

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.03.2026 ROK
KOSZTY [ZŁ]

Lp.	Nazwa konta	Wykonanie 03.2026 r. [zł]	Plan na 2026 r. [zł]	Zmiana % Wzrost(+) Spadek(-)
1.	Zużycie materiałów i energii	4 626 538,99	12 649 995,55	36,6%
a)	materiały i paliwo	58 658,74	213 614,15	27,5%
b)	energia elektryczna, ciepła, gaz	3 788 976,44	9 353 483,64	40,5%
c)	woda i kanalizacja	766 023,60	3 013 762,94	25,4%
d)	materiały i energia - kablówka	12 880,21	69 134,81	18,6%
2.	Usługi obce	411 350,55	1 585 936,89	25,9%
a)	usługi bankowe	14 715,91	58 419,27	25,2%
b)	pozostałe usługi	396 634,64	1 527 517,62	26,0%
	w tym kablówka	113 233,34	525 766,03	21,5%
3.	Podatki i opłaty	699 835,02	2 777 432,76	25,2%
a)	podatek od nieruchomości, rolny i odrobinie	57 619,59	231 306,53	24,9%
b)	wieczyste użytkowanie	11 994,69	48 288,73	24,8%
c)	podatek naliczony VAT księgowany w koszty	39 158,49	129 865,50	30,2%
d)	wywóz nieczystości	552 311,25	2 213 028,00	25,0%
e)	podatek dochodowy	38 751,00	154 944,00	25,0%
4.	Wynagrodzenia	1 312 549,52	5 245 915,59	25,0%
	w tym kablówka	41 255,43	138 547,54	29,8%
a)	osobowy fundusz płac	1 249 734,31	4 973 677,48	25,1%
b)	bezoosobowy fundusz płac	62 815,21	272 238,11	23,1%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	313 784,97	1 245 869,62	25,2%
a)	ZUS	232 970,93	968 872,37	24,0%
b)	odpisy na ZFŚS	34 249,35	136 997,24	25,0%
c)	świadczenia BHP	38 783,30	110 000,00	35,3%
d)	składki PPK	7 781,39	30 000,00	25,9%
6.	Amortyzacja	102 290,42	371 176,94	27,6%
a)	w tym kablówka	20 507,68	9 943,82	206,2%
7.	Pozostałe koszty	109 742,58	470 074,82	23,3%
a)	podróże służbowe	0,00	2 500,00	0,0%
b)	ubezpieczenie majątkowe	97 347,58	387 320,00	25,1%
c)	ryczałty samochodowe	1 527,67	7 048,18	21,7%
d)	koszty szkolenia	0,00	20 000,00	0,0%
e)	inne (czynsze, składki)	10 867,33	53 206,64	20,4%
8.	Odpisy na fundusze tworzone przez Spółdzielnię	902 682,94	3 706 973,29	24,4%
a)	odpis na fundusz remontowy - lokale mieszkalne	853 582,92	3 414 285,92	25,0%
b)	odpis na fundusz remontowy - lokale użytkowe	22 932,67	95 500,61	24,0%
c)	odpis na fundusz inwestycyjny - lokale mieszkalne	25 322,91	193 808,88	13,1%
d)	odpis na fundusz inwestycyjny - garaże	844,44	3 377,88	25,0%
9.	Koszty finansowe i operacyjne	674 162,54	9 000 000,00	7,5%
10.	Koszty ogółem	9 152 937,53	37 053 375,45	24,7%
11.	Rozliczenie w inwestycje	0,00	-128 000,00	0,0%
-	budynek Popieluszki 17	0,00	-128 000,00	0,0%
	Ogółem koszty pomniejszone o inwestycje [zł]	9 152 937,53 zł	36 925 375,45 zł	24,79%
	Ogółem przychody [zł]	9 201 321,73 zł	37 166 181,81 zł	24,76%
	Wynik netto bieżącego roku obrotowego [zł]	48 384,20 zł	240 806,36 zł	20,09%
	*) Wynik nierozliczony z lat ubiegłych (2025) [zł]:	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	Wynik netto narastająco [zł]	348 384,20 zł	540 806,36 zł	64,42%

Pozostałe usługi szczegółowa analityka - wykonanie 2026						
	09.2025	12.2025	03.2026	plan 2026	plan 2025	Wzrost %
obce	476 860,22	673 406,68	231 223,83	740 747,35	458 300,00	31,2%
pocztowe	5 600,39	7 237,29	2 038,06	7 961,02	20 000,00	25,6%
telefoniczne	4 008,31	5 808,96	300,00	6 389,86	27 000,00	4,7%
telefony komórkowe	927,12	1 237,08	222,17	1 360,79	1 200,00	16,3%
internetowe	44 280,00	59 441,76	15 161,76	65 385,94	120 000,00	23,2%
ogłoszenia i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
stała obsługa prawna	21 600,00	24 000,00	7 372,00	26 400,00	27 000,00	27,9%
informatyczne	3 464,00	3 939,00	4 454,00	4 332,90	3 000,00	102,8%
konserwacja c.o.	121 129,23	161 505,64	43 864,84	177 656,20	160 000,00	24,7%
wywóz nieczystości	6 675,21	8 900,28	1 566,62	9 790,31	20 000,00	16,0%
transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
przebiegi instalacji	0,00	20 798,11	0,00	22 877,92	70 000,00	0,0%
opłaty licencyjne	281 846,45	422 377,58	89 431,36	464 615,34	480 000,00	19,2%
Razem	966 390,93	1 388 652,38	395 634,64	1 527 517,62	1 400 000,00	25,9%

*) po dokonaniu podziału nadwyżki bilansowej przez Walne Zgromadzenie Członków