

Koszty, Przychody, Wyniki I-XII 2023 r.

Nieruchomość: Portofino 2

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Koszty	Przychody	Wynik
<b>A</b>	<b>EKSPLOATACJA i utrzymanie nieruchomości</b>	<b>316 190,00</b>	<b>314 253,08</b>	<b>307 567,88</b>	<b>-6 685,20</b>
<b>1.</b>	<b>Eksploatacja podstawowa</b>	<b>218 750,00</b>	<b>218 975,88</b>	<b>209 876,00</b>	<b>-9 099,88</b>
	a/ wynagr.i narz.dozorc.i sprząt.obst.i firm sprz.	89 880,00	90 156,07		
	b/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 499,34		
	c/ materiały i przedmioty mało cenne	6 100,00	4 527,59		
	d/ koszty odczytów i rozliczeń c.o.	27 120,00	28 890,23		
	e/ pozost.koszty	14 740,00	15 133,45		
	f/ koszty zarządzania	79 250,00	78 769,20		
<b>2.</b>	<b>Konserwacja</b>	<b>43 510,00</b>	<b>41 344,40</b>	<b>43 759,08</b>	<b>2 414,68</b>
	a/ konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów	43 510,00	41 344,40	43 759,08	2 414,68
<b>3.</b>	<b>Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu:</b>	<b>53 930,00</b>	<b>53 932,80</b>	<b>53 932,80</b>	<b>0,00</b>
	a/ od lokali na inne remonty	53 930,00	53 932,80	53 932,80	0,00
	b/ z dodatniego wyniku gzm		0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>OPŁATY NIEZALEŻNE</b>	<b>21 440,00</b>	<b>17 197,81</b>	<b>21 367,56</b>	<b>4 169,75</b>
1.	Energia elektryczna nieruchomości wspólnej	17 760,00	12 479,79	17 808,24	5 328,45
2.	Woda na cele techniczne i ogólne	3 680,00	4 718,02	3 559,32	-1 158,70
<b>C</b>	<b>USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE</b>	<b>262 630,00</b>	<b>205 678,93</b>	<b>205 678,93</b>	<b>0,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	11 440,00	11 438,28	11 438,28	0,00
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	36 800,00	34 561,24	34 561,24	0,00
3.	Woda i kanalizacja (bez wody na cele tech.i og.)	85 870,00	71 534,41	71 534,41	0,00
4.	Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych	128 520,00	88 145,00	88 145,00	0,00
<b>D</b>	<b>DOSTAWA CIEPŁA</b>	<b>337 100,00</b>	<b>298 924,60</b>	<b>298 924,60</b>	<b>0,00</b>
1.	Na centralne ogrzewanie (c.o.)	226 440,00	201 194,68	201 194,68	0,00
2.	Na podgrzanie wody (c.w.)	110 660,00	97 729,92	97 729,92	0,00
	<b>RAZEM A+B+C+D</b>	<b>937 360,00</b>	<b>836 054,42</b>	<b>833 538,97</b>	<b>-2 515,45</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty, przychody finansowe i operacyjne</b>		3 524,23	2 752,00	-772,23
<b>F</b>	<b>Koszty(+), przychody (-) roku ubiegłego</b>		8 378,34	8 935,88	557,54
<b>G</b>	<b>OGÓŁEM koszty, przychody, wynik</b>	<b>937 360,00</b>	<b>847 956,99</b>	<b>845 226,85</b>	<b>-2 730,14</b>

Pozostałe koszty	
905,91	PFRON
3 522,98	ubezpieczenia
2 557,89	przeglądy techniczne
3 612,91	dezynfekcja, dezynsekcja
1 427,21	BHP, ochrona zdrowia
182,16	wykonanie map geodezyjnych i pomiarów
106,77	opłaty bankowe
239,92	najem i serwis mat
2 577,70	inne koszty (m.in.rez. na odpr. emeryt., rez. na nagr. jubileusz.)
<b>15 133,45</b>	<b>razem</b>
Konserwacja	
1 849,85	konserwacja ogólnobudowlana
7 632,99	konserwacja zieleni
<b>9 482,84</b>	<b>konserwacja własna</b>
1 593,08	konserwacja domofonów
0,00	pozostała konserwacja
1 522,80	konserw. obca hydroforni
3 066,18	konserwacja sanitarna c.o. i c.w.
1 741,12	konserwacja sanitarna wod.kan
0,00	konserwacja gazowa
5 741,59	konserwacja elektryczna
6 790,65	konserwacja zieleni
4 662,54	konserwacja ogólnobudowlana
<b>25 117,96</b>	<b>konserwacja obca</b>
<b>34 600,80</b>	<b>konserwacja razem</b>
6 743,60	konserwacja dźwigów
<b>41 344,40</b>	<b>Ogółem</b>