

II	USŁUGI OBCE	568 710,00	240 349,94	42,26%	526 581,74	92,59%
III	PODATKI I OPŁATY	454 700,00	302 418,25	66,51%	404 424,33	88,94%
IV	WYNAGRODZENIA	1 348 808,00	816 133,02	60,51%	1 215 357,90	90,11%
V	UBEZ. SPÓŁ. I INNE ŚWIADCZ.	285 000,00	181 179,66	63,57%	273 500,00	95,96%
VI	AMORTYZACJA	35 000,00	18 810,39	53,74%	35 000,00	100,00%
VII	POZOSTAŁE KOSZTY	54 980,00	38 881,02	70,72%	53 562,43	97,42%
VIII	ODP. NA FUNDUSZ REMONTOWY	1 780 000,00	1 334 286,09	74,96%	1 780 000,00	100,00%
	RAZEM	7 702 198,00	4 888 277,10	63,47%	7 094 308,15	92,11%
IX.	Koszty ogółem (bez funduszu remontowego)	5 922 198,00	3 553 991,01	60,01%	5 314 308,15	89,74%

Wykonanie Planu finansowo-gospodarczego na 30.09.2017 rok. – kwota 4 888 277,10 zł.

Wykonanie bez odpisu na fundusz remontowy - 60,01% - na kwotę 3 553 991,01 zł.

Odpis na fundusz remontowy - 74,96%.

Przewidywane wykonanie planu finansowo-gospodarczego za 2017 rok - bez odpisu na fundusz 89,74% łącznie z funduszem remontowym – 92,11%.

odnośnie pkt. 2.2

Zarząd Spółdzielni realizując obowiązek wynikający z § 28 pkt. 1 Statutu opracował projekt Planu finansowo – gospodarczy na 2018 rok – vide załącznik do protokołu.

Projekt obejmuje:

1. Wykonanie Planu finansowo- gospodarczego na 30.09.2017 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r., stanowi ono bazę wyjściową do opracowania planu na nadchodzący rok obrotowy.
2. Część opisową do opracowanego Planu finansowo-gospodarczego na 2018 rok wraz z analizą porównawczą wykonania kosztów za ostatnie dwa lata gospodarcze w relacji do przedkładanego projektu planu .

Przy opracowaniu PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZY SPÓŁDZIELNI NA ROK 2018

wzięto po uwagę :

- możliwości finansowe Spółdzielni wynikające z zatwierdzonych uchwał Rady Nadzorczej stawek eksploatacyjnych na poszczególnych nieruchomościach;
- optymalnie możliwe w tej sytuacji finansowej wykonanie zadań i obowiązków wynikających z norm i przepisów ogólnie obowiązujących tj. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu naszej Spółdzielni;
- niezbędne dla zapewnienia ciepła i ciepłej wody zakupy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, uwzględniając równolegle przewidywany wzrost ceny gazu i ewentualne oszczędności wynikające z nowych pieców kaskadowych;
- konieczna modernizacja sprzętu informatycznego (nowy serwer i minimum dwa komputery);
- stale racjonalne i gospodarskie podejście do niezbędnych wydatków związanych między innymi z realizacją zaleceń z przeglądów budowlanych, elektrycznych i kominiarskich,
- ciągła kontrola, optymalizacja i monitoring kosztów,

Założenia Planu finansowo gospodarczy na rok 2018:

W stosunku do planu 2017 plan na rok 2018 przewiduje niewielki spadek o 3,81%.

Wartość planowanych kosztów ogółem wynosi 7 408 782,75 zł.

Koszty rodzajowe w stosunku do przewidywanych kosztów bez odpisu na fundusz remontowego wzrosną o 7,15% i wyniosą 5 442 612,80 zł.

W stosunku do odpisu na fundusz remontowy jest planowany wzrost o 10,46%.

Poszczególne pozycje syntetyczne kosztów rodzajowych planowanych na 2018 rok przedstawiamy poniżej prezentując je w układzie przewidywanego wykonania Planu finansowo-gospodarczego na rok 2017.

W najważniejszych pozycjach kosztowych struktura wewnętrzna kosztów wykonanych i planowanych przedstawia się jak niżej.

L.P.	POZYCJA	PLAN 2017	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 31.12.2017	PLAN 2018	Struktura % plan 2018/2017	Dynamika % planu 2018/przewidywanego wykonania 2017
1	2	3	4	5	6	7
I	ZUŻYCI MATERIAŁ. ENERGII	3 175 000,00	2 805 881,75	3 005 000,00	94,65%	107,10%
II	USŁUGI OBCE	568 710,00	526 581,74	400 200,00	70,37%	76,00%
III	PODATKI OPŁATY	454 700,00	404 424,33	456 700,00	100,44%	112,93%
IV	WYNAGRODZENIA	1 348 808,00	1 215 357,90	1 197 662,80	88,79%	98,54%
V	UBEZ. SPOL. INNE ŚWIADCZENIA	285 000,00	273 500,00	290 000,00	101,75%	106,03%
VI	AMORTYZACJA	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	114,29%
VII	POZOSTAŁE KOSZTY	54 980,00	53 562,43	53 050,00	96,49%	99,04%
VIII	ODP. NA FUNDUSZ REMONT.	1 780 000,00	1 780 000,00	1 966 169,95	110,46%	110,46%
	RAZEM	7 702 198,00	7 094 308,15	7 408 782,75	96,19%	104,43%
IX	Koszty ogółem (bez odpisu na fundusz remontowy)	5 922 198,00	5 314 308,15	5 442 612,80	91,90%	102,41%

Szczegółowa informacja finansowa w powyższym zakresie (2.1 i 2.2) zawarta została w załączniku do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad posiedzenie zostało zakończone.

ZARZĄD

Załącznik:

- Projekt Planu finansowo-gospodarczego SMLW w K-J na rok 2018.