

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:	29.02.2008 r.	200 tys. zł
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	29.02.2008 r.	74 tys. zł
4 Przewidywany stan na dzień:	29.02.2008 r.	1.862 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:	29.02.2008 r.	40 tys. zł
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	29.02.2008 r.	- -
4 Przewidywany stan na dzień	29.02.2008 r.	526 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:	29.02.2008 r.	- -
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	29.02.2008 r.	- -
4 Przewidywany stan na dzień	29.02.2008 r.	383 tys. zł

Zadłużenie, stan na dzień:

	29.02.2008 r.	
1 Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:		626 tys. zł
2 Zadłużenie z tytułu wpłat na fundusz remontowy:		13 tys. zł
3 Zadłużenie ogółem:		639 tys. zł
4 Zadłużenie – odsetki, koszty postępowania sądowego:		379 tys. zł
5 Razem zadłużenie:		1018 tys. zł

Przychody z działalności, stan na dzień:

	29.02.2008 r.	
1 Przychody ze sprzedaży usług eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych:		892 tys. zł
2 Przychody ze sprzedaży co i cw:		542 tys. zł
3 Przychody finansowe:		18 tys. zł
4 Pozostałe przychody operacyjne:		3 tys. zł
5 Razem przychody:		1455 tys. zł

Koszty działalności, stan na dzień:

	29.02.2008 r.	
1 Koszty działalności podstawowej:		819 tys. zł
2 Koszty co i cw we własnych zasobach:		529 tys. zł
3 Koszty ogólne Spółdzielni:		92 tys. zł
4 Koszty finansowe:		1 tys. zł
5 Pozostałe koszty operacyjne		3 tys. zł
6 Razem koszty:		1444 tys. zł

Nadwyżka wpływów nad kosztami , stan na dzień:

29.02.2008 r.	11 tys. zł
---------------	------------

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

29.02.2008 r.

1	PKO BP S.A. rachunek podstawowy:	107 tys. zł
2	PKO BP S.A. rachunek środków ZFŚS:	9 tys. zł
3	Bank Millennium S.A. rachunek podstawowy:	42 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:	400 tys. zł
7	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	300 tys. zł