

PLAN FINANSOWY LIKWIDACJI I ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ

	RAZEM	poniesione	do poniesienia
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI			
administracja spółdzielnią	4 790,52 zł	2 790,52 zł	2 000,00 zł
obsługa prawna	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
eksploatacja biura	5 058,93 zł	2 558,93 zł	2 500,00 zł
opłaty bankowe	530,32 zł	330,32 zł	200,00 zł
opłaty pocztowe	3 016,90 zł	16,90 zł	3 000,00 zł
wynagrodzenia	62 647,52 zł	54 247,52 zł	8 400,00 zł
ZUS	8 644,82 zł	7 100,90 zł	1 543,92 zł
VAT	55 276,71 zł	276,71 zł	55 000,00 zł
Fabiańska - eksploatacja	9 940,10 zł	6 940,10 zł	3 000,00 zł
Fabiańska - awarie	1 270,60 zł	270,60 zł	1 000,00 zł
Fabiańska - wieczyste użytkowanie	-722,40 zł	-722,40 zł	
Fabiańska - podatek od nieruchomości	610,98 zł	310,98 zł	300,00 zł
Fabiańska - fundusz remontowy	40 469,59 zł	0,00 zł	40 469,59 zł
wieczyste użytkowanie	-2 819,89 zł	-2 819,89 zł	
podatek od nieruchomości - ogólne	590,19 zł	290,19 zł	300,00 zł
podatek od nieruchomości - domki	2 073,07 zł	1 073,07 zł	1 000,00 zł
podatek dochodowy	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
inwestycja GAZ	404 973,00 zł	404 973,00 zł	
Bezpieczne Osiedle	27 493,79 zł	24 993,79 zł	2 500,00 zł
koszty zbycia i przekazania nieruchomości	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
użytkowanie wieczyste 2009-2011 (wierzytelność)	143 675,40 zł	0,00 zł	143 675,40 zł
inne	31,30 zł	31,30 zł	
KOSZTY LIKWIDACJI			
ogłoszenia	2 553,20 zł	553,20 zł	2 000,00 zł
opłaty urzędowe	3 191,50 zł	1 191,50 zł	2 000,00 zł
opłaty notarialne	23 049,35 zł	8 049,35 zł	15 000,00 zł
opłaty sądowe	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
archiwizacja dokumentów	26 876,00 zł	1 876,00 zł	25 000,00 zł
lustracja	12 040,00 zł	5 040,00 zł	7 000,00 zł
wynajem sali na Walne Zgromadzenie	3 681,40 zł	2 681,40 zł	1 000,00 zł
wynagrodzenie likwidatora	92 250,00 zł	23 299,00 zł	68 951,00 zł
		0,00 zł	
RAZEM	991 392,90 zł	547 552,99 zł	443 839,91 zł
PRZYCHODY			
zbycie nieruchomości gruntowej 680/3	43 921,00 zł		43 921,00 zł
zbycie nieruchomości gruntowej 680/1	50 727,00 zł		50 727,00 zł
zbycie lokalu Fabiańska 2 lok. I	150 000,00 zł		150 000,00 zł
należności od mieszkańców	59 063,74 zł		59 063,74 zł
nadpłaty mieszkańców	-16 877,91 zł		-16 877,91 zł
należności od mieszkańców Fabiańska	43 400,00 zł	17 400,00 zł	26 000,00 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego	143 675,40 zł		143 675,40 zł
należności zagrożone z tytułu użytkowania wiecz.	-7 248,88 zł		-7 248,88 zł
należności zagrożone nieściągalnością	-21 138,99 zł		-21 138,99 zł
odsetki bankowe	112 000,00 zł		112 000,00 zł
RAZEM	557 521,36 zł	17 400,00 zł	540 121,36 zł
AKTYWA OBROTOWE NA DZIEŃ 27/04			4 394 108,78 zł
PRZYCHODY			557 521,36 zł
KOSZTY			-991 392,90 zł
FUNDUSZ UDZIAŁOWY			-16 202,36 zł
PRZEWIDYWANY WYNIK FINANSOWY			3 944 034,88 zł

Sporządzony na dzień 1.listopada 2011r.