ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Kraków dn.12.02.2024 r.

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

INFORMACJA nr 1.5/02/2024

w sprawach bieżących

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

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

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

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

Zał. Nr 2

OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC - PLAN i WYKONANIE ZA 2023 R.

L.P.	Wyszczególnienie	Fundusz Płac Zasadniczej (zł)	Premia 20% (zł)	Razem (zł)	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. Wykon. w %
1	Zarząd	205 200,00	41 040,00	246 240,00	227 555,84	92,41%
2	Księgowość	170 640,00	34 128,00	204 768,00	213 469,31	104,25%
3	Dział Techniczny	392 160,00	78 432,00	470 592,00	478 872,84	101,76%
	RAZEM	768 000,00	153 600,00	921 600,00	919 897,99	99,82%

Podział Funduszu płac wg rodzaju kosztów:

	PLAN 2023 r.	Wykon. 2023 r.	Wsk. Wykon. w %
Koszty Zarządu	246 240,00	227 555,84	92,41%
Koszty Eksploatacji	675 360,00	692 342,15	102,51%
RAZEM	921 600,00	919 897,99	99,82%

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 31.01.2024 r.

Zał. Nr 3/1

Wykonanie Kosztów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" za 2023 r.

L.P.	Wyszczególnienie	WYKONANIE za 2022 r.	Plan 2023	Wykonanie Kosztów Zarządu za 2023 r.	Wsk. kosztów w stos. do Planu 2023 r. w %
1	Amortyzacja	36 153,31	48 296,66	20 938,18	43,35%
2	Materiały i energia	52 957,24	51 648,90	64 858,35	125,58%
3	Usługi obce	173 514,95	176 108,21	186 097,43	105,67%
4	Pozostałe koszty materialne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
5	Osobowy Fundusz Płac	207 796,45	246 240,00	227 555,84	92,41%
6	Bezosobowy Fundusz Płac	147 248,94	185 148,00	173 319,00	93,61%
7	Składki ZUS	59 091,98	78 120,43	66 333,96	84,91%
8	Świadczenia socjalne	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
9	Podatki i opłaty	290,17	320,00	318,75	99,61%
10	Usługi bankowe	4 378,50	4 500,00	8 148,58	181,08%
11	Delegacje i ryczałty	7 521,08	7 400,00	9 517,72	128,62%
12	Pozostałe koszty niemater.	145,00	210,00	290,00	138,10%
	Razem	692 423,56	802 318,14	760 703,75	94,81%

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie Kosztów Zarządu SM "Dom dla Młodych" za 2023 r.

Zał. Nr 3/2

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I - XII.2022	Plan 2023	Wykonanie kosztów za I - XII.2023 r.	Wskaźnik wykonania za I - XII.2023 r.	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
1	**Amortyzacja**	**36 153,31**	**48 296,66**	**20 938,18**	**43,35%**	**-15 215,13**	**57,91%**
2	**Materiały i energia w tym:**	**52 957,24**	**51 648,90**	**64 858,35**	**125,58%**	**11 901,11**	**122,47%**
	Materiały biurowe i inne	10 710,17		11 971,78		1 261,61	111,78%
	Prenumerata	5 060,35		4 923,63		-136,72	97,30%
	Opłaty pocztowe	1 752,60		0,00		-1 752,60	0,00%
	Art. spożywcze, gospodarcze, catering na RN	10 931,37		14 918,11		3 986,74	136,47%
	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	784,26		936,24		151,98	119,38%
	Opłata za energię cieplną, energię elektr., wodę i odprowadzenie ścieków	13 874,05		16 890,97		3 016,92	121,75%
	Zakup baterii, wyrobienie pieczątek, programu druki GOFIN, dysków zewnętrznych, bębna do drukarki, urządzenia do serwera, programu antywirusowego	3 265,84		5 109,13		1 843,29	156,44%
	VAT nieodliczony	4 436,72		7 702,78		3 266,06	173,61%
3	**Usługi obce w tym:**	**173 514,95**	**176 108,21**	**186 097,43**	**105,67%**	**12 582,48**	**107,25%**
	Obsługa prawna	50 498,24		55 839,40		5 341,16	110,58%
	Obsługa informatyczna	37 091,43		47 481,79		10 390,36	128,01%
	Ubezpieczenie OC	2 520,00		2 520,00		0,00	100,00%
	Ubezpieczenie Sp-ni	423,03		512,04		89,01	121,04%
	Lustracja za lata 2019 - 2021	13 352,90		0,00		-13 352,90	0,00%
	Opłata za domenę	1 295,34		1 510,51		215,17	116,61%
	Badanie sprawozdania Finansowego za 2022 r.	9 711,20		11 228,57		1 517,37	115,62%
	Elektroniczny dostęp do LEGALIS-a	2 427,92		2 767,68		339,76	113,99%
	Opłata za pełnomocnictwa, wypisy, klauzule wyk. Opłaty do Krajowej Rejestru Sądowego, opłaty za udzielenie inform. Przez bank - biegłemu rewidentowi	350,00		506,00		156,00	144,57%
	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	550,00		550,00		0,00	100,00%
	Usługi telefoniczne	2 827,25		2 092,78		-734,47	74,02%
	Zakup Progr.Antywirus. Norton i Progr. OFFICCE, podpisów elektronicznych	2 321,07		1 210,57		-1 110,50	52,16%
	Konserwacja i regulacja kserokopiarki Konica Przegląd klimatyzacji, urządzenia moniturującego, przegląd serwera i in.urządzeń w Sp-ni	3 896,78		3 558,24		-338,54	91,31%
	Wymiana uszkodzonej folii na drzwiach w siedzibie Spółdzielni,	339,89		0,00		-339,89	0,00%
	Wynajem lokalu	17 680,00		13 600,00		-4 080,00	76,92%
	Monitoring	1 048,61		1 068,00		19,39	101,85%
	Obsługa bhp	6 000,00		6 000,00		0,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	3 941,76		7 520,99		3 579,23	190,80%
	Dzierżawa dystrybutorów wody	1 890,00		1 915,52		25,52	101,35%
	VAT nieodliczony	7 176,58		3 470,72		-3 705,86	48,36%
	Usługi internetowe	5 866,54		5 498,76		-367,78	93,73%
4	**Pozostałe koszty materialne**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
5	**Osobowy Fundusz Płac**	**207 796,45**	**246 240,00**	**227 555,84**	**92,41%**	**19 759,39**	**109,51%**
6	**Bezosobowy Fundusz Płac w tym:**	**147 248,94**	**185 148,00**	**173 319,00**	**93,61%**	**26 070,06**	**117,70%**
	Wynagrodzenia RN	141 248,94		166 179,00		24 930,06	117,65%
	Umowy zlecenia (sprzątanie biur Sp-ni)	6 000,00		7 140,00		1 140,00	119,00%
7	**Składki ZUS w tym:**	**59 091,98**	**78 120,43**	**66 333,96**	**84,91%**	**7 241,98**	**112,26%**
	ZUS od wynagrodzeń pracown.	35 179,83		36 953,59		1 773,76	105,04%
	ZUS od wynagrodzeń RN	22 906,67		28 159,01		5 252,34	122,93%
	ZUS od umów - zleceń (sprzątanie biur Sp-ni)	1 005,48		1 221,36		215,88	121,47%
8	**Świadczenia socjalne**	**3 325,94**	**3 325,94**	**3 325,94**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**
9	**Podatki i opłaty**	**290,17**	**320,00**	**318,75**	**99,61%**	**28,58**	**109,85%**
10	**Usługi bankowe**	**4 378,50**	**4 500,00**	**8 148,58**	**181,08%**	**3 770,08**	**186,10%**
11	**Delegacje i ryczałty**	**7 521,08**	**7 400,00**	**9 517,72**	**128,62%**	**1 996,64**	**126,55%**
12	**Pozostałe koszty niemater.**	**145,00**	**210,00**	**290,00**	**138,10%**	**145,00**	**200,00%**
	Razem	**692 423,56**	**802 318,14**	**760 703,75**	**94,81%**	**68 280,19**	**109,86%**

Kraków dnia 08.02.2024 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 2023 rok

L.P.	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Wykonanie za 2022 rok	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. Wykon. do Planu 2023 w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA 2023/2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA 2023/2022 w %
I	**EKSPLOATACJA OGÓŁEM**						
1	**KOSZTY w tym:**						
	w tym:						
1.1	Eksploatacja	3 782 448,63	4 092 841,43	4 391 415,89	107,30%	608 967,26	116,10%
1.2	Zimna Woda	1 755 122,41	1 724 953,76	1 979 823,91	114,78%	224 701,50	112,80%
1.3	Ciepła Woda	863 355,09	972 191,53	1 427 955,77	146,88%	564 600,68	165,40%
1.4	Wywóz nieczystości	1 056 455,88	1 039 586,64	1 125 605,28	108,27%	69 149,40	106,55%
1.5	Telewizja Kablowa UPC + Azart	20 383,66	20 685,72	13 404,57	64,80%	-6 979,09	65,76%
1.6	Podatek od nieruchomości	105 696,30	121 319,01	115 906,91	95,54%	10 210,61	109,66%
1.7	Centralne ogrzewanie	3 423 357,98	3 992 453,82	4 895 926,65	122,63%	1 472 568,67	143,02%
	RAZEM KOSZTY	**11 006 819,95**	**11 964 031,92**	**13 950 038,98**	**116,60%**	**2 943 219,03**	**126,74%**
2	**WPŁYWY w tym:**						
2.1	Eksploatacja (w tym pożytki)	3 797 116,67	4 502 483,28	4 485 971,23	99,63%	688 854,56	118,14%
2.2	Zimna Woda	1 755 122,41	1 724 953,76	1 979 823,91	114,78%	224 701,50	112,80%
2.3	Ciepła Woda	863 355,09	972 191,53	1 427 955,77	146,88%	564 600,68	165,40%
2.4	Wywóz nieczystości	1 057 941,20	1 039 586,64	1 125 788,28	108,29%	67 847,08	106,41%
2.5	Telewizja Kablowa UPC + Azart	19 726,07	20 685,72	17 144,35	82,88%	-2 581,72	86,91%
2.6	Podatek od nieruchomości	93 026,90	121 319,01	112 475,61	92,71%	19 448,71	120,91%
2.8	Centralne ogrzewanie	3 423 357,98	3 992 453,82	4 895 926,65	122,63%	1 472 568,67	143,02%
	RAZEM WPŁYWY	**11 009 646,32**	**12 373 673,77**	**14 045 085,80**	**113,51%**	**3 035 439,48**	**127,57%**
3	**WYNIK**						
3.1	Eksploatacja	14 668,04	409 641,85	94 555,34	23,08%	79 887,30	
3.2	Zimna Woda	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3	Ciepła Woda	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4	Wywóz nieczystości	1 485,32	0,00	183,00		-1 302,32	12,32%
3.5	Telewizja Kablowa UPC + Azart	-657,59	0,00	3 739,78		4 397,37	
3.6	Podatek od nieruchomości	-12 669,40	0,00	-3 431,30		9 238,10	27,08%
3.8	Centralne ogrzewanie	0,00	0,00	0,00		0,00	
	RAZEM WYNIK na wszystkich działalnościach	**2 826,37**	**409 641,85**	**95 046,82**	**23,20%**	**92 220,45**	
	Planowany Wynik narastający na Eksploatacji za 2022 do rozliczenia w 2023		**-604 999,41**				
	Wykonany Wynik narastający na Eksploatacji za 2022 do rozliczenia w 2023			**-649 373,96**			
	Nadwyżka bilansowa za 2019 r. i 2020 r. dofinans. Kosztów Eksploatacji zgodnie z Uchw. WZ Nr 30 i 31 z dnia 29.06.2023 r.		**184 330,63**	**184 330,63**			
	Wykonany wynik na Eksploatacji na 31.12.2023 r.			**-369 996,51**			
	PLANOWANY WYNIK na 31.12.2023 r.		**-11 026,93**				

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków 08.02.2024 r.

Wykonanie ogółem kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomościach za 2023 r.

L.P.	OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI w S.M. "DOM DLA MŁODYCH"	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 110 005,28 m²						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**3 782 448,63**	**4 092 841,43**	**4 391 415,89**	**107,30%**	**608 967,26**	**116,10%**
1.1	Koszty Zarządu	690 866,42		758 990,60		68 124,18	**109,86%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	88 397,51		133 919,64		45 522,13	**151,50%**
1.3	Konserwacja bieżąca	579 438,39		665 298,41		85 860,02	**114,82%**
1.4	Sprzątanie budynków	944 194,79		1 063 304,40		119 109,61	**112,61%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	72 234,69		87 889,76		15 655,07	**121,67%**
1.6	Przeglądy gazowe	19 549,62		21 303,60		1 753,98	**108,97%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	211 091,41		259 022,02		47 930,61	**122,71%**
1.8	Domofony	46 337,90		57 939,35		11 601,45	**125,04%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	300 698,85		434 110,28		133 411,43	**144,37%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	773 607,55		861 717,50		88 109,95	**111,39%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY	56 031,50		47 920,33		-8 111,17	**85,52%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**3 746 017,95**	**4 502 483,28**	**4 437 000,40**	**98,55%**	**690 982,45**	**15,35%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**51 098,72**	**0,00**	**48 970,83**		**-2 127,89**	
4	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-11 841,67**	**0,00**	**491,48**		**12 333,15**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**2 826,37**	**409 641,85**	**95 046,82**	**23,20%**	**92 220,45**	
6.	**Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku**	**-651 190,39**	**-604 999,41**	**-649 373,96**	**107,33%**	**1 816,43**	**-0,30%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-648 364,02**	**-11 026,93**	**-369 996,51**		**278 367,51**	**57,07%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 59 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość TURNIEJOWA 59	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 3 445,50						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**112 506,10**	**122 455,13**	**136 608,36**	**111,56%**	**24 102,26**	**121,42%**
1.1	Koszty Zarządu	21 730,17		23 907,15		2 176,98	110,02%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	2 779,76		4 216,56		1 436,80	151,69%
1.3	Konserwacja bieżąca	19 904,27		24 657,04		4 752,77	123,88%
1.4	Sprzątanie budynków	28 430,28		32 536,56		4 106,28	114,44%
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 932,66		2 489,15		556,49	128,79%
1.6	Przeglądy gazowe	996,30		1 131,60		135,30	113,58%
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	4 314,14		3 858,04		-456,10	89,43%
1.8	Domofony	889,20		1 018,08		128,88	114,49%
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	7 200,56		15 653,31		8 452,75	217,39%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	24 328,76		27 140,87		2 812,11	111,56%
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**118 457,26**	**140 714,22**	**140 714,20**	**100,00%**	**22 256,94**	**118,79%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-627,36**		**-106,40**		**520,96**	**-83,04%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**5 323,80**	**18 259,09**	**3 999,44**	**21,90%**	**-1 324,36**	**75,12%**
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%**	**6 242,54**	
8.	**WYNIK NARASTAJĄCY NA 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-16 482,17**	**8 574,17**	**-6 240,19**	**-72,78%**	**10 241,98**	**37,86%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 61 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość TURNIEJOWA 61	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1636,30						
	Stawka eksploatacyjna						
1	EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:	56 137,53	61 104,42	66 472,16	108,78%	10 334,63	118,41%
1.1	Koszty Zarządu	10 319,86		11 353,74		1 033,88	110,02%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	1 320,18		2 002,44		682,26	151,68%
1.3	Konserwacja bieżąca	9 712,12		11 331,48		1 619,36	116,67%
1.4	Sprzątanie budynków	14 487,42		16 582,68		2 095,26	114,46%
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 122,66		1 286,61		163,95	114,60%
1.6	Przeglądy gazowe	642,06		664,20		22,14	103,45%
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	2 270,83		2 400,33		129,50	105,70%
1.8	Domofony	524,04		600,00		75,96	114,50%
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	4 184,37		7 361,18		3 176,81	175,92%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	11 553,99		12 889,50		1 335,51	111,56%
2	EKSPLOATACJA WPŁYWY	53 507,64	66 326,84	66 041,48	99,57%	12 533,84	123,42%
3	Pożytki Nieruchomości	285,77		782,46		496,69	273,81%
4.	Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.	-394,2		85,13		479,33	
5.	Razem Wynik na 31.12. danego roku	-2 738,32	5 222,42	436,91	8,37%	3 175,23	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)	-15 710,74	-7 384,23	-12 308,21	166,68%	3 402,53	78,34%

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 63 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość TURNIEJOWA 63	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1 132,60						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**43 980,46**	**47 443,93**	**51 087,07**	**107,68%**	**7 106,61**	**116,16%**
1.1	Koszty Zarządu	7 143,10		7 858,72		715,62	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	913,75		1 386,00		472,25	**151,68%**
1.3	Konserwacja bieżąca	6 755,39		7 711,00		955,61	**114,15%**
1.4	Sprzątanie budynków	14 537,49		16 623,96		2 086,47	**114,35%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	748,44		856,43		107,99	**114,43%**
1.6	Przeglądy gazowe	464,94		492,00		27,06	**105,82%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	1 469,77		1 478,52		8,75	**100,60%**
1.8	Domofony	349,32		399,96		50,64	**114,50%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	3 600,92		5 358,70		1 757,78	**148,81%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	7 997,34		8 921,78		924,44	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**40 977,37**	**50 106,22**	**50 106,20**	**100,00%**	**9 128,83**	**122,28%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-360,69**		**-65,67**		**295,02**	**18,21%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-3 363,78**	**2 662,29**	**-1 046,54**		**2 317,24**	**31,11%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-20 291,65**	**-15 517,32**	**-19 408,38**	**125,08%**	**883,27**	**95,65%**



Kraków 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 65 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość TURNIEJOWA 65	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 3 542,06						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**126 001,13**	**138 129,51**	**147 483,32**	**106,77%**	**21 482,19**	**117,05%**
1.1	Koszty Zarządu	21 944,34		24 142,78		2 198,44	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	2 807,12		4 258,08		1 450,96	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	19 555,99		20 950,33		1 394,34	**107,13%**
1.4	Sprzątanie budynków	33 555,66		38 394,84		4 839,18	**114,42%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 698,84		1 916,29		217,45	**112,80%**
1.6	Przeglądy gazowe	686,34		762,60		76,26	**111,11%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	12 226,26		16 560,63		4 334,37	**135,45%**
1.8	Domofony	1 002,20		1 018,08		15,88	**101,58%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	7 955,89		12 103,70		4 147,81	**152,14%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	24 568,49		27 375,99		2 807,50	**111,43%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**116 158,30**	**146 288,39**	**144 242,56**	**98,60%**	**28 084,26**	**124,18%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**218,70**		**272,16**		**53,46**	**124,44%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**329,76**		**449,73**		**119,97**	**136,38%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-9 294,37**	**8 158,88**	**-2 518,87**		**6 775,50**	**27,10%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-20 530,97**	**-6 882,97**	**-16 447,22**	**238,96%**	**4 083,75**	**80,11%**



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Turniejowa 65A za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość TURNIEJOWA 65 A	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 5 997,80						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**189 227,83**	**207 162,98**	**217 656,47**	**105,07%**	**28 428,64**	**115,02%**
1.1	Koszty Zarządu	37 827,09		41 616,66		3 789,57	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	4 838,91		7 340,04		2 501,13	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	33 938,75		41 314,03		7 375,28	**121,73%**
1.4	Sprzątanie budynków	39 702,36		45 472,20		5 769,84	**114,53%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	3 810,24		4 916,10		1 105,86	**129,02%**
1.6	Przeglądy gazowe	2 214,00		2 337,00		123,00	**105,56%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	9 750,84		7 400,13		-2 350,71	**75,89%**
1.8	Domofony	1 760,64		2 015,88		255,24	**114,50%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	13 034,51		17 998,63		4 964,12	**138,08%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	42 350,49		47 245,80		4 895,31	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**200 446,97**	**229 595,78**	**229 596,12**	**100,00%**	**29 149,15**	**114,54%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-1 056,39**		**133,28**		**1 189,67**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**10 162,75**	**22 432,80**	**12 072,93**	**53,82%**	**1 910,18**	**118,80%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-22 229,22**	**11 806,93**	**454,28**	**3,85%**	**22 683,50**	

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 52 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 52	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 2 721,99						
	Stawka eksploatacyjna						
1	EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:	87 021,98	96 221,41	94 989,11	98,72%	7 967,13	109,16%
1.1	Koszty Zarządu	17 167,18		18 887,02		1 719,84	110,02%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	2 196,03		3 331,08		1 135,05	151,69%
1.3	Konserwacja bieżąca	17 827,36		18 074,17		246,81	101,38%
1.4	Sprzątanie budynków	15 006,21		17 201,88		2 195,67	114,63%
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 666,98		1 912,34		245,36	114,72%
1.6	Przeglądy gazowe	841,32		934,80		93,48	111,11%
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	3 984,25		3 644,55		-339,70	91,47%
1.8	Domofony	908,08		890,88		-17,20	98,11%
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	8 204,57		8 670,76		466,19	105,68%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	19 220,00		21 441,63		2 221,63	111,56%
2	EKSPLOATACJA WPŁYWY	88 029,33	110 621,67	110 621,92	100,00%	22 592,59	125,66%
3	Pożytki Nieruchomości						
4.	Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.	-458,65		153,12		611,77	
5.	Razem Wynik na 31.12. danego roku	548,70	14 400,26	15 785,93	109,62%	15 237,23	
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%	4 895,14	
8.	WYNIK NARASTAJĄCY NA 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)	-20 880,55	-2 152,55	-199,48	9,27%	20 681,07	0,96%



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 54 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 54	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 4 182,68						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**130 840,71**	**143 789,65**	**151 585,61**	**105,42%**	**20 744,90**	**115,86%**
1.1	Koszty Zarządu	26 379,44		29 022,15		2 642,71	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	3 374,42		5 118,72		1 744,30	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	23 907,70		24 951,22		1 043,52	**104,36%**
1.4	Sprzątanie budynków	29 703,81		34 018,80		4 314,99	**114,53%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	2 657,25		3 080,43		423,18	**115,93%**
1.6	Przeglądy gazowe	1 350,54		1 451,40		100,86	**107,47%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	6 171,90		7 162,78		990,88	**116,05%**
1.8	Domofony	1 174,32		1 344,60		170,28	**114,50%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	6 587,46		12 487,80		5 900,34	**189,57%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	29 533,87		32 947,71		3 413,84	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**135 769,82**	**170 486,12**	**170 486,08**	**100,00%**	**34 716,26**	**125,57%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**0**					
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-654,95**		**133,51**		**788,46**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**4 274,16**	**26 696,47**	**19 033,98**	**71,30%**	**14 759,82**	**445,33%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-22 896,81**	**11 310,89**	**3 546,37**	**31,35%**	**26 443,18**	

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 56 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 56	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 4 182,68						
	Stawka eksploatacyjna						
1	EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:	199 372,97	217 200,69	232 273,14	106,94%	32 900,17	116,50%
1.1	Koszty Zarządu	39 052,36		42 964,70		3 912,34	110,02%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	4 995,59		7 577,76		2 582,17	151,69%
1.3	Konserwacja bieżąca	36 708,81		43 616,87		6 908,06	118,82%
1.4	Sprzątanie budynków	47 355,15		54 229,32		6 874,17	114,52%
1.5	Przeglądy kominiarskie	3 742,20		4 567,93		825,73	122,07%
1.6	Przeglądy gazowe	2 214,00		2 361,60		147,60	106,67%
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	7 968,01		7 495,75		-472,26	94,07%
1.8	Domofony	1 745,04		1 998,11		253,07	114,50%
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	11 869,45		18 684,87		6 815,42	157,42%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	43 722,36		48 776,23		5 053,87	111,56%
2	EKSPLOATACJA WPŁYWY	209 912,16	250 019,27	249 912,76	99,96%	40 000,60	119,06%
3	Pożytki Nieruchomości	109,35		136,08		26,73	124,44%
4.	Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.	-1 052,68		148,44		1 201,12	
5.	Razem Wynik na 31.12. danego roku	9 595,86	32 818,58	17 924,14	54,62%	8 328,28	186,79%
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)	-32 955,71	11 710,68	-4 882,87		28 072,84	14,82%



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 58 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 58	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1 524,18						
	Stawka eksploatacyjna						
1	EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:	53 836,85	58 848,66	61 197,65	103,99%	7 360,80	113,67%
1.1	Koszty Zarządu	9 612,76		10 575,74		962,98	110,02%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	1 229,61		1 865,28		635,67	151,70%
1.3	Konserwacja bieżąca	8 630,34		8 867,43		237,09	102,75%
1.4	Sprzątanie budynków	16 203,18		18 542,76		2 339,58	114,44%
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 058,58		1 216,62		158,04	114,93%
1.6	Przeglądy gazowe	597,78		639,60		41,82	107,00%
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	1 616,79		1 336,68		-280,11	82,67%
1.8	Domofony	476,40		545,52		69,12	114,51%
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	3 649,23		5 601,82		1 952,59	153,51%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	10 762,18		12 006,20		1 244,02	111,56%
2	EKSPLOATACJA WPŁYWY	52 035,83	63 101,22	63 101,00	100,00%	11 065,17	121,26%
3	Pożytki Nieruchomości						
4.	Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.	-463,80		-48,48		415,32	10,45%
5.	Razem Wynik na 31.12. danego roku	-2 264,82	4 252,56	1 854,87		4 119,69	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)	-15 159,10	-8 616,84	-10 759,82	124,87%	4 399,28	70,98%

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 58A za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 58 A	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1 639,66						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**55 534,37**	**60 892,36**	**63 835,34**	**104,83%**	**8 300,97**	**114,95%**
1.1	Koszty Zarządu	10 341,08		11 377,03		1 035,95	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	1 322,82		2 006,52		683,70	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	8 988,34		9 836,79		848,45	**109,44%**
1.4	Sprzątanie budynków	15 725,64		17 996,88		2 271,24	**114,44%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 126,62		1 288,78		162,16	**114,39%**
1.6	Przeglądy gazowe	597,78		639,60		41,82	**107,00%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	1 825,46		1 624,50		-200,96	**88,99%**
1.8	Domofony	476,40		545,52		69,12	**114,51%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	3 552,60		5 603,73		2 051,13	**157,74%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	11 577,63		12 915,99		1 338,36	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**54 059,72**	**63 422,05**	**63 422,44**	**100,00%**	**9 362,72**	**117,32%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**271,44**		**27,72**		**-243,72**	**10,21%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-1 203,21**	**2 529,69**	**-385,18**		**818,03**	**32,01%**
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**	
8.	**WYNIK NARASTAJĄCY NA 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-8 533,63**	**-3 501,46**	**-6 175,81**	**176,38%**	**2 357,82**	**72,37%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 58B za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 58 B	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1 537,15						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**57 833,90**	**63 103,97**	**66 098,54**	**104,75%**	**8 264,64**	**114,29%**
1.1	Koszty Zarządu	9 694,62		10 665,84		971,22	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	1 240,17		1 881,12		640,95	**151,68%**
1.3	Konserwacja bieżąca	9 429,93		9 652,06		222,13	**102,36%**
1.4	Sprzątanie budynków	19 237,05		22 005,48		2 768,43	**114,39%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 058,58		1 216,62		158,04	**114,93%**
1.6	Przeglądy gazowe	597,78		664,20		66,42	**111,11%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	1 817,27		1 657,69		-159,58	**91,22%**
1.8	Domofony	476,40		545,52		69,12	**114,51%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	3 428,34		5 701,59		2 273,25	**166,31%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	10 853,76		12 108,42		1 254,66	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**53 630,81**	**63 638,09**	**63 638,04**	**100,00%**	**10 007,23**	**118,66%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**180,48**		**6,06**		**-174,42**	**3,36%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-4 022,61**	**534,12**	**-2 454,44**		**1 568,17**	**61,02%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-13 423,23**	**-10 571,79**	**-13 213,84**	**124,99%**	**209,39**	**98,44%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 60 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 60	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 4 771,84						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**154 626,53**	**170 174,71**	**181 410,93**	**106,60%**	**26 784,40**	**117,32%**
1.1	Koszty Zarządu	30 095,16		33 110,13		3 014,97	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	3 849,94		5 839,68		1 989,74	**151,68%**
1.3	Konserwacja bieżąca	24 266,14		29 889,23		5 623,09	**123,17%**
1.4	Sprzątanie budynków	40 184,40		45 983,76		5 799,36	**114,43%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	3 296,28		4 044,44		748,16	**122,70%**
1.6	Przeglądy gazowe	1 771,20		1 943,40		172,20	**109,72%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	7 528,13		6 445,29		-1 082,84	**85,62%**
1.8	Domofony	1 558,36		1 635,48		77,12	**104,95%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	8 383,10		14 930,76		6 547,66	**178,11%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	33 693,82		37 588,76		3 894,94	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**154 320,91**	**191 150,10**	**190 873,24**	**99,86%**	**36 552,33**	**123,69%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**276,58**		**276,58**		**0,00**	**100,00%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**239,70**		**700,00**		**460,30**	**292,03%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**210,66**	**20 975,39**	**10 438,89**	**49,77%**	**10 228,23**	
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**	
8.	**WYNIK NARASTAJĄCY NA 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-24 357,41**	**4 437,20**	**-5 523,23**		**18 834,18**	**22,68%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 66 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 66	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 3 443,42						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**122 980,38**	**133 850,70**	**142 654,59**	**106,58%**	**19 674,21**	**116,00%**
1.1	Koszty Zarządu	21 717,05		23 892,69		2 175,64	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	2 778,08		4 214,04		1 435,96	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	17 798,40		20 318,86		2 520,46	**114,16%**
1.4	Sprzątanie budynków	40 266,90		46 058,52		5 791,62	**114,38%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	2 376,36		2 762,19		385,83	**116,24%**
1.6	Przeglądy gazowe	1 372,68		1 500,60		127,92	**109,32%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	5 031,61		4 941,65		-89,96	**98,21%**
1.8	Domofony	1 164,72		1 463,56		298,84	**125,66%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	6 160,59		10 378,01		4 217,42	**168,46%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	24 313,99		27 124,47		2 810,48	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**116 930,97**	**140 090,26**	**137 346,68**	**98,04%**	**20 415,71**	**117,46%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**5 767,01**		**6 690,28**		**923,27**	**116,01%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**328,56**		**14,40**		**-314,16**	**4,38%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**46,16**	**6 239,56**	**1 396,77**	**22,39%**	**1 350,61**	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-8 959,10**	**3 792,70**	**-1 517,11**		**7 441,99**	**16,93%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Kordiana 68 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KORDIANA 68	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 4 740,87						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**153 958,39**	**169 466,68**	**181 297,09**	**106,98%**	**27 338,70**	**117,76%**
1.1	Koszty Zarządu	29 899,90		32 895,32		2 995,42	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	3 824,76		5 801,76		1 977,00	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	24 513,36		28 951,61		4 438,25	**118,11%**
1.4	Sprzątanie budynków	40 716,00		46 612,20		5 896,20	**114,48%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	3 179,76		5 848,83		2 669,07	**183,94%**
1.6	Przeglądy gazowe	1 726,92		1 943,40		216,48	**112,54%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	6 636,04		5 961,81		-674,23	**89,84%**
1.8	Domofony	1 428,36		1 765,48		337,12	**123,60%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	8 558,03		14 171,83		5 613,80	**165,60%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	33 475,26		37 344,85		3 869,59	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**166 405,02**	**189 445,17**	**189 445,64**	**100,00%**	**23 040,62**	**113,85%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-808,44**		**100,38**		**908,82**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**11 638,19**	**19 978,49**	**8 248,93**	**41,29%**	**-3 389,26**	**70,88%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-21 438,75**	**6 686,79**	**-4 382,18**		**17 056,57**	**20,44%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Orawska 3 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość ORAWSKA 3	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1 642,74						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**61 321,94**	**65 769,61**	**70 410,09**	**107,06%**	**9 088,15**	**114,82%**
1.1	Koszty Zarządu	10 360,41		11 398,29		1 037,88	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	1 325,34		2 010,36		685,02	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	9 230,72		10 380,63		1 149,91	**112,46%**
1.4	Sprzątanie budynków	17 460,36		19 893,36		2 433,00	**113,93%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	939,60		1 012,86		73,26	**107,80%**
1.6	Przeglądy gazowe	553,50		615,00		61,50	**111,11%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	3 548,63		4 336,31		787,68	**122,20%**
1.8	Domofony	1 616,52		2 365,80		749,28	**146,35%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	4 687,41		5 457,34		769,93	**116,43%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	11 599,45		12 940,14		1 340,69	**111,56%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**60 223,05**	**72 806,24**	**72 806,56**	**100,00%**	**12 583,51**	**120,89%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**5 670,00**		**5 670,00**		**0,00**	**100,00%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-100,68**		**504,08**		**604,76**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**4 470,43**	**7 036,63**	**8 570,55**	**121,80%**	**4 100,12**	**191,72%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-19 901,80**	**-9 203,00**	**-8 346,79**	**90,70%**	**11 555,01**	**41,94%**



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Starowiślna 88 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość STAROWIŚLNA 88	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 3 209,10						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**123 172,27**	**133 084,10**	**140 632,13**	**105,67%**	**17 459,86**	**114,18%**
1.1	Koszty Zarządu	20 239,24		22 266,83		2 027,59	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	2 589,04		3 927,12		1 338,08	**151,68%**
1.3	Konserwacja bieżąca	15 289,82		17 416,40		2 126,58	**113,91%**
1.4	Sprzątanie budynków	26 577,36		30 246,48		3 669,12	**113,81%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 513,86		1 708,29		194,43	**112,84%**
1.6	Przeglądy gazowe	841,32		885,60		44,28	**105,26%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	7 505,56		9 633,64		2 128,08	**128,35%**
1.8	Domofony	1 886,64		2 701,92		815,28	**143,21%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	10 275,67		11 636,33		1 360,66	**113,24%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	22 659,82		25 278,58		2 618,76	**111,56%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY	13 793,94		14 930,94		1 137,00	**108,24%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**104 199,50**	**145 717,91**	**127 979,12**	**87,83%**	**23 779,62**	**122,82%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**18 063,00**		**5 730,75**		**-12 332,25**	**31,73%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-449,44**		**592,58**		**1 042,02**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-1 359,21**	**12 633,81**	**-6 329,68**		**-4 970,47**	**465,69%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-18 123,39**	**156,72**	**-18 568,78**		**-445,39**	**102,46%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Na Zjeździe 13 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość NA ZJEŹDZIE 13	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1 453,00						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**56 357,26**	**59 313,03**	**61 127,29**	**103,06%**	**4 770,03**	**108,46%**
1.1	Koszty Zarządu	9 163,93		10 082,01		918,08	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	1 172,16		1 778,16		606,00	**151,70%**
1.3	Konserwacja bieżąca	7 322,53		8 295,44		972,91	**113,29%**
1.4	Sprzątanie budynków	11 333,04		12 895,92		1 562,88	**113,79%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	739,92		847,92		108,00	**114,60%**
1.6	Przeglądy gazowe	420,66		492,00		71,34	**116,96%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	3 610,26		3 951,54		341,28	**109,45%**
1.8	Domofony	2 571,98		2 525,61		-46,37	**98,20%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	6 271,69		8 330,49		2 058,80	**132,83%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	10 381,80		11 445,60		1 063,80	**110,25%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY	3 369,29		482,60		-2 886,69	**14,32%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**52 046,63**	**63 973,21**	**63 176,32**	**98,75%**	**11 129,69**	**121,38%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**726,52**		**802,64**		**76,12**	**110,48%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-243,39**		**160,48**		**403,87**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-3 827,50**	**4 660,18**	**3 012,15**	**64,64%**	**6 839,65**	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-17 166,72**	**-8 143,84**	**-11 459,80**	**140,72%**	**5 706,92**	**66,76%**



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 21 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość CEGLARSKA 21	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 1 372,99						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**56 729,41**	**60 264,74**	**65 531,38**	**108,74%**	**8 801,97**	**115,52%**
1.1	Koszty Zarządu	8 659,26		9 526,80		867,54	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	1 107,61		1 680,24		572,63	**151,70%**
1.3	Konserwacja bieżąca	6 984,37		8 561,68		1 577,31	**122,58%**
1.4	Sprzątanie budynków	20 386,68		23 261,76		2 875,08	**114,10%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	820,62		921,11		100,49	**112,25%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	1 938,51		2 127,99		189,48	**109,77%**
1.8	Domofony	438,84		502,44		63,60	**114,49%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	6 698,62		8 133,98		1 435,36	**121,43%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	9 694,90		10 815,38		1 120,48	**111,56%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**55 098,06**	**66 507,64**	**66 507,64**	**100,00%**	**11 409,58**	**120,71%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-231,84**		**3,56**		**235,40**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-1 863,19**	**6 242,90**	**979,82**	**15,69%**	**2 843,01**	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-35 875,85**	**-26 525,74**	**-32 538,23**	**122,67%**	**3 337,62**	**90,70%**



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 23 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość CEGLARSKA 23	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 4 620,14						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**168 005,71**	**181 315,47**	**193 774,32**	**106,87%**	**25 768,61**	**115,34%**
1.1	Koszty Zarządu	28 724,67		31 602,36		2 877,69	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	3 674,44		5 573,76		1 899,32	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	24 397,78		27 251,51		2 853,73	**111,70%**
1.4	Sprzątanie budynków	43 218,84		49 284,12		6 065,28	**114,03%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	4 545,66		5 360,69		815,03	**117,93%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	13 539,90		18 932,93		5 393,03	**139,83%**
1.8	Domofony	1 206,84		1 381,80		174,96	**114,50%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	16 538,05		18 510,01		1 971,96	**111,92%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	32 159,53		35 877,14		3 717,61	**111,56%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**165 331,86**	**206 797,47**	**203 862,40**	**98,58%**	**38 530,54**	**123,30%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-228,53**		**-57,08**		**171,45**	**24,98%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-2 902,38**	**25 482,00**	**10 031,00**	**39,37%**	**12 933,38**	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-38 496,69**	**-3 859,66**	**-20 923,53**	**542,11%**	**17 573,16**	**54,35%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 25 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość CEGLARSKA 25	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 4 672,96						
	Stawka eksploatacyjna						
1	EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:	164 278,84	176 289,88	193 261,84	109,63%	28 983,00	117,64%
1.1	Koszty Zarządu	29 471,53		32 424,04		2 952,51	110,02%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	3 770,05		5 718,72		1 948,67	151,69%
1.3	Konserwacja bieżąca	23 515,45		27 343,25		3 827,80	116,28%
1.4	Sprzątanie budynków	43 391,04		49 481,28		6 090,24	114,04%
1.5	Przeglądy kominiarskie	4 506,66		5 408,15		901,49	120,00%
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	7 682,67		13 611,86		5 929,19	177,18%
1.8	Domofony	1 356,18		1 398,00		41,82	103,08%
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	17 589,41		21 066,79		3 477,38	119,77%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	32 995,85		36 809,75		3 813,90	111,56%
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	EKSPLOATACJA WPŁYWY	160 657,00	196 995,56	196 451,36	99,72%	35 794,36	122,28%
3	Pożytki Nieruchomości	557,28		699,84		142,56	125,58%
4.	Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.	-874,68		-34,98		839,70	4,00%
5.	Razem Wynik na 31.12. danego roku	-3 939,24	20 705,68	3 854,38	18,62%	7 793,62	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)	-26 388,35	5 439,03	-13 967,51		12 420,84	52,93%

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 27 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość CEGLARSKA 27	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 3 157,40						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**112 127,34**	**120 269,75**	**131 846,03**	**109,63%**	**19 718,69**	**117,59%**
1.1	Koszty Zarządu	19 306,46		21 240,61		1 934,15	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	2 469,66		3 746,28		1 276,62	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	16 495,36		19 417,56		2 922,20	**117,72%**
1.4	Sprzątanie budynków	28 606,44		32 619,72		4 013,28	**114,03%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 656,42		1 896,01		239,59	**114,46%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	7 804,76		13 672,79		5 868,03	**175,19%**
1.8	Domofony	746,64		854,88		108,24	**114,50%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	13 426,54		14 284,49		857,95	**106,39%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	21 615,06		24 113,69		2 498,63	**111,56%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**106 351,27**	**137 536,34**	**132 930,96**	**96,65%**	**26 579,69**	**124,99%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-423,11**		**-298,50**		**124,61**	**70,55%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-6 199,18**	**17 266,59**	**786,43**	**4,55%**	**6 985,61**	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-32 982,11**	**-7 773,62**	**-26 921,18**	**346,31%**	**6 060,93**	**81,62%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Św. Jacka 22 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość ŚW. JACKA 22	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 6 105,24						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**228 661,86**	**243 560,16**	**258 821,94**	**106,27%**	**30 160,08**	**113,19%**
1.1	Koszty Zarządu	38 420,15		42 269,15		3 849,00	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	4 914,61		7 455,12		2 540,51	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	34 547,71		37 923,99		3 376,28	**109,77%**
1.4	Sprzątanie budynków	66 701,40		76 067,16		9 365,76	**114,04%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	6 718,02		8 029,82		1 311,80	**119,53%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	11 348,60		11 960,16		611,56	**105,39%**
1.8	Domofony	2 352,02		2 200,72		-151,30	**93,57%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	20 644,84		24 929,27		4 284,43	**120,75%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	43 014,51		47 986,55		4 972,04	**111,56%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**219 245,85**	**277 177,90**	**276 569,36**	**99,78%**	**57 323,51**	**126,15%**
3	**Pożytki Nieruchomości**						
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-114,36**		**-266,89**		**-152,53**	**233,38%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-9 530,37**	**33 617,74**	**17 480,53**	**52,00%**	**27 010,90**	
6.	**Wynik z roku 2022 do rozliczenia w 2023 roku**	**-60 930,89**	**-66 207,45**	**-70 529,71**	**106,53%**	**-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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-70 461,26**	**-22 456,51**	**-42 942,56**	**191,23%**	**27 518,70**	**60,94%**



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Szwedzka 23 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość SZWEDZKA 23	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 5 584,45						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**203 838,45**	**216 887,75**	**243 598,13**	**112,32%**	**39 759,68**	**119,51%**
1.1	Koszty Zarządu	34 843,55		38 334,24		3 490,69	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	4 457,32		6 761,04		2 303,72	**151,68%**
1.3	Konserwacja bieżąca	28 874,22		32 951,86		4 077,64	**114,12%**
1.4	Sprzątanie budynków	66 077,40		75 267,48		9 190,08	**113,91%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	3 252,24		3655,71		403,47	**112,41%**
1.6	Przeglądy gazowe	1 660,50		1 845,00		184,50	**111,11%**
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	11 636,48		15 340,43		3 703,95	**131,83%**
1.8	Domofony	1 431,16		2 277,00		845,84	**159,10%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	12 595,39		23 646,26		11 050,87	**187,74%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	39 010,19		43 519,11		4 508,92	**111,56%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**202 831,32**	**253 476,88**	**251 005,72**	**99,03%**	**48 174,40**	**123,75%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**636,92**		**636,62**		**-0,30**	**99,95%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-1 386,66**		**-1 441,58**		**-54,92**	**103,96%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-1 756,87**	**36 589,13**	**6 602,63**	**18,05%**	**8 359,50**	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-45 620,79**	**5 536,25**	**-29 311,31**		**16 309,48**	**64,25%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Konopczyńskiego 7 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KONOPCZYŃSKIEGO 7	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 6 108,91						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**190 674,29**	**205 542,77**	**219 727,70**	**106,90%**	**29 053,41**	**115,24%**
1.1	Koszty Zarządu	38 421,78		42 270,95		3 849,17	**110,02%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	4 914,97		7 455,36		2 540,39	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	31 070,05		36 062,38		4 992,33	**116,07%**
1.4	Sprzątanie budynków	36 161,84		39 043,44		2 881,60	**107,97%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	2 946,78		3 536,14		589,36	**120,00%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	10 394,70		14 878,03		4 483,33	**143,13%**
1.8	Domofony	4 847,16		5 934,12		1 086,96	**122,42%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	18 900,65		22 558,70		3 658,05	**119,35%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	43 016,36		47 988,58		4 972,22	**111,56%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**199 109,53**	**230 916,95**	**229 959,12**	**99,59%**	**30 849,59**	**115,49%**
3	**Pożytki Nieruchomości**			**1 458,00**		**1 458,00**	
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-272,22**		**-267,57**		**4,65**	**98,29%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**8 163,02**	**25 374,18**	**11 421,85**	**45,01%**	**3 258,83**	**139,92%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-30 045,47**	**7 613,32**	**-10 627,26**		**19 418,21**	**35,37%**



Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Konopczyńskiego 7A za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość KONOPCZYŃSKIEGO 7A	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 8 798,42						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**281 623,45**	**305 625,35**	**318 901,86**	**104,34%**	**37 278,41**	**113,24%**
1.1	Koszty Zarządu	54 541,81		59 968,97		5 427,16	**109,95%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	6 997,52		10 614,48		3 616,96	**151,69%**
1.3	Konserwacja bieżąca	41 232,26		48 683,31		7 451,05	**118,07%**
1.4	Sprzątanie budynków	56 991,92		62 806,20		5 814,28	**110,20%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	7 931,52		9 484,77		1 553,25	**119,58%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	13 272,25		13 516,90		244,65	**101,84%**
1.8	Domofony	7 972,24		9 714,06		1 741,82	**121,85%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	27 551,74		33 609,33		6 057,59	**121,99%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	61 069,90		68 176,86		7 106,96	**111,64%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY	4 062,29		2 326,98		-1 735,31	**57,28%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**269 758,59**	**305 914,63**	**286 104,84**	**93,52%**	**16 346,25**	**106,06%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**8 144,28**		**12 249,29**		**4 105,01**	**150,40%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-687,48**		**-473,35**		**214,13**	**68,85%**
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-4 408,06**	**289,28**	**-21 021,08**		**-16 613,02**	**476,88%**
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**11 040,98**	**26 802,59**	**2 883,85**	**10,76%**	**-8 157,13**	**26,12%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Piltza 29 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość PILTZA 29	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 5 344,99						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**183 362,67**	**195 420,31**	**219 529,79**	**112,34%**	**36 167,12**	**119,72%**
1.1	Koszty Zarządu	33 794,48		36 436,65		2 642,17	**107,82%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	4 322,96		6 426,48		2 103,52	**148,66%**
1.3	Konserwacja bieżąca	25 986,73		30 505,24		4 518,51	**117,39%**
1.4	Sprzątanie budynków	40 882,32		43 230,72		2 348,40	**105,74%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	2 506,14		3 007,37		501,23	**120,00%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	13 363,71		16 926,01		3 562,30	**126,66%**
1.8	Domofony	2 410,80		3 925,73		1 514,93	**162,84%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	15 405,95		31 452,30		16 046,35	**204,16%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	37 835,64		41 365,07		3 529,43	**109,33%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY	6 853,94		6 254,22		-599,72	**91,25%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**183 676,95**	**209 772,11**	**197 677,80**	**94,23%**	**14 000,85**	**107,62%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**6 153,59**		**7 901,80**		**1 748,22**	**128,41%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-625,64**		**175,57**		**801,21**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**5 842,23**	**14 351,80**	**-13 774,62**		**-19 616,84**	
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**	
8.	**WYNIK NARASTAJĄCY NA 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-23 489,46**	**12 770,67**	**-29 022,80**		**-5 533,33**	**123,56%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Piltza 33 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość PILTZA 33	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 3 927,50						
	Stawka eksploatacyjna						
1	**EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:**	**142 257,20**	**153 287,13**	**161 439,46**	**105,32%**	**19 182,26**	**113,48%**
1.1	Koszty Zarządu	24 762,43		27 145,11		2 382,68	**109,62%**
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	3 168,56		4 787,64		1 619,08	**151,10%**
1.3	Konserwacja bieżąca	19 022,68		21 205,36		2 182,68	**111,47%**
1.4	Sprzątanie budynków	33 899,56		36 321,72		2 422,16	**107,15%**
1.5	Przeglądy kominiarskie	1 624,86		1 949,83		324,97	**120,00%**
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	8 783,05		13 273,70		4 490,65	**151,13%**
1.8	Domofony	2 233,68		2 160,06		-73,62	**96,70%**
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	14 532,05		19 137,92		4 605,87	**131,69%**
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	27 721,78		30 816,72		3 094,94	**111,16%**
1.11	Koszty eksploatacji WINDY	6 508,55		4 641,40		-1 867,15	**71,31%**
2	**EKSPLOATACJA WPŁYWY**	**132 861,83**	**154 690,40**	**155 264,12**	**100,37%**	**22 402,29**	**116,86%**
3	**Pożytki Nieruchomości**	**1 209,16**		**1 701,00**		**491,84**	**140,68%**
4.	**Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.**	**-91,59**		**129,48**		**221,07**	
5.	**Razem Wynik na 31.12. danego roku**	**-8 277,80**	**1 403,27**	**-4 344,86**		**3 932,94**	**52,49%**
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%**	**5 364,86**	
8.	**WYNIK NARASTAJĄCY NA 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)**	**-8 398,36**	**-316,56**	**-7 378,36**		**1 020,00**	**87,85%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Piltza 35 za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość PILTZA 35	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 7 311,98						
	Stawka eksploatacyjna						
1	EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:	263 035,00	282 652,10	314 680,20	111,33%	51 645,20	119,63%
1.1	Koszty Zarządu	46 051,21		50 455,18		4 403,97	109,56%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	5 890,98		8 916,60		3 025,62	151,36%
1.3	Konserwacja bieżąca	33 531,81		39 177,68		5 645,87	116,84%
1.4	Sprzątanie budynków	57 395,04		60 625,20		3 230,16	105,63%
1.5	Przeglądy kominiarskie	3 056,94		3 668,33		611,39	120,00%
1.6	Przeglądy gazowe	0,00		0,00		0,00	
1.7	Energia elektryczna części wspólnych	23 950,18		34 786,96		10 836,78	145,25%
1.8	Domofony	1 333,72		4 210,54		2 876,82	315,70%
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	18 823,49		36 274,94		17 451,45	192,71%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	51 558,14		57 280,58		5 722,44	111,10%
1.11	Koszty eksploatacji WINDY	21 443,49		19 284,19		-2 159,30	89,93%
2	EKSPLOATACJA WPŁYWY	270 172,16	301 837,88	301 562,24	99,91%	31 390,08	111,62%
3	Pożytki Nieruchomości	3 280,56		3 963,33		682,77	120,81%
4.	Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.	-1 560,36		70,60		1 630,96	
5.	Razem Wynik na 31.12. danego roku	8 857,36	19 185,78	-9 084,03		-17 941,39	
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)	-30 504,00	3 389,91	-28 083,50		2 420,50	92,06%

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.

Wykonanie kosztów i wpływów na Eksploatacji w Nieruchomości Ceglarska 27A za 2023 r.

L.P.	Nieruchomość CEGLARSKA 27 A	WYKONANIE za 2022 r.	PLAN 2023	WYKONANIE za 2023 r.	Wskaźnik WYKONANIA do PLANU 2023 r. w %	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w zł	Wsk. Zmiany WYKONANIA I-XII.2023/I-XII.2022 w %
	Pow. Użytk. 187,32						
	Stawka eksploatacyjna						
1	EKSPLOATACJA KOSZTY w tym:	3 143,81	3 714,48	3 484,35	93,80%	340,54	110,83%
1.1	Koszty Zarządu	1 181,40		1 299,74		118,34	110,02%
1.2	Ubezpieczenie Sp-ni	151,15		229,20		78,05	151,64%
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	100,85		104,42		3,57	103,54%
1.8	Domofony	0,00		0,00		0,00	
1.9	Koszty Eksploatacyjne inne	387,73		375,44		-12,29	96,83%
1.10	Płace - wynagrodzenia pracowników	1 322,68		1 475,55		152,87	111,56%
1.11	Koszty eksploatacji WINDY						
2	EKSPLOATACJA WPŁYWY	3 812,24	3 356,77	5 594,48	166,66%	1 782,24	146,75%
3	Pożytki Nieruchomości						
4	Wynik z tyt. nieczystości, TV, podatku od nieruch.	-24,47		-36,14		-11,67	147,69%
5.	Razem Wynik na 31.12. danego roku	643,96	-357,71	2 073,99		1 430,03	322,07%
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 31.12. danego roku na Eksploatacji (poz. 5 + poz. 6 + poz. 7)	1 898,29	1 851,32	4 268,94	230,59%	2 370,65	224,88%

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 08.02.2024 r.