

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2026 ROK

KOSZTY [zł]

L.p.	Nazwa konta	Wykonanie 06.2026 r. [zł]	Plan na 2026 r. [zł]	Zmiana % Wzrost(+) Spadek(-)
1.	Zużycie materiałów i energii	7 108 012,21	12 649 995,55	56,2%
	a) materiały i paliwo	107 923,05	213 614,15	50,5%
	b) energia elektryczna, ciepła, gaz	5 386 106,12	9 353 483,64	57,6%
	c) woda i kanalizacja	1 586 311,84	3 013 762,94	52,6%
	d) materiały i energia - kablówka	27 671,20	69 134,81	40,0%
2.	Usługi obce	774 627,94	1 585 936,89	48,8%
	a) usługi bankowe	27 973,13	58 419,27	47,9%
	b) pozostałe usługi	746 654,81	1 527 517,62	48,9%
	w tym kablówka	228 448,93	525 766,03	43,5%
3.	Podatki i opłaty	1 425 643,46	2 777 432,76	51,3%
	a) podatek od nieruchomości, rolny i odrołnienie	114 433,18	231 306,53	49,5%
	b) wieczyste użytkowanie	23 989,38	48 288,73	49,7%
	c) podatek naliczony VAT księgowany w koszty	108 215,15	129 865,50	83,3%
	d) wywóz nieczyistości	1 101 503,75	2 213 028,00	49,8%
	e) podatek dochodowy	77 502,00	154 944,00	50,0%
4.	Wynagrodzenia	2 626 394,06	5 245 915,59	50,1%
	w tym kablówka	86 406,44	138 547,54	62,4%
	a) osobowy fundusz płac	2 506 215,53	4 973 677,48	50,4%
	b) bezosobowy fundusz płac	120 178,53	272 238,11	44,1%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	641 672,78	1 245 869,62	51,5%
	a) ZUS	473 329,16	968 872,37	48,9%
	b) odpisy na ZFŚS	68 498,67	136 997,24	50,0%
	c) świadczenia BHP	83 251,61	110 000,00	75,7%
	d) składki PPK	16 593,34	30 000,00	55,3%
6.	Amortyzacja	206 951,26	371 176,94	55,8%
	a) w tym kablówka	42 321,67	9 943,82	425,6%
7.	Pozostałe koszty	223 875,66	470 074,82	47,6%
	a) podróże służbowe	1 341,30	2 500,00	53,7%
	b) ubezpieczenie majątkowe	195 290,84	387 320,00	50,4%
	c) ryczałty samochodowe	3 268,36	7 048,18	46,4%
	d) koszty szkolenia	1 397,00	20 000,00	7,0%
	e) inne (czynsze, składki)	22 578,16	53 206,64	42,4%
8.	Odpisy na fundusze tworzone przez Spółdzielnię	1 812 744,63	3 706 973,29	48,9%
	a) odpis na fundusz remontowy - lokale mieszkalne	1 710 931,29	3 414 285,92	50,1%
	b) odpis na fundusz remontowy - lokale użytkowe	46 063,56	95 500,61	48,2%
	c) odpis na fundusz inwestycyjny - lokale mieszkalne	53 333,92	193 808,88	27,5%
	d) odpis na fundusz inwestycyjny - garaże	2 415,86	3 377,88	71,5%
9.	Koszty finansowe i operacyjne	20 014,41	40 210,00	49,8%
10.	Koszty ogółem	14 839 104,55	28 093 585,45	52,8%
11.	Rozliczenie w inwestycje	-276 674,08	-128 000,00	216,2%
	- budynek Popietuszkii 17	-276 674,08	-128 000,00	216,2%
	Ogółem koszty pomniejszone o inwestycje [zł]	14 562 430,47 zł	27 965 585,45 zł	52,07%
	Ogółem przychody [zł]	14 890 060,86 zł	28 258 198,72 zł	52,69%
	Wynik netto bieżącego roku obrotowego [zł]	327 630,39 zł	292 613,27 zł	111,97%
	Wynik nierozliczony z lat ubiegłych (2025) [zł]:	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	Wynik netto narastająco [zł]	627 630,39 zł	592 613,27 zł	105,91%

Pozostałe usługi szczegółowa analityka - wykonanie 2026			
	06.2026	plan 2026	Wzrost %
obce	414 714,67	740 747,35	55,99%
pocztowe	3 551,46	7 961,02	44,61%
telefoniczne	1 200,00	6 389,86	18,78%
telefony komórkowe	838,74	1 360,79	61,64%
internetowe	26 469,60	65 385,94	40,48%
ogłoszenia i reklamy	0,00	0,00	
stała obsługa prasa	14 830,00	26 400,00	56,17%
informatyczne	8 907,92	4 332,90	205,59%
konserwacja c.o.	87 729,68	177 656,20	49,38%
usługi geodezyjno kartograficzne	1000,00	0,00	
wywóz nieczyistości	3 916,55	9 790,31	40,00%
transportowe	0,00	0,00	
przebiegi instalacji	0,00	22 877,92	0,00%
opłaty licencyjne	193 496,19	464 615,34	39,49%
Razem	746 654,81	1 527 517,62	48,88%