

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "FELIN" W LUBLINIE ZA I-III KW. 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie I-III kw. 2018	Plan 2018 r.	% wykonania do planu
1.	Liczba mieszkań	szt.	1407	1407	100,0
	Osiedle Jagiellońskie	szt.	870	870	100,0
	Osiedle Willowa	szt.	254	254	100,0
	Osiedle ul. Jaskółcza 13	szt.	106	106	100,0
	Osiedle ul. Gęsia	szt.	177	177	100,0
2.	Powierzchnia średnioroczna zasobów mieszkaniowych:	m <sup>2</sup>	79 886,57	79 886,57	100,0
	lokale mieszkalne	m <sup>2</sup>	73 835,70	73 835,70	100,0
	Osiedle Jagiellońskie	m <sup>2</sup>	46 666,71	46 666,71	100,0
	Osiedle Willowa	m <sup>2</sup>	12 956,56	12 956,56	100,0
	Osiedle ul. Jaskółcza 13	m <sup>2</sup>	5 150,20	5 150,20	100,0
	Osiedle ul. Gęsia	m <sup>2</sup>	9 062,23	9 062,23	100,0
	lokale użytkowe	m <sup>2</sup>	1 654,05	1 654,05	100,0
	garaże	m <sup>2</sup>	4 396,82	4 396,82	100,0
	Osiedle Jagiellońskie	m <sup>2</sup>	1 580,60	1 580,60	100,0
	Osiedle Willowa	m <sup>2</sup>	1 780,06	1 780,06	100,0
	Osiedle ul. Jaskółcza 13	m <sup>2</sup>	565,80	565,80	100,0
	Osiedle ul. Gęsia	m <sup>2</sup>	470,36	470,36	100,0
3.	Zatrudnienie	et.	17	23	73,9
4.	Osobowy fundusz płac	zł.	622 433,03	1 100 000,00	56,6

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

5.	Koszty				
	płace i narzuty pracowników adm.	zł.	404 146,45	657 000,00	61,5
	płace i narzuty dozorców	zł.	171 656,12	284 500,00	60,3
	koszty utrzymania mienia Spółdzielni i Administracji Osiedla	zł.	236 584,94	281 500,00	84,0
	fundusz remontowy	zł.	571 965,94	728 660,00	78,5
	energia elektryczna	zł.	93 525,65	147 840,00	63,3
	wieczyste użytkowanie terenu	zł.	10 710,96	14 500,00	73,9
	podatek od nieruchomości	zł.	49 385,30	67 460,00	73,2
	ubezpieczenie budynków	zł.	24 202,17	39 960,00	60,6
	konserwacja bieżąca	zł.	129 795,81	209 340,00	62,0
	konserwacja (c.o. i c.cw.)	zł.	57 633,29	79 870,00	72,2
	konserwacja hydroforni	zł.	3 580,83	13 120,00	27,3
	konserwacja zieleni, odśnieżanie	zł.	15 442,50	39 310,00	39,3
	konserwacja domofonów	zł.	20 736,72	30 510,00	68,0
	wywóz nieczystości	zł.	293 854,30	397 930,00	73,8
	dźwigi	zł.	36 193,76	66 320,00	54,6
	woda i kanalizacja	zł.	606 237,94	975 820,00	62,1
	konserwacja TV	zł.	7 287,12	12 330,00	59,1
	przeglądy techniczne	zł.	39 753,44	54 740,00	72,6
	rozliczenie c.o. i koszty finansowe	zł.	40 576,10	45 000,00	90,2
	sprzątanie klatki schodowej	zł.	92 348,40	121 860,00	75,8
	pogotowie techniczne	zł.	7 892,89	22 040,00	35,8
	opłata za odczyt	zł.	6 530,77		0,0

	<b>RAZEM</b>		<b>2 920 041,40</b>	<b>4 289 610,00</b>	68,1
6.	Przychody				
	Koszty obsługi mienia	zł.	920 039,05	1 227 030,00	75,0
	fundusz remontowy	zł.	571 965,94	728 660,00	78,5
	energia elektryczna	zł.	108 447,06	147 840,00	73,4
	wieczyste użytkowanie terenu	zł.	9 840,10	14 500,00	67,9
	podatek od nieruchomości	zł.	50 274,77	67 460,00	74,5
	ubezpieczenie budynków	zł.	30 421,95	39 960,00	76,1
	konserwacja bieżąca	zł.	156 796,73	209 340,00	74,9
	konserwacja (c.o. i c.cw.)	zł.	59 916,93	79 870,00	75,0
	konserwacja hydroforni	zł.	9 862,20	13 120,00	75,2
	konserwacja zieleni, odśnieżanie	zł.	29 563,87	39 310,00	75,2
	konserwacja domofonów	zł.	22 909,62	30 510,00	75,1
	wywóz nieczystości	zł.	293 854,30	397 930,00	73,8
	dźwigi	zł.	49 132,62	66 320,00	74,1
	woda i kanalizacja	zł.	744 495,20	975 820,00	76,3
	konserwacja TV	zł.	9 317,70	12 330,00	75,6
	przeglądy techniczne	zł.	49 328,99	54 740,00	90,1
	rozliczenie c.o. i koszty finansowe	zł.	40 576,10	45 000,00	90,2
	sprzątanie klatki schodowej	zł.	92 702,64	121 860,00	76,1
	pogotowie techniczne	zł.	19 913,52	22 040,00	90,4
	opłata za odczyt	zł.	6 483,84		0,0
	<b>RAZEM</b>	zł.	<b>3 275 843,13</b>	<b>4 293 640,00</b>	76,3
7.	Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi		355 801,73		
	Centralne ogrzewanie i czynnik grzewczy do wody (podgrzanie wody), z uwzględnieniem salda roku ubiegłego:				
8.	Koszty	zł.	1 582 608,79	2 550 000,00	62,1
	Przychody	zł.	2 093 557,92	2 798 970,00	74,8
	różnica do rozliczenia	zł.	510 949,13	248 970,00	205,2
9.	Fundusz remontowy				
	stan na 01.01	zł.	39 803,88	39 803,88	100,0
	naliczenia w koszty	zł.	586 778,83	666 650,00	88,0
	lokale mieszkalne	zł.	558 175,29	628 570,00	88,8
	lokale użytkowe	zł.	7 029,00	9 230,00	76,2
	garaże i miejsca postojowe	zł.	21 574,54	28 850,00	74,8
	wydatki	zł.	48 842,72	250 000,00	19,5
	stan na 30.09	zł.	577 739,99	456 453,88	126,6