

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SBM "GEOLOG" NA 2019 ROK**PRZYCHODY PLAN 2019****1. Eksploatacja 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 - opłata przekształceniowa

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 2015		12 307,21 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 2014		5 720,47 zł
		66 413,18 zł

3. Podatek od nieruchomości

Lokale mieszkalne	0,12 zł/m ² * 2829,8m ² * 12 mc	4 074,91 zł
Lokal użytkowy	7,90 zł/m ² * 92m ²	726,80 zł
		4 801,71 zł

4. Zimna woda i ścieki +podgrzew wody

Lokale mieszkalne zw+s - 255 osób	9,85zł/m ³ * 5,00 m ³ /os * 12 mc	150 705,00 zł
Biblioteka - 4 osoby VII-XII	9,85 zł/m ³ * 5,00 m ³ /os * 12 mc	2 364,00 zł
Lok. mieszk. podgrzew w - 255 osób	15,50 zł/m ³ * 2m ³ /os * 12 mc	94860
Biblioteka - 4 osoby	15,50 zł/m ³ * 2m ³ /os * 12 mc	1488
		249 417,00 zł

5. Wywóz śmieci

Lokale mieszkalne - 255 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 mieszkań 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

7. Zwrot za media 2018

		91 104,06 zł
--	--	---------------------

ŁĄCZNIE WPŁYWY 753480,81

KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2018	RZECZYWISTE KOSZTY			KOSZTY PLANOWANE	PLAN 2019		
			koszty	naliczenia	różnica				
1. Wieczyste użytkowanie gruntów		41 368,07 zł	51 609,26	42 005,65	9 603,61	1. Wieczyste użytkowanie gruntów - opłata przekształceniowa	41 139,51 zł		
2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku Baszty AK		8 703,78 zł		8 703,78	-8 703,78	2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku Baszty AK	8 932,34 zł		
3. Podatek od nieruchomości		4 249,00 zł	4 249,00	4 374,84	-125,84	3. Podatek od nieruchomości	4 287,00 zł		
4. Zimna woda i ścieki +podgrzew			Marzanny	93 587,39	119 265,30	-25 677,91	4. Zimna woda i ścieki +podgrzew		
Zimna woda	852 m3 * 11,47 zł/m3 * 12 mc	117 269,28 zł	Pułku Baszta	83 308,37	107 218,30	-23 909,93	Zimna woda	895 m3 * 9,85 zł/m3 * 12 mc	105 789,00 zł
Podgrzew			Nowosielecka	25 261,84	28 568,20	-3 306,36	Podgrzew		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3023,26 zł/MW * 12mc	4 640,83 zł	Biblioteka	2 345,14	4 130,40	-1 785,26	Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3063,99 zł/MW * 12mc	4 703,35 zł
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW *3270,89 zł/MW*12 mc	5 020,95 zł					Opłata za moc zamówioną	0,1040MW *3372,42 zł/MW*12 mc	5 176,80 zł
Za ciepło dostarczone	145,05 * 26,79 zł/GJ * 12mc	57 355,73 zł	Razem Nowosiel	27 606,98	32 698,60	-5 091,62	Za ciepło dostarczone	120,20 * 27,10 zł/GJ * 12mc	48 079,52 zł
Usługa przesyłowa zmienna	145,05* 11,05zł/GJ * 12 mc	23 657,36 zł					Usługa przesyłowa zmienna	120,20* 11,20zł/GJ * 12 mc	19 870,50 zł
Odczyt podlicznika	3 *15,60 *12	690,77 zł					Odczyt podlicznika	3 *15,60 *12	690,77 zł
		208 634,91 zł	RAZEM	204 502,74	259 182,20	-54 679,46			184 309,94 zł
6. Wywóz śmieci			Marzanny	13 296,00	13 386,00	-90,00	6. Wywóz śmieci		
Śmieci segregowane	2282,00zł *12mc	27 384,00 zł	Pułku Baszta	10 836,00	11 438,60	-602,60	Śmieci segregowane	2282,00zł *12mc	27 384,00 zł
Wywóz liści i gabarytów	4,00 kont. * 500,00 zł/kont	2 000,00 zł	Nowosielecka	2 564,36	3 528,00	-963,64			
			Biblioteka	351,54	444,00	-92,46			
			Razem Nowosiel	2 915,90	3 972,00	-1 056,10			
		29 384,00 zł	RAZEM	27 047,90	28 796,60	-1 748,70			27 384,00 zł
5. Centralne ogrzewanie			Marzanny	101 076,87	117 067,01	-15 990,14	5. Centralne ogrzewanie		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3270,89zł/MW * 12mc	23 381,20 zł	Pułku Baszta	86 411,86	97 800,28	-11 388,42	Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3063,99zł/MW * 12mc	21 902,22 zł
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 3023,26zł/MW *12 mc	21 611,07 zł	Nowosielecka	26 520,30	32 934,17	-6 413,87	Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 3372,42zł/MW *12 mc	24 106,96 zł
Za ciepło dostarczone	450,51GJ * 26,79 zł/GJ * 9 mc	133 605,63 zł	Biblioteka	2 494,77	3 378,24	-883,47	Za ciepło dostarczone	405GJ * 27,10 zł/GJ * 9 mc	121 498,79 zł
Usługa przesyłowa zmienna	450,51GJ * 11,05 zł/GJ * 9 mc	55 107,96 zł	RAZEM	216 503,80	251 179,70	-34 675,90	Usługa przesyłowa zmienna	405GJ * 11,20 zł/GJ * 9 mc	50 213,52 zł
		233 705,86 zł	MEDIA	448 054,44	539 158,50	-91 104,06			217 721,49 zł
			OGÓLNOZAKŁADOWE						
6. Fundusz płac		126 240,00 zł		108 459,21		17 780,79	6. Fundusz płac		90 000,00 zł
7. Fundusz nagród		7 100,00 zł		7 261,58		-161,58	7. Fundusz nagród		5 000,00 zł
8. ZUS		21 000,00 zł		17 692,46		3 307,54	8. ZUS		15 000,00 zł
9. Obsługa księgowości		41 900,00 zł		31 800,00		10 100,00	9. Obsługa księgowości		31 800,00 zł
10. Firma hydr + przegląd gaz.							10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.		
	1550,00 zł/mc * 12mc	18 600,00 zł		21 940,00		-3 340,00		2280 zł/mc * 12mc	27 360,00 zł
11. Firma sprzątająca Marzanny				5 000,00		-5 000,00	11. Firma sprzątająca Marzanny		30 000,00 zł
	2500,00 zł/mc							2500,00 zł/mc	
12. Ubezpieczenie budynków		7 000,00 zł		6 620,00		380,00	12. Ubezpieczenie budynków		7 000,00 zł
13. Przegląd inst. went.		3 000,00 zł		1 961,38		7 638,62	13. Przegląd inst. went.		2 000,00 zł
14. Energia elektryczna							14. Energia elektryczna		
	800,00 zł/mc * 12 mc	9 600,00 zł		8 905,67		694,33		750,00 zł/mc * 12 mc	9 000,00 zł
15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet							15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet		
	400,00 zł/mc * 12 mc	4 800,00 zł		3 286,77		1 513,23		300,00 zł/mc * 12 mc	3 600,00 zł
15. Utrzymanie zieleni		4 000,00 zł		8 365,29		-4 365,29	16. Utrzymanie zieleni		2 000,00 zł
16. Bilety ZTM							17. Bilety ZTM		
	110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł		1 133,54		-1 133,54		110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł
17. Koszty BHP i Med.. Pracy		2 000,00 zł		1 962,63		197,37	18. Koszty BHP i Med.. Pracy		2 000,00 zł
18. Usługi bankowe							19. Usługi bankowe		
	180,00 zł/mc * 12 mc	2 160,00 zł		1 784,00		376,00		150,00 zł/mc * 12 mc	1 800,00 zł
19. Artykuły biurowe i techniczne		5 390,26 zł		4 522,18		868,08	20. Artykuły biurowe i techniczne		4 500,00 zł

20. Paliwo do kosiarki i odśnieżarki		400,00 zł		0,00		400,00	21. Budżet zimowy		10 000,00 zł
21. Budżet zimowy		13 500,00 zł		0,00		13 500,00			
22. Dzierżawa za dodat. tereny							22. Dzierżawa za dodat. tereny		
	250,00 zł/mc * 12 mc	3 000,00 zł		2 304,00		696,00		200,00 zł/mc * 12 mc	2 400,00 zł
23. Budżet na awarie		14 000,00 zł		323,27		13 676,73	23. Budżet na awarie		2 000,00 zł
24. Usługi prawne		10 000,00 zł		3 306,80		6 693,20	24. Usługi prawne		3 500,00 zł
25. Przegląd budowlany		2 500,00 zł		-		2 500,00 zł	25. Przegląd budowlany		2 500,00 zł
26. Składka do Krajowej Rady Sp.		550,00 zł		550,00		0,00 zł	26. Składka do Krajowej Rady Sp.		550,00 zł
27. Podatki		13 000,00 zł		1 727,14		11 272,86 zł	27. Podatki		2 000,00 zł
28. Lustracja		8 000,00 zł		6 336,75		1 663,25 zł	28. Lustracja		2 767,50 zł
29. Urządzenie biura		14 367,02 zł		0,00		14 367,02 zł	29. Urządzenie biura		11 609,03 zł
		333 427,28 zł		245 242,67		93 624,61 zł			269 706,53 zł
ŁĄCZNIE KOSZTY		859472,91		749 155,37		3 294,54	ŁĄCZNIE KOSZTY		753480,81