27 798,05 | | 2 025,08 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 3 342,64 | | 5 070,78 | | 1 728,14 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 20 946,72 | | 24 721,49 | | 3 774,77 | 118,02% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 49 558,05 | | 56 450,61 | | 6 892,56 | 113,91% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 938,88 | | 0,00 | | -938,88 | |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 9 674,49 | | 10 175,96 | | 501,47 | 105,18% |
| 1.8 | Domofony | 975,87 | | 1 904,55 | | 928,68 | 195,16% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 8 718,25 | | 14 710,07 | | 5 991,82 | 168,73% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 29 083,46 | | 32 746,26 | | 3 662,80 | 112,59% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 148 035,39 | 253 476,88 | 184 276,54 | 72,70% | 36 241,15 | 124,48% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | 741,93 | | 783,90 | | 41,97 | 105,66% |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -917,19 | | -1 159,30 | | -242,11 | 126,40% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -1 151,20 | 36 589,13 | 10 323,37 | 28,21% | 11 474,57 | |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -43 863,92 | -40 876,56 | -45 620,79 | 111,61% | -1 756,87 | 104,01% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 9 823,68 | 9 706,85 | 98,81% | 9 706,85 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -45 015,12 | 5 536,25 | -25 590,57 | | 19 424,55 | 56,85% |




Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Konopczyńskiego 7 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KONOPCZYŃSKIEGO 7 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 6 108,91 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **140 840,71** | **205 542,77** | **161 854,67** | **78,75%** | **21 013,96** | **114,92%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 28 419,72 | | 30 652,75 | | 2 233,03 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 3 685,84 | | 5 591,52 | | 1 905,68 | 151,70% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 23 350,40 | | 27 577,27 | | 4 226,87 | 118,10% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 26 378,88 | | 29 282,58 | | 2 903,70 | 111,01% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 8 685,24 | | 10 945,41 | | 2 260,17 | 126,02% |
| 1.8 | Domofony | 3 687,87 | | 4 467,18 | | 779,31 | 121,13% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 14 562,55 | | 17 228,56 | | 2 666,01 | 118,31% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 32 070,21 | | 36 109,40 | | 4 039,19 | 112,59% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **144 879,91** | **230 916,95** | **170 839,26** | **73,98%** | **25 959,35** | **117,92%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | | | **975,75** | | **975,75** | |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-112,92** | | **-99,87** | | **13,05** | **88,44%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **3 926,28** | **25 374,18** | **9 860,47** | **38,86%** | **5 934,19** | |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-38 208,49** | **-25 702,18** | **-30 045,47** | **116,90%** | **8 163,02** | **78,64%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **7 941,32** | **7 996,36** | **100,69%** | **7 996,36** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-34 282,21** | **7 613,32** | **-12 188,64** | | **22 093,57** | **35,55%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Konopczyńskiego 7A za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość KONOPCZYŃSKIEGO 7A | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 8 798,42 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **210 067,47** | **305 625,35** | **234 249,83** | **76,65%** | **24 182,36** | **111,51%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 40 341,63 | | 43 535,70 | | 3 194,07 | 107,92% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 5 247,59 | | 7 960,86 | | 2 713,27 | 151,71% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 31 257,07 | | 36 550,12 | | 5 293,05 | 116,93% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 42 001,44 | | 47 104,65 | | 5 103,21 | 112,15% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 3 965,76 | | 4 758,91 | | 793,15 | 120,00% |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 11 033,69 | | 9 762,78 | | -1 270,91 | 88,48% |
| 1.8 | Domofony | 5 859,18 | | 7 223,79 | | 1 364,61 | 123,29% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 21 162,87 | | 24 171,58 | | 3 008,71 | 114,22% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 45 524,75 | | 51 372,86 | | 5 848,11 | 112,85% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | 3 673,49 | | 1 808,58 | | -1 864,91 | 49,23% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **198 232,38** | **305 914,63** | **214 578,63** | **70,14%** | **16 346,25** | **108,25%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **6 300,74** | | **7 431,49** | | **1 130,75** | **117,95%** |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-922,75** | | **-485,51** | | **437,24** | **52,62%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **-6 457,10** | **289,28** | **-12 725,22** | | **-6 268,12** | **197,07%** |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **15 449,04** | **14 189,14** | **11 040,98** | **77,81%** | **-4 408,06** | **71,47%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **12 324,17** | **12 863,95** | **104,38%** | **12 863,95** | |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **8 991,94** | **26 802,59** | **11 179,71** | **41,71%** | **2 187,77** | **124,33%** |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Piltza 29 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość PILTZA 29 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 5 344,99 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | **EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:** | **135 553,02** | **195 420,31** | **157 577,53** | **80,64%** | **22 024,51** | **116,25%** |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 24 997,02 | | 26 422,00 | | 1 424,98 | 105,70% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 3 241,88 | | 4 819,86 | | 1 577,98 | 148,67% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 18 400,42 | | 23 060,70 | | 4 660,28 | 125,33% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 29 557,99 | | 32 423,04 | | 2 865,05 | 109,69% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 10 918,63 | | 10 865,85 | | -52,78 | 99,52% |
| 1.8 | Domofony | 1 830,60 | | 2 819,91 | | 989,31 | 154,04% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 13 291,96 | | 22 148,70 | | 8 856,74 | 166,63% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 28 207,78 | | 31 125,45 | | 2 917,67 | 110,34% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | 5 106,74 | | 3 892,02 | | -1 214,72 | 76,21% |
| | | | | | | | |
| 2 | **EKSPLOATACJA WPŁYWY** | **134 257,50** | **209 772,11** | **148 258,35** | **70,68%** | **14 000,85** | **110,43%** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pożytki Nieruchomości** | **4 387,21** | | **5 685,67** | | **1 298,46** | **129,60%** |
| | | | | | | | |
| 4. | **Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.** | **-941,47** | | **-663,43** | | **278,04** | **70,47%** |
| | | | | | | | |
| 5. | **Razem Wynik na 30.09. danego roku** | **2 150,22** | **14 351,80** | **-4 296,94** | | **-6 447,16** | |
| | | | | | | | |
| 6. | **Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku** | **-29 331,69** | **-9 958,83** | **-23 489,46** | **235,87%** | **5 842,23** | **80,08%** |
| | | | | | | | |
| 7. | **Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego** | **0,00** | **8 377,70** | **8 241,28** | **98,37%** | **8 241,28** | **98,37%** |
| | | | | | | | |
| 8. | **WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)** | **-27 181,47** | **12 770,67** | **-19 545,12** | | **7 636,35** | **71,91%** |




Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Piltza 33 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość PILTZA 33 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 3 927,50 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 106 547,59 | 153 287,13 | 115 240,05 | 75,18% | 8 692,46 | 108,16% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 18 321,93 | | 19 684,26 | | 1 362,33 | 107,44% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 2 376,17 | | 3 590,73 | | 1 214,56 | 151,11% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 14 074,11 | | 16 271,43 | | 2 197,32 | 115,61% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 24 649,67 | | 27 241,29 | | 2 591,62 | 110,51% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 7 207,24 | | 8 933,47 | | 1 726,23 | 123,95% |
| 1.8 | Domofony | 1 675,26 | | 1 462,26 | | -213,00 | 87,29% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 12 868,44 | | 12 036,00 | | -832,44 | 93,53% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 20 675,32 | | 23 188,31 | | 2 512,99 | 112,15% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | 4 699,45 | | 2 832,30 | | -1 867,15 | 60,27% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 97 746,26 | 154 690,40 | 114 597,86 | 74,08% | 16 851,60 | 117,24% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | 1 020,60 | | 1 275,75 | | 255,15 | 125,00% |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -235,35 | | -26,79 | | 208,56 | 11,38% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | -8 016,08 | 1 403,27 | 606,77 | 43,24% | 8 622,85 | |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -120,56 | -7 194,29 | -8 398,36 | 116,74% | -8 277,80 | |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 5 474,46 | 5 364,86 | 98,00% | 0,98 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -8 136,64 | -316,56 | -2 426,73 | | 5 709,91 | 29,82% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla M[illegible]"

Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Piltza 35 za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość PILTZA 35 | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 7 311,98 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 192 190,35 | 282 652,10 | 222 809,97 | 78,83% | 30 619,62 | 115,93% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 34 063,05 | | 36 589,68 | | 2 526,63 | 107,42% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 4 417,77 | | 6 687,45 | | 2 269,68 | 151,38% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 25 273,73 | | 28 794,40 | | 3 520,67 | 113,93% |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 41 517,53 | | 45 468,90 | | 3 951,37 | 109,52% |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 19 914,86 | | 24 135,98 | | 4 221,12 | 121,20% |
| 1.8 | Domofony | 1 025,29 | | 2 934,34 | | 1 909,05 | 286,20% |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 13 688,97 | | 23 732,92 | | 10 043,95 | 173,37% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 38 438,43 | | 43 103,60 | | 4 665,17 | 112,14% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | 13 850,72 | | 11 362,70 | | -2 488,02 | 82,04% |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 197 689,52 | 301 837,88 | 224 717,72 | 74,45% | 27 028,20 | 113,67% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | 2 408,62 | | 2 969,75 | | 561,13 | 123,30% |
| | | | | | | | |
| 4. | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -349,02 | | -267,65 | | 81,37 | 76,69% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | 7 558,77 | 19 185,78 | 4 609,85 | 24,03% | -2 948,92 | |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | -39 361,36 | -27 496,30 | -30 504,00 | 110,94% | 8 857,36 | 77,50% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 11 700,43 | 11 504,53 | 98,33% | 11 504,53 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | -31 802,59 | 3 389,91 | -14 389,62 | | 17 412,97 | 45,25% |




Kraków dnia 20.11.2023 r.

# Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 27A za I - IX.2023 r.

| L.P. | Nieruchomość CEGLARSKA 27 A | WYKONANIE I - IX. 2022 r. | PLAN 2023 | WYKONANIE I - IX. 2023 r. | Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w % | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w zł | Wsk. Zmiany WYKONANIA I-IX.2023/I-IX.2022 w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pow. Użytk. 187,32 | | | | | | |
| | Stawka eksploatacyjna | | | | | | |
| 1 | EKSPLOATACJA KOSZTY w tym: | 2 338,96 | 3 714,48 | 2 575,04 | 69,32% | 236,08 | 110,09% |
| 1.1 | Koszty Zarządu | 873,85 | | 942,50 | | 68,65 | 107,86% |
| 1.2 | Ubezpieczenie Sp-ni | 113,35 | | 171,90 | | 58,55 | 151,65% |
| 1.3 | Konserwacja bieżąca | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Sprzątanie budynków | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5 | Przeglądy kominiarskie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Przeglądy gazowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Energia elektryczna części wspólnych | 63,12 | | 77,54 | | 14,42 | 122,85% |
| 1.8 | Domofony | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.9 | Koszty Eksploatacyjne inne | 302,54 | | 272,81 | | -29,73 | 90,17% |
| 1.10 | Płace - wynagrodzenia pracowników | 986,10 | | 1 110,29 | | 124,19 | 112,59% |
| 1.11 | Koszty eksploatacji WINDY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | EKSPLOATACJA WPŁYWY | 2 706,98 | 3 356,77 | 4 049,18 | 120,63% | 1 342,20 | 149,58% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pożytki Nieruchomości | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch. | -18,35 | | -28,04 | | -9,69 | 152,81% |
| | | | | | | | |
| 5. | Razem Wynik na 30.09. danego roku | 349,67 | -357,71 | 1 446,10 | | 1 096,43 | |
| | | | | | | | |
| 6. | Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku | 1 254,33 | 1 914,48 | 1 898,29 | 99,15% | 643,96 | 151,34% |
| | | | | | | | |
| 7. | Planowane przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego | 0,00 | 294,55 | 296,66 | 100,72% | 296,66 | |
| | | | | | | | |
| 8. | WYNIK NARASTAJĄCY NA 30.09. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7) | 1 604,00 | 1 851,32 | 3 641,05 | 196,67% | 2 037,05 | 227,00% |

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 20.11.2023 r.