

**PLAN  
GOSPODARCZO – FINANSOWY**

**Na 2018 r.**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

**(w PLN)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju działalności	Plan 2017 r.	Wykonanie 12 m-cy 2017 r.	Plan 2018 r.	% 5 : 4	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b><u>FUNDUSZ REMONTOWY</u></b>					
	BO	382 841,47	382 841,47	2 407 625,99		
	Wpływy	6 933 768,45	8 324 205,60	7 086 539,90	85,13%	102,20%
	Wydatki	7 113 100,00	6 299 421,08	8 679 620,06	137,78%	122,02%
	WYNIK ROKU	-179 331,55	2 024 784,52	-1 593 080,16		
	WYNIK NARASTAJĄCO	203 509,92	2 407 625,99	814 545,83		
<b>II</b>	<b><u>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</u></b>					
<b>1</b>	<b>EKSPLLOATACJA NIERUCHOMOŚCI (1 – 74)</b>					
	BO	829 808,32	829 958,32	1 016 938,28		
	Wpływy	13 586 844,73	13 924 468,33	13 818 611,77	99,24%	101,71%
	Wydatki	15 606 678,00	15 311 855,08	15 996 051,40	104,47%	102,49%
	WYNIK ROKU	-2 019 833,27	-1 387 386,75	-2 177 439,63		
	WYNIK NARASTAJĄCO	-1 190 024,95	-557 428,43	-1 160 501,35		
	Pożytki roku 2016 – członkowie Spółdzielni	1 574 366,71	1 574 366,71			
	WYNIK NARASTAJĄCO PO UWZGLĘDNIENIU POŻYTKÓW 2016	384 341,76	1 016 938,28	-1 160 501,35		
	Pożytki roku 2017 – członkowie Spółdzielni			1 785 243,19		
	WYNIK NARASTAJĄCO PO UWZGLĘDNIENIU POŻYTKÓW 2017	384 341,76	1 016 938,28	624 741,84		
<b>2</b>	<b>KONSERWACJE</b>					
	BO	138 311,12	138 311,12	120 873,63		
	Wpływy	1 383 092,85	1 382 447,93	1 476 318,25	106,79%	106,74%
	Wydatki	1 418 502,00	1 399 885,42	1 506 363,13	107,61%	106,19%
	WYNIK ROKU	-35 409,15	-17 437,49	-30 044,88		
	WYNIK NARASTAJĄCO	102 901,97	120 873,63	90 828,75		
<b>3</b>	<b>KOSZTY OBLIGATORYJNYCH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI</b>					
	BO	-10 168,41	-10 168,41	43 915,65		
	Wpływy	238 006,44	238 158,51	240 020,34	100,78%	100,85%
	Wydatki	197 785,00	184 074,45	196 505,50	106,75%	99,35%
	WYNIK ROKU	40 221,44	54 084,06	43 514,84		
	WYNIK NARASTAJĄCO	30 053,03	43 915,65	87 430,49		
<b>4</b>	<b>KOSZTY OPOMIAROWANIA I ROZLICZANIA C.O.</b>					
	BO	27 215,65	27 215,65	46 155,45		
	Wpływy	175 359,59	175 528,11	176 184,74	100,37%	100,47%
	Wydatki	156 308,17	156 588,31	156 588,31	100,00%	100,18%
	WYNIK ROKU	19 051,42	18 939,80	19 596,43		
	WYNIK NARASTAJĄCO	46 267,07	46 155,45	65 751,88		

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju działalności	Plan 2017 r.	Wykonanie 12 m-cy 2017 r.	Plan 2018 r.	% 5 : 4	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>KOSZTY OPOMIAROWANIA I ROZLICZANIA WODY</b>					
	BO	126 464,27	126 464,27	396 308,66		
	Wpływy	326 141,36	326 372,41	326 841,64	100,14%	100,21%
	Wydatki	62 885,89	56 528,02	201 100,34	355,75%	319,79%
	WYNIK ROKU	263 255,47	269 844,39	125 741,30		
	WYNIK NARASTAJĄCO	389 719,74	396 308,66	522 049,96		
6	<b>EKSPLOATACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH</b>					
	BO	8 791,32	8 791,32	7 114,89		
	Wpływy	486 342,50	486 021,26	495 711,46	101,99%	101,93%
	Wydatki	479 218,00	487 697,69	502 679,62	103,07%	104,90%
	WYNIK ROKU	7 124,50	-1 676,43	-6 968,16		
	WYNIK NARASTAJĄCO	15 915,82	7 114,89	146,73		
7	<b>OPŁATY GRUNTOWE I PODATKI</b>					
	BO	22 738,54	22 738,54	27 590,60		
	Wpływy	316 290,46	316 198,86	310 767,32	98,28%	98,25%
	Wydatki	311 041,00	311 346,80	314 592,89	101,04%	101,14%
	WYNIK ROKU	5 249,46	4 852,06	-3 825,57		
	WYNIK NARASTAJĄCO	27 988,00	27 590,60	23 765,03		
8	<b>ENERGIA CIEPLNA – Opłata stała</b>					
	BO	-18 677,00	-18 677,00	174 763,89		
	Wpływy	4 178 541,00	4 017 385,79	3 706 536,11	92,26%	88,70%
	Wydatki	4 159 864,00	3 823 944,90	3 881 300,00	101,50%	93,30%
	WYNIK ROKU	18 677,00	193 440,89	-174 763,89		
	WYNIK NARASTAJĄCO	0,00	174 763,89	0,00		
8a,b	<b>ENERGIA CIEPLNA – Opłata zmienna c.o., c.c.w.</b> (podlega indywidualnemu rozliczeniu z lokatorami)					
	Wpływy	5 283 446,00	5 317 826,54	5 424 180,00	102,00%	102,66%
	Wydatki	5 283 446,00	5 317 826,54	5 424 180,00	102,00%	102,66%
	WYNIK ROKU	0,00	0,00	0,00		
9	<b>PODSTAWOWY PAKIET TV KABLOWEJ</b>					
	BO	150,00	0,00	0,00		
	Wpływy	198 210,00	191 630,00	180 768,00	94,33%	91,20%
	Wydatki	198 360,00	191 630,00	180 768,00	94,33%	91,13%
	WYNIK ROKU	-150,00	0,00	0,00		
	WYNIK NARASTAJĄCO	0,00	0,00	0,00		
10	<b>DOSTAWA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW</b> (podlega indywidualnemu rozliczeniu z lokatorami)					
	BO	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy	5 699 000,00	5 235 664,43	5 500 000,00	105,05%	96,51%
	Wydatki	5 699 000,00	5 235 664,43	5 500 000,00	105,05%	96,51%
	WYNIK ROKU	0,00	0,00	0,00		
	WYNIK NARASTAJĄCO	0,00	0,00	0,00		
11	<b>WYWÓZ NIECZYSTOŚCI</b>					
	BO	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy	1 841 280,00	1 801 948,40	1 789 368,00	99,30%	97,18%
	Wydatki	1 841 280,00	1 801 948,40	1 789 368,00	99,30%	97,18%
	WYNIK ROKU	0,00	0,00	0,00		
	WYNIK NARASTAJĄCO	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju działalności	Plan 2017 r.	Wykonanie 12 m-cy 2017 r.	Plan 2018 r.	% 5 : 4	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
12	<b>GARAŻE</b>					
	BO	14 182,69	14 182,69	11 344,40		
	Wpływy	17 960,00	17 534,44	18 728,00	106,81%	104,28%
	Wydatki	22 539,00	20 372,73	22 868,00	112,25%	101,46%
	WYNIK ROKU	-4 579,00	-2 838,29	-4 140,00		
	WYNIK NARASTAJĄCO	9 603,69	11 344,40	7 204,40		
13	<b>GRUPA ROBÓT KONSERWACYJNYCH</b>					
	BO	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy	1 760 000,00	1 743 161,78	1 760 000,00	100,97%	100,00%
	Wydatki	1 760 000,00	1 743 161,78	1 760 000,00	100,97%	100,00%
	WYNIK ROKU	0,00	0,00	0,00		
	WYNIK NARASTAJĄCO	0,00	0,00	0,00		
14	<b>UŻYTKOWANIE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH</b>					
	BO	-202,37	-202,37	1 452,39		
	Wpływy	8 065,67	7 715,34	5 627,80	72,94%	69,77%
	Wydatki	9 366,00	7 559,19	8 743,25	115,66%	93,35%
	WYNIK ROKU	-1 300,33	156,15	-3 115,45		
	WYNIK NARASTAJĄCO	-1 502,70	-46,22	-1 663,06		
	Pożytki roku 2016/17 – członkowie Spółdzielni	1 498,61	1 498,61	1 660,80		
	WYNIK NARASTAJĄCO PO UWZGLĘDNIENIU POŻYTKÓW 2017	-4,09	1 452,39	-2,26		
14	<b>LOKAL UŻYTKOWY WŁASNOŚCIOWY PRUSA 42</b>					
	BO			0,00		
	Wpływy			25 453,00		
	Wydatki			30 492,00		
	WYNIK ROKU			-5 039,00		
	WYNIK NARASTAJĄCO			-5 039,00		
	Pożytki roku 2016/17 – członkowie Spółdzielni			3 246,37		
	WYNIK NARASTAJĄCO PO UWZGLĘDNIENIU POŻYTKÓW 2017			-1 792,63		
	<b>WYNIK GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
	BO	1 138 614,13	1 138 614,13	1 846 457,84		
	Wpływy	35 498 580,60	35 182 062,13	35 255 116,43	100,21%	99,31%
	Wydatki	37 206 273,06	36 050 083,74	37 471 600,44	103,94%	100,71%
	WYNIK ROKU	-1 707 692,46	-868 021,61	-2 216 484,01		
	WYNIK NARASTAJĄCO	-569 078,33	270 592,52	-370 026,17		
	Pożytki roku 2016 – członkowie Spółdzielni ogółem	1 575 865,32	1 575 865,32			
	WYNIK NARASTAJĄCO PO UWZGLĘDNIENIU POŻYTKÓW 2016	1 006 786,99	1 846 457,84	-370 026,17		
	Pożytki roku 2017 – członkowie Spółdzielni ogółem			1 790 150,36		
	WYNIK NARASTAJĄCO PO UWZGLĘDNIENIU POŻYTKÓW 2017	1 006 786,99	1 846 457,84	1 420 124,19		
	<b>WYNIK FUNDUSZU REMONTOWEGO</b> w tym pożytki z nieruchomości 2016/2017	203 509,92 83 514,94	2 407 625,99 83 514,94	814 545,83 86 641,31		
	<b>WYNIK OGÓŁEM</b>	<b>1 210 296,91</b>	<b>4 254 083,83</b>	<b>2 234 670,02</b>		