

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SBM "GEOLOG" NA 2017 ROK		
DOCHODY		PLAN
<b>1. Eksploatacja lokali</b>		
Lokale mieszkalne	2 zł/m <sup>2</sup> * 6764,30 m <sup>2</sup> * 12 mc	162 343,20 zł
Biblioteka	55,00zł/m <sup>2</sup> *92,00m <sup>2</sup> *12mc	60 720,00 zł
Garaże	621,19zł *12mc	7 454,28 zł
Boksy	98,6m <sup>2</sup> *7zł/m <sup>2</sup> *12 mc	8 282,40 zł
		238 799,88 zł
<b>2. Wieczysta dzierżawa gruntów</b>		
Lok. mieszk. Marzanny i Pułku AK"Baszta"	1,10 zł/m <sup>2</sup> * 2521,6 m <sup>2</sup> *12 mc	33 285,12 zł
Lok. mieszk. Nowosielecka	1,47 zł/m <sup>2</sup> * 374,3 m <sup>2</sup> *12 mc	6 602,65 zł
<b>3. Podatek od nieruchomości</b>		
Lokale mieszkalne	0,13 zł/m <sup>2</sup> * 2895,90m <sup>2</sup> * 12 mc	4 517,60 zł
<b>4. Zimna woda i ścieki +podgrzew wody</b>		
Lokale mieszkalne zw+ś - 234 osób	11,47 zł/m <sup>3</sup> * 5,00 m <sup>3</sup> /os * 12 mc	161 038,80 zł
Biblioteka - 4 osoby VII-XII	11,47 zł/m <sup>3</sup> * 5,00 m <sup>3</sup> /os * 12 mc	2 752,80 zł
Lok. mieszk. podgrzew w - 234 osób	14,35 zł/m <sup>3</sup> * 2m <sup>3</sup> /os * 12 mc	63741,6
Biblioteka - 4 osoby	14,35 zł/m <sup>3</sup> * 2m <sup>3</sup> /os * 12 mc	1377,6
		228 910,80 zł
<b>5. Wywóz śmieci</b>		
Lokale mieszkalne - 234osób		
56 mieszkań x 1 osoba	56 * 10,00 zł *12 mc	6 720,00 zł
47 mieszkań x 2 osoby	47* 19,00 zł* 12 mc	10 716,00 zł
17mieszkania x 3 osoby	17 * 28,00 zł *12 mc	5 712,00 zł
7 mieszkania x 4 osoby	7 * 37,00zł *12 mc	3 108,00 zł
1 mieszkanie x 5 osób	1 * 37,00zł * 12 mc	444,00 zł
Biblioteka - 4 osoby	1 * 37,00zł *12 mc	444,00 zł
		27 144,00 zł
<b>6. Centralne ogrzewanie</b>		
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
		257 769,10 zł
<b>ŁĄCZNIE WPŁYWY</b>		<b>797029,15</b>

Główny Zarząd  
S.B.M. "GEOLOG"  
Michał Kowski

PREZES ZARZĄDU

S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Dobiecka

10.05.2017

Strona 1

CZŁONEK ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

Jacek Syta

KOSZTY PLANOWANE		PLAN
<b>1. Wieczyste użytkowanie gruntów</b>		<b>28 647,05 zł</b>
<b>2. Podatek od nieruchomości</b>		<b>4 534,00 zł</b>
<b>3. Zimna woda i ścieki +podgrzew</b>		
Zimna woda	845 m3 * 11,47 zł/m3 * 12 mc	116 305,80 zł
Podgrzew		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3023,26 zł/MW * 12mc	4 640,83 zł
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW * 3270,89 zł/MW*12 mc	5 020,95 zł
Za ciepło dostarczone	125,08 * 26,79 zł/GJ * 12mc	49 459,18 zł
Usługa przesyłowa zmienna	125,08* 11,05zł/GJ * 12 mc	20 400,30 zł
Odczyt podlicznika	3 *15,60 *12	690,77 zł
		<b>196 517,82 zł</b>
<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
		<b>29 384,00 zł</b>
<b>5. Centralne ogrzewanie</b>		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3270,89zł/MW * 12mc	23 381,20 zł
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 3023,26zł/MW *12 mc	21 611,07 zł
Za ciepło dostarczone	620,85GJ * 26,79 zł/GJ * 7 mc	143 416,35 zł
Usługa przesyłowa zmienna	620,85 GJ * 11,05 zł/GJ * 7 mc	59 067,98 zł
		<b>247 476,60 zł</b>
<b>6. Fundusz płac</b>		117 000,00 zł
<b>7. Fundusz nagród</b>		6 500,00 zł
<b>8. ZUS</b>		19 000,00 zł
<b>9. Obsługa księgowości</b>		32 300,00 zł
<b>10. Firma hydr + przegląd gaz.</b>		
	4*1300/mc+1550,00 zł/mc * 8mc	17 600,00 zł
<b>11. Ubezpieczenie budynków</b>		6 000,00 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>		2 000,00 zł
<b>18. Usługi bankowe</b>		
	160,00 zł/mc * 12 mc	1 960,00 zł
<b>19. Artykuły biurowe i techniczne</b>		5 300,00 zł
<b>20. Budżet zimowy</b>		10 000,00 zł
<b>21. Dzierżawa za dodat. tereny</b>		
	250,00 zł/mc * 12 mc	3 000,00 zł
<b>22. Budżet na awarie</b>		5 739,68 zł
<b>23. Usługi prawne</b>		9 000,00 zł
<b>24. Lustracja</b>		7 150,00 zł
<b>25. Przegląd pięcioletni</b>		7 400,00 zł
<b>26. Urządzenie biura</b>		14 500,00 zł
		<b>290 469,68 zł</b>
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>		<b>797029,15</b>

KOSZTY NIE UJĘTE WYŻEJ	
Komputronik: mysz,router,office	
amortyzacja gabloty	
transport farb	
SKŁADKA DO KRAJOWEJ RADY SP.	
RAZEM	
Ogółem	

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

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

PREZES ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

KOSZTY PLANOWANE	PLAN	RZECZYWISTE KOSZTY	koszty	naliczenia	różnica
1. Wieczyste użytkowanie gruntów	28 647,05 zł		25 352,69	38437,22	13 084,53
2. Podatek od nieruchomości	4 534,00 zł		4 545,00 zł	3853,82	764,18
3. Zimna woda i ścieki +podgrzew					
Zimna woda	845 m <sup>3</sup> * 11	116 305,80 zł			
Podgrzew					
Usługa przesyłowa	0,1040MW	4 640,83 zł			
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW	5 020,95 zł			
Za ciepło dostarczone	125,08 * 26	49 459,19 zł			
Usługa przesyłowa zmienna	125,08* 11,	20 400,30 zł			
Odczyt podlicznika	3 *15,60 *12	690,77 zł			
		196 517,82 zł	203 735,41	265 269,45	61 533,04
4. Wywóz śmieci					
Śmieci segregowane	2282,00zł *	27 384,00 zł			
Wywóz śmieci i gabarytów	4,00 kont. *	2 000,00 zł			
		29 384,00 zł	27 048,00	28 059,00	1 011,00
5. Centralne ogrzewanie					
Usługa przesyłowa	0,4843 MW	23 381,20 zł			
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW	21 611,07 zł			
Za ciepło dostarczone	620,85GJ *	143 416,35 zł			
Usługa przesyłowa zmienna	620,85 GJ *	59 067,99 zł			
		247 476,60 zł	222 071,98	251 759,66	29 687,68
			462 857,08	587 406,15	104 552,07
6. Fundusz plac	117 000,00 zł		108 789,65		8 210,34 zł
7. Fundusz nagród	6 500,00 zł		6 472,55		27,41 zł
8. ZUS	19 000,00 zł		17 001,60		1 998,31 zł
9. Obsługa księgowości	32 300,00 zł		31 600,00		500,00 zł
10. Firma hydr - przegląd gaz.					
11. Ubezpieczenie budynków	4*1300/mc*	17 600,00 zł			2 000,00 zł
12. Przegląd lin. went.	6 000,00 zł		5 537,00		483,00 zł
13. Energia elektryczna	2 500,00 zł		4 195,42		-1 625,42 zł
14. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet	1300,00 zł/rt	15 600,00 zł			8 262,82 zł
15. Utrzymanie zieleni	300,00 zł/m	3 600,00 zł			558,00 zł
16. Bilety ZTM	3 000,00 zł		3 483,16		-1 843,18 zł
17. Koszty BHP i Med., Pracy	110,00 zł/m	1 320,00 zł			289,50 zł
18. Usługi bankowe	2 000,00 zł		1 036,42		900,58 zł
19. Artykuły biurowe i techniczne	160,00 zł/m	1 960,00 zł			-76,00 zł
20. Budżet zimowy	5 300,00 zł		5 053,23		196,77 zł
21. Dzierżawa za dodat. teren	10 000,00 zł				10 000,00 zł
22. Budżet na awarie	260,00 zł/m	3 000,00 zł			949,72 zł
23. Usługi prawne	5 739,68 zł		497,70		5 241,98 zł
24. Lustracja	9 000,00 zł		7 623,52		
25. Przegląd pięcioletni	7 150,00 zł				
26. Urządzenie biura	7 400,00 zł				
	14 500,00 zł				
	290 469,68 zł		224 089,37		66 380,31 zł
<b>LĄCZNE KOSZTY</b>	<b>797039,15</b>		<b>706 946,45</b>		<b>90 082,70 zł</b>
<b>KOSZTY NIE UJĘTE WYŻEJ</b>					
Komputronik: mysz,router,office			1 197,00		
amortyzacja gablony			279,81		
transport faks			100,07		
SKŁADKA DO KRAJOWEJ RADY SP.			360,00		
RAZEM			1 936,88		
Opłatem			708 883,33		

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

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

PREZES ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Doblecka

10.05.2017