

**PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SBM "GEOLOG" NA 2016 ROK**

**DOCHODY**

**PLAN**

**1. Eksploatacja lokali**

Lokale mieszkalne	2 zł/m <sup>2</sup> * 6764,30 m <sup>2</sup> * 12 mc	162 343,20 zł
Biblioteka	50,00 zł/m <sup>2</sup> * 92,00 m <sup>2</sup> * 3 mc +55,00zł/m <sup>2</sup> *92,00m <sup>2</sup> *9mc	59 340,00 zł
Garaże	760,69zł *12mc	9 128,28 zł
Boksy	98,6m <sup>2</sup> *7zł/m <sup>2</sup> *12 mc	8 282,40 zł
		<b>239 093,88 zł</b>

**2. Wieczysta dzierżawa gruntów**

Lok. mieszk. Marzanny i Pułku AK"Baszta"	1,10 zł/m <sup>2</sup> * 2618,3 m <sup>2</sup> *12 mc	34 561,56 zł
Lok. mieszk. Nowosielecka I-VI	1,10 zł/m <sup>2</sup> * 374,3 m <sup>2</sup> *6 mc	2 470,38 zł
Lok. mieszk. Nowosielecka VII-XII	1,47 zł/m <sup>2</sup> * 374,3 m <sup>2</sup> *6 mc	3 301,33 zł

**3. Podatek od nieruchomości**

Lokale mieszkalne	0,13 zł/m <sup>2</sup> * 2992,6m <sup>2</sup> * 12 mc	4 668,46 zł
-------------------	---	-------------

**4. Zimna woda i ścieki +podgrzew wody**

Lokale mieszkalne zw+ś - 247 osób I-VI	11,47 zł/m <sup>3</sup> * 5,50 m <sup>3</sup> /os * 6 mc	93 491,97 zł
Biblioteka - 4 osoby I-VI	11,47 zł/m <sup>3</sup> * 5,50 m <sup>3</sup> /os * 6 mc	1 514,04 zł
Lokale mieszkalne zw+ś - 247 osób VII-XII	11,47 zł/m <sup>3</sup> * 5,00 m <sup>3</sup> /os * 6 mc	84 992,70 zł
Biblioteka - 4 osoby VII-XII	11,47 zł/m <sup>3</sup> * 5,00 m <sup>3</sup> /os * 6 mc	1 376,40 zł
Lok. mieszk. podgrzew w - 247 osób	14,35 zł/m <sup>3</sup> * 2m <sup>3</sup> /os * 12 mc	67282,8
Biblioteka - 4 osoby	14,35 zł/m <sup>3</sup> * 2m <sup>3</sup> /os * 12 mc	1377,6
		<b>250 035,51 zł</b>

**5. Wywóz śmieci**

Lokale mieszkalne - 238 osób		
60 mieszkań x 1 osoba	60 * 10,00 zł *12 mc	7 200,00 zł
43 mieszkań x 2 osoby	43 * 19,00 zł* 12 mc	9 804,00 zł
19 mieszkania x 3 osoby	19 * 28,00 zł *12 mc	6 384,00 zł
6 mieszkania x 4 osoby	6 * 37,00zł *12 mc	2 664,00 zł
1 mieszkanie x 5 osób	1 * 37,00zł * 12 mc	444,00 zł
1 mieszkanie x 6 osób	1 * 37,00zł* 12mc	444,00 zł
Biblioteka - 4 osoby	1 * 37,00zł *12 mc	444,00 zł
		<b>27 384,00 zł</b>

**6. Centralne ogrzewanie**

Lokale mieszkalne	3,06 zł/m <sup>2</sup> * 6764,30 m <sup>2</sup> * 12 mc	248 385,10 zł
Biblioteka	8,50 zł/m <sup>2</sup> * 92,00 m <sup>2</sup> * 12 mc	9 384,00 zł
		<b>257 769,10 zł</b>

**ŁĄCZNIE WPŁYWY**

**819284,21**

CZŁONEK ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"  
Jacek Syta

PREZES ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"  
Ewa Dobiecka

Członek Zarządu  
S.B.M. "GEOLOG"  
Michał Komski



KOSZTY PLANOWANE		PLAN
<b>1. Wieczyste użytkowanie gruntów</b>		27 177,03 zł
<b>2. Podatek od nieruchomości</b>		4 648,00 zł
<b>3. Zimna woda i ścieki +podgrzew</b>		
Zimna woda	900 m <sup>3</sup> * 11,47 zł/m <sup>3</sup> * 12 mc	123 876,00 zł
Podgrzew		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3140,61 zł/MW * 12mc	3 834,20 zł
Oплата za moc zamówioną	0,1040MW * 3247,77 zł/MW * 12 mc	4 890,82 zł
Za ciepło dostarczone	137,531 * 27,00 zł/GJ * 12mc	54 808,85 zł
Usługa przesyłowa zmienna	137,531 * 11,01zł/GJ * 12 mc	22 349,83 zł
Odczyt podlicznika	3 * 15,60 * 12	690,77 zł
Oплата z tytułu pozysk. i umorzenia świadectw efektywności energetycznej	1650,38 GJ * 0,33 zł/GJ	669,89 zł
		211 120,37 zł
<b>4. Wywóz śmieci</b>		
Śmieci segregowane	2282,00zł * 12mc	27 384,00 zł
Wywóz liści i gabarytów	4,00 kont. * 500,00 zł/kont	2 000,00 zł
		29 384,00 zł
<b>5. Centralne ogrzewanie</b>		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3140,61zł/MW * 12mc	22 446,38 zł
Oплата za moc zamówioną	0,4843MW * 3186,12zł/MW * 12 mc	22 775,24 zł
Za ciepło dostarczone	612,143GJ * 27,00 zł/GJ * 7 mc	142 304,88 zł
Usługa przesyłowa zmienna	612,143 GJ * 11,01 zł/GJ * 7 mc	58 028,77 zł
Oплата z tytułu pozysk. i umorzenia świadectw efektywności energetycznej	4285 GJ * 0,33 zł/GJ	1 739,28 zł
		247 294,55 zł
<b>6. Fundusz płac</b>		115 000,00 zł
<b>7. Fundusz nagród</b>		6 500,00 zł
<b>8. ZUS</b>		21 000,00 zł
<b>9. Obsługa księgowości</b>		32 300,00 zł
<b>10. Firma hydr + przegląd gaz.</b>		
	1300,00 zł/mc * 12mc	15 600,00 zł
<b>11. Ubezpieczenie budynków</b>		7 000,00 zł
<b>12. Przegląd inst. went.</b>		2 500,00 zł
<b>13. Energia elektryczna</b>		
	1300,00 zł/mc * 12 mc	15 600,00 zł
<b>14. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet</b>		
	300,00 zł/mc * 12 mc	3 600,00 zł
<b>15. Utrzymanie zieleni</b>		3 000,00 zł
<b>16. Bilety ZTM</b>		
	110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł
<b>17. Koszty BHP i Med.. Pracy</b>		3 000,00 zł
<b>18. Usługi bankowe</b>		
	350,00 zł/mc * 12 mc	4 200,00 zł
<b>19. Artykuły biurowe i techniczne</b>		5 390,26 zł
<b>20. Budżet zimowy</b>		13 000,00 zł
<b>21. Dzierżawa za dodat. tereny</b>		
	250,00 zł/mc * 12 mc	3 000,00 zł
<b>22. Budżet na awarie</b>		6 000,00 zł
<b>23. Usługi prawne</b>		8 000,00 zł
<b>24.Badanie bilansu</b>		7 150,00 zł
<b>25. Przegląd pięcioletni</b>		12 000,00 zł
<b>26.Urządzenie biura</b>		14 500,00 zł
		299 660,26 zł
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>		<b>819284,21</b>

PREZES ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"  
Ewa Dobiecka

Członek Zarządu  
S.B.M. "GEOLOG"  
Michał Komski

CZŁONEK ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"  
Jacek Syta