

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SBM "GEOLOG" NA 2018 ROK		
DOCHODY		PLAN
1. Ekspolatacja lokali		
Lokale mieszkalne	2 zł/m ² * 6764,30 m ² * 12 mc	162 343,20 zł
Biblioteka	55,00zł/m ² *92,00m ² *12mc	60 720,00 zł
Garáže	621,19zł *12mc	7 454,28 zł
Boksy	98,6m ² *7zł/m ² *12 mc	8 282,40 zł
		238 799,88 zł
2. Wieczysta dzierżawa gruntów		
Lok. mieszk. Marzanny + części wspólne	1,52zł/m ² * 1426,7 m ² *12 mc + 3546,48	29 569,49 zł
Zwrot za użytkowanie wieczyste 2014		14 469,79 zł
Lok. mieszk. Pułku AK"Baszta"	1,10zł/m ² * 1048,2 m ² * 12 mc	13 836,24 zł
Lok. mieszk. Nowosielecka	1,47 zł/m ² * 282,3 m ² *12 mc	4 979,77 zł
Zwrot za użytkowanie wieczyste 2013		2 404,08 zł
		65 259,37 zł
3. Podatek od nieruchomości		
Lokale mieszkalne	0,12 zł/m ² * 2882,2m ² * 12 mc	4 150,37 zł
4. Zimna woda i ścieki +podgrzew wody		
Lokale mieszkalne zw+ś - 247 osób	11,47 zł/m ³ * 5,00 m ³ /os * 12 mc	169 985,40 zł
Biblioteka - 4 osoby VII-XII	11,47 zł/m ³ * 5,00 m ³ /os * 12 mc	2 752,80 zł
Lok. mieszk. podgrzew w - 247 osób	15,50 zł/m ³ * 2m ³ /os * 12 mc	91884
Biblioteka - 4 osoby	15,50 zł/m ³ * 2m ³ /os * 12 mc	1488
		266 110,20 zł
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
		27 384,00 zł
6. Centralne ogrzewanie		
Lokale mieszkalne	3,06 zł/m ² * 6764,30 m ² * 12 mc	248 385,10 zł
Biblioteka	8,50 zł/m ² * 92,00 m ² * 12 mc	9 384,00 zł
		257 769,10 zł
ŁĄCZNIE WPŁYWY		859472,91



KOSZTY PLANOWANE 2018			PLAN	RZECZYWISTE KOSZTY 2017		
				koszty	naliczenia	różnica
1. Wieczyste użytkowanie gruntów			41 368,07 zł			
2. Zwrot za poprzednie lata			16 873,87 zł	24 085,52	42 005,65	17 920,13
3. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku Baszty AK			8 703,78 zł			-
4. Podatek od nieruchomości			4 249,00 zł			
5. Zimna woda i ścieki +podgrzew				4 534,00 zł	4374,84	- 159,16
Zimna woda	852 m3 * 11,47 zł/m3 * 12 mc	117 269,28 zł	Marzanny	103 573,11	119 265,30	15 692,19
Podgrzew			Pułku Baszta	80 161,12	107 218,30	27 057,18
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3023,26 zł/MW * 12mc	4 640,83 zł	Nowosielecka	24 780,03	28 568,60	3 788,57
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW *3270,89 zł/MW*12 mc	5 020,95 zł	Biblioteka	356,84	4 130,40	3 773,56
Za ciepło dostarczone	145,05 * 26,79 zł/GJ * 12mc	57 355,73 zł				
Usługa przesyłowa zmienna	145,05* 11,05zł/GJ * 12 mc	23 657,36 zł	Razem Nowosiel	25 136,87	32 699,00	7 562,13
Odczyt podlicznika	3 *15,60 *12	690,77 zł				
		208 634,91 zł		208 871,10	259 182,60	50 311,50
6. Wywóz śmieci						
			Marzanny	13 296,00	13 242,00	- 54,00
Śmieci segregowane	2282,00zł *12mc	27 384,00 zł	Pułku Baszta	10 836,00	11 610,00	774,00
Wywóz liści i gabarytów	4,00 kont. * 500,00 zł/kont	2 000,00 zł	Nowosielecka	2 564,46	3 204,00	
			Biblioteka	351,54	444,00	
			Razem Nowosiel	2 916,00	3 648,00	732,00

Arkusz1

		29 384,00 zł		27 048,00	28 500,00	1 452,00
5. Centralne ogrzewanie						
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3270,89zł/MW * 12mc	23 381,20 zł	Marzanny	112 799,24	117 067,03	4 267,79
Oplata za moc zamówioną	0,4843MW * 3023,26zł/MW * 12 mc	21 611,07 zł	Pułku Baszta	86 484,24	98 380,22	11 895,98
Za ciepło dostarczone	450,51GJ * 26,79 zł/GJ * 9 mc	133 605,63 zł	Nowosielecka	27 228,63	32 934,17	5 705,54
Usługa przesyłowa zmienna	450,51GJ * 11,05 zł/GJ * 9 mc	55 107,96 zł	Biblioteka	2 493,74	3 378,24	884,50
		233 705,86 zł		229 005,85	251 759,66	22 753,81
			MEDIA	493 544,47	585 822,75	92 278,28
6. Fundusz płac		126 240,00 zł	Ogólnozakt	116 737,61		9 502,39 zł
7. Fundusz nagród		7 100,00 zł		7 092,63		7,37 zł
8. ZUS		21 000,00 zł		18 762,80		2 237,20 zł
9. Obsługa księgowości		41 900,00 zł		31 800,00		0,00 zł
10. Firma hydr + przegląd gaz.						
	1550,00 zł/mc * 12mc	18 600,00 zł		18 167,10		432,90 zł
11. Ubezpieczenie budynków		7 000,00 zł		5 517,00		1 483,00 zł
12. Przegląd inst. went.		3 000,00 zł	I XII	1 838,85		1 161,15 zł
13. Energia elektryczna						
	800,00 zł/mc * 12 mc	9 600,00 zł		7 491,08		2 108,92 zł
14. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet						
	400,00 zł/mc * 12 mc	4 800,00 zł		2 889,70		1 910,30 zł
15. Utrzymanie zieleni		4 000,00 zł		1 212,22		2 787,78 zł
16. Bilety ZTM						
	110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł		1 212,60		107,40 zł
17. Koszty BHP i Med.. Pracy		2 000,00 zł		691,46		1 308,54 zł
18. Usługi bankowe						
	180,00 zł/mc * 12 mc	2 160,00 zł		2 004,00		156,00 zł
19. Artykuły biurowe i techniczne		5 390,26 zł	-->	4 142,25		1 248,01 zł
20. Paliwo do kosiarki i odśnieżarki		400,00 zł				
20. Budżet zimowy		13 500,00 zł		-		13 500,00 zł
21. Dzierżawa za dodat. tereny						
	250,00 zł/mc * 12 mc	3 000,00 zł		2 047,44		952,56 zł
22. Budżet na awarie		14 000,00 zł		323,27		13 676,73 zł
23. Usługi prawne		10 000,00 zł		812,40		
24. Lustracja		8 000,00 zł				
25. Przegląd budowlany		2 500,00 zł				
26. Urządzenie biura		14 367,02 zł				
27. Składka do Kajowej Rady Sp.		550,00 zł		550,00		
28.Podatki		13 000,00 zł				
		333 427,28 zł		223 292,41		110 134,87 zł
ŁĄCZNIE KOSZTY		859472,91		716 836,88		142 636,03 zł

