

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum I"	Warszawa 31-03-2023r.
Warszawa ul. Świętokrzyska 31/33A	
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Podstawowy przedmiot działalności	Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, wynajem nieruchomości
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Krajowy Rejestr Sądowy numer 0000037033
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Jednostki wewnętrzne	Spółdzielnia nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działaln. gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
Połączenie spółek	nie dotyczy
Polityka rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów	Rok obrotowy Spółdzielni trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Ewidencji w księgach rachunkowych Spółdzielni podlegają wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o przewidywanym okresie używalności powyżej 1 roku. Są one amortyzowane wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów – w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej od 1000 PLN do 3500 PLN, są ewidencjonowane po odpisaniu ich w koszty amortyzacji jednorazowo w momencie zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3500 PLN są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek określonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Spółdzielnia wykazuje w ewidencji bilansowej prawa wieczystego użytkowania, bez względu na drogę, jaką weszła w posiadanie tego prawa. Zasoby mieszkaniowe podlegają tylko umorzeniu, a jego ewidencja prowadzona jest na kontach WN „808” MA „071”. Rozliczenie nakładów i przychodów z tytułu remontów ewidencjonuje się na koncie "856" Fundusz Remontowy. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem należytej ostrożności. Różnica z rozliczenia kosztów i przychodów z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest wykazywana na koncie „648” (MA nadwyżka WN niedobór) i jest rozliczana z wykorzystaniem tego konta w następnym roku. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Kapitały /fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są w wartości nominalnej. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu "4" wg rodzaju i równocześnie na kontach zespołu "5". Wynik na pozostałej działalności rozliczany jest na koncie „820” i podlega podziałowi. Operacje gospodarcze księgowane są według zasad określonych w Polityce Rachunkowości i ujmowane są na kontach zgodnie z Zakładowym Planem Kont, które zostały przyjęte jako obowiązujące w Spółdzielni.

Podpisano: Warszawa, dnia 31.03.2023 r.

Główna Księgowa
Beata Dziublińska

BILANS PASYWA Zestawienie Zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

POZ.W BILANSIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	K-TO	2022 r.	2023 r.
Pasywa razem			40 671 217,29	40 838 459,42
Kapitał własny			27 060 129,67	30 215 773,95
Kapitał podstawowy			17 046 875,45	16 299 751,43
	fundusz wkładów budowlanych w tym:		16 805 413,41	16 058 289,39
	wkłady budowlane	805	42 489 718,05	42 237 730,05
	umorzenie budynków mieszkalnych	808/1	25 488 651,46	25 980 429,87
	fundusz z aktualizacji wkładów	807/3	195 653,18	199 010,79
	fundusz udziałowy		241 462,04	241 462,04
Kapitał zapasowy			5 489 970,99	5 337 307,24
	fundusz zasobowy		5 489 970,99	5 337 307,24
	fundusz zasobowy	802	5 432 824,88	5 432 756,97
	umorzenie budynków niemieszkalnych i lokali SM	808/2	6 850 509,25	7 003 105,09
	fundusz z aktualizacji lokali własnych SM	807/1	6 907 655,36	6 907 655,36
Kapitał z aktualizacji wyceny	fundusz z przekształcenia prawa do lokali	807/2	2 005 543,10	2 005 543,10
Zysk/strata netto			2 517 740,13	4 055 432,05
	nierozliczony zysk roku ubiegłego		-	2 517 740,13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			13 611 087,62	10 622 685,47
	Rezerwy na zobowiązania		-	-
	Pozostałe rezerwy:		-	-
	na wiecz. użyt. grunt. Zgoda 9, podatek Vat za bezum. korzyst. gruntu dla T.40	649/1	-	-
	Rezerwa RWE	649/11	-	-
	na roszczenie w Sądzie Pracy	842	-	-
	Zobowiązania długoterminowe		2 432 763,95	2 364 104,82
	wobec pozostałych jednostek-kaucje Najemców	249/1	1 949 754,17	2 026 397,83
	kaucje wykonawcy	249/2	483 009,78	337 706,99
Zobowiązania krótkoterminowe			10 939 158,26	8 258 580,65
	Wobec pozostał. jednostek		4 178 536,94	1 849 599,68
	z tyt. dostaw i usług:		3 342 630,59	618 771,51
	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	200	2 899 682,34	390 027,57
	Rozrachunki zagraniczne	201	-	-
	Wobec osób uprawnionych:	204	290 553,95	220 789,04
	czynsze lok. miesz. (saldo rozwar. z programu Czynsze)	204/1	289 709,94	220 094,10
	najem lok. użytkowe (saldo rozwar. z programu Czynsze)	204/2	292,83	143,96
	najem anteny i reklamy saldo rozwar. z programu Czynsze)	204/3	551,18	550,98
	rozr. z członkami-wyroki zasądzone	208/1/	-	-
	rozr. z tyt. usl. refakturowanych	249/3/	-	-
	zakupy niefakturowane	300	152 394,30	7 954,90
	z tyt. podatków, cel i ubezp. w tym:		355 595,76	736 814,52
	Pit-4	220/1/1	33 429,00	28 891,00
	VAT-7	220/1/2	121 550,00	114 094,00
	CIT-8	220/1/3	-	433 630,00
	ZUS	220/2	141 506,30	100 768,06
	Podatek od nieruchomości	220/3/1	-	-
	pozost. rozr. publ./prawne PFRON	220/3/2	4 110,00	4 431,00
	Oplaty przekształceniowe za grunt	220/3/3	54 954,49	54 954,49
	Vat Należny	222/2	-	-
	rozrachunki z tyt. wdrożenia lokalu	220/3/5	45,97	45,97
	Vat Naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie	223	-	-
	wynagrodzeń w tym:		76 442,96	98 254,62
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z pracownikami	231	69 934,47	90 622,96
	niepodjęte wynagrodzenia	232	848,13	848,13
	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	-	-
	Ryczałty RN	249/3/6	5 660,36	6 783,53
	inne w tym:		403 867,63	395 759,03
	rozr. z tyt. wkładów	242/2/	378 703,77	378 703,77
	kaucje Najemcy	249/1	-	-
	kaucje wykonawcy	249/2	-	-
	Vadium/przetargi	249/3/15	18 000,00	10 000,00
	Inne	249/3/	6 492,38	6 492,38
	pozostałe rozrachunki /przelew do komornika	249/3/	671,48	562,88
	Fundusze Specjalne		6 760 621,32	6 408 980,97
	fundusz socjalny	850	11 898,97	-
	fundusz remontowy	856	6 748 722,35	6 408 980,97
Rozliczenia międzyokresowe			239 165,41	
	w tym:			
	Naliczenie odpisu ZFŚS	649/2	0	0
	dotatni GZM	648	239 165,41	

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

BILANS AKTYWA Zestawienie Należności na dzień 31.12.2023 r.

POZ.W BILANSIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	K-TO	2022 r.	2023 r.
Aktywa razem			40 671 217,29	40 838 459,42
Aktywa trwałe			20 776 184,20	19 884 589,69
Rzeczowe aktywa trwałe	środki trwałe w tym:		20 776 184,20	19 884 589,69
	grunty	010	643 101,86	643 033,95
	budynki	011/1 do 011/2-071/1 do 071/2	20 113 621,76	19 213 901,90
	urządzenia techniczne i maszyny	011/4 do 011/8-071/4 do 071/8	19 460,58	27 653,84
Aktywa obrotowe			19 895 033,09	20 953 869,73
Należności krótkoterminowe			821 835,65	632 302,38
	Należności od pozost.jednostek		821 835,65	632 302,38
	z tyt.dostaw i usług w okr.splaty		326 706,31	367 932,52
	bież rozr. z dostawcami	200	2 497,57	21 320,26
	Rozrachunki zagraniczne	201	-	-
	czynsze lok.mieszk (saldo rozwarne z programu Czynsze)	204/1	108 792,57	185 147,63
	najem lok.użytkowe (saldo rozwarne z programu Czynsze)	204/2	208 833,95	160 847,74
	najem anteny i reklamy saldo rozwarne z programu Czynsze)	204/3	6 582,22	616,89
	z tyt.pod.cef i ubezp. w tym:		219 474,22	7 114,77
	CIT-8	220/1/3	188 180,00	-
	pod. od nieruchom.	220/3/1	-	5,00
	pozost. rozr.publ/prawne (nierozl.bonifik.w.uż., wpł.opt.przekształceniowej za grunty,nadpl.śmieci M.st.)	220/3/3 i /4	5 609,08	5 609,08
	Vat Naliczony	221	1 592,92	1 500,47
	Vat Należny	222	0,22	0,22
	Vat Naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie	223	24 092,00	-
	inne w tym:		72 115,39	53 715,36
	rozr.z tyt wkładów	242	-	-
	usł. Refakturowane	208/2	984,78	1 829,79
	rozr z tyt.koszt. ref i poz.sprzed.	249/3i /5	30 707,21	11 462,17
	spr zasadz. 2010 r. w windykacji komor.	290	-	-
	Kaucje wykonawcy	249/2	-	-
	kaucja SM dla Mst.W-wy	249/4	40 423,40	40 423,40
	dochodz na drodze sąd.		203 539,73	203 539,73
	w sądzie w tym:	244	58 857,63	58 857,63
	dot.lok. użytk.	244/2	58 857,63	58 857,63
	dot.lok.mieszk	244/1	-	-
	odpis aktualiz.	290	-	-
	zasądzzone w tym:	208/1	348 677,37	332 256,44
	dot.lok.mieszk	208/1	45 279,27	45 279,27
	dot.lok. użytk.	208/1	303 398,10	286 977,17
	odpis aktualiz.	290	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	Środki finansowe; kasa i rachunki bankowe	101 do 139	18 604 783,57	18 685 294,22
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe			468 413,87	1 636 273,13
	niedobór GZM	648	466 433,34	1 635 242,26
	Fundusz socjalny	850	-	-
	niedobór na f. remont.	856	-	-
	inne WN 649	649	1 980,53	1 030,87

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2023 r.

- 1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
 - a) Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe).

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	inne	Sprzedaż	aktualizacja	inne	
Inne WNiP	32540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 540,60
Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	inne	Sprzedaż	aktualizacja	inne	
Inne WNiP	32540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 540,60

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
Inne WNiP	0,00	0,00

- b) Rzeczowe Aktywa trwałe.

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	inne	Sprzedaż	aktualizacja	inne	
Środki trwałe:	53 548 001,24	20 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	255 413,52	53 312 901,13
Grunty w wieczystym użytkowaniu	363 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 135,00
Grunty własne	279 966,86	0,00	0,00	0,00			67,91	279 898,95
budynki	52 452 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 345,61	52 197 436,85
Urządzenia techniczne i maszyny	367 231,24	126 74,03	0,00		0,00	0,00	0,00	379 905,27
Inne środki trwałe	84 885,68	7 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 525,06
Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		Amortyzacja / Umorzenie budynków	aktualizacja	inne	Sprzedaż	aktualizacja	inne	
Środki trwałe:	32 771 817,04	802 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	146 462,83	33 428 311,44
Grunty w wieczystym użytkowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki	32 339 160,70	790 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	146 462,83	32 983 534,95
Urządzenia techniczne i maszyny	347 770,66	4 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 251,43
Inne środki trwałe	84 885,68	7 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 525,06

Główna Księgowa
Beata Dziubińska

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe:	20 776 618,42	19 884 589,70
Grunty w wieczystym użytkowaniu	363 135,00	363 135,00
Grunty własne	279 966,86	279 898,96
Budynki	20 113 621,76	19 213 901,90
Urządzenia techniczne i maszyny	19 460,58	27 653,84
Inne środki trwałe	0,00	0,00

c) Inwestycje długoterminowe nie występują.

2) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na B.O.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (wyroki w windykacji komorniczej)	203 995,27	0,00	16 420,93	0,00	187 574,34
Razem	203 995,27	0,00	16 420,93	0,00	187 574,34

Odpisy obejmują należności byłych najemców lokali użytkowych.

3) Dane o stanie funduszy własnych.

Fundusze	Stan na B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na B.Z.
1.Kapitał podstawowy:	17 046 875,45			16 299 751,43
Fundusz wkładów budowlanych	42 489 718,05		251 988,00	42 237 730,05
a)umorzenia	-25 488 651,46	-638 241,24	-146 462,83	-25 980 429,87
b)aktualizacja wyceny	-195 653,18	-3357,61		-199 010,79
Fundusz udziałowy	241 462,04			241 462,04
2.Fundusz zasobowy	5 432 824,88		67,91	5 432 756,97
a)umorzenia	-6 850 509,25	-152 595,84		-7 003 105,09
b)aktualizacja wyceny	6 907 655,36			6 907 655,36
3.Kapitał z aktualizacji wyceny	2 005 543,10			2 005 543,10

4) Dane o stanie rezerw.

Pozycja nie występuje.

5) Zobowiązania długoterminowe dotyczą kaucji wpłaconych przez najemców lokali użytkowych oraz powierzchni pod anteny i reklamy w wysokości 2 026 397,83 zł ponadto kaucji gwarancyjnych wpłaconych przez wykonawców remontów z zasobach Spółdzielni w kwocie 337 706,99.

6) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Pracownicy fizyczni 18 osób.

Pracownicy administracyjni 9 osób.

Łącznie 27 osób.

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

- 7) Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Wynagrodzenie wypłacone w roku obrotowym członkom organów zarządzających Spółdzielnią: 321.789,53 zł
Wynagrodzenie wypłacone członkom organów nadzorujących tj. Radzie Nadzorczej: 209.496,00 zł
- 8) Spółdzielnia nie spełnia wymogów do obowiązkowego poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2023 r.
- 9) Wynik na GZM za 2023 r.

Ustalenie wyniku na GZM za 2023 r.

Lp.	Adres	Przychody	Koszty	Niedobór
1	Chmielna 35	884 189,40	1 274 534,39	-390 344,99
2	Świętokrzyska 35	1 029 067,55	1 394 958,50	-365 890,95
3	Tamka 40	476 425,22	780 272,88	-303 846,86
4	Zgoda 13	960 874,17	1 337 285,62	-376 411,45
5	Zgoda 9	214 569,21	357 076,19	-142 506,98
	Razem	2 674 360,86	4 221 060,68	-1 579 001,23

- 10) Kwota nadwyżki po opodatkowaniu za 2022 r. wynosi 4.055.432,05 zł.

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem Spółdzielnia	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploracja	6 475 585,13	5 637 616,87
1	Materiały	26 237,63	31 402,52
2	Energia elektryczna	276 335,58	408 140,60
3	Amortyzacja	771,12	-
4	Usługi obce:	1 784 360,87	1 239 790,19
a	konservacje i przeglądy	880 225,65	374 775,37
b	usł. telefoniczne	1 180,00	637,21
c	dezynsekcja i deratyzacja	14 176,58	18 701,91
d	wydzielenie odrębnej własności	115,00	100,00
e	wycena lokali mieszkalnych	-	600,00
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	25 197,70	24 481,80
h	pozostałe usługi	863 465,96	820 493,90
i	Serwerownia	20 000,00	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	1 651 508,31	1 663 131,65
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	958 219,13	1 016 633,34
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	693 289,18	646 498,31
6	Świadczenia na rzecz pracowników	365 055,24	323 684,03
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	326 172,89	287 928,99
	ZUS od funduszu bezosobowego	134 008,38	110 556,78
b	koszty BHP i szkolenia	7 420,35	5 451,78
c	ZFŚS	29 164,09	28 171,26
d	usługi medyczne	2 297,91	2 132,00
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	2 340 577,24	1 939 960,05
	obsługa organów statutowych	374 965,64	144 380,62
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	30 739,14	31 507,83
II	Podatki i opłaty	1 385 698,00	1 366 997,55
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	205 891,28	211 084,76
	powierzchnia wspólna	10 241,81	9 210,82
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	27 174,50	21 169,63
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	296 319,05	298 548,32
4	Wywóz nieczystości	856 313,17	836 194,84
III	Media	2 918 926,34	2 462 737,36
1	c.o.	1 652 718,89	1 308 024,73
2	c.w.	736 121,06	602 466,36
3	z.w.	530 086,39	552 246,27
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	95 630,53	97 040,42
a	konservacja stała	63 186,84	83 570,42
b	dozór techniczny	15 010,92	13 470,00
c	awarie	17 432,77	-
V	Zbiornica sieć tv	95 031,75	69 010,02
VI	Odpis na fundusz remontowy	308 442,00	308 804,78
VII	Koszty finansowe	500,00	515,22
VIII	Koszty operacyjne	52 000,00	15 836,13
IX	Koszty wyłożone (504)		4 562,59
	RAZEM KOSZTY	11 351 813,75	9 942 207,00
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	11 351 813,75	9 963 120,94

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	3 251 382,70	3 608 104,71
2	przychody z lokali użytkowych	7 764 883,51	7 900 590,50
3	przychody z pożytków	1 284 532,67	1 116 988,32
4	przychody pozostałe	20 000,00	16 060,19
5	przychody finansowe/odsetki	700 000,00	731 995,11
6	przychody operacyjne	17 000,00	29 950,93
	Ogółem przychody	13 037 798,88	13 403 689,76
III	Zyski nadzwyczajne	-	
IV	Wynik z lat ubiegłych*	1 377 000,00	
	Razem	14 414 798,88	13 403 689,76

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
I	B.O. stan na 01 stycznia	6 748 722,35	6 748 722,35
II	Zwiększenia	308 441,48	308 804,78
1	Odpisy na remonty	308 441,36	308 804,78
2	Odszkodowania	-	
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	
	Wpływy z wyniku końcowego za rok 2023 na działalność statutowej -		
4	uchwała W.Z. **	-	
III	ZMNIEJSZENIA	2 952 500,00	648 546,16
1	Remonty wykonane		
2	Remonty podstawowe	2 852 500,00	648 546,16
3	Remonty pozostałe/rezerwa	100 000,00	
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	4 104 663,83	6 408 980,97

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

sporządził: Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Ogółem Spółdzielnia	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	392 449,74	242 804,41
1	Instalacje elektryczne	61 878,37	65 420,50
2	Domofony	10 890,96	10 864,50
3	Instalacje tv zbiorczej	35 679,35	31 025,52
4	Instalacje sanitarne	139 178,22	114 256,45
5	Urządzenia p/poż	134 235,98	10 869,44
6	Konserwacja bramy wjazdowej	1 172,50	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	9 414,36	10 368,00
II	Przeglądy techniczne i awarie	484 545,16	131 970,96
1	Przeegląd przewodów kominowych	13 500,00	14 137,50
2	Przeegląd instalacji gazowej	800,00	324,00
3	Przeegląd budynków	15 525,13	5 922,00
4	Ochrona p/poż-przeegląd sprzętu	10 541,49	3 619,09
5	Przeegląd wentylatorów w budynkach	7 576,51	7 503,00
6	Przeegląd i konserwacja klimatyzatorów	2 493,14	-
7	Przeegląd i naprawa drzwi automatycznych	674,72	15 649,19
8	Mycie okien	7 076,82	6 574,00
9	Czyszczenie zsypów	9 870,00	16 211,40
10	Mycie elewacji / naprawa	33 879,55	-
11	Przeegląd 5-letni instalacji elektrycznej	23 289,07	-
12	Awarie	49 059,52	62 030,78
13	Przeegląd wentylacji	10 259,22	-
14	Zawory podpijonowe	300 000,00	-
	Ogółem	880 225,65	374 775,37

Główna Księgowa
Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Ogółem Spółdzielnia	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	14 626,65	23 333,75
2	Ust.informatyczne	1 635,17	-
3	Ogłoszenia	21 034,77	16 358,65
4	Świadectwa energetyczne	-	6 239,25
5	Ust.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	18 547,89	245,47
9	Ust.ksero i poligraficzne	568,87	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	5 197,55	5 537,43
12	Usługi serwisowe	2 562,49	9 295,68
13	Odczyt wodomierzy	4 684,17	18 635,74
14	Prace porządkowe/mycie okien	10 491,98	611,47
15	Dorobienie kluczy / transpondery	1 300,00	1 867,93
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	700,18	18 450,00
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	782 116,26	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	733 373,24	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	615 927,41	595 096,26
	Usługi remontowe	70 000,00	73 387,96
	Elewacja - naprawa	-	7 011,00
	Abonament na podzielniki c.o.	22 445,83	22 511,96
	Nadzór budowlany	-	3 730,05
	Remont pomieszczeń biura	25 000,00	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	Inne:	48 743,02	-
	Prace alpinistyczne	8 770,80	-
	Wymiana drzwi	4 600,00	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	12 507,56	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	15 000,00	-
	Wypożyczenie sprzętu	1 545,60	417,12
	Usługi projektowe	-	15 261,76
	Kosztorysy	-	500,00
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	2 024,00	1 076,81
	Prace geodezyjne	488,57	800,00
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	2 601,55	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	1 204,94	125,61
Razem		863 465,96	820 493,90

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Spółdzielni	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	2 302 179,27	1 904 656,47
1	Materiały	31 863,02	22 522,98
2	Energia elektryczna	21 507,79	4 823,49
3	Amortyzacja	18 495,74	12 120,15
4	Usługi obce:	263 756,42	321 396,74
a	konserwacje i przeglądy	1 700,60	1 332,45
b	usł.telefoniczne	7 196,09	8 805,46
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	119 532,53	216 015,10
g	ubezpieczenia majątkowe	4 044,50	5 453,20
h	pozostałe usługi	61 287,70	65 720,35
i	Serwerownia	-	19 707,99
j	badanie bilansu	69 995,00	4 362,19
5	Wynagrodzenia	1 303 191,68	1 143 051,17
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	1 233 684,71	1 030 488,73
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	69 506,97	112 562,44
6	Świadczenia na rzecz pracowników	291 416,56	234 951,15
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	257 380,36	203 751,93
	ZUS od funduszu bezosobowego	13 727,63	19 397,83
b	koszty BHP i szkolenia	6 901,43	7 371,85
c	ZFŚS	24 867,37	21 165,77
d	usługi medyczne	2 267,41	2 661,60
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	15 884,09
	obsługa organów statutowych	374 965,64	144 380,62
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	22 417,31	21 410,17
II	Podatki i opłaty	18 556,82	17 389,77
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	9 249,34	9 046,63
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	6 735,40	5 240,14
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	2 572,08	3 103,00
III	Media	19 841,15	17 913,81
1	c.o.	17 270,42	15 471,07
2	c.w.	1 832,53	1 394,91
3	z.w.	738,20	1 047,83
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	2 340 577,24	1 939 960,05
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	2 340 577,24	1 939 960,05

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35 lokale mieszkalne	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	621 131,28	487 206,33
1	Materiały	4 435,07	5 749,89
2	Energia elektryczna	62 123,33	94 181,16
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	249 668,19	127 662,36
a	konservacje i przeglądy	209 910,41	84 587,41
b	usł.telefoniczne	48,30	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	5 575,40	5 707,20
d	wydzielenie odrębnej własności	57,50	50,00
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	5 274,77	5 124,72
h	pozostałe usługi	28 801,81	32 193,03
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	91 182,35	91 630,90
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	58 379,54	62 245,90
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	32 802,81	29 385,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	20 409,98	18 580,11
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	18 008,51	16 235,05
	ZUS od funduszu bezosobowego	6 478,55	5 019,38
b	koszty BHP i szkolenia	447,25	532,01
c	ZFŚS	1 954,22	1 617,82
d	usługi medyczne	-	195,23
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	185 833,29	142 314,60
	obsługa organów statutowych	31 337,60	10 598,68
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	7 479,07	7 087,31
II	Podatki i opłaty	190 743,37	182 253,23
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	6 696,45	7 408,23
	powierzchnia wspólna	1 047,42	1 386,74
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	184 046,92	174 845,00
III	Media	582 281,11	499 291,78
1	c.o.	319 527,05	263 296,15
2	c.w.	149 529,30	122 416,96
3	z.w.	113 224,76	113 578,67
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	16 361,48	22 798,01
a	konservacja stała	12 711,89	20 268,01
b	dozór techniczny	2 265,02	2 530,00
c	awarie	1 384,57	-
V	Zbiorcza sieć tv	23 153,55	18 367,94
VI	Odpis na fundusz remontowy	82 985,00	82 985,04
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 516 655,78	1 292 902,33
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	1 516 655,78	1 292 902,33

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska

Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35 działalność gospodarcza	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplatacja	626 296,54	538 313,18
1	Materiały	72,60	339,51
2	Energia elektryczna	2 437,00	3 681,74
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	12 697,22	4 658,78
a	konserwacje i przeglądy	10 979,40	3 155,94
b	usł.telefoniczne	93,31	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	489,35	475,44
h	pozostałe usługi	1 135,17	1 027,40
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	257 839,66	259 048,43
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	165 154,40	176 134,22
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	92 685,26	82 914,21
6	Świadczenia na rzecz pracowników	57 508,73	51 842,47
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	50 923,33	45 901,00
	ZUS od funduszu bezosobowego	18 305,34	14 159,92
b	koszty BHP i szkolenia	1 145,58	762,23
c	ZFŚS	5 217,27	4 642,47
d	usługi medyczne	222,54	536,77
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	295 741,33	218 742,25
	obsługa organów statutowych	45 135,30	11 359,47
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	44 024,28	46 426,75
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	16 143,00	17 697,23
	powierzchnia wspólna	15,00	381,18
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	27 881,28	28 729,52
III	Media	167 600,93	152 769,35
1	c.o.	74 943,65	61 755,70
2	c.w.	47 085,36	36 590,00
3	z.w.	45 571,92	54 423,65
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	837 921,76	737 509,28
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	837 921,76	737 509,28

Główna księgowość

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	778 100,00	895 480,80
2	przychody z lokali użytkowych	1 484 885,28	1 426 537,08
3	przychody z pożytków	329 932,80	320 505,20
4	przychody pozostałe	-	
5	przychody finansowe/odsetki	-	
6	przychody operacyjne	-	
	Ogółem przychody	2 592 918,08	2 642 523,08
III	Zyski nadzwyczajne		
IV	Wynik z lat ubiegłych*		
	Razem	2 592 918,08	2 642 523,08

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
I	B.O. stan na 01 stycznia	1 839 905,33	1 839 905,33
II	Zwiększenia	82 985,00	
1	Odpisy na remonty	82 985,00	82 985,04
2	Odszkodowania	-	
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	
4	Wpływy z wyniku końcowego za rok 2023 na działalności statutowej - uchwała W.Z. **	-	
III	ZMNIEJSZENIA	416 500,00	
1	Remonty wykonane		
2	Remonty podstawowe	396 500,00	188 820,00
3	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	1 506 390,33	1 734 070,37

Główna Księgowa

sporządziła Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Chmielna 35 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	78 317,00	58 037,85
1	Instalacje elektryczne	14 997,12	15 417,49
2	Domofony	1 636,65	1 636,44
3	Instalacje tv zbiorczej	9 437,54	8 206,56
4	Instalacje sanitarne	22 191,65	26 599,13
5	Urządzenia p/poż	26 800,00	2 722,23
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	3 254,04	3 456,00
II	Przeglądy techniczne i awarie	131 593,41	26 549,56
1	Przegląd przewodów kominowych	2 250,00	3 880,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	2 000,00	1 070,15
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	1 720,00	520,92
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	2 638,26	2 501,00
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	146,57	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	738,00
9	Czyszczenie zsypów	1 600,00	4 132,80
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	9 000,00	-
12	Awarie	8 500,00	13 706,19
13	Przegląd wentylacji	3 738,58	-
14	Zawory podpionowe	100 000,00	-
	Ogółem	209 910,41	84 587,41

Główna Księgowa
Beata Dziubińska

Sporządził: Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Chmielna 35 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	10 108,43	3 155,94
1	Instalacje elektryczne	-	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	10 108,43	3 155,94
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	870,96	-
1	Przeгляд przewodów kominowych	-	-
2	Przeгляд instalacji gazowej	-	-
3	Przeгляд budynków	844,91	-
4	Ochrona p/poż-przeгляд sprzętu	26,06	-
5	Przeгляд wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przeгляд i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przeгляд 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	-	-
13	Przeгляд wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
	Ogółem	10 979,40	3 155,94

Główna Księgowa
Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Chmielna 35 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	488,57	
2	Usł.informatyczne	-	
3	Ogłoszenia	473,71	906,44
4	Świadectwa energetyczne	-	969,58
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	149,39	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 136,10	1 268,67
12	Usługi serwisowe	860,81	1 808,10
13	Odczyt wodomierzy	1 245,15	4 930,20
14	Prace porządkowe/mycie okien	1 800,00	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	100,00	90,00
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	6 150,00
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	22 548,09	
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	5 992,89	
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	
	Usługi remontowe	-	2 535,26
	Elewacja - naprawa	-	7 011,00
	Abonament na podzielniki c.o.	5 992,89	5 970,28
	Nadzór budowlany	-	
	Remont pomieszczeń biura		
	Remont sali konferencyjnej V piętro		
	inne:	16 555,20	
	Prace alpinistyczne	5 700,00	
	Wymiana drzwi	-	
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	5 251,18	
	Montaż szyb elewacyjnych	-	
	Badanie termowizyjne z dronów	5 000,00	
	Wypożyczenie sprzętu	-	
	Usługi projektowe	-	338,14
	Koszty	-	
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	404,80	215,36
	Prace geodezyjne	-	
	Odwodnienie terenu	-	
	Przegląd lin masztu	-	
	Remont korytek kablowych - dach		
	Likwidacja przeciwkow do piwnicy		
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.		
	Wypożyczenie pomieszczeń	199,23	-
	Razem	28 801,81	32 193,03

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Chmielna 35 działalność gospodarcza	
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	575,00	-
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	-	1 027,40
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	-
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	560,17	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	-	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	560,17	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Wymiana drzwi	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-
	Usługi projektowe	-	-
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwkow do piwnicy	-	-
	Remont atyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	560,17	-
	Razem	1 135,17	1 027,40

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Chmielna 35 lokale mieszkalne	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplatacja	182 941,28	139 733,03
1	Materiały	2 675,88	1 722,16
2	Energia elektryczna	1 526,99	486,35
3	Amortyzacja	1 458,69	873,84
4	Usługi obce:	30 792,47	26 026,34
a	konserwacje i przeglądy	141,21	106,02
b	usł.telefoniczne	644,48	752,43
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	9 534,42	17 129,95
g	ubezpieczenia majątkowe	274,84	380,21
h	pozostałe usługi	5 419,52	5 673,99
i	Serwerownia	-	1 630,91
j	badanie bilansu	14 778,00	352,83
5	Wynagrodzenia	89 248,64	78 208,77
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	84 790,23	70 597,34
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	4 458,41	7 611,43
6	Świadczenia na rzecz pracowników	20 002,97	16 183,86
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	17 626,61	13 937,52
	ZUS od funduszu bezosobowego	880,54	1 314,00
b	koszty BHP i szkolenia	414,47	659,45
c	ZFŚS	1 782,48	1 430,48
d	usługi medyczne	179,41	156,41
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	31 337,60	10 598,68
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	5 898,04	5 633,03
II	Podatki i opłaty	1 529,49	1 231,36
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	873,62	654,99
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	479,96	365,28
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	175,90	211,09
III	Media	1 362,52	1 350,21
1	c.o.	1 182,44	1 107,87
2	c.w.	125,34	133,84
3	z.w.	54,74	108,50
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	185 833,29	142 314,60
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	185 833,29	142 314,60

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Chmielna 35 działalność gospodarcza	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplatacja	292 549,40	215 897,47
1	Materiały	2 349,59	1 691,00
2	Energia elektryczna	1 654,75	404,97
3	Amortyzacja	1 345,53	969,68
4	Usługi obce:	15 877,55	24 442,31
a	konserwacje i przeglądy	37,47	100,25
b	usł.telefoniczne	542,98	654,97
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	8 633,33	16 184,30
g	ubezpieczenia majątkowe	302,19	442,32
h	pozostałe usługi	5 016,59	5 180,74
i	Serwerownia	-	1 529,18
j	badanie bilansu	1 345,00	350,55
5	Wynagrodzenia	184 867,02	146 954,12
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	179 736,63	137 962,84
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	5 130,39	8 991,28
6	Świadczenia na rzecz pracowników	41 319,65	30 075,92
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	36 511,24	26 260,04
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 013,25	1 549,67
b	koszty BHP i szkolenia	967,41	723,65
c	ZFŚS	3 637,40	2 860,33
d	usługi medyczne	203,60	231,90
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	45 135,30	11 359,47
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	1 633,61	1 439,59
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	825,00	760,85
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	561,61	425,06
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	247,00	253,68
III	Media	1 558,33	1 405,19
1	c.o.	1 358,05	1 239,06
2	c.w.	143,38	96,45
3	z.w.	56,90	69,68
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	295 741,33	218 742,25
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	295 741,33	218 742,25

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35 lokale mieszkalne	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplatacja	626 528,11	524 968,45
1	Materiały	5 627,85	10 096,09
2	Energia elektryczna	80 331,86	129 637,68
3	Amortyzacja	771,12	
4	Usługi obce:	243 874,82	126 694,38
a	konserwacje i przeglądy	211 626,05	87 981,92
b	usł.telefoniczne	112,70	94,70
c	dezynsekcja i deratyzacja	2 104,78	3 660,48
d	wydzielenie odrębnej własności	-	50,00
e	wycena lokali mieszkalnych	-	600,00
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	5 337,56	5 185,92
h	pozostałe usługi	24 693,73	29 121,36
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	83 262,96	89 543,51
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	51 417,05	59 046,12
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	31 845,91	30 497,39
6	Świadczenia na rzecz pracowników	18 253,82	17 913,45
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	16 444,43	15 540,31
	ZUS od funduszu bezosobowego	6 289,57	5 072,15
b	koszty BHP i szkolenia	376,30	498,94
c	ZFŚS	1 433,08	1 733,39
d	usługi medyczne	-	140,81
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	188 017,17	144 011,05
	obsługa organów statutowych	31 711,40	10 724,93
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	6 388,53	7 072,29
II	Podatki i opłaty	201 012,92	194 411,52
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	7 409,50	7 496,52
	powierzchnia wspólna	2 699,00	1 403,26
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	193 603,42	186 915,00
III	Media	678 560,35	571 150,26
1	c.o.	363 386,66	290 794,34
2	c.w.	201 649,63	164 728,82
3	z.w.	113 524,06	115 627,10
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	21 016,11	22 798,01
a	konserwacja stała	12 711,90	20 268,01
b	dozór techniczny	3 719,55	2 530,00
c	awarie	4 584,66	-
V	Zbiornica sieć tv	24 306,53	18 743,77
VI	Odpis na fundusz remontowy	81 267,00	81 630,26
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 632 691,02	1 413 702,27
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	1 632 691,02	1 413 702,27

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska

Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35 działalność gospodarcza	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploracja	1 255 477,02	1 197 809,73
1	Materiały	72,59	-
2	Energia elektryczna	482,70	3 510,72
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	631 184,10	597 081,19
a	konserwacje i przeglądy	11 330,47	3 347,11
b	usł.telefoniczne	266,69	225,94
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	629,97	611,88
h	pozostałe usługi	618 956,98	592 896,26
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	235 625,17	249 834,85
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	145 907,02	167 222,84
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	89 718,15	82 612,01
6	Świadczenia na rzecz pracowników	51 909,69	49 926,96
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	46 535,97	43 884,63
	ZUS od funduszu bezosobowego	14 803,10	14 289,33
b	koszty BHP i szkolenia	975,36	679,07
c	ZFŚS	3 826,00	4 974,07
d	usługi medyczne	572,36	389,19
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	336 202,76	297 456,01
	obsługa organów statutowych	53 105,50	19 134,96
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	81 710,28	84 871,20
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	25 875,00	22 262,40
	powierzchnia wspólna	327,75	479,51
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	55 835,28	62 608,80
III	Media	39 335,22	44 563,35
1	c.o.	8 199,63	6 796,89
2	c.w.	83,57	85,63
3	z.w.	31 052,02	37 680,83
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 376 522,52	1 327 244,28
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	1 376 522,52	1 327 244,28

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	934 246,87	1 040 289,49
2	przychody z lokali użytkowych	1 451 306,45	1 445 807,00
3	przychody z pożytków	624 852,60	545 772,24
4	przychody pozostałe	-	
5	przychody finansowe/odsetki	-	
6	przychody operacyjne	-	
	Ogółem przychody	3 010 405,92	
III	Zyski nadzwyczajne	-	
IV	Wynik z lat ubiegłych*	-	
	Razem	3 010 405,92	

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
I	B.O. stan na 01 stycznia	2 327 406,51	2 327 406,51
II	Zwiększenia	81 267,00	
1	Odpisy na remonty	81 266,88	81 630,26
2	Odszkodowania	-	
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	
	Wpływy z wyniku końcowego za rok 2023 na działalność statutowej -		
4	uchwała W.Z. **	-	
III	ZMNIEJSZENIA	416 500,00	
1	Remonty wykonane		
2	Remonty podstawowe	396 500,00	202 233,60
3	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	1 992 173,51	2 206 803,17

Główna Księgowa

sporządziła Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świątokrzyska 35 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	79 092,86	54 531,98
1	Instalacje elektryczne	15 010,02	15 371,67
2	Domofony	2 326,23	2 325,92
3	Instalacje tv zbiorczej	9 437,54	8 206,56
4	Instalacje sanitarne	22 115,98	22 519,36
5	Urządzenia p/poż	26 800,00	2 652,47
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	3 403,08	3 456,00
II	Przeglądy techniczne i awarie	132 533,19	33 449,94
1	Przegląd przewodów kominowych	2 250,00	3 646,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	2 000,00	1 070,15
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	1 720,00	708,59
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	2 300,00	2 501,00
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	700,00	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	674,72	15 649,19
8	Mycie okien	3 000,00	3 198,00
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	1 099,40	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	10 289,07	-
12	Awarie	8 500,00	6 676,51
13	Przegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	100 000,00	-
	Ogółem	211 626,05	87 981,92

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świętokrzyska 35 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	9 928,26	2 847,11
1	Instalacje elektryczne	-	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	9 928,26	2 847,11
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	1 402,21	500,00
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	1 074,91	500,00
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	32,79	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	294,52	-
13	Przegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
	Ogółem	11 330,47	3 347,11

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świętokrzyska 35 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	488,57	-
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	473,71	2 172,02
4	Świadectwa energetyczne	-	493,69
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	7 500,00	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	151,12	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	487,55	622,07
12	Usługi serwisowe	177,77	3 530,59
13	Odczyt wodomierzy	1 368,67	5 579,66
14	Prace porządkowe/mycie okien	1 000,00	611,47
15	Dorobienie kluczy / transpondery	100,00	135,00
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	6 150,00
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	12 946,34	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	5 504,66	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	5 504,66	5 539,28
	Nadzór budowlany	-	3 730,05
	Remont pomieszczeń biura	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	7 441,68	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Wymiana drzwi	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	2 036,88	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	5 000,00	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-
	Usługi projektowe	-	342,17
	Kosztyorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	404,80	215,36
	Prace geodezyjne	-	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wypozażenie pomieszczeń	-	-
Razem		24 693,73	29 121,36

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świątokrzyska 35 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	8 000,00
2	Usl.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	2 981,69	-
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usl.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	47,89	-
9	Usl.ksero i poligraficzne	-	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	-
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	615 927,41	
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	615 927,41	
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	615 927,41	584 096,26
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura		
	Remont sali konferencyjnej V piętro		
	inne:	-	
	Prace alpinistyczne	-	
	Wymiana drzwi	-	
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	
	Montaż szyb elewacyjnych	-	
	Badanie termowizyjne z dronów	-	
	Wypożyczenie sprzętu	-	
	Usługi projektowe	-	-
	Koszty	-	
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	
	Prace geodezyjne	-	800,00
	Odwodnienie terenu	-	
	Przegląd lin masztu	-	
	Remont korytek kablowych - dach		
	Likwidacja przeciwwok do piwnicy		
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.		
	Wyposażenie pomieszczeń	-	
	Razem	618 956,98	592 896,26

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska
Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Świątokrzyska 35 lokale mieszkalne	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplatacja	185 121,00	141 398,77
1	Materiały	2 707,78	1 969,12
2	Energia elektryczna	1 545,21	492,11
3	Amortyzacja	1 476,05	884,24
4	Usługi obce:	31 158,48	26 110,50
a	konserwacje i przeglądy	142,89	107,28
b	usł.telefoniczne	652,11	761,41
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	9 647,97	17 334,04
g	ubezpieczenia majątkowe	278,13	384,70
h	pozostałe usługi	5 484,38	5 515,67
i	Serwerownia	-	1 650,36
j	badanie bilansu	14 953,00	357,04
5	Wynagrodzenia	90 312,40	79 140,98
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	85 800,84	71 438,83
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	4 511,55	7 702,15
6	Świadczenia na rzecz pracowników	20 241,39	16 376,68
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	17 836,70	14 103,56
	ZUS od funduszu bezosobowego	891,03	1 329,64
b	koszty BHP i szkolenia	419,45	667,28
c	ZFŚS	1 803,68	1 447,54
d	usługi medyczne	181,56	158,30
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	31 711,40	10 724,93
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	5 968,29	5 700,21
II	Podatki i opłaty	1 517,38	1 246,00
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	853,67	662,77
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	485,68	369,65
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	178,03	213,58
III	Media	1 378,79	1 366,28
1	c.o.	1 196,56	1 121,04
2	c.w.	126,85	135,42
3	z.w.	55,37	109,82
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	188 017,17	144 011,05
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	188 017,17	144 011,05

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Świętokrzyska 35 działalność gospodarcza	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplatacja	329 901,89	292 705,70
1	Materiały	3 931,32	2 783,17
2	Energia elektryczna	2 845,76	544,82
3	Amortyzacja	2 332,22	1 663,41
4	Usługi obce:	26 399,59	41 566,20
a	konserwacje i przeglądy	64,48	167,58
b	usł.telefoniczne	916,27	1 105,44
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	14 883,19	27 665,60
g	ubezpieczenia majątkowe	544,36	733,38
h	pozostałe usługi	8 456,28	8 798,73
i	Serwerownia	-	2 522,02
j	badanie bilansu	1 535,00	573,45
5	Wynagrodzenia	217 967,75	188 420,28
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	209 650,65	173 446,53
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	8 317,10	14 973,75
6	Świadczenia na rzecz pracowników	48 754,64	38 592,86
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	43 048,63	33 624,05
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 642,63	2 578,27
b	koszty BHP i szkolenia	1 174,48	1 015,62
c	ZFŚS	4 192,38	3 566,56
d	usługi medyczne	339,15	386,63
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	53 105,50	19 134,96
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	3 668,52	2 376,42
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 897,50	1 244,64
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	1 437,50	704,75
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	333,52	427,03
III	Media	2 632,35	2 373,89
1	c.o.	2 293,37	2 093,61
2	c.w.	244,04	163,22
3	z.w.	94,94	117,06
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	336 202,76	297 456,01
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	336 202,76	297 456,01

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40 lokale mieszkalne	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplotacja	359 863,13	318 373,83
1	Materiały	5 551,06	5 639,23
2	Energia elektryczna	29 789,60	39 013,19
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	129 823,04	104 493,54
a	konserwacje i przeglądy	92 658,62	56 766,10
b	usł.telefoniczne	41,03	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	2 293,76	2 425,07
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	3 036,83	2 951,04
h	pozostałe usługi	31 792,80	42 351,33
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	76 701,43	75 802,71
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	4 588,68	14 761,54
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	72 112,75	61 041,17
6	Świadczenia na rzecz pracowników	15 859,77	13 395,37
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	15 148,53	12 973,91
	ZUS od funduszu bezosobowego	14 242,27	10 536,94
b	koszty BHP i szkolenia	95,28	360,05
c	ZFŚS	521,13	-
d	usługi medyczne	94,83	61,41
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	101 309,99	78 097,30
	obsługa organów statutowych	17 196,90	5 816,17
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	828,24	1 932,49
II	Podatki i opłaty	158 740,30	150 721,15
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	5 332,55	4 065,39
	powierzchnia wspólna	800,40	760,99
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	60 738,45	60 805,76
4	Wywóz nieczystości	92 669,30	85 850,00
III	Media	284 939,97	247 766,70
1	c.o.	141 077,37	110 358,44
2	c.w.	87 671,84	79 180,17
3	z.w.	56 190,76	58 228,09
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	29 633,66	19 492,80
a	konserwacja stała	17 586,72	15 292,80
b	dozór techniczny	4 830,00	4 200,00
c	awarie	7 216,94	-
V	Zbiorcza sieć tv	14 240,04	10 311,65
VI	Odpis na fundusz remontowy	43 918,00	43 917,60
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	891 335,10	790 583,73
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	891 335,10	790 583,73

Główna Księgowa
Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40 działalność gospodarcza	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	746 844,58	723 316,46
1	Materiały	222,05	-
2	Energia elektryczna	8 820,50	10 591,54
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	96 895,48	78 662,34
a	konserwacje i przeglądy	10 565,59	2 811,99
b	usł.telefoniczne	93,31	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	229,89	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	1 790,27	1 740,00
h	pozostałe usługi	84 216,42	74 110,35
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	206 966,58	218 175,08
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	12 801,99	40 678,14
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	194 164,60	177 496,94
6	Świadczenia na rzecz pracowników	42 788,35	37 474,18
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	40 875,90	36 770,78
	ZUS od funduszu bezosobowego	38 347,51	30 054,55
b	koszty BHP i szkolenia	245,71	534,81
c	ZFŚS	1 391,27	-
d	usługi medyczne	275,47	168,59
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	391 151,60	378 413,32
	obsługa organów statutowych	74 780,94	38 135,88
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	300 795,93	316 836,50
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	60 550,00	72 910,42
	powierzchnia wspólna	61,00	1 570,43
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	235 580,61	237 742,56
4	Wywóz nieczystości	4 665,32	6 183,52
III	Media	136 866,51	102 545,10
1	c.o.	130 856,82	94 841,73
2	c.w.	3 623,35	3 119,13
3	z.w.	2 386,34	4 584,24
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 184 507,01	1 142 698,06
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	1 184 507,01	1 142 698,06

Główna Księgowa
Sporządził: Beata Dziublińska

Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	477 024,91	483 517,22
2	przychody z lokali użytkowych	1 794 432,99	2 052 577,33
3	przychody z pożytków	75 077,57	46 168,00
4	przychody pozostałe	-	
5	przychody finansowe/odsetki	-	
6	przychody operacyjne	-	
	Ogółem przychody	2 346 535,47	2 582 262,55
III	Zyski nadzwyczajne	-	
IV	Wynik z lat ubiegłych*	-	
	Razem	2 346 535,47	2 582 262,55

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
I	B.O. stan na 01 stycznia	120 035,06	120 035,06
II	Zwiększenia	43 917,60	
1	Odpisy na remonty	43 917,60	43 917,60
2	Odszkodowania	-	
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	
4	Wpływy z wyniku końcowego za rok 2023 na działalność statutowej - uchwała W.Z. **		
III	ZMNIEJSZENIA	1 655 000,00	
1	Remonty wykonane		
2	Remonty podstawowe	1 635 000,00	42 897,06
3	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	- 1 491 047,34	121 055,63

Główna Księgowa

 Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Tamka 40 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	66 384,75	39 491,68
1	Instalacje elektryczne	11 184,67	11 328,76
2	Domofony	2 573,88	2 573,74
3	Instalacje tv zbiorczej	5 092,20	4 428,00
4	Instalacje sanitarne	18 293,28	17 105,96
5	Urządzenia p/poż	26 800,00	2 327,22
6	Konserwacja bramy wjazdowej	1 000,00	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 440,72	1 728,00
II	Przeglądy techniczne i awarie	26 273,87	17 274,42
1	Przegląd przewodów kominowych	2 250,00	1 852,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	2 000,00	964,40
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	1 720,00	1 108,65
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	6 000,00	6 199,20
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	4 000,00	-
12	Awarie	8 500,00	7 149,67
13	Przegląd wentylacji	1 803,87	-
14	Zawory podpionowe	-	-
	Ogółem	92 658,62	56 766,10

Główna Księgowa
Beata Dziubińska
Sporządził: Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Tamka 40 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	8 407,16	2 335,54
1	Instalacje elektryczne	-	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	8 234,66	2 335,54
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	172,50	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	2 158,44	476,45
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	760,41	-
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	133,02	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	1 265,00	476,45
13	Przegląd wentylacji		-
14	Zawory podpionowe		-
	Ogółem	10 565,59	2 811,99

Główna Księgowa
Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Tamka 40 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	8 808,82	4 696,55
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	9 710,80	6 262,96
4	Świadectwa energetyczne	-	1 128,20
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	4 000,00	163,00
9	Usł.ksero i poligraficzne	79,14	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 170,59	1 209,31
12	Usługi serwisowe	301,23	1 274,85
13	Odczyt wodomierzy	446,98	1 703,32
14	Prace porządkowe/mycie okien	1 800,00	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	1 000,00	167,50
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	700,18	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	3 775,07	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	3 165,01	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	-	21 687,90
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	3 165,01	3 156,82
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	Inne:	610,06	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Wymiana drzwi	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-
	Usługi projektowe	-	185,56
	Kosztorysy	-	500,00
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	404,80	215,36
	Prace geodezyjne	147,38	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wypożyczenie pomieszczeń	57,88	-
Razem		31 792,80	42 351,33

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Tamka 40 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	1 725,00	10 637,20
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	1 889,77	2 835,95
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	7 000,00	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	131,12	-
12	Usługi serwisowe	161,00	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-
14	Prace porządkowe/mycie okien	1 291,98	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	55,28
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	72 017,55	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	70 000,00	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	11 000,00
	Usługi remontowe	70 000,00	49 164,80
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	2 017,55	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Wymiana drzwi	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	1 545,60	417,12
	Usługi projektowe	-	-
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	341,18	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	130,77	-
	Razem	84 216,42	74 110,35

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Tamka 40 lokale mieszkalne	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	100 044,29	76 680,65
1	Materiały	1 468,38	1 025,53
2	Energia elektryczna	837,98	266,90
3	Amortyzacja	800,45	479,54
4	Usługi obce:	16 544,42	14 201,58
a	konserwacje i przeglądy	77,50	58,17
b	usł.telefoniczne	-	412,84
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	5 232,22	9 400,37
g	ubezpieczenia majątkowe	150,82	208,61
h	pozostałe usługi	2 973,88	3 032,98
i	Serwerownia	-	894,99
j	badanie bilansu	8 110,00	193,62
5	Wynagrodzenia	48 976,80	42 918,51
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	46 530,20	38 741,59
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	2 446,60	4 176,92
6	Świadczenia na rzecz pracowników	10 982,72	8 881,18
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	9 672,92	7 648,41
	ZUS od funduszu bezosobowego	483,20	721,04
b	koszty BHP i szkolenia	227,45	361,93
c	ZFŚS	983,88	785,00
d	usługi medyczne	98,47	85,84
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	17 196,90	5 816,17
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	3 236,64	3 091,24
II	Podatki i opłaty	517,96	675,68
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	158,00	359,42
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	263,41	200,43
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	96,55	115,83
III	Media	747,74	740,97
1	c.o.	648,92	607,96
2	c.w.	68,78	73,44
3	z.w.	30,04	59,57
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	101 309,99	78 097,30
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	101 309,99	78 097,30

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Tamka 40 działalność gospodarcza	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplotacja	382 798,05	369 356,82
1	Materiały	8 302,82	5 891,98
2	Energia elektryczna	6 061,02	996,32
3	Amortyzacja	5 000,94	3 198,34
4	Usługi obce:	52 744,81	79 666,84
a	konserwacje i przeglądy	-	353,51
b	usł.telefoniczne	1 974,40	2 136,39
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	32 364,96	55 648,72
g	ubezpieczenia majątkowe	1 150,89	1 462,22
h	pozostałe usługi	11 890,56	14 354,97
i	Serwerownia	-	4 698,86
j	badanie bilansu	5 364,00	1 012,17
5	Wynagrodzenia	192 943,37	200 242,42
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	172 343,04	171 352,26
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	20 600,33	28 890,16
6	Świadczenia na rzecz pracowników	42 964,17	41 225,04
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	38 106,32	35 586,76
	ZUS od funduszu bezosobowego	4 068,57	4 980,10
b	koszty BHP i szkolenia	1 191,93	1 378,37
c	ZFŚS	3 237,23	3 533,80
d	usługi medyczne	428,70	726,11
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	74 780,94	38 135,88
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	2 693,00	4 429,42
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 207,50	2 196,87
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	767,54	1 405,09
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	717,96	827,46
III	Media	5 660,55	4 627,08
1	c.o.	4 931,36	4 069,40
2	c.w.	523,97	326,68
3	z.w.	205,22	231,00
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	391 151,60	378 413,32
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	391 151,60	378 413,32

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9 lokale mieszkalne	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplotacja	226 068,67	174 786,07
1	Materiały	2 313,82	3 125,78
2	Energia elektryczna	7 313,46	11 162,98
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	66 756,24	27 903,24
a	konserwacje i przeglądy	58 343,40	19 237,80
b	usł.telefoniczne	41,03	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	722,81	1 257,06
d	wydziałenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	1 270,43	1 234,08
h	pozostałe usługi	6 378,58	6 174,30
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	80 214,81	77 360,65
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	53 216,96	48 680,48
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	26 997,85	28 680,17
6	Świadczenia na rzecz pracowników	18 391,18	15 028,77
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	15 842,42	13 052,84
	ZUS od funduszu bezosobowego	5 332,07	4 860,71
b	koszty BHP i szkolenia	985,35	233,48
c	ZFŚS	1 563,40	1 617,82
d	usługi medyczne	-	124,63
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	44 786,31	34 275,77
	obsługa organów statutowych	7 547,40	2 552,52
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	6 292,85	5 928,88
II	Podatki i opłaty	45 000,68	43 604,21
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 670,08	1 784,21
	powierzchnia wspólna	326,09	333,99
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	43 330,61	41 820,00
III	Media	132 696,88	114 408,83
1	c.o.	63 821,88	51 529,45
2	c.w.	39 453,06	34 011,58
3	z.w.	29 421,95	28 867,80
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	4 393,92	4 803,60
a	konserwacja stała	3 427,92	3 963,60
b	dozór techniczny	966,00	840,00
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	6 210,59	3 336,71
VI	Odpis na fundusz remontowy	19 474,00	19 473,48
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	433 844,74	360 412,90
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	433 844,74	360 412,90

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9 działalność gospodarcza	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	400 835,67	351 100,97
1	Materiały	72,59	-
2	Energia elektryczna	263,65	354,92
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	4 692,65	2 881,05
a	konservacje i przeglądy	3 230,74	922,15
b	usł.telefoniczne	93,31	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	368,60	357,96
h	pozostałe usługi	1 000,00	1 600,94
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	226 760,93	219 612,78
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	150 933,67	138 781,05
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	75 827,26	80 831,73
6	Świadczenia na rzecz pracowników	50 025,39	42 480,50
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	44 785,28	37 056,23
	ZUS od funduszu bezosobowego	14 975,88	13 698,97
b	koszty BHP i szkolenia	692,58	436,44
c	ZFŚS	4 173,81	4 642,46
d	usługi medyczne	373,72	345,37
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	119 020,47	85 771,72
	obsługa organów statutowych	16 569,70	6 624,29
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	35 381,65	25 606,24
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	14 138,77	14 800,40
	powierzchnia wspólna	15,07	318,79
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	21 242,88	10 805,84
III	Media	47 510,74	30 107,96
1	c.o.	35 550,30	25 604,75
2	c.w.	2 811,04	1 299,05
3	z.w.	9 149,41	3 204,16
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konservacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	483 728,06	406 815,17
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	483 728,06	406 815,17

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska

Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	199 968,23	216 660,81
2	przychody z lokali użytkowych	668 102,64	497 381,55
3	przychody z pożytków	29 253,16	-
4	przychody pozostałe	-	
5	przychody finansowe/odsetki	-	
6	przychody operacyjne	-	
	Ogółem przychody	897 324,02	714 042,36
III	Zyski nadzwyczajne	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych*	-	-
	Razem	897 324,02	714 042,36

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
I	B.O. stan na 01 stycznia	345 560,88	345 560,88
II	Zwiększenia	19 473,48	
1	Odpisy na remonty	19 473,48	19 473,48
2	Odszkodowania	-	
3	Zbycie praw do lok.mieszk.	-	
	Wpływy z wyniku końcowego za rok 2023 na działalność statutowej -		
4	uchwała W.Z. **	-	
III	ZMNIEJSZENIA	48 000,00	
1	Remonty wykonane		20 964,10
2	Remonty podstawowe	28 000,00	-
3	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	317 034,36	344 070,26

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

sporządził: Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 9 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	41 444,76	14 443,26
1	Instalacje elektryczne	4 259,05	4 035,84
2	Domofony	1 917,89	1 891,29
3	Instalacje tv zbiorczej	2 274,52	1 977,84
4	Instalacje sanitarne	6 193,30	6 301,61
5	Urządzenia p/poż	26 800,00	236,68
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	16 898,64	4 794,54
1	Przegląd przewodów kominowych	2 250,00	799,50
2	Przegląd instalacji gazowej	800,00	324,00
3	Przegląd budynków	2 000,00	647,15
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	1 720,00	70,86
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	670,00	1 746,60
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	8 500,00	1 206,43
13	Przegląd wentylacji	958,64	-
14	Zawory podpionowe	-	-
	Ogółem	58 343,40	19 237,80

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 9 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	2 701,99	922,15
1	Instalacje elektryczne	-	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	2 701,99	922,15
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	528,75	-
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	506,94	-
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	21,80	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	-	-
13	Przegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
	Ogółem	3 230,74	922,15

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 9 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	488,57	-
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	473,71	38,02
4	Świadectwa energetyczne	-	810,95
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	82,47
9	Usł.ksero i poligraficzne	39,93	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 136,10	1 168,80
12	Usługi serwisowe	-	874,04
13	Odczyt wodomierzy	344,17	1 310,45
14	Prace porządkowe/mycie okien	1 800,00	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	34,00
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	2 096,11	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	1 542,78	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	1 542,78	1 558,78
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	553,32	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Wymiana drzwi	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-
	Usługi projektowe	-	81,43
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	404,80	215,36
	Prace geodezyjne	-	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwokow do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	148,52	-
	Razem	6 378,58	6 174,30

Główna Księgowa
Sporządził: Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 9 działalność gospodarcza	
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	500,00	-
2	Usł.informatyczne	500,00	-
3	Ogłoszenia		1 600,94
4	Świadectwa energetyczne		-
5	Usł.pocztowe		-
6	Abonament radiowy		-
7	Napr.sprz.biurowego		-
8	Konserwacja zieleni		-
9	Usł.ksero i poligraficzne		-
10	prenumerata		-
11	Monitoring		-
12	Usługi serwisowe		-
13	Odczyt wodomierzy		-
14	Prace porządkowe/mycie okien		-
15	Dorobienie kluczy / transpondery		-
16	Strona internetowa		-
17	Usługi bankowe		-
18	Badanie termowizyjne		-
19	Lustracja/badanie bilansu		-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych		-
21	Pozostałe w tym:	-	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	-	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)		-
	Usługi remontowe		-
	Elewacja - naprawa		-
	Abonament na podzielniki c.o.		-
	Nadzór budowlany		-
	Remont pomieszczeń biura		-
	Remont sali konferencyjnej V piętro		-
	inne:	-	-
	Prace alpinistyczne		-
	Wymiana drzwi		-
	Przegląd kamer monitoringu budynku		-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku		-
	Montaż szyb elewacyjnych		-
	Badanie termowizyjne z dronów		-
	Wypożyczenie sprzętu		-
	Usługi projektowe		-
	Kosztorysy		-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa		-
	Prace geodezyjne	-	-
	Odwodnienie terenu		-
	Przegląd lin masztu		-
	Remont korytek kablowych - dach		-
	Likwidacja przeciwwod do piwnicy		-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.		-
	Wyposażenie pomieszczeń		-
Razem		1 000,00	1 600,94

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 9 lokale mieszkalne	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplotacja	44 058,83	33 654,06
1	Materiały	644,40	414,63
2	Energia elektryczna	367,74	117,19
3	Amortyzacja	351,35	210,44
4	Usługi obce:	7 415,08	6 269,00
a	konserwacje i przeglądy	34,03	25,53
b	usł.telefoniczne	155,24	181,14
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	2 296,29	4 125,55
g	ubezpieczenia majątkowe	66,22	91,56
h	pozostałe usługi	1 306,31	1 367,45
i	Serwerownia	-	392,80
j	badanie bilansu	3 557,00	84,97
5	Wynagrodzenia	21 494,75	18 835,95
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	20 421,02	17 002,78
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	1 073,73	1 833,17
6	Świadczenia na rzecz pracowników	4 817,63	3 897,67
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	4 245,21	3 356,70
	ZUS od funduszu bezosobowego	212,06	316,47
b	koszty BHP i szkolenia	99,90	158,73
c	ZFŚS	429,31	344,50
d	usługi medyczne	43,21	37,74
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	7 547,40	2 552,52
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	1 420,49	1 356,66
II	Podatki i opłaty	399,42	296,49
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	241,35	157,69
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	115,63	88,04
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	42,44	50,76
III	Media	328,07	325,22
1	c.o.	284,77	266,97
2	c.w.	30,07	32,11
3	z.w.	13,23	26,14
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	44 786,31	34 275,77
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	44 786,31	34 275,77

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 9 działalność gospodarcza	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	116 928,92	84 113,72
1	Materiały	1 385,26	992,97
2	Energia elektryczna	989,00	191,97
3	Amortyzacja	815,01	550,88
4	Usługi obce:	9 709,58	14 400,93
a	konserwacje i przeglądy	22,18	57,75
b	usł.telefoniczne	322,18	381,08
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	5 199,92	9 602,61
g	ubezpieczenia majątkowe	187,85	256,34
h	pozostałe usługi	2 957,44	3 012,62
i	Serwerownia	-	885,45
j	badanie bilansu	1 020,00	205,08
5	Wynagrodzenia	71 481,06	50 799,72
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	68 496,44	45 546,80
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	2 984,62	5 252,92
6	Świadczenia na rzecz pracowników	15 979,31	10 552,96
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	14 117,51	9 155,60
	ZUS od funduszu bezosobowego	589,46	904,82
b	koszty BHP i szkolenia	389,06	298,69
c	ZFŚS	1 353,30	965,17
d	usługi medyczne	119,45	133,50
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	16 569,70	6 624,29
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	1 167,97	838,92
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	622,45	445,12
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	428,40	246,29
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	117,13	147,51
III	Media	923,57	819,08
1	c.o.	804,47	722,50
2	c.w.	85,58	56,00
3	z.w.	33,52	40,58
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	119 020,47	85 771,72
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	119 020,47	85 771,72

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13 lokale mieszkalne	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	624 224,34	521 167,05
1	Materialy	5 848,79	5 275,26
2	Energia elektryczna	63 440,91	108 236,63
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	235 360,04	136 051,84
a	konservacje i przeglądy	202 356,94	101 731,78
b	usł. telefoniczne	117,70	93,50
c	dezynsekcja i deratyzacja	3 249,96	5 652,10
d	wydzielenie odrębnej własności	57,50	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	5 271,05	5 121,84
h	pozostałe usługi	24 306,90	23 452,62
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	102 682,41	99 637,51
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	82 449,96	80 637,21
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	20 232,45	19 000,30
6	Świadczenia na rzecz pracowników	23 631,65	20 265,68
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	20 279,78	17 346,76
	ZUS od funduszu bezosobowego	3 995,91	3 344,61
b	koszty BHP i szkolenia	677,81	558,38
c	ZFŚS	2 475,35	2 315,27
d	usługi medyczne	198,71	45,27
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	183 510,09	142 213,27
	obsługa organów statutowych	29 997,30	10 591,02
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	9 750,46	9 486,86
II	Podatki i opłaty	196 129,36	189 642,93
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	6 550,94	7 402,93
	powierzchnia wspólna	1 047,08	1 385,74
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	189 578,42	182 240,00
III	Media	645 147,28	522 879,24
1	c.o.	353 272,89	269 122,93
2	c.w.	181 032,71	142 378,40
3	z.w.	110 841,68	111 377,91
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	16 722,86	22 798,00
a	konservacja stała	12 711,90	20 268,00
b	dozór techniczny	2 264,35	2 530,00
c	awarie	1 746,61	-
V	Zbiorcza sieć tv	27 121,05	18 249,95
VI	Odpis na fundusz remontowy	80 798,00	80 798,40
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 590 142,89	1 355 535,57
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	1 590 142,89	1 355 535,57

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13 działalność gospodarcza	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplotacja	607 575,14	526 160,60
1	Materialy	72,60	339,51
2	Energia elektryczna	11 944,58	482,47
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	22 802,79	3 928,27
a	konserwacje i przeglądy	17 588,33	3 162,68
b	usł.telefoniczne	272,62	223,07
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydziałenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	558,35	542,52
h	pozostałe usługi	4 383,50	-
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	290 272,00	282 485,23
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	233 369,85	228 445,84
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	56 902,15	54 039,39
6	Świadczenia na rzecz pracowników	66 276,69	56 776,54
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	57 328,72	49 167,48
	ZUS od funduszu bezosobowego	11 238,17	9 520,22
b	koszty BHP i szkolenia	1 779,13	856,37
c	ZFŚS	6 608,54	6 627,96
d	usługi medyczne	560,29	124,73
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	216 206,49	182 148,58
	obsługa organów statutowych	29 040,20	12 958,61
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	37 018,59	43 428,12
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	21 850,00	20 119,96
	powierzchnia wspólna	16,00	433,37
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	15 168,59	23 308,16
III	Media	91 339,65	77 124,63
1	c.o.	77 176,99	59 324,48
2	c.w.	8 202,74	10 056,00
3	z.w.	5 959,92	7 744,15
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	735 933,38	646 713,35
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	735 933,38	646 713,35

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	862 042,69	972 156,39
2	przychody z lokali użytkowych	864 871,39	895 166,15
3	przychody z pożytków	205 176,56	204 542,88
4	przychody pozostałe	-	
5	przychody finansowe/odsetki	-	
6	przychody operacyjne	-	
	Ogółem przychody	1 932 090,64	2 071 865,42
III	Zyski nadzwyczajne	-	
IV	Wynik z lat ubiegłych*	-	
	Razem	1 932 090,64	2 071 865,42

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
I	B.O. stan na 01 stycznia	2 115 814,57	2 115 814,57
II	Zwiększenia	80 798,40	
1	Odpisy na remonty	80 798,40	80 798,40
2	Odszkodowania		
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		
4	Wpływy z wyniku końcowego za rok 2023 na działalności statutowej - uchwała W.Z. **		
III	ZMNIEJSZENIA	416 500,00	
1	Remonty wykonane		
2	Remonty podstawowe	396 500,00	193 631,40
3	Remonty pozostałe/rezerwa	20 000,00	
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	1 780 112,97	2 002 981,57

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 13 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	77 095,54	55 888,23
1	Instalacje elektryczne	13 638,26	16 832,33
2	Domofony	1 651,86	1 651,55
3	Instalacje tv zbiorczej	9 437,54	8 206,56
4	Instalacje sanitarne	24 251,35	24 721,65
5	Urządzenia p/poż	26 800,00	2 748,14
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 316,52	1 728,00
II	Przeglądy techniczne i awarie	125 261,40	45 843,55
1	Przegląd przewodów kominowych	2 250,00	3 958,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	2 000,00	1 070,15
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	1 720,00	1 187,57
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	2 638,25	2 501,00
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	146,57	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	738,00
9	Czyszczenie zsypów	1 600,00	4 132,80
10	Mycie elewacji / naprawa	2 648,45	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	8 500,00	32 255,53
13	Przegląd wentylacji	3 758,13	-
14	Zawory podpionowe	100 000,00	-
	Ogółem	202 356,94	101 731,78

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Sporządził: Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 13 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	11 582,10	3 162,68
1	Instalacje elektryczne	-	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	11 582,10	3 162,68
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	6 006,23	-
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	844,91	-
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	29,62	-
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	5 131,70	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	-	-
13	Przegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
	Ogółem	17 588,33	3 162,68

Główna Księgowa
Beata Dziubińska
Sporządził: Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 13 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	488,57	-
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	473,71	906,32
4	Świadectwa energetyczne	-	1 286,83
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	149,29	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 136,10	1 268,58
12	Usługi serwisowe	903,56	1 808,10
13	Odczyt wodomierzy	1 238,48	5 067,11
14	Prace porządkowe/mycie okien	1 800,00	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	100,00	-
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	6 150,00
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	18 017,20	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	6 240,49	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	6 240,49	6 286,80
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	11 776,71	-
	Prace alpinistyczne	1 115,80	-
	Wymiana drzwi	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	5 219,51	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	5 000,00	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-
	Usługi projektowe	-	337,90
	Kosztyorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	404,80	215,37
	Prace geodezyjne	-	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwwok do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wypozażenie pomieszczeń	36,60	125,61
	Razem	24 306,90	23 452,62

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska

Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 13 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	575,00	
2	Usł.informatyczne	1 135,17	
3	Ogłoszenia	-	-
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Abonament radiowy	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	-	-
12	Usługi serwisowe	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	-
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	2 673,33	-
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	-	-
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	2 673,33	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Wymiana drzwi	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-
	Usługi projektowe	-	-
	Kosztyorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	2 601,55	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wypozażenie pomieszczeń	71,78	-
	Razem	4 383,50	-

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 13 lokale mieszkalne	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksplatacja	181 492,98	139 633,59
1	Materiały	2 673,87	1 721,04
2	Energia elektryczna	1 525,95	485,97
3	Amortyzacja	1 457,64	873,21
4	Usługi obce:	30 770,56	26 007,92
a	konserwacje i przeglądy	180,21	105,95
b	usł.telefoniczne	644,06	751,85
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	9 527,61	17 117,72
g	ubezpieczenia majątkowe	274,65	379,85
h	pozostałe usługi	5 377,03	5 670,21
i	Serwerownia	-	1 629,76
j	badanie bilansu	14 767,00	352,58
5	Wynagrodzenia	89 185,07	78 153,06
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	84 729,84	70 547,06
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	4 455,23	7 606,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	19 988,76	16 172,34
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	17 614,05	13 927,62
	ZUS od funduszu bezosobowego	879,91	1 313,09
b	koszty BHP i szkolenia	414,18	658,96
c	ZFŚS	1 781,19	1 429,42
d	usługi medyczne	179,33	156,34
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	29 997,30	10 591,02
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	5 893,84	5 629,03
II	Podatki i opłaty	655,45	1 230,48
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	-	654,50
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	479,63	365,06
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	175,82	210,92
III	Media	1 361,65	1 349,20
1	c.o.	1 181,59	1 107,03
2	c.w.	125,38	133,75
3	z.w.	54,69	108,42
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	183 510,09	142 213,27
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	183 510,09	142 213,27

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 13 działalność gospodarcza	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploracja	212 251,61	178 921,93
1	Materiały	2 698,98	1 948,94
2	Energia elektryczna	1 937,47	371,37
3	Amortyzacja	1 590,59	1 108,75
4	Usługi obce:	18 526,19	28 114,65
a	konserwacje i przeglądy	43,64	113,30
b	usł. telefoniczne	627,83	747,52
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydziałanie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	10 144,30	18 753,58
g	ubezpieczenia majątkowe	368,58	498,39
h	pozostałe usługi	5 786,85	5 892,08
i	Serwerownia	-	1 716,76
j	badanie bilansu	1 555,00	393,02
5	Wynagrodzenia	129 412,35	111 572,42
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	123 561,74	101 382,69
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	5 850,61	10 189,73
6	Świadczenia na rzecz pracowników	29 045,83	22 847,19
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	25 558,94	19 873,45
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 155,49	1 754,76
b	koszty BHP i szkolenia	713,84	633,63
c	ZFŚS	2 539,78	2 078,55
d	usługi medyczne	233,28	261,56
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	29 040,20	12 958,61
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	2 150,37	1 620,93
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 132,75	853,03
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	788,92	478,93
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	228,70	288,97
III	Media	1 804,50	1 605,72
1	c.o.	1 572,31	1 416,23
2	c.w.	166,96	110,18
3	z.w.	65,23	79,31
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornica sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	216 206,49	182 148,58
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	216 206,49	182 148,58

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 31/33a działalność gospodarcza	
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	380 740,65	274 414,20
1	Materialy	1 948,62	837,25
2	Energia elektryczna	9 387,99	7 287,57
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	90 606,31	29 773,20
a	konserwacje i przeglądy	51 635,71	11 070,49
b	usł.telefoniczne	-	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	-	-
g	ubezpieczenia majątkowe	1 170,52	1 136,40
h	pozostałe usługi	37 800,08	17 566,31
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	-	-
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	-	-
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracowników	-	-
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	-	-
	ZUS od funduszu bezosobowego	-	-
b	koszty BHP i szkolenia	-	-
c	ZFŚS	-	-
d	usługi medyczne	-	-
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	278 797,74	236 516,18
	obsługa organów statutowych	38 543,40	15 884,09
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	95 140,65	89 195,70
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	39 675,00	35 137,07
	powierzchnia wspólna	3 887,00	756,82
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	27 174,50	21 169,63
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	28 291,15	32 889,00
III	Media	112 647,70	100 130,16
1	c.o.	84 905,65	74 599,87
2	c.w.	14 978,48	8 600,62
3	z.w.	12 763,57	16 929,67
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	7 502,50	4 350,00
a	konserwacja stała	4 036,50	3 510,00
b	dozór techniczny	966,00	840,00
c	awarie	2 500,00	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	596 031,51	468 090,06
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	596 031,51	468 090,06

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 31/33a	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych		-
2	przychody z lokali użytkowych	1 501 284,76	1 583 121,39
3	przychody z pożytków	20 239,98	
4	przychody pozostałe	-	
5	przychody finansowe/odsetki		
6	przychody operacyjne		
	Ogółem przychody	1 521 524,74	1 583 121,39
III	Zyski nadzwyczajne		
IV	Wynik z lat ubiegłych*		
	Razem	1 521 524,74	1 583 121,39

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 31/33a	
		Plan 2023	Wykonanie 2023
I	B.O. stan na 01 stycznia		
II	Zwiększenia	-	
1	Odpisy na remonty		
2	Odszkodowania		
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		
	Wpływy z wyniku końcowego za rok 2023 na działalność statutowej -		
4	uchwała W.Z. **		
III	ZMNIEJSZENIA		
1	Remonty wykonane		
2	Remonty podstawowe		
3	Remonty pozostałe/rezerwa		
IV	B.Z. Stan na koniec okresu		

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świętokrzyska 31/33a lokale użytkowe	
lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Konserwacje stałe	10 088,89	7 987,99
1	Instalacje elektryczne	2 789,26	2 434,41
2	Domofony	784,45	785,56
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	6 279,21	4 585,32
5	Urządzenia p/poż	235,98	182,70
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	41 546,82	3 082,50
1	Przeegląd przewodów kominowych	2 250,00	-
2	Przeegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przeegląd budynków	2 000,00	600,00
4	Ochrona p/poż-przeegląd sprzętu	1 720,00	22,50
5	Przeegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przeegląd i konserwacja klimatyzatorów	1 500,00	-
7	Przeegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	4 076,82	1 900,00
9	Czyszczenie zsyków	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	25 000,00	-
11	Przeegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	5 000,00	560,00
13	Przeegląd wentylacji		-
14	Zawory podpionowe		-
	Ogółem	51 635,71	11 070,49

Główna Księgowa
Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centrum I" za 2023 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świętokrzyska 31/33a działalność gospodarcza	
lp.	Usługi pozostałe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	488,57	
2	Usł.informatyczne	-	
3	Ogłoszenia	4 557,68	608,60
4	Świadectwa energetyczne	-	1 550,00
5	Usł.pocztowe	-	
6	Abonament radiowy	-	
7	Napr.sprz.biurowego	-	
8	Konserwacja zieleni	-	
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	
10	prenumerata	-	
11	Monitoring	-	-
12	Usługi serwisowe	158,13	-
13	Odczyt wodomierzy	40,71	45,00
14	Prace porządkowe/mycie okien	1 000,00	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	1 386,15
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	31 555,00	
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	25 000,00	
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-
	Nadzór budowlany	-	-
	Remont pomieszczeń biura	25 000,00	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro		-
	inne:	6 555,00	-
	Prace alpinistyczne	1 955,00	-
	Wymiana drzwi	4 600,00	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Badanie termowizyjne z dronów	-	-
	Wypożyczenie sprzętu	-	-
	Usługi projektowe	-	13 976,56
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Odwodnienie terenu	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwwkow do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	-	-
	Razem	37 800,08	17 566,31

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Wykonanie Planu Gospodarczego SM "Centum I" za 2023 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Świętokrzyska 31/33a działalność gospodarcza	
		koszty administrowania Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I	Eksploatacja	274 091,02	232 560,73
1	Materiały	3 024,75	2 362,44
2	Energia elektryczna	2 215,94	465,52
3	Amortyzacja	1 867,28	1 307,82
4	Usługi obce:	23 817,69	34 590,47
a	konserwacje i przeglądy	957,00	137,11
b	usł.telefoniczne	716,53	920,39
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	12 068,33	23 052,66
g	ubezpieczenia majątkowe	445,98	615,62
h	pozostałe usługi	6 618,85	7 220,91
i	Serwerownia	-	2 156,90
j	badanie bilansu	3 011,00	486,88
5	Wynagrodzenia	167 302,48	147 804,94
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	157 624,08	132 470,01
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	9 678,40	15 334,93
6	Świadczenia na rzecz pracowników	37 319,49	30 145,45
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	33 042,24	26 278,22
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 911,48	2 635,97
b	koszty BHP i szkolenia	889,25	815,54
c	ZFŚS	3 126,75	2 724,42
d	usługi medyczne	261,26	327,27
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	15 884,09
	obsługa organów statutowych	38 543,40	15 884,09
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	2 623,63	2 004,48
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 437,50	1 056,75
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	927,11	591,56
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	259,03	356,17
III	Media	2 083,08	1 950,97
1	c.o.	1 816,59	1 719,40
2	c.w.	192,19	133,82
3	z.w.	74,31	97,75
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	278 797,74	236 516,18
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	278 797,74	236 516,18

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska

Beata Dziublińska

Rachunek zysków i strat (porównawczy) Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum I"
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 585 140,86	12 641 743,72
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	10 585 140,86	12 641 743,72
	a) z opłat	2 768 370,02	3 608 104,71
	b) z działalności własnej	7 816 770,84	9 033 639,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 100 390,57	9 946 769,59
I.	Amortyzacja	24 615,77	12 120,15
II.	Zużycie materiałów i energii	2 124 091,63	2 774 931,69
III.	Usługi obce	2 613 408,97	2 352 818,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	714 145,27	907 284,37
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 504 166,91	2 806 682,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	535 959,45	574 118,14
	– emerytalne	260 379,87	277 151,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	584 002,57	518 813,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 484 750,29	2 694 974,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 224,44	29 950,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	19 224,44	29 950,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 030,69	15 836,13
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	30 030,69	15 836,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 473 944,04	2 709 088,93
G.	Przychody finansowe	167 619,31	731 995,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	167 619,31	731 995,11
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 538,04	515,22
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	1 538,04	515,22
I.	<i>Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)</i>		
J.	<i>Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)</i>		
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H + I - J)	1 640 025,31	3 440 568,82
L.	Podatek dochodowy	614 985,00	964 138,00
Ł.	<i>Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)</i>		
M.	<i>Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)</i>	1 492 699,82	1 579 001,23
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (K - L - L + M - N)	2 517 740,13	4 055 432,05

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Wyliczenie zysku do podziału przez Walne Zgromadzenie SM "Centrum I" za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
A.	Przychody:		
1.	Przychody lokale mieszkalne	2 768 370,02	3 608 104,71
2.	Przychody lokale użytkowe	6 841 647,80	7 605 418,24
3.	Przychody z pożytków nieruchomości	924 175,99	1 416 385,67
4.	Pozostałe usługi (Incydentalne)	50 947,05	11 835,10
5.	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	186 843,75	761 946,04
Razem przychody:		10 771 984,61	13 403 689,76
B.	Koszty:		
1.	Podatki związane z posiadanymi nieruchomościami	1 319 669,65	1 384 388,93
2.	Media	2 091 250,22	2 870 878,16
3.	Utrzymanie dźwigów	80 983,07	104 443,65
4.	Konserwacje instalacji budynków, przeglądy, dezynsekcje, prace remontowe części wspólnych, zabezpieczenie funkcjonowania nieruchomości	1 546 834,95	1 241 187,67
5.	TV zbiorcza	83 800,42	69 010,02
6.	Ubezpieczenie majątku	21 911,04	29 935,00
7.	Odpis na fundusz remontowy	308 441,40	308 804,78
8.	Pozostałe koszty dotyczące budynków takie jak: usługi telefoniczne portierni, zużyte materiały, środki czystości, amortyzacja, opłaty skarbowe, obsługa prawna	180 522,60	68 774,92
9.	Wynagrodzenia	1 672 679,55	1 951 060,64
10.	PFRON	26 729,69	52 918,00
11.	Koszty administrowania (usługi prawne, utrzymanie biura, płace pracowników biurowych i Zarządu, koszty organów statutowych)	1 767 567,98	1 865 367,82
12.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne (związane z dochodzeniem roszczeń)	31 568,73	16 351,35
Razem koszty:		9 131 959,30	9 963 120,94
C.	Podatek dochodowy	614 985,00	964 138,00
D.	Niedobór na GZM	1 492 699,82	1 579 001,23
E.	Zysk do podziału przez Walne Zgromadzenie (A-B-C+D)	2 517 740,13	4 055 432,05

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Wyliczenie zysku do podziału prze Walne Zgromadzenie SM "Centrum I" za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
A.	Przychody:		
1.	Przychody lokale mieszkalne	2 768 370,02	3 608 104,71
2.	Przychody lokale użytkowe	6 841 647,80	7 605 418,24
3.	Przychody z pożytków nieruchomości	924 175,99	1 416 385,67
4.	Pozostałe usługi (Incydentalne)	50 947,05	11 835,10
5.	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	186 843,75	761 946,04
Razem przychody:		10 771 984,61	13 403 689,76
B.	Koszty:		
1.	Podatki związane z posiadanymi nieruchomościami	1 319 669,65	1 384 388,93
2.	Media	2 091 250,22	2 870 878,16
3.	Utrzymanie dźwigów	80 983,07	104 443,65
4.	Konserwacje instalacji budynków, przeglądy, dezynsekcje, prace remontowe części wspólnych, zabezpieczenie funkcjonowania nieruchomości	1 546 834,95	1 241 187,67
5.	TV zbiorcza	83 800,42	69 010,02
6.	Ubezpieczenie majątku	21 911,04	29 935,00
7.	Odpis na fundusz remontowy	308 441,40	308 804,78
8.	Pozostałe koszty dotyczące budynków takie jak: usługi telefoniczne portierni, zużyte materiały, środki czystości, amortyzacja, opłaty skarbowe, obsługa prawna	180 522,60	68 774,92
9.	Wynagrodzenia	1 672 679,55	1 951 060,64
10.	PFRON	26 729,69	52 918,00
11.	Koszty administrowania (usługi prawne, utrzymanie biura, płace pracowników biurowych i Zarządu, koszty organów statutowych)	1 767 567,98	1 865 367,82
12.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne (związane z dochodzeniem roszczeń)	31 568,73	16 351,35
Razem koszty:		9 131 959,30	9 963 120,94
C.	Podatek dochodowy	614 985,00	964 138,00
D.	Niedobór na GZM	1 492 699,82	1 579 001,23
E.	Zysk do podziału przez Walne Zgromadzenie (A-B-C+D)	2 517 740,13	4 055 432,05

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

**Salda funduszu remontowego na dzień 31.12.2023r
w podziale na budynki**

Bez podziału zysku za 2022r

Lokale mieszkalne budynek Zgoda 13		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2023	2 115 814,57
2.	Odpis	80 798,40
3.	Podział zysku za 2022r	
4.	Wykonane remonty	193 631,40
5.	Stan na 31.12.2023r	2 002 981,57

Lokale mieszkalne budynek Chmielna 35		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2023	1 839 905,33
2.	Odpis	82 985,04
3.	Podział zysku za 2022r	
4.	Wykonane remonty	188 820,00
5.	Stan na 31.12.2023r	1 734 070,37

Lokale mieszkalne budynek Świętokrzyska 35		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2023	2 327 406,51
2.	Odpis	81 630,26
3.	Podział zysku za 2022r	
4.	Wykonane remonty	202 233,60
5.	Stan na 31.12.2023r	2 206 803,17

Lokale mieszkalne budynek Tamka 40		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2023 r.	120 035,06
2.	Odpis	43 917,60
3.	Podział zysku za 2022r	
4.	Wykonane remonty	42 897,06
5.	Stan na 31.12.2023r	121 055,60

Lokale mieszkalne budynek Zgoda 9		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2023	345 560,88
2.	Odpis	19 473,48
3.	Podział zysku za 2022r	
4.	Wykonane remonty	20 964,10
5.	Stan na 31.12.2023r	344 070,26

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Budynek Świątokrzyska 31/33A i pozostałe lokale użytkowe		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2023	0,00
2.	Odpis	0,00
3.	Podział zysku za 2022r	0,00
4.	Wykonane remonty	0,00
5.	Stan na 31.12.2023r	0,00

Ogółem fundusz remontowy

Bilans otwarcia 2023r

6 748 722,35

Odpisy za 2023r

308 804,78

Podział zysku za 2022 r.

0,00

Remonty - wydatki za 2023r

648 546,16

Bilans zamknięcia 2023r

6 408 980,97

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Wyliczenia do projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej SM "Centrum" za 2023 r.

Dochód za 2023 r. 5 019 570,05 w tym:
 Podatek dochodowy 964 138,00
Zysk netto 4 055 432,05

a) pożyczki z nieruchomości po opodatkowaniu
 1 Chmielna 35 247 157,87
 2 Świętokrzyska 35 513 389,92
 3 Tamka 40 37 014,50
 4 Zgoda 13 139 684,91
 5 Zgoda 9 22 783,24
razem 960 030,44

Tabela ilustrująca propozycję rozliczenia nadwyżki za 2023 r. na poszczególne nieruchomości Spółdzielni.

lp	Wyszczególnienie	Niedobór za 2023 r. GZM*	pożyczki uzyskane z nieruchomości	Niedobór po pokryciu z pożyczek z nieruchomości	Dofinansowanie niedoboru z zysku netto	Powierzchnia lokali z członkostwem	Pozostaje do rozdysponowania na fundusz remontowy	łącznie na GZM z zysku	Na fundusz remontowy	Sprawdzenie
1	Chmielna 35	458 992,95	247 157,87	211 835,08	211 835,08	6 610,60	564 677,26	458 992,95	564 677,26	1 023 670,21
2	Świętokrzyska 35	469 266,66	513 389,92	- 44 123,26	- 44 123,26	6 652,01	568 214,51	469 266,66	568 214,51	1 037 481,17
3	Tamka 40	324 402,56	37 014,50	287 388,06	287 388,06	3 585,80	306 298,93	324 402,56	306 298,93	630 701,49
4	Zgoda 13	497 641,66	139 684,91	357 956,75	357 956,75	6 652,50	568 256,36	497 641,66	568 256,36	1 065 898,02
5	Zgoda 9	159 062,48	22 783,24	136 279,24	136 279,24	1 622,79	138 618,68	159 062,48	138 618,68	297 681,16
	razem	1 909 366,31	960 030,44	949 335,87	949 335,87	25 123,70	2 146 065,74	1 909 366,31	2 146 065,74	4 055 432,05

* wynik gzm bez uwzględnienia mediów

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Przychody z pożytków z nieruchomości za 2023 r.

lp	budynki	pożytki wyszczególnienie	kwota	korekta pożytk.z l.użytk. i pozost sprzedaży	uwagi	razem przychody z pożytków	koszty pożytków (k. en.el.+ k. administracyjne wg struktury przychodów)	dochód z pożytków do opodatkowania	podatek	pożytki netto
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11
1.	Chmielna 35	anteny i reklamy	320 505,20	31 794,10 2 277,04 34 071,14	reklama Outmax, Żabka gablota reklamowa Outmax	354 576,34	49 443,17	305 133,17	57 975,30	247 157,87
2.	Świętokrzyska 35	anteny i reklamy	545 772,24	79 080,72 122 351,88 9 696,00 211 128,60	reklama McDonald's ogródek McDonald's nagranie, media	756 900,84	123 086,12	633 814,72	120 424,80	513 389,92
3.	Tamka 40	anteny i reklamy	46 168,00	821,14 821,14	pralnia, energ. 221,14 nagranie 600,00	46 989,14	1 292,23	45 696,91	8 682,41	37 014,50
4.	Zgoda 13	anteny i reklamy	204 542,88	20 968,19 20 968,19	reklamy Fryzjer, Żabka, ZPR	225 511,07	53 060,56	172 450,51	32 765,60	139 684,91
5.	Zgoda 9	anteny i reklamy	-	29 254,06 309,80 29 563,86	reklama Żabka i Apteka tablica inform. na elew.	29 563,86	1 436,40	28 127,46	5 344,22	22 783,24
6.	Świętokrzyska 31/33	anteny i reklamy	-	13 671,36 13 671,36	reklama Żabka	-	-	-	-	-
	Ogółem		1 116 988,32	310 224,29		1 413 541,25	228 318,48	1 185 222,77	225 192,33	960 030,44

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Ustalenie wyniku na działalności podstawowej dla zasobów mieszkalnych za 2023 r.
w SM "Centrum I" w Warszawie

Ustalenie wyniku GZM za 2023 r. dla budynku mieszkalnego Chmielna 35

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2023 r.
Chmielna 35	eksploatacja	24 604,29	485 437,24	- 460 832,95
	c.o.	303 238,00	264 404,02	38 833,98
	c.w.	154 938,91	122 550,80	32 388,11
	z.w.	111 113,04	113 687,17	- 2 574,13
	wywóz nieczystości	174 760,00	175 056,09	- 296,09
	dźwigi	27 795,36	24 392,54	3 402,82
	rozliczenie c.o.	-	-	-
	fundusz remontowy	82 985,04	82 985,04	-
	podatek od nieruchomości	4 754,76	6 021,49	- 1 266,73
	razem budynek	884 189,40	1 274 534,39	- 390 344,99

nadwyżka 74 624,91

niedobór - 464 969,90

Ustalenie wyniku GZM za 2023 r. dla budynku mieszkalnego Świętokrzyska 35

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2023 r.
Świętokrzyska 35	eksploatacja	50 761,13	522 736,16	- 471 975,03
	c.o.	344 019,85	291 915,38	52 104,47
	c.w.	201 495,10	164 864,24	36 630,86
	z.w.	130 377,30	115 736,92	14 640,38
	wywóz nieczystości	186 405,00	187 130,58	- 725,58
	dźwigi	28 291,49	24 851,70	3 439,79
	rozliczenie c.o.	-	-	-
	fundusz remontowy	81 630,26	81 630,26	-
	podatek od nieruchomości	6 087,42	6 093,26	- 5,84
	razem budynek	1 029 067,55	1 394 958,50	- 365 890,95

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

nadwyżka 106 815,50
niedobór - 472 706,45

Ustalenie wyniku GZM za 2023 r. dla budynku mieszkalnego Tamka 40

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2023 r.
Tamka 40	eksploatacja	32 326,68	314 564,72	- 282 238,04
	c.o.	126 452,12	110 966,40	15 485,72
	c.w.	89 631,32	79 253,61	10 377,71
	z.w.	52 979,93	58 287,66	- 5 307,73
	wywóz nieczystości	85 850,00	85 965,83	- 115,83
	dźwigi	11 230,65	22 085,46	- 10 854,81
	rozliczenie c.o.	-	-	-
	fundusz remontowy	43 917,60	43 917,60	-
	podatek od nieruchomości	4 306,80	4 425,04	- 118,24
	użytk. gruntów.	29 730,12	60 805,76	- 31 075,64
	razem budynek	476 425,22	780 272,08	- 303 846,86
		nadwyżka		25 863,43
		niedobór	-	329 710,29

Ustalenie wyniku GZM za 2023 r. dla budynku mieszkalnego Zgoda 13

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2023 r.
Zgoda 13	eksploatacja	20 131,12	519 830,32	- 499 699,20
	c.o.	341 339,02	270 229,96	71 109,06
	c.w.	186 033,55	142 512,15	43 521,40
	z.w.	118 086,08	111 486,33	6 599,75
	wywóz nieczystości	182 070,00	182 450,92	- 380,92
	dźwigi	27 583,68	23 960,35	3 623,33
	rozliczenie c.o.	-	-	-
	fundusz remontowy	80 661,40	80 798,40	- 137,00
	podatek od nieruchomości	4 969,32	6 017,19	- 1 047,87
	razem budynek	960 874,17	1 337 285,62	- 376 411,45

Główna Księgowa
Beata Dziubińska
Beata Dziubińska

nadwyżka 124 853,54
niedobór - 501 264,99

Ustalenie wyniku GZM za 2023 r. dla budynku mieszkalnego Zgoda 9

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2023 r.
Zgoda 9	eksploatacja	12 866,46	174 744,08	- 161 877,62
	c.o.	62 156,92	-51 796,42	10 360,50
	c.w.	40 345,49	34 043,69	6 301,80
	z.w.	28 787,14	28 893,94	- 106,80
	wywóz nieczystości	41 820,00	41 870,76	- 50,76
	dźwigi	7 856,36	4 803,60	3 052,76
	rozliczenie c.o.	-	-	-
	fundusz remontowy	19 473,48	19 473,48	-
	podatek od nieruchomości	1 263,36	1 450,22	- 186,86
	razem budynek	214 569,21	357 076,19	- 142 506,98

nadwyżka 19 715,06
niedobór - 162 222,04

Ogółem	lokale mieszkalne	przychody	koszty	wynik GZM za 2023 r.
		3 565 125,55	5 144 126,78	- 1 579 001,23

351 872,44
- 1 930 873,67

F/K

spr - 1 579 001,23

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2023-01-01	
Okres do	2023-12-31	
Data sporządzenia	2024-03-29	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM I"		
Siedziba	Województwo	Mazowieckie	
	Powiat	M.ST.WARSZAWA	
	Gmina	ŚRÓDMIEŚCIE	
	Miejscowość	WARSZAWA	
Adres			
Adres	Kod kraju	PL	
	Województwo	Mazowieckie	
	Powiat	M.ST.WARSZAWA	
	Gmina	ŚRÓDMIEŚCIE	
	Ulica	ŚWIĘTOKRZYSKA	
	Nr budynku	1/33A	
	Nr lokalu		
	Miejscowość	WARSZAWA	
	Kod pocztowy	00-049	
	Poczta	WARSZAWA	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		6820Z	
NIP		5250012113	
KRS		0000037033	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	2023-01-01
		Data do	2023-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE	
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rok obrotowy Spółdzielni trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Ewidencji w księgach rachunkowych Spółdzielni podlegają wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o przewidywanym okresie używalności powyżej 1 roku. Są one amortyzowane wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów – w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej od 1000 PLN do 3500 PLN, są ewidencjonowane po odpisaniu ich w koszty amortyzacji jednorazowo w momencie zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3500 PLN są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek określonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Spółdzielnia wykazuje w ewidencji bilansowej prawa wieczystego użytkowania, bez względu na drogę, jaką weszła w posiadanie tego prawa. Zasoby mieszkaniowe podlegają tylko umorzeniu, a jego ewidencja prowadzona jest na kontach WN „808” MA „071”. Rozliczenie nakładów i przychodów z tytułu remontów ewidencjonuje się na koncie „856” Fundusz Remontowy. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem należytej ostrożności. Różnica z rozliczenia kosztów przychodów z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest wykazywana na koncie „648” (MA nadwyżka w/N niedobór) i jest rozliczana z wykorzystaniem tego konta w następnym roku. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Kapitały /fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są w wartości nominalnej. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu „4” wg rodzaju i równocześnie na kontach zespołu „5”. Wynik na pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni rozliczany jest na koncie „820” i podlega podziałowi. Operacje gospodarcze księgowane są według zasad określonych w Polityce Rachunkowości i ujmowane są na kontach zgodnie z Zakładowym Planem Kont, które zostały przyjęte jako obowiązujące w Spółdzielni.

ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia sporządza Rachunek Zysków i Strat w układzie porównawczym. Różnica z rozliczenia kosztów i przychodów z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest wykazywana na koncie „648” jako rozliczenia międzyokresowe GZM (w saldzie rozwartym Bilansu/Pasywa rozliczenia międzyokresowe-nadwyżka, Bilans/Aktywa krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -niedobór) i jest rozliczana z wykorzystaniem tego konta w roku następnym. Wynik na pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni rozliczany jest na koncie „820” i podlega podziałowi /pokryciu straty wg uchwały Walnego Zgromadzenia.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

pozostałe

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	40 838 459,42	40 671 217,29	-
◊ Aktywa trwałe	19 884 589,69	20 776 184,20	-
◊◊ Środki trwałe	19 884 589,69	20 776 184,20	-
◊◊◊ urządzenia techniczne i maszyny	27 653,84	19 460,58	-
◊◊◊ budynki, lokale, prawa do lokali	19 213 901,90	20 113 621,76	-
◊◊◊ grunty	643 033,95	643 101,86	-
◊ Aktywa obrotowe	20 953 869,73	19 895 033,09	-
◊◊ Należności krótkoterminowe	632 302,38	821 835,65	-
◊◊◊ Należności od pozostałych jednostek	632 302,38	821 835,65	-
◊◊◊ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	367 932,52	326 706,31	-
◊◊◊◊ Bieżące rozrachunki z dostawcami	21 320,26	2 497,57	-
◊◊◊◊ Czynsze lok. mieszkalne	185 147,63	185 792,57	-
◊◊◊◊ Czynsze lok. użytkowe	160 847,74	208 835,95	-
◊◊◊◊ Najem - anteny i reklamy	616,89	6 582,22	-
◊◊◊ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 114,77	219 474,22	-
◊◊◊◊ CIT-8	0,00	188 180,00	-
◊◊◊◊ Podatek od nier.	5,00	0,00	-
◊◊◊◊ Pozost. rozr. publiczno prawne	5 609,08	5 609,08	-
◊◊◊◊ VAT naliczony	1 500,47	1 592,92	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
***** VAT należny	0,22	0,22	-
***** VAT naliczony do rozlicz. w czasie	0,00	24 092,00	-
**** inne	53 715,36	72 115,39	-
***** Usługi refundowane	1 829,79	984,78	-
***** Rozrach. z tyt. ref. i pozostałych	11 462,17	30 707,21	-
***** Kaucje SM dla M-sta W-wy	40 423,40	40 423,40	-
***** dochodzone na drodze sądowej	203 539,73	203 539,73	-
***** W sądzie w tym:	58 857,63	58 857,63	-
***** Dot. LU	58 857,63	58 857,63	-
***** Dot. LM	0,00	10 250,00	-
***** Zasadzone w tym:	332 256,00	348 677,37	-
***** Dot. LU	268 977,17	303 398,10	-
***** Dot. LM	45 279,27	45 279,27	-
***** Odpisy aktualiz.	187 574,34	203 995,27	-
** Inwestycje krótkoterminowe	18 685 294,22	18 604 783,57	-
*** Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 685 294,22	18 604 783,57	-
**** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 685 294,22	18 604 783,57	-
***** – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 685 294,22	18 604 783,57	-
** Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 636 273,13	468 413,87	-
*** niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	1 635 242,26	466 433,34	-
*** inne WN 649	1 030,87	1 980,53	-
Pasywa razem	40 838 459,42	40 671 217,29	-
* Kapitał (fundusz) własny	30 215 773,95	27 060 129,67	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
== Kapitał (fundusz) podstawowy	16 299 751,43	17 046 875,45	-
=== fundusz wkładów budowlanych	16 805 413,41	16 805 413,41	-
==== wkłady budowlane	42 237 730,05	42 489 718,05	-
===== umorzenia budynków mieszkalnych	25 980 429,87	25 488 651,46	-
===== fundusz aktualizacji wkładów	199 010,79	195 653,18	-
==== fundusz udziałowy	241 462,04	241 462,04	-
== Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 337 307,24	5 489 970,99	-
=== fundusz zasobowy	5 337 307,24	5 489 970,99	-
==== fundusz zasobowy	5 432 756,97	5 432 824,88	-
===== umorzenia budynków niemieszkalnych i lokali SM	7 003 185,09	6 850 509,25	-
==== fundusz z aktualizacji lokali własnych SM	6 907 655,36	6 907 655,36	-
== Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 005 543,10	2 005 543,10	-
== Zysk (strata) netto	4 055 432,05	4 517 740,13	-
==== Niepodzielony zysk z poprzedniego okresu	2 517 740,13	0,00	-
= Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 622 685,47	13 611 087,02	-
== Zobowiązania długoterminowe	2 364 104,82	2 432 763,95	-
==== Wobec pozostałych jednostek	2 364 104,82	2 432 763,95	-
===== Kaucje najemców	2 026 397,83	1 949 754,17	-
===== Kaucje wykonawcy	337 706,99	483 009,78	-
== Zobowiązania krótkoterminowe	8 258 580,65	10 939 158,26	-
==== Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 849 599,68	4 178 536,94	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	618 771,51	3 342 630,59	-
***** Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	390 027,57	2 899 682,34	-
***** Wobec osób uprawnionych	220 789,04	290 553,95	-
***** Zakupy nierefak- turowane	7 954,90	152 394,30	-
**** z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	736 814,52	355 595,76	-
**** z tytułu wynagrodzeń	98 254,62	76 442,96	-
**** inne	388 759,03	403 867,63	-
***** Rozrach. z tytułu wkładów	378 703,77	378 703,77	-
***** inne	6 492,38	6 492,38	-
***** Wadium/ przetargi	10 000,00	18 000,00	-
***** Pozostałe	562,88	671,48	-
*** Fundusze specjalne	6 408 980,97	6 760 621,32	-
**** Fundusz remontowy	6 408 980,97	6 748 722,35	-
**** Fundusz socjalny	0,00	12 898,97	-
** Rozliczenia międzyokresowe	0,00	239 165,41	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	239 165,41	-
**** Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	239 165,41	-
**** inne krótkoterm- inowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 641 743,72	10 585 140,86	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 641 743,72	10 585 140,86	-
•• z działalności własnej	9 033 639,01	7 816 770,84	-
•• z opłat za eksploatację	3 608 104,71	2 768 370,02	-
Koszty działalności operacyjnej	9 948 769,59	9 100 390,57	-
• Amortyzacja	12 120,15	24 615,77	-
• Zużycie materiałów i energii	2 774 931,69	2 124 091,63	-
• Usługi obce	2 352 818,73	2 613 408,97	-
• Podatki i opłaty, w tym:	907 284,37	714 145,27	-
• Wynagrodzenia	2 806 682,82	2 504 166,91	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	574 118,14	535 959,45	-
•• – emerytalne	277 151,59	260 378,67	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	518 813,69	584 002,55	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 694 974,13	1 484 750,29	-
Pozostałe przychody operacyjne	29 950,93	19 224,44	-
• inne	29 950,93	19 224,44	-
Pozostałe koszty operacyjne	15 836,13	30 030,69	-
• Inne koszty operacyjne	15 836,13	30 030,69	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 709 088,93	1 473 944,04	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody finansowe	731 995,11	167 619,31	-
▫ Odsetki, w tym:	731 995,11	167 619,31	-
▫ Inne	0,00	0,00	-
Koszty finansowe	515,22	1 538,04	-
▫ Odsetki, w tym:	0,00	0,00	-
▫ Inne	515,22	1 538,04	-
Zysk (strata) brutto (F +G-H)	3 440 568,82	1 640 025,31	-
Podatek dochodowy	964 138,00	614 985,00	-
Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	1 579 001,23	1 492 699,82	-
Zysk (strata) netto (I-J- K)	4 045 432,05	2 517 740,13	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia				
Opis	Informacja dodatkowa do bilansu za 2023r.			
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkwado_Bilansu_za_2023r_aktualne.docx		
Dodatkowe informacje i objaśnienia				
Opis	Stan funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości.			
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto				
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	3 440 568,82		
	Rok poprzedni	-		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	0,00	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	-	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	0,00	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	-	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	-	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-	
		z zysków kapitałowych	-	

		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	60 899,88
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Odsetki budżetowe	Rok bieżący	Wartość łączna	515,22
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
PFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	52 918,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	36

		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Obsługa organów statutowych	Rok bieżący	Wartość łączna	2 966,66
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	38a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
OC Zarządu i RN	Rok bieżący	Wartość łączna	4 500,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	38a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		5 074 413,00
	Rok poprzedni		-
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		964 138,00
	Rok poprzedni		-

