

Sytuacja finansowa Spółdzielni

Fundusz remontowy

1 Stan na dzień	01.01.2008 r.	1.736 tys. zł
2 Odpis od dnia 01.01.2008 r. do dnia:	31.01.2008 r.	100 tys. zł
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	31.01.2008 r.	57 tys. zł
4 Przewidywany stan na dzień:	31.01.2008 r.	1.779 tys. zł

Fundusz dociepleniowy

1 Stan na dzień:	01.01.2008 r.	486 tys. zł
2 Odpis od dnia 01.01.2008 r. do dnia:	31.01.2008 r.	20 tys. zł
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	31.01.2008 r.	- -
4 Przewidywany stan na dzień	31.01.2008 r.	506 tys. zł

Fundusz wykupu gruntów

1 Stan na dzień:	01.01.2008 r.	383 tys. zł
2 Odpis od dnia 01.01.2008 r. do dnia:	31.01.2008 r.	- -
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	31.01.2008 r.	- -
4 Przewidywany stan na dzień	31.01.2008 r.	383 tys. zł

Zadłużenie, stan na dzień:

	31.12.2007 r.	
1 Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:		604 tys. zł
2 Zadłużenie z tytułu wpłat na fundusz remontowy:		25 tys. zł
3 Zadłużenie ogółem:		629 tys. zł
4 Zadłużenie – odsetki, koszty postępowania sądowego:		384 tys. zł
5 Razem zadłużenie:		1013 tys. zł

Przychody z działalności, stan na dzień:

	31.01.2008 r.	
1 Przychody ze sprzedaży usług eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych:		455 tys. zł
2 Przychody ze sprzedaży co i cw:		289 tys. zł
3 Przychody finansowe:		16 tys. zł
4 Pozostałe przychody operacyjne:		2 tys. zł
5 Razem przychody:		762 tys. zł

Koszty działalności, stan na dzień:

	31.01.2008 r.	
1 Koszty działalności podstawowej:		432 tys. zł
2 Koszty co i cw we własnych zasobach:		270 tys. zł
3 Koszty ogólne Spółdzielni:		49 tys. zł
4 Koszty finansowe:		1 tys. zł
5 Pozostałe koszty operacyjne		3 tys. zł
6 Razem koszty:		755 tys. zł

Nadwyżka wpływów nad kosztami , stan na dzień:

	31.01.2008 r.	7 tys. zł
--	---------------	-----------

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych,
stan na dzień:**

31.01.2008 r.

1	PKO BP S.A. rachunek podstawowy:	214 tys. zł
2	PKO BP S.A. rachunek środków ZFŚS:	9 tys. zł
3	Bank Millennium S.A. rachunek podstawowy:	88 tys. zł
4	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	1.000 tys. zł
5	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	500 tys. zł
6	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	350 tys. zł
7	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	150 tys. zł
8	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	200 tys. zł