

**PLAN FINANSOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALOWIEC" NA ROK 2026**

**PRZYCHODY [ZŁ]**

L.p.	Nazwa konta	wykonanie 2025	Plan na 2026 r.	WZROST % PLANU 2026 DO WYKONANIA 2025
<b>1.</b>	<b>Wpływy na lokale mieszkalne</b>	<b>15 008 051,41</b>	<b>16 424 751,48</b>	<b>109,44%</b>
a)	eksploatacja	5 801 385,56	6 577 394,62	113,38%
b)	woda i kanalizacja	3 162 923,81	3 483 114,47	110,12%
c)	odpis na fundusze spółdzielni	3 242 024,35	3 507 306,60	108,18%
d)	wywóz nieczystości	2 185 229,00	2 211 773,50	101,21%
e)	podatek od nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie	193 884,06	212 890,25	109,80%
f)	ubezpieczenie majątkowe	322 377,11	331 144,44	102,72%
g)	światło w piwnicy	100 227,52	101 127,60	100,90%
<b>2.</b>	<b>Wpływy na lokale użytkowe</b>	<b>907 393,55</b>	<b>981 430,33</b>	<b>108,16%</b>
a)	eksploatacja	804 460,81	860 000,00	106,90%
b)	woda i kanalizacja	22 924,01	25 929,72	113,11%
c)	odpisy na fundusz remontowy i inwestycyjny	80 008,73	95 500,61	119,36%
<b>3.</b>	<b>Wykonawstwo własne</b>	<b>483 224,61</b>	<b>500 000,00</b>	<b>103,47%</b>
<b>4.</b>	<b>Sprzedaż ciepła</b>	<b>8 482 302,04</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>101,39%</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody z telewizji kablowej i internetu</b>	<b>1 210 065,96</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>107,43%</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>6 714 114,19</b>	<b>9 360 000,00</b>	<b>139,41%</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>32 805 151,76</b>	<b>37 166 181,81</b>	<b>113,29%</b>

**KOSZTY [ZŁ]**

L.p.	Nazwa konta	wykonanie 2025	Plan na 2026 r.	WZROST % PLANU 2026 DO WYKONANIA 2025
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>12 412 554,01</b>	<b>12 649 995,55</b>	<b>101,91%</b>
a)	materiały i paliwo	206 238,73	213 614,15 zł	103,58%
b)	energia elektryczna, ciepła, gaz	9 219 427,86	9 353 483,64 zł	101,45%
c)	woda i kanalizacja	2 909 037,59	3 013 762,94 zł	103,60%
d)	materiały i energia - kablówka	77 849,83	69 134,81 zł	88,81%
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 468 541,64</b>	<b>1 585 936,89</b>	<b>107,99%</b>
a)	usługi bankowe	59 889,26	58 419,27 zł	97,55%
b)	pozostałe usługi w tym kablówka	1 408 652,38	1 527 517,62 zł	108,44%
		507 496,17	525 766,03 zł	103,60%
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 783 092,44</b>	<b>2 777 432,76</b>	<b>99,80%</b>
a)	podatek od nieruchomości	222 069,58	231 306,53 zł	104,16%
b)	wieczyste użytkowanie	38 970,05	48 288,73 zł	123,91%
c)	podatek naliczony VAT księgowany jako koszt	118 306,81	129 865,50 zł	109,77%
d)	wywóz nieczystości	2 185 229,00	2 213 028,00 zł	101,27%
e)	podatek dochodowy	218 517,00	154 944,00 zł	70,91%
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 893 772,16</b>	<b>5 245 915,59</b>	<b>107,20%</b>
a)	w tym kablówka	171 328,92	138 547,54 zł	80,87%
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 144 730,12</b>	<b>1 245 869,62</b>	<b>108,84%</b>
a)	ZUS, PPK	900 102,79	998 872,37 zł	110,97%
b)	odpisy na ZFŚS	135 358,94	136 997,24 zł	101,21%
c)	świadczenia BHP	109 268,39	110 000,00 zł	100,67%
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja maszyn i urządzeń</b>	<b>465 775,15</b>	<b>371 176,94</b>	<b>79,69%</b>
a)	w tym kablówka	192 310,15	9 943,82 zł	5,17%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>434 696,56</b>	<b>470 074,82</b>	<b>108,14%</b>
a)	podróże służbowe	1 120,80	2 500,00 zł	223,05%
b)	ubezpieczenie majątkowe	346 076,24	387 320,00 zł	111,92%
c)	ryczałty samochodowe	6 803,26	7 048,18 zł	103,60%
d)	koszty szkolenia	24 338,50	20 000,00 zł	82,17%
e)	inne (czynsze, składki)	56 357,76	53 206,64 zł	94,41%
<b>8.</b>	<b>Odpisy na fundusze tworzone w Spółdzielni</b>	<b>3 326 956,75</b>	<b>3 706 973,29</b>	<b>111,42%</b>
a)	odpis na lokale mieszkalne	3 136 318,00	3 414 285,92 zł	108,86%
b)	odpis na lokale użytkowe	80 008,73	95 500,61 zł	119,36%
c)	odpis na f.inwestycyjny l.mieszkalne	105 512,86	193 808,88 zł	183,68%
d)	odpis na f.inwestycyjny l.użytkowe	5 117,16	3 377,88 zł	66,01%
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>5 359 914,21</b>	<b>9 000 000,00 zł</b>	<b>167,91%</b>
<b>10.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>32 290 033,04</b>	<b>37 053 375,45</b>	<b>114,75%</b>
<b>11.</b>	<b>Rozliczenie w inwestycje</b>	<b>- 744 613,31 zł</b>	<b>- 128 000,00 zł</b>	<b>17,19%</b>

	PLAN 2026	WYKONANIE 2025
Ogółem koszty pomniejszone o inwestycje [zł]	36 925 375,45 zł	31 545 419,73 zł
Ogółem przychody [zł]	37 166 181,81 zł	32 805 151,76 zł
Wynik netto roku [zł]	240 806,36 zł	1 259 732,03
Wynik do rozliczenia z lat poprzednich [zł] *)	300 000,00 zł	107 498,37
Wynik netto narastająco [zł]	540 806,36 zł	1 367 230,40
Wynik netto narastająco r. [zł]	540 806,36 zł	1 367 230,40

\*) po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie