

## 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:	31.03.2008 r.	301 tys. zł
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	31.03.2008 r.	96 tys. zł
4 Przewidywany stan na dzień:	31.03.2008 r.	1.941 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:	31.03.2008 r.	0 tys. zł
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	31.03.2008 r.	- -
4 Przewidywany stan na dzień	31.03.2008 r.	546 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:	31.03.2008 r.	- -
3 Przewidywane wykorzystanie do dnia	31.03.2008 r.	- -
4 Przewidywany stan na dzień	31.03.2008 r.	383 tys. zł

### Zadłużenie, stan na dzień:

	31.03.2008 r.	
1 Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i fundusz remontowy		686,5 tys. zł
4 Zadłużenie – odsetki, koszty postępowania sądowego, koszty upomnień		293,1 tys. zł
5 Razem zadłużenie:		979,6 tys. zł

### Przychody z działalności, stan na dzień:

	31.03.2008 r.	
1 Przychody ze sprzedaży usług eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych:		1334 tys. zł
2 Przychody ze sprzedaży co i cw:		827 tys. zł
3 Przychody finansowe:		22 tys. zł
4 Pozostałe przychody operacyjne:		5 tys. zł
5 Razem przychody:		2188 tys. zł

### Koszty działalności, stan na dzień:

	31.03.2008 r.	
1 Koszty działalności podstawowej:		1216 tys. zł
2 Koszty co i cw we własnych zasobach:		812 tys. zł
3 Koszty ogólne Spółdzielni:		139 tys. zł
4 Koszty finansowe:		1 tys. zł
5 Pozostałe koszty operacyjne		3 tys. zł
6 Razem koszty:		2171 tys. zł

### Nadwyżka wpływów nad kosztami , stan na dzień:

31.03.2008 r.	17 tys. zł
---------------	------------

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

31.03.2008 r.

1	PKO BP S.A. rachunek podstawowy:	194 tys. zł
2	PKO BP S.A. rachunek środków ZFŚS:	9 tys. zł
3	Bank Millennium S.A. rachunek podstawowy:	34 tys. zł
4	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	1.000 tys. zł
5	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	400 tys. zł
6	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	400 tys. zł
7	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	350 tys. zł
8	Bank Millennium S.A. lokata negocjowana:	100 tys. zł