

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum I"	Warszawa 31-03-2025r.
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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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.

BILANS PASYWA Zestawienie Zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

POZ.W BILANSIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	K-TO	2023 r.	2024 r.
Pasywa razem			40 838 459,42	40 898 014,37
Kapitał własny			30 215 773,95	26 098 826,21
Kapitał podstawowy			16 299 751,43	15 552 627,41
	fundusz wkładów budowlanych w tym:		16 058 289,39	15 311 165,37
	wkłady budowlane	805	42 237 730,05	41 985 742,05
	umorzenie budynków mieszkalnych	808/1	- 25 980 429,87	- 26 472 208,28
	fundusz z aktualizacji wkładów	807/3	- 199 010,79	- 202 368,40
	fundusz udziałowy		241 462,04	241 462,04
Kapitał zapasowy			5 337 307,24	3 807 617,73
	fundusz zasobowy		5 337 307,24	3 807 617,73
	fundusz zasobowy	802	5 432 756,97	4 055 663,30
	umorzenie budynków niemieszkalnych i lokali SM	808/2	- 7 003 105,09	- 7 155 700,93
	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			4 055 432,05	4 733 037,97
	nierozliczony zysk roku ubiegłego		2 517 740,13	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			10 622 685,47	14 799 188,16
	Rezerwy na zobowiązania		-	-
	Pozostałe rezerwy:		-	-
	na wiecz. użytk 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		2 364 104,82	2 594 633,87
	wobec pozostałych jednostek-kaucje Najemców	249/1	2 026 397,83	2 302 123,73
	kaucje wykonawcy	249/2	337 706,99	292 510,14
Zobowiązania krótkoterminowe			8 258 580,65	11 980 450,39
	Wobec pozost.jednostek		1 849 599,68	2 394 475,57
	z tyt.dostaw i usług:		618 771,51	879 678,32
	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	200	390 027,57	346 740,02
	Rozrachunki zagraniczne	201	-	-
	Wobec osób uprawnionych:	204	220 789,04	311 675,06
	czynsze lok.mieszk (saldo rozwarte z programu Czynsze)	204/1	220 094,10	310 099,85
	najem lok. użytkowe (saldo rozwarte z programu Czynsze)	204/2	143,96	1 024,23
	najem anteny i reklamy saldo rozwarte z programu Czynsze)	204/3	550,98	550,98
	rozr. z członkami-wyroki zasądzone	208/1/	-	-
	rozr. z tyt. usl. refakturowanych	249/3/	-	-
	zakupy niefakturowane	300	7 954,90	221 263,24
	z tyt.podatków,ceł i ubezp.w tym:		736 814,52	1 029 788,01
	Pit-4	220/1/1	28 891,00	45 602,00
	VAT-7	220/1/2	114 094,00	144 285,00
	CIT-8	220/1/3	433 630,00	707 892,00
	ZUS	220/2	100 768,06	126 583,04
	Podatek od nieruchomości	220/3/1	-	5,00
	pozost. rozr.publ/prawne PFRON	220/3/2	4 431,00	5 375,00
	Oplaty przekształceniowe za grunt	220/3/3	54 954,49	-
	Vat Należny	222/2	-	-
	rozrachunki z tyt. wodrębnienia lokalu	220/3/5	45,97	45,97
	Vat Naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie	223	-	-
	wynagrodzeń w tym:		98 254,62	95 860,05
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z pracownikami	231	90 622,96	86 996,99
	niepodjęte wynagrodzenia	232	848,13	848,13
	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	-	-
	Ryczałty RN	249/3/6	6 783,53	8 014,93
	inne w tym:		395 759,03	389 149,19
	rozr.z tyt.wkładów	242/2/	378 703,77	378 703,77
	kaucje Najemcy	249/1	-	21,08
	kaucje wykonawcy	249/2	-	-
	Vadium/przetargi	249/3/15	10 000,00	10 000,00
	Inne	249/3/	6 492,38	424,34
	pozostałe rozrachunki /przelew do komornika	249/3/	562,88	-
	Fundusze Specjalne		6 408 980,97	9 585 974,82
	fundusz socjalny	850	-	16 908,82
	fundusz remontowy	856	6 408 980,97	9 569 066,00
Rozliczenia międzyokresowe			-	224 103,90
	w tym:			
	Naliczenie odpisu ZFŚS	649/2	0	0
	dodatni GZM	648	-	224 103,90

Główna Księgowa

 Beata Dziubińska

BILANS AKTYWA Zestawienie Należności na dzień 31.12.2024 r.

POZ.W BILANSIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	K-TO	2023 r.	2024
Aktywa razem			40 838 459,42	40 898 014,37
Aktywa trwałe			19 884 589,69	18 984 776,16
Rzeczowe aktywa trwałe	środki trwałe w tym:		19 884 589,69	18 984 776,16
	grunty	010	643 033,95	642 940,28
	budynki	011/1 do 011/2-071/1 do 071/2	19 213 901,90	18 314 182,04
	urządzenia techniczne i maszyny	011/4 do 011/8-071/4 do 071/8	27 653,84	27 653,84
Aktywa obrotowe			20 953 869,73	21 913 238,21
Należności krótkoterminowe			632 302,38	966 781,47
	Należności od pozost.jednostek		632 302,38	966 781,47
	<i>z tyt.dostaw i usług w okr.splaty</i>		<i>367 932,52</i>	<i>378 737,92</i>
	bież rozr. z dostawcami	200	21 320,26	8 819,62
	Rozrachunki zagraniczne	201	-	-
	czynsze lok.mieszk (saldo rozwarne z programu Czynsze)	204/1	185 147,63	168 893,98
	najem lok.użytkowe (saldo rozwarne z programu Czynsze)	204/2	160 847,74	200 874,71
	najem anteny i reklamy saldo rozwarne z programu Czynsze)	204/3	616,89	149,61
	z tyt.pod.cej i ubezp. w tym:		7 114,77	300 525,38
	CIT-8	220/1/3		
	pod. od nieruchom.	220/3/1	5,00	-
	pozost. rozr.publ/prawne (nierozl.bonifik.w.uz., wpl.opł.przekształceniowej za grunty,nadpl.śmieci M.st.)	220/3/3 i /4	5 609,08	256 972,77
	Vat Naliczony	221	1 500,47	43 552,61
	Vat Należny	222	0,22	-
	Vat Naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie	223	-	-
	Inne w tym:		53 715,36	79 479,57
	rozr.z tyt wkładów	242	-	-
	usl. Refakturowane	208/2	1 829,79	2 314,06
	rozr z tyt.koszt. ref i poz.sprzed.	249/3i /5	11 462,17	9 943,17
	spr zasądz. 2010 r. w windykacji komor.	290	-	-
	Kaucje wykonawcy	249/2	-	-
	kaucja SM dla Mst.W-wy	249/4	40 423,40	67 222,34
	dochodz na drodze sąd.		203 539,73	208 038,60
	w sądzie w tym:	244	58 857,63	-
	dot.lok. użytk.	244/2	58 857,63	-
	dot.lok.mieszk	244/1	-	-
	odpis aktualiz.	290	-	-
	zasądzone w tym:	208/1	332 256,44	365 840,18
	dot.lok.mieszk	208/1	45 279,27	45 279,27
	dot.lok. użytk.	208/1	286 977,17	320 560,91
	odpis aktualiz.	290	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	Środki finansowe; kasa i rachunki bankowe	101 do 139	18 685 294,22	20 571 721,19
Krótkotermonowe rozliczenia okresowe			1 636 273,13	374 735,55
	niedobór GZM	648	1 635 242,26	373 665,53
	Fundusz socjalny	850	-	-
	niedobór na f. remont.	856	-	-
	inne WN 649	649	1 030,87	1 070,02

Główna Księgowa

 Beata Dziubińska

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2024 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	4344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36885,53
Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	inne	Sprzedaż	aktualizacja	inne	
Inne WNiP	32540,60	4344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36885,53

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 312901,13	6298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	255 439,28	53 063760,14
Grunty w wieczystym użytkowaniu	363 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 135,00
Grunty własne	279 898,95	0,00	0,00	0,00			93,67	279 805,28
budynki	52 197436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 345,61	51 942091,24
Urządzenia techniczne i maszyny	379905,27	2837,69	0,00		0,00	0,00	0,00	382742,96
Inne środki trwałe	92525,06	3460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95985,66
Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		Amortyzacja / Umorzenie budynków	aktualizacja	inne	Sprzedaż	aktualizacja	inne	
Środki trwałe:	33428311,44	797135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146 462,83	34078983,98
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 983534,95	790 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	146 462,83	33627909,20
Urządzenia techniczne i maszyny	352251,43	2837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355089,12
Inne środki trwałe	92525,06	3460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95985,66

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe:	19884589,70	18984776,16
Grunty w wieczystym użytkowaniu	363 135,00	363 135,00
Grunty własne	279898,96	279805,28
Budynki	19213901,90	18314182,04
Urządzenia techniczne i maszyny	27653,84	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)	187574,34	0,00	29772,76	0,00	157801,58
Razem	187574,34	0,00	29772,76	0,00	157801,58

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:	16 299 751,43			15 552 627,41
Fundusz wkładów budowlanych	42 237 730,05		251 988,00	41 985 742,05
a)umorzenia	-25 980 429,87	-638 241,24	-146 462,83	-26 472 208,28
b)aktualizacja wyceny	-199 010,79	-3357,61		-202 368,40
Fundusz udziałowy	241 462,04			241 462,04
2.Fundusz zasobowy	5 432 756,97		1 377 093,67	4 055 663,30
a)umorzenia	-7 003 105,09	-152 595,84		-7 155 700,93
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 2 302 123,73 zł ponadto kaucji gwarancyjnych wpłaconych przez wykonawców remontów z zasobach Spółdzielni w kwocie 292 510,14.

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

Pracownicy fizyczni 18 osób.

Pracownicy administracyjni 10 osób.

Łącznie 28 osób.

- 7) Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Wynagrodzenie wypłacone w roku obrotowym członkom organów zarządzających Spółdzielnią: 367.746,94 zł
Wynagrodzenie wypłacone członkom organów nadzorujących tj. Radzie Nadzorczej: 133.324,80 zł
- 8) Spółdzielnia nie spełnia wymogów do obowiązkowego poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2024 r.
- 9) Wynik na GZM za 2024 r.

Ustalenie wyniku na GZM za 2024 r.

Lp.	Adres	Przychody	Koszty	Niedobór
1	Chmielna 35	938 056,27	1 404 839,31	-466 783,04
2	Świętokrzyska 35	1 072 145,97	1 530 462,20	-458 316,23
3	Tamka 40	511 120,81	886 671,26	-375 550,45
4	Zgoda 13	984 177,67	1 448 278,32	-464 100,65
5	Zgoda 9	225 812,57	420 550,94	-194 738,37
	Razem	3 731 313,29	5 690 802,03	-1 959 488,74

- 10) Kwota nadwyżki po opodatkowaniu za 2024 r. wynosi 4.733.037,97 zł.

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem Spółdzielnia	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	5 670 925,61	6 241 346,94
1	Materiały	12 190,90	29 123,77
2	Energia elektryczna	362 564,85	516 934,22
3	Amortyzacja	-	855,94
4	Usługi obce:	775 083,49	1 001 669,42
a	konserwacje i przeglądy	513 178,92	710 184,15
b	usł.telefoniczne	906,98	1 309,80
c	dezynsekcja i deratyzacja	20 728,51	15 736,00
d	wydzielenie odrębnej własności	120,00	127,65
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	7 481,39	210 000,00
g	ubezpieczenia majątkowe	47 850,97	27 969,44
h	pozostałe usługi	184 816,72	231 426,62
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	1 918 212,74	1 843 553,12
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	1 243 275,22	1 061 122,71
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	674 937,52	782 430,41
6	Świadczenia na rzecz pracowników	383 343,24	405 211,32
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	333 466,50	362 051,91
	ZUS od funduszu bezosobowego	115 932,57	148 749,30
b	koszty BHP i szkolenia	5 637,17	8 236,59
c	ZFŚS	42 299,24	32 372,14
d	usługi medyczne	1 940,33	2 550,68
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	2 181 399,98	2 409 878,70
	obsługa organów statutowych	164 804,33	206 543,40
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	38 130,41	34 120,45
II	Podatki i opłaty	1 444 360,98	1 492 382,42
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	252 544,06	228 539,32
	powierzchnia wspólna	4 618,52	10 893,01
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	42 717,29	27 174,50
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	344 507,77	303 000,28
4	Wywóz nieczystości	804 591,86	933 668,32
III	Media	2 587 283,12	3 335 561,84
1	c.o.	1 306 313,98	1 900 626,72
2	c.w.	650 594,99	846 539,22
3	z.w.	630 374,15	588 395,90
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	100 012,02	106 149,89
a	konserwacja stała	86 002,02	70 137,39
b	dozór techniczny	13 470,00	16 662,12
c	awarie	540,00	19 350,38
V	Zbiorcza sieć tv	55 437,33	105 485,24
VI	Odpis na fundusz remontowy	653 139,75	308 442,00
VII	Koszty finansowe	245,18	500,00
VIII	Koszty operacyjne	216 451,04	52 000,00
IX	Koszty wyłożone (504)	6 310,30	
	RAZEM KOSZTY	10 511 158,81	11 641 868,33
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	10 734 165,33	11 641 868,33

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centum I" na 2024 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	3 774 411,67	3 251 382,70
2	przychody z lokali użytkowych	8 937 597,96	7 482 518,88
3	przychody z pożytków	1 124 225,89	1 336 297,08
4	przychody pozostałe	42 561,84	20 000,00
5	przychody finansowe/odsetki	745 042,37	700 000,00
6	przychody operacyjne	55 317,83	17 000,00
	Ogółem przychody	14 679 157,56	12 807 198,66
III	Zyski nadzwyczajne		-
IV	Wynik z lat ubiegłych*		-
	Razem	14 679 157,56	12 807 198,66

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
I	B.O. stan na 01 stycznia	6 408 980,97	6 408 980,97
II	Zwiększenia	5 117 541,41	5 117 541,42
1	Odpisy na remonty	653 139,75	653 139,75
2	Odszkodowania	1 377 000,00	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		-
4	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **	3 087 401,66	941 335,93
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **		2 146 065,74
6	Wpływy z podziału zabezpieczonej kwoty odszkodowania		1 377 000,00
III	ZMNIEJSZENIA	1 957 456,38	2 877 000,00
1	Remonty wykonane		-
2	Remonty podstawowe	1 957 456,38	2 727 000,00
3	Remonty pozostałe/rezerwa		150 000,00
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	9 569 066,00	8 649 522,39

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Ogółem Spółdzielnia	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	389 310,19	454 424,50
1	Instalacje elektryczne	99 209,77	71 160,13
2	Domofony	11 618,21	12 524,60
3	Instalacje tv zbiorczej	33 096,63	41 031,25
4	Instalacje sanitarne	214 557,77	163 162,25
5	Urządzenia p/poż	18 685,04	154 371,38
6	Konserwacja bramy wjazdowej	1 774,77	1 348,38
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	10 368,00	10 826,51
II	Przeglądy techniczne i awarie	123 868,73	255 759,65
1	Przeгляд przewodów kominowych	12 758,82	15 525,00
2	Przeгляд instalacji gazowej	198,00	920,00
3	Przeгляд budynków	6 134,88	18 436,88
4	Ochrona p/poż-przeгляд sprzętu	15 864,46	12 147,79
5	Przeгляд wentylatorów w budynkach	14 391,00	8 712,99
6	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów	-	2 867,11
7	Przeгляд i naprawa drzwi automatycznych	5 807,21	2 000,00
8	Mycie okien	5 518,96	8 138,34
9	Czyszczenie zsypów	9 929,20	11 350,50
10	Mycie elewacji / naprawa	-	38 961,48
11	Przeгляд 5-letni instalacji elektrycznej	-	26 782,43
12	Awarie	34 749,12	98 119,03
13	Przeгляд wentylacji	2 000,00	11 798,10
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały		
16	Materiały do konserwacji i napraw		
	Ogółem	513 178,92	710 184,15

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Ogółem Spółdzielnia	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	6 873,50	16 820,64
2	Usł.informatyczne	-	1 880,44
3	Ogłoszenia	7 255,89	24 189,98
4	Świadectwa energetyczne	450,00	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	3 011,49	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	21 330,07
9	Usł.ksero i poligraficzne	821,37	654,20
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	8 020,33	5 977,18
12	Usługi serwisowe	1 081,71	2 946,86
13	Odczyt wodomierzy	22 404,83	5 386,79
14	Prace porządkowe/mycie okien	700,00	12 065,78
15	Dorobienie kluczy / transpondery	416,33	545,00
16	Strona internetowa	-	12 000,00
17	Usługi bankowe	-	3 600,00
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	20 000,00
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	2 899,38	104 029,67
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	42 576,83	41 812,70
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	10 163,32	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	24 571,42	25 812,70
	Nadzór budowlany	-	16 000,00
	Regulacja okien	4 896,24	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	-	62 216,97
	Prace alpinistyczne	-	16 000,00
	Usługi remontowe	19 408,17	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	13 342,41
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Ogrodzenie	188,60	-
	Montaż wodomierzy	19 397,04	-
	Usługi projektowe	4 717,35	15 000,00
	Kosztorysy	-	11 000,00
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	1 126,35	2 327,60
	Prace geodezyjne	638,64	169,49
	Remont dachu nad Kłosami	-	-
	Przegląd lin masztu	-	2 991,78
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwkow do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	6 097,31	1 385,69
	Razem	187 716,10	231 426,62

Główna Księgowa

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Spółdzielni	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	2 151 054,48	2 366 511,89
1	Materiały	14 372,73	35 367,95
2	Energia elektryczna	13 806,93	23 873,65
3	Amortyzacja	10 643,22	20 530,27
4	Usługi obce:	276 940,11	292 769,62
a	konserwacje i przeglądy	2 780,66	1 887,66
b	usł.telefoniczne	7 896,94	7 987,66
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	100,00	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	157 850,27	132 681,11
g	ubezpieczenia majątkowe	6 296,03	4 489,40
h	pozostałe usługi	76 531,74	68 029,34
i	Serwerownia	-	1,00
j	badanie bilansu	25 484,47	77 694,45
5	Wynagrodzenia	1 366 371,63	1 439 071,41
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	1 248 318,59	1 357 053,18
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	118 053,04	82 018,22
6	Świadczenia na rzecz pracowników	281 380,97	323 472,38
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	244 551,23	285 692,20
	ZUS od funduszu bezosobowego	21 443,95	15 237,66
b	koszty BHP i szkolenia	3 236,24	7 660,58
c	ZFŚS	31 423,58	27 602,78
d	usługi medyczne	2 169,92	2 516,82
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	45 359,83
	obsługa organów statutowych	164 888,30	206 543,40
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	22 650,59	24 883,21
II	Podatki i opłaty	14 365,22	20 598,07
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	456,94	10 266,77
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	10 480,28	7 476,29
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	3 428,00	2 855,01
III	Media	15 980,28	22 768,73
1	c.o.	14 525,53	19 860,98
2	c.w.	1 086,78	2 088,35
3	z.w.	367,97	819,40
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	2 181 399,98	2 409 878,70
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	2 181 399,98	2 409 878,70

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	512 218,81	690 967,60
1	Materiały	2 592,19	4 922,92
2	Energia elektryczna	94 792,70	120 000,00
3	Amortyzacja		-
4	Usługi obce:	132 043,74	249 161,32
a	konserwacje i przeglądy	81 163,28	133 621,97
b	usł. telefoniczne	-	53,61
c	dezynsekcja i deratyzacja	6 322,20	6 188,69
d	wydzielenie odrębnej własności	-	63,83
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	1 817,56	70 000,00
g	ubezpieczenia majątkowe	10 063,80	5 855,00
h	pozostałe usługi	32 676,90	33 378,23
i	Serwerownia		-
j	badanie bilansu		-
5	Wynagrodzenia	97 271,54	102 924,81
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	84 817,18	64 217,50
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	12 454,36	38 707,31
6	Świadczenia na rzecz pracowników	20 474,49	22 655,08
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	17 344,60	19 989,45
	ZUS od funduszu bezosobowego	2 274,92	7 191,20
b	koszty BHP i szkolenia	363,59	496,44
c	ZFŚS	2 692,99	2 169,18
d	usługi medyczne	73,31	-
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	154 756,62	183 001,70
	obsługa organów statutowych	13 188,52	12 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	10 287,53	8 301,77
II	Podatki i opłaty	168 825,35	211 725,14
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	6 480,35	7 433,06
	powierzchnia wspólna	190,23	1 162,64
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	162 345,00	204 292,08
III	Media	527 590,88	665 094,28
1	c.o.	261 002,60	367 456,11
2	c.w.	129 518,17	171 958,69
3	z.w.	137 070,11	125 679,48
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	24 772,72	18 161,24
a	konserwacja stała	22 242,72	14 110,20
b	dozór techniczny	2 530,00	2 514,17
c	awarie	-	1 536,87
V	Zbiornica sieć tv	15 174,55	25 700,44
VI	Odpis na fundusz remontowy	171 431,55	82 985,00
VII	Koszty finansowe		-
VIII	Koszty operacyjne		-
IX	Koszty wyłożone (504)		
	RAZEM KOSZTY	1 420 013,86	1 694 633,70
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	
XI	OGÓŁEM	1 420 013,86	1 694 633,70

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploracja	662 862,72	673 014,94
1	Materialy	-	80,59
2	Energia elektryczna	3 096,81	2 705,07
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	26 457,75	13 398,06
a	konservacje i przeglądy	22 178,75	12 626,30
b	ust.telefoniczne	-	103,58
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	63,97	-
g	ubezpieczenia majątkowe	933,60	543,18
h	pozostałe usługi	3 281,43	125,00
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	286 614,69	286 202,03
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	250 009,46	183 321,39
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	36 605,23	102 880,64
6	Świadczenia na rzecz pracowników	60 397,31	63 834,69
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	51 106,87	56 524,90
	ZUS od funduszu bezosobowego	6 681,08	20 318,93
b	koszty BHP i szkolenia	1 039,59	1 271,60
c	ZFŚS	8 034,16	5 791,17
d	usługi medyczne	216,69	247,02
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	286 296,16	306 794,52
	obsługa organów statutowych	36 357,65	30 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	52 548,30	45 800,01
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	20 739,56	17 918,73
	powierzchnia wspólna	50,40	15,00
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	31 808,74	27 881,28
III	Media	159 214,72	190 918,20
1	c.o.	57 742,01	86 185,20
2	c.w.	39 527,97	54 148,16
3	z.w.	61 944,74	50 584,84
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	874 625,74	909 733,15
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	874 625,74	909 733,15

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centum I" na 2024 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	949 447,11	778 100,00
2	przychody z lokali użytkowych	1 623 058,83	1 359 233,24
3	przychody z pożytków	341 611,55	388 262,64
4	przychody pozostałe		-
5	przychody finansowe/odsetki		-
6	przychody operacyjne		-
	Ogółem przychody	2 914 117,49	2 525 595,88
III	Zyski nadzwyczajne		-
IV	Wynik z lat ubiegłych*		-
	Razem	2 914 117,49	2 525 595,88

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Chmielna 35	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
I	B.O. stan na 01 stycznia	1 734 070,37	1 734 070,37
II	Zwiększenia	1 345 831,24	1 345 830,63
1	Odpisy na remonty	171 431,55	171 431,55
2	Odszkodowania	362 319,80	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		-
4	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **	812 079,99	247 402,73
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **		564 677,26
6	Wpływy z podziału zabezpieczonej kwoty odszkodowania		362 319,09
III	ZMNIEJSZENIA		175 000,00
1	Remonty wykonane		
2	Remonty podstawowe	79 892,24	145 000,00
3	Remonty pozostałe/rezerwa		30 000,00
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	3 000 009,47	2 904 901,00

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Chmielna 35 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	60 393,98	90 064,55
1	Instalacje elektryczne	14 389,22	17 246,68
2	Domofony	1 785,79	1 882,14
3	Instalacje tv zbiorczej	8 752,23	10 853,18
4	Instalacje sanitarne	27 741,96	25 520,40
5	Urządzenia p/poż	4 268,78	30 820,00
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	3 456,00	3 742,15
II	Przeglądy techniczne i awarie	20 769,30	43 557,42
1	Przegląd przewodów kominowych	3 286,56	2 587,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	1 117,62	2 300,00
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	3 054,60	1 978,00
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	4 797,00	3 034,00
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	168,55
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	138,06	-
9	Czyszczenie zsypów	2 217,10	1 840,00
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	10 350,00
12	Awarie	3 934,12	17 000,00
13	Przegląd wentylacji	-	4 299,37
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	1 263,61	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	960,63	-
	Ogółem	81 163,28	133 621,97

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Chmielna 35 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	18 465,32	11 624,70
1	Instalacje elektryczne	5 134,99	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	13 330,33	11 624,70
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	3 713,43	1 001,61
1	Przeegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przeegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przeegląd budynków	-	971,64
4	Ochrona p/poż-przeegląd sprzętu	-	29,97
5	Przeegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przeegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przeegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	340,92	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przeegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	3 372,51	-
13	Przeegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	-	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	-	-
	Ogółem	22 178,75	12 626,30

Główna Księgowa
[Podpis]
Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Chmielna 35 lokale mieszkalne	
lp.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	3 075,00	561,85
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	-	544,76
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	165,45	171,79
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 245,29	1 306,51
12	Usługi serwisowe	85,63	989,93
13	Odczyt wodomierzy	6 040,90	1 431,92
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	2 070,00
15	Dorobienie kluczy / transpondery	235,76	115,00
16	Strona internetowa	-	2 000,00
17	Usługi bankowe	-	600,00
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	4 000,00
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:		19 586,46
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :		8 891,83
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)		-
	Usługi remontowe	6 602,60	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	6 559,26	6 891,83
	Nadzór budowlany		2 000,00
	Regulacja okien	371,31	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro		-
	inne:		10 694,63
	Prace alpinistyczne		4 000,00
	Usługi remontowe		-
	Przegląd kamer monitoringu budynku		-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku		3 000,00
	Montaż szyb elewacyjnych		-
	Ogrodzenie		-
	Montaż wodomierzy	7 085,06	-
	Usługi projektowe	370,91	-
	Kosztyorysy		3 000,00
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	225,27	465,52
	Prace geodezyjne		-
	Remont dachu nad Kłosami		-
	Przegląd lin masztu		-
	Remont korytek kablowych - dach		-
	Likwidacja przeciwkow do piwnicy		-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	614,46	229,11
	Wypożyczenie pomieszczeń		-
	Razem	32 676,90	33 378,23

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Chmielna 35 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	661,25
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	255,93	-
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	72,54	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	8,84	-
12	Usługi serwisowe	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	-
15	Dorobienie kluczy / transpondery	44,74	-
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	2 899,38	644,19
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	-	-
	Regulacja okien	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	-	644,19
	Prace alpinistyczne	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Ogrodzenie	-	-
	Montaż wodomierzy	1 215,00	-
	Usługi projektowe	826,54	-
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Remont dachu nad Kłosami	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwokow do piwnicy	-	-
	Remont atyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wypożyczenie pomieszczeń	857,84	644,19
	Razem	3 281,43	1 305,44

Główna Księgowa

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Chmielna 35 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	koszty administrowania Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploatacja	152 749,56	179 744,28
1	Materialy	1 095,59	2 970,22
2	Energia elektryczna	1 024,53	1 694,96
3	Amortyzacja	838,37	1 619,15
4	Usługi obce:	21 195,05	34 179,65
a	konserwacje i przeglądy	214,78	156,74
b	ust.telefoniczne	617,80	715,38
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzialenie odrębnej własności	50,00	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	12 299,69	10 583,21
g	ubezpieczenia majątkowe	420,10	305,07
h	pozostałe usługi	5 686,16	6 015,67
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	1 906,52	16 403,58
5	Wynagrodzenia	90 806,79	98 530,18
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	83 241,70	93 269,26
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	7 565,09	5 260,92
6	Świadczenia na rzecz pracowników	18 639,73	22 203,29
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	16 236,73	19 565,53
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 376,76	977,39
b	koszty BHP i szkolenia	220,92	460,06
c	ZFŚS	2 052,54	1 978,55
d	usługi medyczne	129,54	199,15
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	13 188,52	12 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	5 960,98	6 546,82
II	Podatki i opłaty	941,77	1 697,73
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	30,75	969,72
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	682,88	532,76
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	228,14	195,25
III	Media	1 065,29	1 559,69
1	c.o.	972,90	1 359,80
2	c.w.	67,74	139,13
3	z.w.	24,65	60,76
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	154 756,62	183 001,70
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	154 756,62	183 001,70

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Chmielna 35 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	koszty administrowania Plan 2024 r.
I	Eksploracja	283 561,38	303 191,41
1	Materiały	1 237,44	2 608,04
2	Energia elektryczna	1 183,51	1 836,77
3	Amortyzacja	908,65	1 493,54
4	Usługi obce:	23 481,16	17 624,08
a	konservacje i przeglądy	237,12	41,59
b	usł.telefoniczne	667,64	602,71
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	13 372,88	9 582,99
g	ubezpieczenia majątkowe	565,03	335,43
h	pozostałe usługi	6 468,34	5 568,41
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	2 170,15	1 492,95
5	Wynagrodzenia	182 699,21	203 764,16
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	172 299,68	197 710,30
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	10 399,53	6 053,86
6	Świadczenia na rzecz pracowników	37 693,76	45 864,81
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	32 727,79	40 527,47
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 852,77	1 124,71
b	koszty BHP i szkolenia	406,80	1 073,83
c	ZFŚS	4 360,01	4 037,52
d	usługi medyczne	199,16	225,99
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	126,28
	obsługa organów statutowych	36 357,65	30 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	1 291,70	1 813,31
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	39,90	915,75
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	944,84	623,39
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	306,96	274,17
III	Media	1 443,08	1 789,80
1	c.o.	1 309,11	1 561,75
2	c.w.	101,26	164,88
3	z.w.	32,71	63,16
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konservacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornicza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	286 296,16	306 794,52
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	286 296,16	306 794,52

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świętokrzyska 35 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploatacja	534 199,48	684 927,28
1	Materialy	2 156,36	6 246,91
2	Energia elektryczna	107 243,14	156 000,00
3	Amortyzacja		855,94
4	Usługi obce:	138 519,90	215 329,43
a	konserwacje i przeglądy	82 539,28	136 819,03
b	ust.telefoniczne	129,18	125,10
c	dezynsekcja i deratyzacja	4 118,04	2 336,30
d	wydziałanie odrębnej własności	70,00	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	711,50	70 000,00
g	ubezpieczenia majątkowe	10 183,80	5 924,70
h	pozostałe usługi	40 768,10	124,31
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	100 794,21	94 136,93
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	69 604,65	56 558,75
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	31 189,56	37 578,17
6	Świadczenia na rzecz pracowników	20 676,90	20 261,74
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	17 992,62	18 253,32
	ZUS od funduszu bezosobowego	5 552,04	6 981,42
b	koszty BHP i szkolenia	319,53	417,70
c	ZFŚS	2 244,16	1 590,72
d	usługi medyczne	120,59	-
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	156 236,05	185 005,06
	obsługa organów statutowych	12 306,16	12 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	8 572,92	7 091,26
II	Podatki i opłaty	179 067,41	223 124,34
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	5 619,38	8 224,54
	powierzchnia wspólna	148,39	2 995,89
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	378,03	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	173 070,00	214 899,80
III	Media	616 080,28	775 803,44
1	c.o.	303 970,61	417 894,66
2	c.w.	181 040,71	231 897,08
3	z.w.	131 068,96	126 011,70
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	25 312,72	23 327,88
a	konserwacja stała	22 242,72	14 110,21
b	dozór techniczny	2 530,00	4 128,70
c	awarie	540,00	5 088,97
V	Zbiornica sieć tv	14 568,87	26 980,24
VI	Odpis na fundusz remontowy	175 802,31	81 267,00
VII	Koszty finansowe		-
VIII	Koszty operacyjne		-
IX	Koszty wyłożone (504)		
	RAZEM KOSZTY	1 545 031,07	1 815 430,19
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	
XI	OGÓŁEM	1 545 031,07	1 815 430,19

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska
Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploracja	781 482,07	709 702,80
1	Materiały	-	80,57
2	Energia elektryczna	1 242,93	5 000,00
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	34 164,00	14 400,66
a	konserwacje i przeglądy	26 975,61	13 280,37
b	usł.telefoniczne	314,52	296,02
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	80,47	-
g	ubezpieczenia majątkowe	1 201,92	699,27
h	pozostałe usługi	5 591,48	125,00
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	299 495,75	261 543,94
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	205 011,81	161 956,80
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	94 483,94	99 587,15
6	Świadczenia na rzecz pracowników	61 191,70	57 619,76
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	52 965,61	51 654,93
	ZUS od funduszu bezosobowego	16 302,45	16 431,44
b	koszty BHP i szkolenia	902,23	1 082,65
c	ZFŚS	6 970,12	4 246,86
d	usługi medyczne	353,74	635,31
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	385 387,69	371 057,87
	obsługa organów statutowych	19 134,96	30 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	36 920,70	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	93 939,65	84 556,53
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	27 981,23	28 721,25
	powierzchnia wspólna	476,45	327,75
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	65 958,42	55 835,28
III	Media	46 005,43	43 993,43
1	c.o.	6 732,00	9 429,57
2	c.w.	85,87	96,11
3	z.w.	39 187,56	34 467,75
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	921 427,15	838 252,76
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	921 427,15	838 252,76

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centum I" na 2024 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	1 083 378,51	934 246,87
2	przychody z lokali użytkowych	1 613 391,58	1 349 715,22
3	przychody z pożytków	608 308,06	675 519,66
4	przychody pozostałe		-
5	przychody finansowe/odsetki		-
6	przychody operacyjne		-
	Ogółem przychody	3 305 078,15	2 959 481,75
III	Zyski nadzwyczajne		-
IV	Wynik z lat ubiegłych*		-
	Razem	3 305 078,15	2 959 481,75

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 35	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
I	B.O. stan na 01 stycznia	2 206 803,17	2 206 803,17
II	Zwiększenia	1 359 995,56	1 359 995,87
1	Odpisy na remonty	175 802,31	175 802,31
2	Odszkodowania	364 588,42	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		-
4	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z. **	819 604,83	251 390,32
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z. **		568 214,51
6	Wpływy z podziału zabezpieczonej kwoty odszkodowania		364 588,73
III	ZMNIEJSZENIA	109 151,31	202 000,00
1	Remonty wykonane		-
2	Remonty podstawowe	109 151,31	172 000,00
3	Remonty pozostałe/rezerwa		30 000,00
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	3 457 647,42	3 364 799,04

Główna Księgowa

 Beata Dziubińska

sporządził: Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świątokrzyska 35 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	61 080,18	90 956,79
1	Instalacje elektryczne	13 883,86	17 261,52
2	Domofony	2 571,11	2 675,17
3	Instalacje tv zbiorczej	8 752,23	10 853,18
4	Instalacje sanitarne	28 391,62	25 433,38
5	Urządzenia p/poż	4 025,36	30 820,00
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	3 456,00	3 913,54
II	Przeglądy techniczne i awarie	21 459,10	45 862,24
1	Przegląd przewodów kominowych	3 483,36	2 587,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	1 149,82	2 300,00
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	3 363,02	1 978,00
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	4 797,00	2 645,00
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	805,00
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	5 807,21	2 000,00
8	Mycie okien	797,68	3 450,00
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	1 264,31
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	11 832,43
12	Awarie	444,00	17 000,00
13	Przegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	1 575,01	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	42,00	-
	Ogółem	82 539,28	136 819,03

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świętokrzyska 35 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	22 505,85	11 417,50
1	Instalacje elektryczne	5 453,20	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	17 052,65	11 417,50
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	4 469,76	1 862,88
1	Przeegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przeegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przeegląd budynków	500,00	1 236,14
4	Ochrona p/poż-przeegląd sprzętu	-	37,70
5	Przeegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przeegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przeegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	1 969,76	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przeegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	-	589,03
13	Przeegląd wentylacji	2 000,00	-
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	-	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	-	-
	Ogółem	26 975,61	13 280,37

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świątokrzyska 35 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	561,85
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	3 629,05	544,76
4	Świadectwa energetyczne	300,00	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	611,49	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	8 625,00
9	Usł.ksero i poligraficzne	154,54	173,79
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	2 603,31	560,69
12	Usługi serwisowe	86,18	204,43
13	Odczyt wodomierzy	6 377,30	1 573,97
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	1 150,00
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	115,00
16	Strona internetowa	-	2 000,00
17	Usługi bankowe	-	600,00
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	4 000,00
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:		18 138,29
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :		8 330,36
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	6 009,78	6 330,36
	Nadzór budowlany	-	2 000,00
	Regulacja okien	375,73	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro		-
	inne:		9 807,93
	Prace alpinistyczne		4 000,00
	Usługi remontowe	16 757,16	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku		-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku		2 342,41
	Montaż szyb elewacyjnych		-
	Ogrodzenie		-
	Montaż wodomierzy	2 914,71	-
	Usługi projektowe	370,91	-
	Kosztorysy		3 000,00
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	225,27	465,52
	Prace geodezyjne		-
	Remont dachu nad Kłosami		-
	Przegląd lin masztu		-
	Remont korytek kablowych - dach		-
	Likwidacja przeciwokow do piwnicy		-
	Remont atyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.		-
	Wypożyczenie pomieszczeń	352,67	-
Razem		40 768,10	38 247,79

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świętokrzyska 35 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	-
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	255,93	3 428,94
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	55,07
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	11,13	-
12	Usługi serwisowe	-	-
13	Odczyt wodomierzy	-	-
14	Prace porządkowe/mycie okien	700,00	-
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	3 560,72	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	-	-
	Nadzór budowlany	-	-
	Regulacja okien	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	-	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Ogrodzenie	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-
	Usługi projektowe	826,54	-
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Remont dachu nad Kłosami	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	237,16	-
	Razem	5 591,48	3 484,01

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Świątokrzyska 35 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploatacja	154 207,94	181 742,45
1	Materiały	1 107,68	3 005,63
2	Energia elektryczna	1 035,38	1 715,18
3	Amortyzacja	848,38	1 638,41
4	Usługi obce:	22 258,38	34 585,91
a	konserwacje i przeglądy	217,33	158,61
b	usł. telefoniczne	624,68	723,84
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	12 418,65	10 709,25
g	ubezpieczenia majątkowe	424,68	308,72
h	pozostałe usługi	6 645,77	6 087,67
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	1 927,27	16 597,83
5	Wynagrodzenia	91 783,88	99 704,56
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	84 133,60	94 380,93
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	7 650,28	5 323,63
6	Świadczenia na rzecz pracowników	18 842,11	22 467,95
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	16 413,66	19 798,74
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 392,23	989,05
b	koszty BHP i szkolenia	223,18	465,59
c	ZFŚS	2 074,28	2 002,09
d	usługi medyczne	130,99	201,53
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	12 306,16	12 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	6 025,97	6 624,81
II	Podatki i opłaty	951,85	1 684,29
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	30,95	947,57
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	690,34	539,10
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	230,56	197,61
III	Media	1 076,26	1 578,32
1	c.o.	982,89	1 376,05
2	c.w.	68,45	140,81
3	z.w.	24,92	61,46
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	156 236,05	185 005,06
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	156 236,05	185 005,06

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Świątokrzyska 35 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	380 669,23	363 962,41
1	Materiały	2 117,42	4 363,77
2	Energia elektryczna	2 042,29	3 158,79
3	Amortyzacja	1 583,91	2 588,77
4	Usługi obce:	40 566,37	29 303,54
a	konservacje i przeglądy	405,30	71,57
b	usł.telefoniczne	1 152,73	1 017,06
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydziałenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	23 057,32	16 520,34
g	ubezpieczenia majątkowe	975,71	604,24
h	pozostałe usługi	11 211,38	9 386,47
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	3 763,93	1 703,85
5	Wynagrodzenia	246 538,62	240 429,89
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	228 639,17	230 615,71
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	17 899,45	9 814,18
6	Świadczenia na rzecz pracowników	50 899,92	54 117,65
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	44 199,79	47 783,98
	ZUS od funduszu bezosobowego	3 259,31	1 823,32
b	koszty BHP i szkolenia	566,53	1 303,68
c	ZFŚS	5 789,67	4 653,54
d	usługi medyczne	343,93	376,45
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	30 000,00
	obsługa organów statutowych	36 920,70	30 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	2 227,77	4 072,06
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	69,30	2 106,23
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	1 628,74	1 595,63
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	529,73	370,21
III	Media	2 490,69	3 023,40
1	c.o.	2 255,28	2 637,37
2	c.w.	178,80	280,64
3	z.w.	56,61	105,39
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	385 387,69	371 057,87
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	385 387,69	371 057,87

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplatacja	365 479,11	383 698,82
1	Materiały	2 041,55	6 161,68
2	Energia elektryczna	34 213,82	50 000,00
3	Amortyzacja		-
4	Usługi obce:	145 817,03	119 775,41
a	konserwacje i przeglądy	89 997,72	113 782,41
b	usł. telefoniczne	-	45,55
c	dezynsekcja i deratyzacja	2 243,89	2 546,07
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	1 061,83	-
g	ubezpieczenia majątkowe	5 794,08	3 370,88
h	pozostałe usługi	46 719,51	30,50
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	82 781,95	90 140,59
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	29 621,96	5 047,55
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	53 159,99	85 093,05
6	Świadczenia na rzecz pracowników	15 302,51	17 604,35
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	14 100,19	16 814,87
	ZUS od funduszu bezosobowego	9 085,19	15 808,92
b	koszty BHP i szkolenia	126,65	105,76
c	ZFŚS	1 046,49	578,46
d	usługi medyczne	29,18	105,26
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	81 321,55	99 097,45
	obsługa organów statutowych	3 671,68	6 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	4 000,70	919,35
II	Podatki i opłaty	154 988,01	176 201,73
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	6 364,09	5 919,13
	powierzchnia wspólna	900,11	888,44
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	72 223,92	67 419,68
4	Wywóz nieczystości	76 400,00	102 862,92
III	Media	257 209,64	325 433,34
1	c.o.	114 136,13	162 238,98
2	c.w.	88 663,62	100 822,61
3	z.w.	54 409,89	62 371,74
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	15 669,60	32 893,36
a	konserwacja stała	11 469,60	19 521,26
b	dozór techniczny	4 200,00	5 361,30
c	awarie	-	8 010,80
V	Zbiorcza sieć tv	7 067,14	15 806,44
VI	Odpis na fundusz remontowy	93 324,90	43 918,00
VII	Koszty finansowe		-
VIII	Koszty operacyjne		-
IX	Koszty wyłożone (504)		
	RAZEM KOSZTY	893 738,40	977 951,69
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	893 738,40	977 951,69

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploracja	724 106,81	675 148,48
1	Materiały	-	246,48
2	Energia elektryczna	9 879,06	14 000,00
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	36 497,53	17 565,78
a	konserwacje i przeglądy	30 443,22	13 225,68
b	usł.telefoniczne	-	103,58
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	255,17
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	1 033,50	-
g	ubezpieczenia majątkowe	3 415,80	1 987,20
h	pozostałe usługi	1 605,01	1 994,15
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	243 903,81	229 732,91
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	87 647,38	14 210,20
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	156 256,43	215 522,70
6	Świadczenia na rzecz pracowników	45 181,09	47 495,07
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	41 540,40	45 372,25
	ZUS od funduszu bezosobowego	26 701,69	42 565,73
b	koszty BHP i szkolenia	377,17	272,74
c	ZFŚS	3 182,70	1 544,31
d	usługi medyczne	80,82	305,77
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	388 645,32	366 108,24
	obsługa organów statutowych	11 152,82	15 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	376 047,35	307 456,43
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	79 773,64	67 210,50
	powierzchnia wspólna	2 334,63	61,00
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	272 283,85	235 580,61
4	Wywóz nieczystości	23 989,86	4 665,32
III	Media	95 467,75	157 301,03
1	c.o.	81 878,49	150 485,34
2	c.w.	1 068,66	4 166,85
3	z.w.	12 520,60	2 648,84
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	1 195 621,91	1 139 905,93
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	1 195 621,91	1 139 905,93

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centum I" na 2024 r.

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	518 212,81	477 024,91
2	przychody z lokali użytkowych	2 318 644,91	1 843 588,50
3	przychody z pożytków	50 881,68	46 221,36
4	przychody pozostałe		-
5	przychody finansowe/odsetki		-
6	przychody operacyjne		-
	Ogółem przychody	2 887 739,40	2 366 834,77
III	Zyski nadzwyczajne		-
IV	Wynik z lat ubiegłych*		-
	Razem	2 887 739,40	2 366 834,77

FUNDUSZ REMONTOWY

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tamka 40	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
I	B.O. stan na 01 stycznia	121 055,60	121 055,60
II	Zwiększenia	727 716,35	727 716,55
1	Odpisy na remonty	93 324,90	93 324,90
2	Odszkodowania	196 533,22	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		-
4	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z. **	437 858,23	131 559,30
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z. **		306 298,93
6	Wpływy z podziału zabezpieczonej kwoty odszkodowania		196 533,42
III	ZMNIEJSZENIA	1 663 096,17	1 930 000,00
1	Remonty wykonane	-	-
2	Remonty podstawowe	1 663 096,17	1 900 000,00
3	Remonty pozostałe/rezerwa		30 000,00
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	- 814 324,22	- 1 081 227,85

Główna Księgowa

 Beata Dziubińska

sporządził: Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Tamka 40 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	50 280,11	76 342,47
1	Instalacje elektryczne	11 334,44	12 862,37
2	Domofony	2 680,78	2 959,97
3	Instalacje tv zbiorczej	4 722,42	5 856,03
4	Instalacje sanitarne	24 940,82	21 037,27
5	Urządzenia p/poż	4 298,88	30 820,00
6	Konserwacja bramy wjazdowej	574,77	1 150,00
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 728,00	1 656,83
II	Przeglądy techniczne i awarie	39 717,61	37 439,95
1	Przegląd przewodów kominowych	1 790,88	2 587,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	1 011,18	2 300,00
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	6 473,38	1 978,00
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	4 624,80	6 900,00
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	4 600,00
12	Awarie	16 034,61	17 000,00
13	Przegląd wentylacji	-	2 074,45
14	Zawory podpionowe	-	
15	Pozostałe materiały	9 782,76	
16	Materiały do konserwacji i napraw		
	Ogółem	89 997,72	113 782,41

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Tamka 40 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	25 634,24	9 668,23
1	Instalacje elektryczne	5 828,72	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	18 605,52	9 469,85
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	1 200,00	198,38
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	4 808,98	3 557,45
1	Przeegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przeegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przeegląd budynków	-	874,48
4	Ochrona p/poż-przeegląd sprzętu	-	152,97
5	Przeegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przeegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przeegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przeegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	4 808,98	2 530,00
13	Przeegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	-	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	-	-
	Ogółem	30 443,22	13 225,68

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Tamka 40 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	2 398,50	10 130,14
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	52,30	11 167,41
4	Świadectwa energetyczne	150,00	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	4 600,00
9	Usł.ksero i poligraficzne	106,01	91,01
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 228,36	1 346,17
12	Usługi serwisowe	46,99	346,42
13	Odczyt wodomierzy	2 159,20	514,03
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	2 070,00
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	200,00
16	Strona internetowa	-	2 000,00
17	Usługi bankowe	-	600,00
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	4 000,00
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:		34 341,33
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	35 093,52	13 639,76
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)		-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	3 416,98	3 639,76
	Nadzór budowlany	-	10 000,00
	Regulacja okien	203,76	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro		-
	inne:		20 701,57
	Prace alpinistyczne		-
	Usługi remontowe		-
	Przegląd kamer monitoringu budynku		-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku		5 000,00
	Montaż szyb elewacyjnych		-
	Ogrodzenie		-
	Montaż wodomierzy	291,17	-
	Usługi projektowe	-	15 000,00
	Kosztyorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	225,27	465,52
	Prace geodezyjne	197,82	169,49
	Remont dachu nad Kłosami		-
	Przegląd lin masztu		-
	Remont korytek kablowych - dach		-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy		-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.		-
	Wyposażenie pomieszczeń	1 149,63	66,56
	Razem	46 719,51	71 406,52

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Tamka 40 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	1 983,75
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	107,63	2 173,24
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	8 050,00
9	Usł.ksero i poligraficzne	-	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	36,43	150,79
12	Usługi serwisowe	-	185,15
13	Odczyt wodomierzy	-	-
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	1 485,78
15	Dorobienie kluczy / transpondery	26,83	-
16	Strona internetowa	-	-
17	Usługi bankowe	-	-
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:	-	150,38
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	-	-
	Regulacja okien	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	-	150,38
	Prace alpinistyczne	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Ogrodzenie	-	-
	Montaż wodomierzy	700,03	-
	Usługi projektowe	-	-
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	440,82	-
	Remont dachu nad Kłosami	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	293,27	150,38
	Razem	1 605,01	14 179,09

Główna Księgowość

Sporządził: Beata Dziubińska
Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz. 7 Planu Tamka 40 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplatacja	80 220,08	97 666,56
1	Materiały	601,23	1 629,90
2	Energia elektryczna	562,26	930,16
3	Amortyzacja	460,08	888,50
4	Usługi obce:	11 592,84	18 364,31
a	konserwacje i przeglądy	117,84	86,02
b	usł. telefoniczne	338,99	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	6 740,36	5 807,77
g	ubezpieczenia majątkowe	230,55	167,41
h	pozostałe usługi	3 118,86	3 301,00
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	1 046,24	9 002,10
5	Wynagrodzenia	49 831,87	54 070,20
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	45 680,40	51 183,22
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	4 151,47	2 886,99
6	Świadczenia na rzecz pracowników	10 228,92	12 190,82
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	8 910,22	10 736,94
	ZUS od funduszu bezosobowego	755,53	536,36
b	koszty BHP i szkolenia	121,27	252,47
c	ZFŚS	1 126,35	1 092,11
d	usługi medyczne	71,08	109,31
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	3 671,68	6 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	3 271,20	3 592,67
II	Podatki i opłaty	516,81	574,94
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	16,88	175,38
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	374,74	292,38
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	125,19	107,17
III	Media	584,66	855,95
1	c.o.	533,93	746,26
2	c.w.	37,22	76,35
3	z.w.	13,51	33,34
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	81 321,55	99 097,45
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	81 321,55	99 097,45

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Tamka 40 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	380 969,14	356 617,59
1	Materiały	3 453,58	9 216,13
2	Energia elektryczna	3 354,41	6 727,73
3	Amortyzacja	2 537,09	5 551,04
4	Usługi obce:	66 201,27	58 546,73
a	konserwacje i przeglądy	670,12	-
b	ust.telefoniczne	1 877,23	2 191,58
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	37 637,85	35 925,10
g	ubezpieczenia majątkowe	1 589,39	1 277,48
h	pozostałe usługi	18 275,47	13 198,52
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	6 151,21	5 954,04
5	Wynagrodzenia	243 915,63	213 885,73
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	214 611,58	189 577,34
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	29 304,05	24 308,39
6	Świadczenia na rzecz pracowników	50 354,34	47 690,23
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	43 733,60	42 298,01
	ZUS od funduszu bezosobowego	5 341,98	4 516,11
b	koszty BHP i szkolenia	605,73	1 323,04
c	ZFŚS	5 447,25	3 593,32
d	usługi medyczne	567,76	475,85
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	15 000,00
	obsługa organów statutowych	11 152,82	15 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	3 651,73	2 989,23
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	113,81	1 340,33
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	2 672,90	851,97
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	865,02	796,93
III	Media	4 024,45	6 501,43
1	c.o.	3 657,00	5 671,06
2	c.w.	274,82	602,57
3	z.w.	92,63	227,79
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	388 645,32	366 108,24
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	388 645,32	366 108,24

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplatacja	209 184,67	259 256,19
1	Materiały	1 748,42	2 568,34
2	Energia elektryczna	9 833,57	15 000,00
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	36 475,48	76 674,92
a	konserwacje i przeglądy	25 763,76	74 319,90
b	usł.telefoniczne	-	45,55
c	dezynsekcja i deratyzacja	1 434,18	802,32
d	wydzielenie odrębnej własności	50,00	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	18,80	-
g	ubezpieczenia majątkowe	2 423,76	1 410,18
h	pozostałe usługi	6 784,98	96,97
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	95 746,77	90 396,12
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	56 399,76	58 538,66
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	39 347,01	31 857,46
6	Świadczenia na rzecz pracowników	18 715,82	20 414,21
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	16 580,38	17 585,09
	ZUS od funduszu bezosobowego	7 138,69	5 918,60
b	koszty BHP i szkolenia	325,10	1 093,74
c	ZFŚS	1 645,72	1 735,38
d	usługi medyczne	164,62	-
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	40 539,70	47 217,54
	obsługa organów statutowych	6 376,27	6 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	6 124,91	6 985,06
II	Podatki i opłaty	40 117,79	49 950,76
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	1 722,79	1 853,78
	powierzchnia wspólna	140,32	361,96
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	38 395,00	48 096,98
III	Media	124 816,92	151 424,53
1	c.o.	52 473,00	73 395,16
2	c.w.	36 801,75	45 371,01
3	z.w.	35 542,17	32 658,36
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	5 134,34	4 877,25
a	konserwacja stała	4 294,34	3 804,99
b	dozór techniczny	840,00	1 072,26
c	awarie	-	-
V	Zbiorcza sieć tv	4 006,69	6 893,75
VI	Odpis na fundusz remontowy	41 381,19	19 474,00
VII	Koszty finansowe		-
VIII	Koszty operacyjne		-
IX	Koszty wyłożone (504)		
	RAZEM KOSZTY	424 641,60	491 876,48
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	424 641,60	491 876,48

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploatacja	454 604,41	440 496,36
1	Materiały	-	80,57
2	Energia elektryczna	58,01	550,00
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	13 662,98	4 353,07
a	konserwacje i przeglądy	11 024,59	3 715,35
b	usł.telefoniczne	-	103,58
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydziałenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	993,50	-
g	ubezpieczenia majątkowe	703,08	409,14
h	pozostałe usługi	941,81	125,00
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	280 871,68	251 704,63
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	166 437,00	167 536,37
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	114 434,68	84 168,26
6	Świadczenia na rzecz pracowników	53 727,36	55 528,18
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	47 254,79	49 711,66
	ZUS od funduszu bezosobowego	19 379,16	16 623,23
b	koszty BHP i szkolenia	969,77	768,76
c	ZFŚS	5 001,42	4 632,93
d	usługi medyczne	501,38	414,82
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	106 284,38	128 279,91
	obsługa organów statutowych	18 233,51	15 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	22 634,26	36 936,91
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	15 645,76	15 694,03
	powierzchnia wspólna	63,27	15,07
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	6 988,50	21 242,88
III	Media	30 240,86	54 271,38
1	c.o.	27 239,65	40 882,84
2	c.w.	993,14	3 232,69
3	z.w.	2 008,07	10 155,85
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	507 479,53	531 704,66
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	507 479,53	531 704,66

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centum I" na 2024 r.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	227 904,17	199 968,23
2	przychody z lokali użytkowych	598 751,66	516 979,26
3	przychody z pożytków	-	31 620,50
4	przychody pozostałe		-
5	przychody finansowe/odsetki		-
6	przychody operacyjne		-
	Ogółem przychody	826 655,83	748 567,99
III	Zyski nadzwyczajne	-	-
IV	Wynik z lat ubiegłych*	-	-
	Razem	826 655,83	748 567,99

FUNDUSZ REMONTOWY

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 9	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
I	B.O. stan na 01 stycznia	344 070,26	344 070,26
II	Zwiększenia	329 927,14	329 927,14
1	Odpisy na remonty	41 381,19	41 381,19
2	Odszkodowania	88 943,18	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		-
4	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **		60 984,09
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **	199 602,77	138 618,68
6	Wpływy z podziału zabezpieczonej kwoty odszkodowania		88 943,18
III	ZMNIEJSZENIA		30 000,00
1	Remonty wykonane	-	-
2	Remonty podstawowe	-	-
3	Remonty pozostałe/rezerwa		30 000,00
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	673 997,40	643 997,40

Główna Księgowa

 Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 9 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	22 563,82	47 661,47
1	Instalacje elektryczne	5 408,67	4 897,91
2	Domofony	1 780,34	2 205,57
3	Instalacje tv zbiorczej	2 117,52	2 615,69
4	Instalacje sanitarne	12 298,32	7 122,30
5	Urządzenia p/poż	958,97	30 820,00
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	3 199,94	26 658,44
1	Przegląd przewodów kominowych	694,98	2 587,50
2	Przegląd instalacji gazowej	198,00	920,00
3	Przegląd budynków	638,64	2 300,00
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	278,80	1 978,00
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	-	-
9	Czyszczenie zsyków	922,50	770,50
10	Mycie elewacji / naprawa	-	-
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	-	17 000,00
13	Przegląd wentylacji	-	1 102,44
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	467,02	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	-	-
	Ogółem	25 763,76	74 319,90

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 9 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	11 024,59	3 107,29
1	Instalacje elektryczne	1 707,85	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	9 316,74	3 107,29
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	-	608,06
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	-	582,98
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	-	25,07
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	-	-
15	Pozostałe materiały		
16	Materiały do konserwacji i napraw		
	Ogółem	11 024,59	3 715,35

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 9 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	561,85
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	52,30	544,76
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	27,86	45,92
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 216,79	1 306,51
12	Usługi serwisowe	20,63	-
13	Odczyt wodomierzy	1 819,96	395,80
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	2 070,00
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	-
16	Strona internetowa	-	2 000,00
17	Usługi bankowe	-	600,00
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	4 000,00
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:		2 410,52
	Prace remontowe w tym :	1 296,00	1 774,20
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)		-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	1 699,90	1 774,20
	Nadzór budowlany	-	-
	Regulacja okien	89,43	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro		-
	inne:		636,32
	Prace alpinistyczne		-
	Usługi remontowe		-
	Przeгляд kamer monitoringu budynku		-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku		-
	Montaż szyb elewacyjnych		-
	Ogrodzenie		-
	Montaż wodomierzy		-
	Usługi projektowe		-
	Kosztyorysy		-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	225,27	465,52
	Prace geodezyjne		-
	Remont dachu nad Kłosami		-
	Przeгляд lin masztu		-
	Remont korytek kablowych - dach		-
	Likwidacja przeciwko do piwnicy		-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.		-
	Wyposażenie pomieszczeń	336,84	170,80
	Razem	6 784,98	13 935,36

specyfikacja do poz. 21

Główna Księgowa

Beata Dziubińska

Sporządził: Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 9 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	575,00
2	Usł.informatyczne	-	575,00
3	Ogłoszenia	107,63	-
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	46,03	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	7,37	-
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	-	-
	Regulacja okien	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	-	-
	Prace alpinistyczne	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Ogrodzenie	-	-
	Montaż wodomierzy	-	-
	Usługi projektowe	-	-
	Kosztorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Remont dachu nad Kłosami	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	780,78	-
Razem		941,81	1 150,00

Główna Księgowa

Sporządziła Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 9 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	40 056,45	46 398,64
1	Materiały	263,76	715,29
2	Energia elektryczna	246,70	408,19
3	Amortyzacja	201,93	390,00
4	Usługi obce:	5 088,74	8 230,74
a	konserwacje i przeglądy	51,72	37,77
b	usł.telefoniczne	148,66	172,31
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	2 958,18	2 548,88
g	ubezpieczenia majątkowe	101,15	73,50
h	pozostałe usługi	1 369,82	1 450,00
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	459,21	3 948,27
5	Wynagrodzenia	21 870,06	23 730,12
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	20 048,04	22 463,12
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	1 822,02	1 267,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	4 489,32	5 347,56
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	3 910,53	4 712,19
	ZUS od funduszu bezosobowego	331,62	235,39
b	koszty BHP i szkolenia	53,22	110,89
c	ZFŚS	494,35	476,53
d	usługi medyczne	31,22	47,96
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	6 460,24	6 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	1 435,70	1 576,75
II	Podatki i opłaty	226,73	443,35
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	7,39	267,90
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	164,38	128,35
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	54,96	47,10
		256,52	375,54
III	Media	234,25	327,48
1	c.o.	16,34	33,38
2	c.w.	5,93	14,68
3	z.w.	-	-
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	-	-
a	konserwacja stała	-	-
b	dozór techniczny	-	-
c	awarie	-	-
V	Zbiornicza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	40 539,70	47 217,54
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	40 539,70	47 217,54

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 9 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	104 730,16	125 922,69
1	Materiały	699,12	1 537,63
2	Energia elektryczna	679,37	1 097,79
3	Amortyzacja	512,73	904,66
4	Usługi obce:	13 419,95	10 777,64
a	konserwacje i przeglądy	135,68	24,62
b	usł.telefoniczne	380,06	357,62
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	7 635,73	5 771,91
g	ubezpieczenia majątkowe	321,77	208,52
h	pozostałe usługi	3 700,27	3 282,76
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	1 246,44	1 132,20
5	Wynagrodzenia	59 090,24	78 867,94
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	53 158,25	75 346,08
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	5 931,99	3 521,85
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 095,24	17 737,04
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	10 491,06	15 670,44
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 081,50	654,30
b	koszty BHP i szkolenia	142,04	431,85
c	ZFŚS	1 347,15	1 502,16
d	usługi medyczne	114,99	132,59
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	18 233,51	15 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	739,41	1 296,45
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	23,06	690,92
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	541,16	475,52
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	175,19	130,01
III	Media	814,81	1 060,77
1	c.o.	740,24	925,15
2	c.w.	55,77	98,41
3	z.w.	18,80	37,21
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	106 284,38	128 279,91
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	106 284,38	128 279,91

Główna Księgowa
Sporządził: Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplatacja	525 449,46	674 708,03
1	Materiały	1 988,48	6 492,15
2	Energia elektryczna	92 621,97	130 000,00
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	139 776,88	204 681,47
a	konserwacje i przeglądy	97 397,04	124 935,48
b	ust.telefoniczne	141,48	130,65
c	dezynsekcja i deratyzacja	6 260,20	3 607,45
d	wydzielenie odrębnej własności	-	63,83
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	710,52	70 000,00
g	ubezpieczenia majątkowe	10 056,60	5 850,86
h	pozostałe usługi	25 211,04	93,21
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	111 214,20	114 569,24
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	74 408,34	90 694,96
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	36 805,86	23 874,29
6	Świadczenia na rzecz pracowników	22 176,68	26 231,13
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	18 918,24	22 510,55
	ZUS od funduszu bezosobowego	5 805,13	4 435,46
b	koszty BHP i szkolenia	311,31	752,37
c	ZFŚS	2 842,68	2 747,64
d	usługi medyczne	104,45	220,57
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	148 526,90	181 911,03
	obsługa organów statutowych	7 078,29	12 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	9 144,35	10 823,01
II	Podatki i opłaty	173 968,19	217 703,59
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	5 913,19	7 271,54
	powierzchnia wspólna	196,30	1 162,25
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	168 055,00	210 432,05
III	Media	552 888,23	737 485,70
1	c.o.	273 436,33	406 263,82
2	c.w.	149 477,69	208 187,62
3	z.w.	129 974,21	123 034,27
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	24 772,64	18 562,38
a	konserwacja stała	22 242,64	14 110,21
b	dozór techniczny	2 530,00	2 513,43
c	awarie	-	1 938,74
V	Zbiornicza sieć tv	14 620,08	30 104,36
VI	Odpis na fundusz remontowy	171 199,80	80 798,00
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	1 462 898,40	1 759 362,07
	RAZEM KOSZTY	-	-
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 462 898,40	1 759 362,07
XI	OGÓŁEM	1 462 898,40	1 759 362,07

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska
Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploracja	600 443,37	667 380,13
1	Materialy	-	80,59
2	Energia elektryczna	3 886,48	13 258,48
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	35 784,84	21 273,95
a	konserwacje i przeglądy	29 294,09	20 226,58
b	usł.telefoniczne	321,80	302,61
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	637,73	-
g	ubezpieczenia majątkowe	1 065,37	619,77
h	pozostałe usługi	4 465,85	125,00
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	-	-
5	Wynagrodzenia	319 518,14	322 201,92
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	219 317,68	259 040,53
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	100 200,46	63 161,39
6	Świadczenia na rzecz pracowników	65 499,38	73 567,12
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	55 662,80	63 634,88
	ZUS od funduszu bezosobowego	17 012,22	12 474,37
b	koszty BHP i szkolenia	902,23	1 974,83
c	ZFŚS	8 638,80	7 335,48
d	usługi medyczne	295,55	621,92
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	175 754,53	236 998,07
	obsługa organów statutowych	18 446,36	30 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	51 632,39	39 422,09
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	24 618,05	24 253,50
	powierzchnia wspólna	118,42	16,00
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	27 014,34	15 168,59
III	Media	78 430,03	104 802,20
1	c.o.	56 437,37	88 753,54
2	c.w.	11 390,80	9 433,15
3	z.w.	10 601,86	6 615,51
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	730 505,79	811 604,42
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	730 505,79	811 604,42

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska
Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centum I" na 2024 r.

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	995 469,07	862 042,69
2	przychody z lokali użytkowych	1 032 800,46	872 160,32
3	przychody z pożytków	123 424,60	172 620,42
4	przychody pozostałe		-
5	przychody finansowe/odsetki		-
6	przychody operacyjne		-
	Ogółem przychody	2 151 694,13	1 906 823,43
III	Zyski nadzwyczajne		-
IV	Wynik z lat ubiegłych*		-
	Razem	2 151 694,13	1 906 823,43

FUNDUSZ REMONTOWY

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zgoda 13	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
I	B.O. stan na 01 stycznia	2 002 981,57	2 002 981,57
II	Zwiększenia	1 354 071,03	1 354 071,23
1	Odpisy na remonty	171 199,80	171 199,80
2	Odszkodowania	364 615,38	-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		-
4	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z. **		249 999,49
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalności statutowej - uchwała W.Z. **	818 255,85	568 256,36
6	Wpływy z podziału zabezpieczonej kwoty odszkodowania		364 615,58
III	ZMNIEJSZENIA	105 316,66	540 000,00
1	Remonty wykonane		-
2	Remonty podstawowe	105 316,66	510 000,00
3	Remonty pozostałe/rezerwa		30 000,00
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	3 251 735,94	2 817 052,80

Główna Księgowa
Beata Dziublińska

sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 13 lokale mieszkalne	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	74 913,27	88 659,87
1	Instalacje elektryczne	25 460,67	15 684,00
2	Domofony	1 867,62	1 899,64
3	Instalacje tv zbiorczej	8 752,23	10 853,18
4	Instalacje sanitarne	32 694,40	27 889,05
5	Urządzenia p/poż	4 410,35	30 820,00
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	1 728,00	1 514,00
II	Przeglądy techniczne i awarie	22 483,77	36 275,61
1	Przeegląd przewodów kominowych	3 503,04	2 587,50
2	Przeegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przeegląd budynków	1 117,62	2 300,00
4	Ochrona p/poż-przeegląd sprzętu	2 212,98	1 978,00
5	Przeegląd wentylatorów w budynkach	4 797,00	3 033,99
6	Przeegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	168,55
7	Przeegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	107,38	-
9	Czyszczenie zsypów	2 164,80	1 840,00
10	Mycie elewacji / naprawa	-	3 045,72
11	Przeegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	6 154,90	17 000,00
13	Przeegląd wentylacji	-	4 321,85
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	2 384,35	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	41,70	-
	Ogółem	97 397,04	124 935,48

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Zgoda 13 działalność gospodarcza	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	29 028,93	13 319,41
1	Instalacje elektryczne	5 342,10	-
2	Domofony	-	-
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	23 686,83	13 319,41
5	Urządzenia p/poż	-	-
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	265,16	6 907,16
1	Przegląd przewodów kominowych	-	-
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	-	971,64
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	-	34,07
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	-
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	265,16	-
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	5 901,46
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	-	-
13	Przegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	-	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	-	-
	Ogółem	29 294,09	20 226,58

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 13 lokale mieszkalne	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	-	561,85
2	Usł.informatyczne	-	-
3	Ogłoszenia	1 544,76	544,76
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	176,40	171,69
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	1 245,31	1 306,51
12	Usługi serwisowe	85,57	1 039,09
13	Odczyt wodomierzy	5 821,47	1 424,25
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	2 070,00
15	Dorobienie kluczy / transpondery	109,00	115,00
16	Strona internetowa	-	2 000,00
17	Usługi bankowe	-	600,00
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	4 000,00
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:		19 684,17
specyfikacja do poz. 21	Prace remontowe w tym :	6 187,31	9 176,56
	Remont lokalu usługowego były "Underground" (odpis z zysku)		-
	Usługi remontowe	-	-
	Elewacja - naprawa	-	-
	Abonament na podzielniki c.o.	6 885,50	7 176,56
	Nadzór budowlany	-	2 000,00
	Regulacja okien	371,05	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro		-
	inne:		10 507,62
	Prace alpinistyczne		4 000,00
	Usługi remontowe		-
	Przegląd kamer monitoringu budynku		-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku		3 000,00
	Montaż szyb elewacyjnych		-
	Ogrodzenie	188,60	-
	Montaż wodomierzy	1 386,07	-
	Usługi projektowe	370,91	-
	Kosztorysy	-	3 000,00
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	225,27	465,52
	Prace geodezyjne		-
	Remont dachu nad Kłosami		-
	Przegląd lin masztu		-
	Remont korytek kablowych - dach		-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy		-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.		-
	Wypożyczenie pomieszczeń	613,82	42,10
	Razem	25 211,04	33 517,33

Główna Księgowa
Beata Dziubińska
Sporządził Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Zgoda 13 działalność gospodarcza	
Ip.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam		661,25
2	Usł.informatyczne		1 305,44
3	Ogłoszenia	940,87	-
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe	-	-
6	Operaty budynków	-	-
7	Napr.sprz.biurowego	-	-
8	Konserwacja zieleni	-	-
9	Usł.ksero i poligraficzne	72,54	-
10	prenumerata	-	-
11	Monitoring	10,06	-
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:	-	3 074,33
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	-	-
	Regulacja okien	-	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	-	3 074,33
	Prace alpinistyczne	-	-
	Usługi remontowe	-	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Ogrodzenie	-	-
	Montaż wodomierzy	1 755,00	-
	Usługi projektowe	826,54	-
	Kosztyorysy	-	-
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Remont dachu nad Kłosami	-	2 991,78
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwiczek rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	860,84	82,55
Razem		4 465,85	5 041,02

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 13 lokale mieszkalne	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplatacja	146 521,31	179 624,77
1	Materialy	1 094,81	2 967,99
2	Energia elektryczna	1 023,79	1 693,80
3	Amortyzacja	837,78	1 617,98
4	Usługi obce:	21 161,24	34 155,32
a	konservacje i przeglądy	214,63	200,03
b	usł.telefoniczne	617,36	714,90
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydziałenie odrębnej własności	50,00	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	12 273,96	10 575,65
g	ubezpieczenia majątkowe	419,77	304,87
h	pozostałe usługi	5 680,35	5 968,51
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	1 905,17	16 391,37
5	Wynagrodzenia	90 742,05	98 460,00
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	83 182,35	93 202,83
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	7 559,70	5 257,17
6	Świadczenia na rzecz pracowników	18 626,61	22 187,52
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	16 225,22	19 551,60
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 375,82	976,70
b	koszty BHP i szkolenia	220,80	459,74
c	ZFŚS	2 051,11	1 977,12
d	usługi medyczne	129,48	199,06
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	-
	obsługa organów statutowych	7 078,29	12 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	5 956,74	6 542,16
II	Podatki i opłaty	941,11	727,55
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	30,73	-
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	682,38	532,39
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	228,00	195,16
III	Media	1 064,48	1 558,70
1	c.o.	972,18	1 358,82
2	c.w.	67,70	139,17
3	z.w.	24,60	60,71
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	148 526,90	181 911,03
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	148 526,90	181 911,03

Główna Księgowość

Sporządził: Beata Dziublińska
Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Zgoda 13 działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksplotacja	173 407,41	232 538,59
1	Materiały	1 042,37	2 995,87
2	Energia elektryczna	1 041,85	2 150,60
3	Amortyzacja	697,03	1 765,55
4	Usługi obce:	20 153,51	20 564,08
a	konserwacje i przeglądy	194,04	48,44
b	usł.telefoniczne	569,46	696,89
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	11 366,17	11 260,17
g	ubezpieczenia majątkowe	483,94	409,12
h	pozostałe usługi	5 590,71	6 423,40
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	1 949,19	1 726,05
5	Wynagrodzenia	109 482,94	142 821,63
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	100 680,39	135 917,92
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	8 802,55	6 903,71
6	Świadczenia na rzecz pracowników	22 543,35	32 240,87
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	19 548,88	28 370,42
	ZUS od funduszu bezosobowego	1 609,47	1 282,60
b	koszty BHP i szkolenia	264,45	792,36
c	ZFŚS	2 551,33	2 819,15
d	usługi medyczne	178,69	258,94
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	121,05
	obsługa organów statutowych	18 446,36	30 000,00
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	1 120,95	2 386,91
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	39,43	1 257,35
	powierzchnia wspólna	-	-
		813,12	875,70
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	-	-
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	268,40	253,86
4	Wywóz nieczystości	1 226,17	2 072,56
III	Media	1 110,52	1 808,16
1	c.o.	86,58	192,00
2	c.w.	29,07	72,40
3	z.w.	-	-
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)	175 754,53	236 998,07
	RAZEM KOSZTY	-	-
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 754,53	236 998,07
XI	OGÓŁEM	175 754,53	236 998,07

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świętokrzyska 31/33a działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploracja	300 894,70	382 046,29
1	Materiały	1 663,90	2 162,97
2	Energia elektryczna	5 696,36	10 420,67
3	Amortyzacja	-	-
4	Usługi obce:	35 883,36	65 055,34
a	konserwacje i przeglądy	16 401,58	63 631,07
b	usł.telefoniczne	-	-
c	dezynsekcja i deratyzacja	350,00	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	352,01	-
g	ubezpieczenia majątkowe	2 009,16	1 299,27
h	pozostałe usługi	16 770,61	125,00
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:	257 651,08	304 407,31
	obsługa organów statutowych	1 072,37	38 543,40
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	130 592,28	99 504,90
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	57 686,02	44 039,25
	powierzchnia wspólna	-	3 887,00
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	42 339,26	27 174,50
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	30 567,00	28 291,15
III	Media	99 338,38	129 034,32
1	c.o.	71 265,79	97 641,50
2	c.w.	12 026,61	17 225,25
3	z.w.	16 045,98	14 167,57
4	gaz	-	-
IV	Dźwigi osobowe	4 350,00	8 327,78
a	konserwacja stała	3 510,00	4 480,52
b	dozór techniczny	840,00	1 072,26
c	awarie	-	2 775,00
V	Zbiornicza sieć tv	-	-
VI	Odpis na fundusz remontowy	-	-
VII	Koszty finansowe	-	-
VIII	Koszty operacyjne	-	-
IX	Koszty wyłożone (504)	-	-
	RAZEM KOSZTY	535 175,36	618 913,28
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	535 175,36	618 913,28

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziubińska

Beata Dziubińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centum I" na 2024 r.

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 31/33a	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
II	PRZYCHODY		
1	Przychody lokali mieszkalnych	-	
2	przychody z lokali użytkowych	1 750 950,52	1 540 842,34
3	przychody z pożytków		22 052,50
4	przychody pozostałe		-
5	przychody finansowe/odsetki		-
6	przychody operacyjne		-
	Ogółem przychody	1 750 950,52	1 562 894,84
III	Zyski nadzwyczajne		-
IV	Wynik z lat ubiegłych*		-
	Razem	1 750 950,52	1 562 894,84

FUNDUSZ REMONTOWY

Ip	WYSZCZEGÓLNIENIE	Świątokrzyska 31/33a	
		Wykonanie 2024	Korekta planu 2024
I	B.O. stan na 01 stycznia		-
II	Zwiększenia		-
1	Odpisy na remonty		-
2	Odszkodowania		-
3	Zbycie praw do lok.mieszk.		-
4	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **		-
5	Wpływy z wyniku końcowego na działalność statutowej - uchwała W.Z. **		
6	Wpływy z podziału zabezpieczonej kwoty odszkodowania		
III	ZMNIEJSZENIA		-
1	Remonty wykonane		-
2	Remonty podstawowe		-
3	Remonty pozostałe/rezerwa		-
IV	B.Z. Stan na koniec okresu		-

Główna Księgowa

 Beata Dziublińska

sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024r.

Specyfikacja do poz.4 a kosztów.		Świętokrzyska 31/33a lokale użytkowe	
lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
I	Konserwacje stałe	13 419,90	11 602,23
1	Instalacje elektryczne	5 266,05	3 207,64
2	Domofony	932,57	902,12
3	Instalacje tv zbiorczej	-	-
4	Instalacje sanitarne	6 498,58	7 221,09
5	Urządzenia p/poż	722,70	271,38
6	Konserwacja bramy wjazdowej	-	-
7	Konserwacje zestawów hydroforowych	-	-
II	Przeglądy techniczne i awarie	2 981,68	52 028,84
1	Przegląd przewodów kominowych	-	2 587,50
2	Przegląd instalacji gazowej	-	-
3	Przegląd budynków	600,00	2 300,00
4	Ochrona p/poż-przegląd sprzętu	481,68	1 978,00
5	Przegląd wentylatorów w budynkach	-	-
6	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	-	1 725,00
7	Przegląd i naprawa drzwi automatycznych	-	-
8	Mycie okien	1 900,00	4 688,34
9	Czyszczenie zsypów	-	-
10	Mycie elewacji / naprawa	-	28 750,00
11	Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	-	-
12	Awarie	-	10 000,00
13	Przegląd wentylacji	-	-
14	Zawory podpionowe	-	-
15	Pozostałe materiały	-	-
16	Materiały do konserwacji i napraw	-	-
	Ogółem	16 401,58	63 631,07

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

Sporządził: Beata Dziublińska

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Specyfikacja do poz.4 h kosztów.		Świętokrzyska 31/33a lokale użytkowe	
lp.	Usługi pozostałe	Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r.
1	Opinie i doradztwo/opracow. instrukcji i regulam	1 400,00	561,85
2	Usł.informatyczne		-
3	Ogłoszenia	309,49	5 241,33
4	Świadectwa energetyczne	-	-
5	Usł.pocztowe		-
6	Operaty budynków	2 400,00	-
7	Napr.sprz.biurowego		-
8	Konserwacja zieleni		-
9	Usł.ksero i poligraficzne		-
10	prenumerata		-
11	Monitoring	407,44	-
12	Usługi serwisowe	756,71	181,84
13	Odczyt wodomierzy	186,00	46,82
14	Prace porządkowe/mycie okien	-	1 150,00
15	Dorobienie kluczy / transpondery	-	-
16	Strona internetowa	-	2 000,00
17	Usługi bankowe	-	600,00
18	Badanie termowizyjne	-	-
19	Lustracja/badanie bilansu	-	-
20	Zaokrąglenia do deklaracji podatkowych	-	-
21	Pozostałe w tym:		6 000,00
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	-	-
	Regulacja okien	3 484,96	-
	Remont sali konferencyjnej V piętro	-	-
	inne:	-	6 000,00
	Prace alpinistyczne	-	4 000,00
	Usługi remontowe	2 651,01	-
	Przegląd kamer monitoringu budynku	-	-
	doposażenie w kamery monitoringu budynku	-	-
	Montaż szyb elewacyjnych	-	-
	Ogrodzenie	-	-
	Montaż wodomierzy	4 050,00	-
	Usługi projektowe	1 125,00	-
	Kosztorysy	-	2 000,00
	Zdalny dostęp-TV przemysłowa	-	-
	Prace geodezyjne	-	-
	Remont dachu nad Kłosami	-	-
	Przegląd lin masztu	-	-
	Remont korytek kablowych - dach	-	-
	Likwidacja przeciwków do piwnicy	-	-
	Remont attyk, wymiana drzwi rewizyjnych i konstr.	-	-
	Wyposażenie pomieszczeń	-	-
Razem		16 770,61	15 781,84

Plan Gospodarczy i wykonanie SM "Centrum I" na 2024 r.

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyszczególnienie do poz.7 Planu Świętokrzyska 31/33a działalność gospodarcza	
		Wykonanie 2024 r.	Plan 2024 r. po korekcie I
I	Eksploracja	253 961,82	299 102,51
1	Materiały	1 659,73	3 357,48
2	Energia elektryczna	1 612,84	2 459,69
3	Amortyzacja	1 217,27	2 072,68
4	Usługi obce:	31 821,60	26 437,63
a	konserwacje i przeglądy	322,10	1 062,27
b	usł.telefoniczne	902,33	795,35
c	dezynsekcja i deratyzacja	-	-
d	wydzielenie odrębnej własności	-	-
e	wycena lokali mieszkalnych	-	-
f	obsługa prawna, opłaty sądowe i skarbowe	18 089,48	13 395,85
g	ubezpieczenia majątkowe	763,94	495,04
h	pozostałe usługi	8 784,61	7 346,92
i	Serwerownia	-	-
j	badanie bilansu	2 959,14	3 342,21
5	Wynagrodzenia	179 610,34	184 807,00
a	wynagrodzenia z umowy o pracę	162 643,43	173 386,49
b	wynagrodzenia z umów zleceń itp.	16 966,91	11 420,51
6	Świadczenia na rzecz pracowników	36 967,67	41 424,64
a	ubezpieczeń - ZUS w tym:	32 153,75	36 676,89
	ZUS od funduszu bezosobowego	3 066,96	2 121,75
b	koszty BHP i szkolenia	411,30	987,07
c	ZFŚS	4 129,54	3 470,69
d	usługi medyczne	273,08	290,00
7	Koszty ogólne administrowania w tym:	-	112,50
	obsługa organów statutowych	1 072,37	38 543,40
	wypłata zaległego wynagrodzenia dla członków RN	-	-
8	PFRON	-	-
II	Podatki i opłaty	1 755,39	2 912,23
1	Podatek od nieruchomości i gruntu w tym:	54,74	1 595,63
	powierzchnia wspólna	-	-
2	Wieczysta dzierżawa gruntu	1 284,80	1 029,09
3	Bezumowne korzystanie z gruntu/czynsz dzierżawny	-	-
4	Wywóz nieczystości	415,85	287,52
III	Media	1 933,87	2 392,57
1	c.o.	1 757,23	2 089,07
2	c.w.	132,10	221,01
3	z.w.	44,54	82,49
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	257 651,08	304 407,31
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
XI	OGÓŁEM	257 651,08	304 407,31

Główna Księgowa

Sporządził: Beata Dziublińska

Beata Dziublińska

Rachunek zysków i strat (porównawczy) Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum I"
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 641 743,72	13 878 797,36
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	12 641 743,72	13 878 797,36
	a) z opłat	3 608 104,71	3 731 412,73
	b) z działalności własnej	9 033 639,01	10 147 384,63
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	9 946 769,59	10 517 469,11
I.	Amortyzacja	12 120,15	10 643,22
II.	Zużycie materiałów i energii	2 774 931,69	2 847 498,76
III.	Usługi obce	2 352 818,73	1 796 025,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	907 284,37	1 312 847,37
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 806 682,82	3 285 747,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	574 118,14	683 316,39
	– emerytalne	277 151,59	322 478,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	518 813,69	581 390,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 694 974,13	3 361 328,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 950,93	55 317,83
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	29 950,93	55 317,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 836,13	216 451,04
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	15 836,13	216 451,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 709 088,93	3 200 195,04
G.	Przychody finansowe	731 995,11	745 042,37
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:	731 995,11	745 042,37
	– 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	515,22	245,18
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	515,22	245,18
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)	3 440 568,82	3 944 992,23
L.	Podatek dochodowy	964 138,00	1 171 443,00
Ł.	<i>Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)</i>		
M.	<i>Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)</i>	1 579 001,23	1 959 488,74
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (K - L - I + M - N)	4 055 432,05	4 733 037,97

Główna Księgowa


Beata Dziubińska

Wyliczenie zysku do podziału przez Walne Zgromadzenie SM "Centrum I" za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
A.	Przychody:		
1.	Przychody lokale mieszkalne	3 608 104,71	3 731 412,73
2.	Przychody lokale użytkowe	7 605 418,24	8 648 005,67
3.	Przychody z pożytków nieruchomości	1 416 385,67	1 462 237,39
4.	Pozostałe usługi (Incydentalne)	11 835,10	37 141,57
5.	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	761 946,04	800 360,20
Razem przychody:		13 403 689,76	14 679 157,56
B.	Koszty:		
1.	Podatki związane z posiadanymi nieruchomościami	1 384 388,93	1 458 726,20
2.	Media	2 870 878,16	2 924 140,77
3.	Utrzymanie dźwigów	104 443,65	110 643,02
4.	Konserwacje instalacji budynków, przeglądy, dezynsekcje, prace remontowe części wspólnych, zabezpieczenie funkcjonowania nieruchomości	1 241 187,67	725 484,35
5.	TV zbiorcza	69 010,02	55 437,33
6.	Ubezpieczenie majątku	29 935,00	54 147,00
7.	Odpis na fundusz remontowy	308 804,78	653 139,75
8.	Pozostałe koszty dotyczące budynków takie jak: usługi telefoniczne portierni, zużyte materiały, środki czystości, amortyzacja, opłaty skarbowe, obsługa prawna	68 774,92	85 464,18
9.	Wynagrodzenia	1 951 060,64	2 251 667,37
10.	PFRON	52 918,00	60 781,00
11.	Koszty administrowania (usługi prawne, utrzymanie biura, płace pracowników biurowych i Zarządu, koszty organów statutowych)	1 865 367,82	2 137 838,14
12.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne (związane z dochodzeniem roszczeń)	16 351,35	216 696,22
Razem koszty:		9 963 120,94	10 734 165,33
C.	Podatek dochodowy	964 138,00	1 171 443,00
D.	Niedobór na GZM	1 579 001,23	1 959 488,74
E.	Zysk do podziału przez Walne Zgromadzenie (A-B-C+D)	4 055 432,05	4 733 037,97

Główna Księgowa

Beata Dziublińska

**Salda funduszu remontowego na dzień 31.12.2024r
w podziale na budynki**

Lokale mieszkalne budynek Zgoda 13		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2024	2 002 981,57
2.	Odpis	171 199,80
3.	Podział zysku za 2022r	249 999,49
4.	Podział zysku za 2023r	568 256,36
5.	Kwota odszkodowania	364 615,38
6.	Wykonane remonty	105 316,66
7.	Stan na 31.12.2024r	3 251 735,94

Lokale mieszkalne budynek Chmielna 35		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2024	1 734 070,37
2.	Odpis	171 431,55
3.	Podział zysku za 2022r	247 402,73
4.	Podział zysku za 2023r	564 677,26
5.	Kwota odszkodowania	362 319,80
6.	Wykonane remonty	79 892,24
7.	Stan na 31.12.2024r	3 000 009,47

Lokale mieszkalne budynek Świętokrzyska 35		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2024	2 206 803,17
2.	Odpis	175 802,31
3.	Podział zysku za 2022r	251 390,32
4.	Podział zysku za 2023r	568 214,51
5.	Kwota odszkodowania	364 588,42
6.	Wykonane remonty	109 151,31
7.	Stan na 31.12.2024r	3 457 647,42

Lokale mieszkalne budynek Tamka 40		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2024 r.	121 055,60
2.	Odpis	93 324,90
3.	Podział zysku za 2022r	131 559,30
4.	Podział zysku za 2023r	306 298,93
5.	Kwota odszkodowania	196 533,22
6.	Wykonane remonty	1 663 096,17
7.	Stan na 31.12.2024r	-814 324,22

Lokale mieszkalne budynek Zgoda 9		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan funduszu BO 01.01.2024	344 070,26
2.	Odpis	41 381,19
3.	Podział zysku za 2022r	60 984,08
4.	Podział zysku za 2023r	138 618,68
5.	Kwota odszkodowania	88 943,18
6.	Wykonane remonty	0,00
7.	Stan na 31.12.2024r	673 997,39

Ogółem fundusz remontowy	
Bilans otwarcia 2024r	6 408 980,97
Odpisy za 2024r	653 139,75
Podział zysku za 2022 r.	941 335,92
Podział zysku za 2023r	2 146 065,74
Kwota odszkodowania	1 377 000,00
Remonty - wydatki za 2024r	1 957 456,38
Bilans zamknięcia 2024r	9 569 066,00

Główna Księgowa

 Beata Dziubińska

Wyliczenia do projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej SM "CentrumI" za 2024 r.

Dochód za 2024 r.	5 904 480,97	w tym:	
Podatek dochodowy	1 171 443,00		a) pożytki z nieruchomości po opodatkowaniu
Zysk netto	4 733 037,97		1 Chmielna 35256 269,06
			2 Świętokrzyska 35450 524,37
			3 Tamka 4054 424,73
			4 Zgoda 13110 644,82
			5 Zgoda 925 772,76
			razem897 635,74

Tabela ilustrująca propozycję rozliczenia nadwyżki za 2024 r. na poszczególne nieruchomości Spółdzielni.

Ip	Nieruchomość	Niedobór nieruchomości za 2024 r. GZM*	Pożytki uzyskane z nieruchomości	Końcowy niedobór na nieruchomości po pokryciu części niedoboru z przytków z nieruchomości	Dofinansowanie końcowego niedoboru z zysku netto	Powierzchnia lokali w nieruchomości z członkostwem	Z zysku pozostaje do rozdysponowania na fundusz remontowy	Łącznie na GZM z zysku	Na fundusz remontowy	Sprawdzenie
1	Chmielna 35	489 426,37	256 269,06	233 157,31	233 157,31	6 610,60	703 750,45	489 426,37	703 750,45	1 193 176,82
2	Świętokrzyska 35	477 307,75	450 524,37	26 783,38	26 783,38	6 689,51	712 151,05	477 307,75	712 151,05	1 189 458,80
3	Tamka 40	381 684,21	54 424,73	327 259,48	327 259,48	3 585,80	381 736,66	381 684,21	381 736,66	763 420,87
4	Zgoda 13	506 375,09	110 644,82	395 730,27	395 730,27	6 679,40	711 074,76	506 375,09	711 074,76	1 217 449,85
5	Zgoda 9	196 772,85	25 772,76	171 000,09	171 000,09	1 622,79	172 758,78	196 772,85	172 758,78	369 531,63
	razem	2 051 566,27	897 635,74	1 153 930,53	1 153 930,53	25 188,10	2 681 471,70	2 051 566,27	2 681 471,70	4 733 037,97

* wynik gzm bez uwzględnienia mediów

Ustalenie wyniku na działalności podstawowej dla zasobów mieszkalnych za 2024 r.
w SM "Centrum I" w Warszawie

Ustalenie wyniku GZM za 2024 r. dla budynku mieszkalnego Chmielna 35

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2024 r.	do roliczenia z 2023 r.	do rozlicz.
Chmielna 35	eksploatacja	24 606,91	512 218,81	- 487 611,90		
	c.o.	277 281,50	261 002,60	16 278,90		
	c.w.	130 093,35	129 518,17	575,18		
	z.w.	139 638,48	137 070,11	2 568,37		
	wywóz nieczystości	162 420,00	162 345,00	75,00		
	dźwigi	27 918,60	24 772,72	3 145,88		
	rozliczenie c.o.	-	-	-	-	-
	fundusz remontowy	171 431,55	171 431,55	-		-
	podatek od nieruchomości	4 665,88	6 480,35	- 1 814,47		
	razem budynek	938 056,27	1 404 839,31	- 466 783,04	-	-

nadwyżka	22 643,33	nadwyżka	-
niedobór	- 489 426,37	niedobór	-

Ustalenie wyniku GZM za 2024 r. dla budynku mieszkalnego Świętokrzyska 35

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2024 r.	do roliczenia z 2023 r.	do rozlicz.
Świętokrzyska 35	eksploatacja	57 494,76	534 577,51	- 477 082,75		
	c.o.	313 861,54	303 970,61	9 890,93		
	c.w.	189 952,05	181 040,71	8 911,34		
	z.w.	128 091,49	131 068,96	- 2 977,47		
	wywóz nieczystości	172 845,00	173 070,00	- 225,00		
	dźwigi	28 065,22	25 312,72	2 752,50		
	rozliczenie c.o.	-	-	-	-	-
	fundusz remontowy	175 802,31	175 802,31	-		
	podatek od nieruchomości	6 033,60	5 619,38	414,22		
	razem budynek	1 072 145,97	1 530 462,20	- 458 316,23	-	-

nadwyżka	21 968,99	nadwyżka	-
niedobór	- 480 285,22	niedobór	-

Ustalenie wyniku GZM za 2024 r. dla budynku mieszkalnego Tamka 40

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2024 r.	do roliczenia z 2023 r.	do rozlicz.
Tamka 40	eksploatacja	32 326,68	356 907,90	-	324 581,22	
	c.o.	108 364,38	114 670,06	-	6 305,68	
	c.w.	92 884,31	88 701,34		4 182,97	
	z.w.	62 679,87	54 423,40		8 256,47	
	wywóz nieczystości	76 400,00	76 400,00		-	-
	dźwigi	11 103,75	23 655,65	-	12 551,90	-
	rozliczenie c.o.	-	-		-	-
	fundusz remontowy	93 324,90	93 324,90		-	-
	podatek od nieruchomości	4 306,80	6 364,09	-	2 057,29	
	użytk. gruntów.	29 730,12	72 223,92	-	42 493,80	
	razem budynek	511 120,81	886 671,26	-	375 550,45	-
				nadwyżka	12 439,44	nadwyżka
				niedobór	-	387 989,89
						niedobór

Ustalenie wyniku GZM za 2024 r. dla budynku mieszkalnego Zgoda 13

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2024 r.	do roliczenia z 2023 r.	do rozlicz.
Zgoda 13	eksploatacja	20 115,34	525 449,46	-	505 334,12	
	c.o.	280 960,18	273 436,33		7 523,85	
	c.w.	169 158,19	149 477,69		19 680,50	
	z.w.	142 063,34	129 974,21		12 089,13	
	wywóz nieczystości	167 970,00	168 055,00	-	85,00	
	dźwigi	27 753,60	24 772,64		2 980,96	
	rozliczenie c.o.	-	-		-	-
	fundusz remontowy	171 199,80	171 199,80		-	
	podatek od nieruchomości	4 957,22	5 913,19	-	955,97	
	razem budynek	984 177,67	1 448 278,32	-	464 100,65	-
				nadwyżka	42 274,44	nadwyżka
				niedobór	-	506 375,09
						niedobór

Ustalenie wyniku GZM za 2024 r. dla budynku mieszkalnego Zgoda 9

budynek	specyfikacja	przychody	koszty	wynik GZM za 2024 r.	do roliczenia z 2023 r.	do rozlicz.
Zgoda 9	eksploatacja	12 892,92	209 100,70	-	-	- 196 207,78
	c.o.	53 723,71	52 473,00	1 250,71	-	1 250,71
	c.w.	37 051,60	36 801,75	249,85	-	249,85
	z.w.	33 463,74	35 542,17	2 078,43	-	2 078,43
	wywóz nieczystości	38 310,00	38 395,00	85,00	-	85,00
	dźwigi	7 746,69	5 134,34	2 612,35	-	2 612,35
	rozliczenie c.o.	-	-	-	-	-
	fundusz remontowy	41 381,19	41 381,19	-	-	-
	podatek od nieruchomości	1 242,72	1 722,79	480,07	-	480,07
	razem budynek	225 812,57	420 550,94	- 194 738,37	-	- 194 738,37

nadwyżka 4 112,91 nadwyżka 1 219,56
 niedobór - 198 851,28 niedobór - 195 957,93

Ogółem	lokale mieszkalne	przychody	koszty	wynik GZM za 2024 r.	do roliczenia z 2023 r.	do rozlicz
		3 731 313,29	5 690 802,03	- 1 959 488,74	-	- 194 738,37
			103 439,11		w tym nadwyżki	1 219,56
			2 062 927,85		w tym niedobór	- 195 957,93

F/K

spr - 1 959 488,74

Główna Księgowa
 Beata Dziubińska

Przychody z pożytków z nieruchomości za 2024 r.

lp	budynki	pożytki wyszczególnienie	kwota	korekta pożytk. z l. użyt. 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	338 979,26	41 529,24 2 546,84 44 076,08	reklama Outmax, Żabka gabłota reklamowa Outmax	383 055,34	66 673,78	316 381,56	60 112,50	256 269,06
2.	Świętokrzyska 35	anteny i reklamy	528 574,92	88 095,96 136 304,04 11 733,26 - 236 133,26	reklama McDonald's ogródek McDonald's bankomat	764 708,18	208 505,26	556 202,92	105 678,55	450 524,37
3.	Tamka 40	anteny i reklamy	50 881,68	11 052,10 6 774,77 17 826,87	reklama-Lidl media-5200,83 pralnia-1573,94	68 708,55	1 517,52	67 191,03	12 766,30	54 424,73
4.	Zgoda 13	anteny i reklamy	123 424,60	26 022,64 5 000,00 31 022,64	reklamy Fryzjer, Żabka, ZPR za udost. bud. /nagranie	154 447,24	17 848,69	136 598,55	25 953,72	110 644,82
5.	Zgoda 9	anteny i reklamy	-	32 460,68 346,54 32 807,22	reklama Żabka i Apteka tablica inform. na elew.	32 807,22	989,00	31 818,22	6 045,46	25 772,76
6.	Świętokrzyska 31/33	anteny i reklamy	-	- -	reklama Żabka	-	-	-	-	-
	Ogółem		1 041 860,46	361 866,07		1 403 726,53	295 534,25	1 108 192,28	210 556,53	897 635,74

Główna Księgowa

 Beata Dziublińska

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto
a podstawą opodatkowania za 2024 r.

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Przychody opodatkowane	10 930 425,46
2.	Koszty sprzedaży opodatkowanej	4 833 259,55
3.	Dochód (1-2)	6 097 165,91
4.	Zwiększenia dochodu	0,00
5.	Zmniejszenia dochodu	0,00
6.	Dochód do opodatkowania (3+4+5)	6 097 165,91
7.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	68 323,67
a.	odsetki budżetowe	245,18
b.	PFRON	60 781,00
c.	obsługa organów statutowych	2 347,49
d.	OC Zarząd i RN	4 950,00
8.	Podstawa do opodatkowania (6+7)	6 165 489,58
9.	podstawa do opodatkowania po zaokrągleniu	6 165 490,00
10.	Podatek (stawka 19 %)	1 171 443,10
11.	Podatek po zaokrągleniu	1 171 443,00

Główna Księgowa

 Beata Dziubińska

Zestawienie dochodu w SM "Centrum I" za 2024

I Przychody:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody pozostałej działalności	Przychody GZM	Razem:
1	Sprzedaż	10 147 384,63	3 731 412,73	13 878 797,36
2	Przychody finansowe	732 619,00	12 423,37	745 042,37
3	Przychody operacyjne	50 421,83	4 896,00	55 317,83
	Razem:	10 930 425,46	3 748 732,10	14 679 157,56

II Koszty:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty pozostałej działalności	Koszty GZM	Razem:
1	Koszty sprzedaży	4 826 542,61	5 690 926,50	10 517 469,11
2	Koszty finansowe	245,18		245,18
3	Koszty operacyjne	6 471,76	209 979,28	216 451,04
	Razem:	4 833 259,55	5 900 905,78	10 734 165,33

III Dochód:

L.p.	Wyszczególnienie	Działalność opodatkowana	Działalność zwolniona
1	Dochód księgowy	6 097 165,91	- 2 152 173,68
2	Dochód podatkowy	6 097 165,91	
3	Koszty nie stanowiące KUP	68 323,67	
4	Podstawa opodatkowania	6 165 489,58	
	Zaokrąglenie	6 165 490,00	

Podatek dochodowy od CIT-8 należny	1 171 443,10
------------------------------------	--------------

Zaliczki wpłacone w 2024 r na poczet podatku	512 490,00
--	------------

Do dopłaty podatek dochodowy za 2024 r	- 658 953,10
--	--------------

Koszty KUP	Przychody GZM
PFRON 60781,00	3774411,67-42998,94=3731412,73
Obst.RN (520/7) 2347,49	
Odsetki budżetowe 245,18	Przychody działalność
OC Zarząd 4950,00	42998,94+10061823,85+5420,27+37141,57=10147384,63
Razem 68323,67	

	750/1 12423,37	769/1 209979,28
Koszty GZM	760/1 4896,00	
500 4450867,49		
502 658928,69		
520 581130,32	750/2 732619,00	769/2 6471,76
Razem 5690926,50	760/2 50421,83	

Pozostała działalność	
501 1419878,59	
503 1744937,73	
521/1 1347024,39	751 245,18
521/2 252995,27	
504 6310,30	
505 55396,33	
Razem 4826542,61	

Ogółem 10517469,11

Główna Księgowa
Beata Dziublińska

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2024-01-01	
Okres do	2024-12-31	
Data sporządzenia	2025-03-31	
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	31/33A	
	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	2024-01-01
		Data do	2024-12-31
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 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 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 Bilans/Rasywa 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	40 898 014,37	40 838 459,42	-
• Aktywa trwałe	18 984 776,16	19 884 589,69	-
•• Środki trwałe	18 984 776,16	19 884 589,69	-
••• urządzenia techniczne i maszyny	27 653,84	27 653,84	-
••• budynki, lokale, prawa do lokali	18 314 182,04	19 213 901,90	-
••• grunty	642 940,28	643 033,95	-
• Aktywa obrotowe	21 913 238,21	20 953 869,73	-
•• Należności krótkoterminowe	966 781,47	632 302,38	-
••• Należności od pozostałych jednostek	966 781,47	632 302,38	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	378 737,92	367 932,52	-
••••• Bieżące rozrachunki z dostawcami	8 819,62	21 320,26	-
••••• Czynsze lok. mieszkalne	168 893,98	165 147,63	-
••••• Czynsze lok. użytkowe	200 874,71	160 847,64	-
••••• Najem - anteny i reklamy	149,61	616,89	-
••••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	300 525,38	7 114,77	-
••••• CIT-8	0,00	0,00	-
••••• Podatek od nier.	0,00	5,00	-
••••• Pozost. rozr. publiczno prawne	256 972,77	5 609,08	-
••••• VAT naliczony	43 552,61	1 500,47	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• VAT należny	0,00	0,22	-
•••• VAT naliczony do rozlicz. w czasie	0,00	0,00	-
•••• inne	79 479,57	53 715,36	-
•••• Usługi refundowane	2 314,06	1 829,79	-
•••• Rozrach. z tyt. ref. i pozostałych	9 943,17	11 462,17	-
•••• Kaucje SM dla M-sta W-wy	67 222,34	40 423,40	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	208 038,60	203 539,73	-
•••• W sądzie w tym:	0,00	58 857,63	-
••••• Dot. LU	0,00	58 857,63	-
••••• Dot. LM	0,00	0,00	-
•••• Zasadzone w tym:	365 840,78	332 256,44	-
••••• Dot. LU	320 560,91	268 977,17	-
••••• Dot. LM	45 279,27	45 279,27	-
••••• Odpisy aktualiz.	157 801,58	187 574,34	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	20 571 721,19	18 685 294,22	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 571 721,19	18 685 294,22	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 571 721,19	18 685 294,22	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 571 721,19	18 685 294,22	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreso we	374 735,55	1 636 273,13	-
••• niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	373 665,53	1 635 242,26	-
••• inne WN 649	1 070,02	1 030,87	-
Pasywa razem	40 898 014,37	40 838 459,42	-
• Kapitał (fundusz) własny	26 098 826,21	30 215 773,95	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	15 552 627,41	16 299 751,43	-
••• fundusz wkładów budowlanych	15 311 165,37	16 058 289,39	-
•••• wkłady budowlane	41 985 742,05	42 237 730,05	-
•••• umorzenia budynków mieszkalnych	26 472 208,28	25 980 429,87	-
•••• fundusz aktualizacji wkładów	202 368,40	199 010,79	-
••• fundusz udziałowy	241 462,04	241 462,04	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 807 617,73	5 337 307,24	-
••• fundusz zasobowy	3 807 617,73	5 337 307,24	-
•••• fundusz zasobowy	4 055 663,30	5 432 756,97	-
•••• umorzenia budynków niemieszkalnych i lokali SM	7 155 760,82	7 003 105,09	-
•••• 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	4 733 037,97	5 055 432,05	-
••• Niepodzielony zysk z poprzedniego okresu	0,00	2 517 740,13	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 799 188,16	10 622 685,47	-
•• Zobowiązania długoterminowe	2 594 633,87	2 364 104,82	-
••• Wobec pozostałych jednostek	2 594 633,87	2 364 104,82	-
•••• Kaucje najemców	2 302 123,73	2 026 397,83	-
•••• Kaucje wykonawcy	292 510,14	337 706,99	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	11 980 450,39	8 258 580,65	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 394 475,57	1 849 599,68	-

	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:	879 678,32	618 771,51	-
***** Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	346 740,02	390 027,57	-
***** Wobec osób uprawnionych	311 675,06	220 789,04	-
***** Zakupy nierefak- turowane	221 263,24	7 954,90	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 029 788,01	736 814,52	-
**** z tytułu wynagrodzeń	95 860,05	98 254,62	-
**** inne	388 149,19	395 759,03	-
***** Rozrach. z tytułu wkładów	378 703,77	378 703,77	-
***** inne	424,32	6 492,38	-
***** Wadium/ przetargi	10 000,00	10 000,00	-
***** Pozostałe	0,00	562,88	-
*** Fundusze specjalne	9 585 974,82	6 408 980,97	-
**** Fundusz remontowy	9 569 066,00	6 408 980,97	-
**** Fundusz socjalny	16 908,82	0,00	-
** Rozliczenia międzyokresowe	224 103,90	0,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
**** dodatni GZM	224 103,90	0,00	-
**** 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:	13 878 797,36	12 641 743,72	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 878 797,36	12 641 743,72	-
•• z działalności własnej	10 147 384,63	9 033 639,01	-
•• z opłat za eksploatację	3 731 412,72	3 608 104,71	-
Koszty działalności operacyjnej	10 517 469,11	9 946 769,59	-
• Amortyzacja	10 643,22	12 120,15	-
• Zużycie materiałów i energii	2 847 498,76	2 774 931,69	-
• Usługi obce	1 796 025,59	2 352 818,73	-
• Podatki i opłaty, w tym:	1 312 847,37	907 284,37	-
• Wynagrodzenia	3 285 747,43	2 806 682,82	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	683 316,39	554 118,14	-
•• – emerytalne	322 478,57	277 151,59	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	581 390,35	518 813,69	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 361 328,25	2 694 974,13	-
Pozostałe przychody operacyjne	55 317,83	29 950,93	-
• inne	55 317,83	29 950,93	-
Pozostałe koszty operacyjne	216 451,04	15 836,13	-
• Inne koszty operacyjne	216 451,04	15 836,13	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 200 195,04	2 709 088,93	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody finansowe	745 042,37	731 995,11	-
• Odsetki, w tym:	745 042,37	731 995,11	-
• Inne	0,00	0,00	-
Koszty finansowe	245,18	515,22	-
• Odsetki, w tym:	0,00	0,00	-
• Inne	245,18	515,22	-
Zysk (strata) brutto (F +G-H)	3 944 992,23	3 440 568,82	-
Podatek dochodowy	1 171 443,00	964 138,00	-
Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	1 959 488,74	1 579 001,23	-
Zysk (strata) netto (I-J- K)	4 733 037,97	4 055 432,05	-

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacje dodatkowe do bilansu za 2024.		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa_do_bilansu_za_2024.docx	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	6 097 165,91	
	Rok poprzedni	-	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 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	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00

przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		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	60 323,67
		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	245,18
		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	60 781,00
		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	2 347,49
		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	4 950,00
		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	6 165 489,58	
	Rok poprzedni	-	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	1 171 443,10	
	Rok poprzedni	-	