

# Dokument podpisany przez Zarząd znajduje się w biurze SBM Geolog.

KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2019	RZECZYWISTE KOSZTY			2019	KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2020
			koszty	naliczenia	różnica				
<b>1. Wieczyste użytkowanie gruntów - opłata przekształceniowa</b>		<b>41 139,51 zł</b>	0,00	40 545,12	-40 545,12	<b>1. Wieczyste użytkowanie gruntów - opłata przekształceniowa</b>		<b>41 139,51 zł</b>	
<b>2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku Baszty AK</b>		<b>8 932,34 zł</b>			<b>0,00</b>	<b>2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku Baszty AK</b>		<b>8 932,34 zł</b>	
<b>3. Podatek od nieruchomości</b>		<b>4 287,00 zł</b>	4 536,00	4 072,32	463,68	<b>3. Podatek od nieruchomości</b>		<b>4 387,00 zł</b>	
<b>4. Zimna woda i ścieki +podgrzew</b>						<b>4. Zimna woda i ścieki</b>			
Zimna woda	895 m3 * 9,85 zł/m3 * 12 mc	105 789,00 zł	Marzanny	50 747,47	72 791,50	-22 044,03			
			Pułku Baszta	46 368,38	62 104,25	-15 735,87	947 m3 * 9,85 zł/m3 * 12 mc	111 935,40 zł	
			Nowosielecka	14 802,42	18 370,25	-3 567,83			
			<b>RAZEM WODA</b>	<b>111 918,27</b>	<b>153 266,00</b>	<b>-41 347,73</b>			
Podgrzew							<b>5. Podgrzew</b>		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3063,99 zł/MW * 12mc	4 703,35 zł	Marzanny	34 359,82	45 818,00	-11 458,18	Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3144,48 zł/MW * 12mc	4 826,90 zł
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW * 3372,42 zł/MW*12 mc	5 176,80 zł	Pułku Baszta	31 018,34	39 051,00	-8 032,66	Opłata za moc zamówioną	0,1040MW * 3770,48 zł/MW*12 mc	5 787,84 zł
Za ciepło dostarczone	120,20 * 27,10 zł/GJ * 12mc	48 079,52 zł	Nowosielecka	10 298,58	11 563,00	-1 264,42	Za ciepło dostarczone	100 * 28,94 zł/GJ * 12mc	42 715,44 zł
Usługa przesyłowa zmienna	120,20 * 11,20zł/GJ * 12 mc	19 870,50 zł					Usługa przesyłowa zmienna	100 * 11,50zł/GJ * 12 mc	16 974,00 zł
Odczyt podlicznika	3 * 15,60 * 12	690,77 zł					Odczyt podlicznika	3 * 15,60 * 12	690,77 zł
		<b>184 309,94 zł</b>	<b>RAZEM PODGRZEW</b>	<b>75 676,74</b>	<b>96 432,00</b>	<b>-20 755,26</b>		<b>70 994,95 zł</b>	
<b>6. Wywóz śmieci</b>			Marzanny	13 296,00	13 854,00	-558,00	<b>6. Wywóz śmieci</b>		
Śmieci segregowane	2282,00zł * 12mc	27 384,00 zł	Pułku Baszta	10 836,00	10 344,00	492,00	Śmieci segregowane	2 mies. * 2254 zł.	4 508,00 zł
			Nowosielecka	2 916,00	3 573,00	-657,00	mieszkania	130 * 65 zł * 10 mies.	84 500,00 zł
							biblioteka	92 m * 1,35 * 10 mies.	1 242,00 zł
		<b>27 384,00 zł</b>	<b>RAZEM ŚMIECI</b>	<b>27 048,00</b>	<b>27 771,00</b>	<b>-723,00</b>		<b>90 250,00 zł</b>	
<b>5. Centralne ogrzewanie</b>							<b>5. Centralne ogrzewanie</b>		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3063,99zł/MW * 12mc	21 902,22 zł	Marzanny	110 016,57	117 060,72	-7 044,15	Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3144,48zł/MW * 12mc	22 477,59 zł
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 3372,42zł/MW * 12 mc	24 106,96 zł	Pułku Baszta	81 229,90	98 379,84	-17 149,94	Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 3770,48zł/MW * 12 mc	26 952,40 zł
Za ciepło dostarczone	405GJ * 27,10 zł/GJ * 9 mc	121 498,79 zł	Nowosielecka	25 449,24	32 940,84	-7 491,60	Za ciepło dostarczone	408GJ * 28,94 zł/GJ * 9 mc	130 709,25 zł
Usługa przesyłowa zmienna	405GJ * 11,20 zł/GJ * 9 mc	50 213,52 zł	Biblioteka		9384	0,00	Usługa przesyłowa zmienna	408GJ * 11,50 zł/GJ * 9 mc	51 940,44 zł
		<b>217 721,49 zł</b>	<b>RAZEM CO</b>	<b>216 695,71</b>	<b>248 381,40</b>	<b>-31 685,69</b>		<b>232 079,67 zł</b>	
			<b>MEDIA</b>	<b>431 338,72</b>	<b>525 850,40</b>	<b>-94 511,68</b>			
			<b>OGÓLNOZAKŁADOWE</b>						
<b>6. Fundusz płac</b>		<b>90 000,00 zł</b>		85 816,88	4 183,12		<b>6. Fundusz płac</b>		
<b>7. Fundusz nagród</b>		<b>5 000,00 zł</b>		0,00	5 000,00		<b>7. Fundusz nagród</b>		
<b>8. ZUS</b>		<b>15 000,00 zł</b>		10 425,26	4 574,74		<b>8. ZUS</b>		
<b>9. Obsługa księgowości</b>		<b>31 800,00 zł</b>		31 205,40	594,60		<b>9. Obsługa księgowości</b>		
<b>10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.</b>							<b>10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków</b>		
	2280 zł/mc * 12mc	27 360,00 zł		27 360,00	0,00			2410 zł/mc * 12mc	28 920,00 zł
<b>11. Firma sprzątająca Marzanny</b>							<b>11. Firma sprzątająca Marzanny</b>		
	2500,00 zł/mc	30 000,00 zł		30 000,00	0,00			2500,00 zł/mc	30 000,00 zł
<b>12. Ubezpieczenie budynków</b>		<b>7 000,00 zł</b>		6 620,00	380,00		<b>12. Ubezpieczenie budynków</b>		
<b>13. Przegląd inst. went.</b>		<b>2 000,00 zł</b>		2 071,22	-71,22		<b>13. Przegląd inst. went.</b>		
<b>14. Energia elektryczna</b>			I. XII				<b>14. Energia elektryczna</b>		
	750,00 zł/mc * 12 mc	9 000,00 zł		8 777,12	222,88			750,00 zł/mc * 12 mc	9 000,00 zł
<b>15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet</b>							<b>15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet</b>		
	300,00 zł/mc * 12 mc	3 600,00 zł		3 939,70	-339,70			300,00 zł/mc * 12 mc	3 600,00 zł
<b>16. Utrzymanie zieleni</b>		<b>2 000,00 zł</b>					<b>16. Utrzymanie zieleni</b>		
<b>17. Bilety ZTM</b>							<b>17. Bilety ZTM</b>		
	110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł		1 244,45	75,55			110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł
<b>18. Koszty BHP i Med.. Pracy</b>		<b>2 000,00 zł</b>		462,50	1 537,50		<b>18. Koszty BHP i Med.. Pracy</b>		
<b>19. Usługi bankowe</b>							<b>19. Usługi bankowe</b>		
	150,00 zł/mc * 12 mc	1 800,00 zł		2 241,98	-441,98			150,00 zł/mc * 12 mc	2 000,00 zł
<b>20. Artykuły biurowe i techniczne</b>		<b>4 500,00 zł</b>		5 546,19	-1 046,19		<b>20. Artykuły biurowe i techniczne</b>		
<b>21. Budżet zimowy</b>		<b>10 000,00 zł</b>		0,00	10 000,00		<b>21. Budżet zimowy</b>		
<b>22. Dzierżawa za dodat. tereny</b>							<b>22. Dzierżawa za dodat. tereny</b>		
	200,00 zł/mc * 12 mc	2 400,00 zł		3 067,02	-667,02			260,00zł/mc * 12mc	3 120,00 zł
<b>23. Budżet na awarie</b>		<b>2 000,00 zł</b>		0,00	2 000,00		<b>23. Budżet na awarie</b>		
<b>24. Usługi prawne</b>		<b>3 500,00 zł</b>		500,00	3 000,00		<b>24. Usługi prawne</b>		
<b>25. Przegląd budowlany</b>		<b>2 500,00 zł</b>		0,00	2 500,00		<b>25. Przegląd budowlany</b>		
<b>26. Składka do Krajowej Rady Sp.</b>		<b>550,00 zł</b>		550,00	0,00		<b>26. Składka do Krajowej Rady Sp.</b>		
<b>27.Podatki</b>		<b>2 000,00 zł</b>		0,00	2 000,00		<b>27. Podatki</b>		
<b>28. Lustracja</b>		<b>2 767,50 zł</b>		2 715,75	51,75		<b>28. Konserwacja domofonów</b>		
<b>29. Urządzenie biura</b>		<b>11 609,03 zł</b>		2 082,99	9 526,04		<b>29. Lustracja</b>		
							<b>30. Urządzenie biura</b>		
								9 323,28 zł	
		<b>269 706,53 zł</b>		<b>224626,46</b>	<b>45 080,07</b>		<b>285 241,64 zł</b>		
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>		<b>753480,81</b>		<b>660 501,18</b>	<b>92 979,63</b>		<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>		
								<b>836 028,17</b>	