

KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2020	ZREALIZOWANE KOSZTY			2020	KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2021
			koszty	naliczenia	różnica				
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - opłata przekształceniowa		41 139,51 zł		32 888,40		1. Wieczyste użytkowanie gruntów - opłata przekształceniowa		0,00 zł	
2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku Baszty AK		8 932,34 zł				2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku Baszty AK		69 303,24 zł	
3. Podatek od nieruchomości		4 387,00 zł	4 387,00	4 072,32	314,68	3. Podatek od nieruchomości		4 387,00 zł	
4. Zimna woda i ścieki						4. Zimna woda i ścieki			
	947 m3 * 9,85 zł/m3 * 12 mc	111 935,40 zł	Marzanny	40 864,72	71 314,00	-30 449,28			
			Pułku Baszta	46 646,15	59 795,50	-13 149,35			
			Nowosielecka	13 406,66	19 650,75	-6 244,09			
			RAZEM WODA	100 917,52	150 760,25	-49 842,73			
5. Podgrzew						5. Podgrzew			
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3144,48 zł/MW * 12mc	4 826,90 zł	Marzanny	36 944,16	44 888,00	-7 943,84	Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3246,64 zł/MW * 12mc	4 983,72 zł
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW * 3770,48 zł/MW * 12 mc	5 787,84 zł	Pułku Baszta	31 816,33	37 634,00	-5 817,67	Opłata za moc zamówioną	0,1040MW * 4441,72 zł/MW * 12 mc	6 818,22 zł
Za ciepło dostarczone	100 * 28,94 zł/GJ * 12mc	42 715,44 zł	Nowosielecka	8 938,02	12 369,00	-3 430,98	Za ciepło dostarczone	100 * 33,51 zł/GJ * 12mc	49 460,76 zł
Usługa przesyłowa zmienna	100* 11,50zł/GJ * 12 mc	16 974,00 zł					Usługa przesyłowa zmienna	100* 11,88zł/GJ * 12 mc	17 534,88 zł
Odczyt podlicznika	3 * 15,60 * 12	690,77 zł					Odczyt podlicznika	3 * 32,72 * 12	1 448,84 zł
		70 994,95 zł	RAZEM PODGRZEW	77 698,51	94 891,00	-17 192,49		80 246,42 zł	
6. Wywóz śmieci						6. Wywóz śmieci			
	2 mies. * 2254 zł.	4 508,00 zł	Marzanny	43 433,00	43 433,00	0,00			
Śmieci segregowane			Pułku Baszta	33 114,00	33 114,00	0,00	Śmieci segregowane	930m3 * 12,73 zł	11 838,90 zł
mieszkania	130 * 65 zł * 10 mies.	84 500,00 zł	Nowosielecka	13 628,00	13 628,00	0,00			
biblioteka	92 m * 1,35 * 10 mies.	1 242,00 zł							
		90 250,00 zł	RAZEM ŚMIECI	90 175,00	90 175,00	0,00		11 838,90 zł	
5. Centralne ogrzewanie						5. Centralne ogrzewanie			
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3144,48zł/MW * 12mc	22 477,59 zł	Marzanny	122 917,98	117 066,84	5 851,13	Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3246,64zł/MW * 12mc	23 207,85 zł
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 3770,48zł/MW * 12 mc	26 952,40 zł	Pułku Baszta	86 624,07	98 379,84	-11 755,77	Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 4441,72zł/MW * 12 mc	31 750,60 zł
Za ciepło dostarczone	408GJ * 28,94 zł/GJ * 9 mc	130 709,25 zł	Nowosielecka	38 069,01	42 321,84	-4 252,83	Za ciepło dostarczone	410GJ * 33,51 zł/GJ * 9 mc	152 091,84 zł
Usługa przesyłowa zmienna	408GJ * 11,50 zł/GJ * 9 mc	51 940,44 zł	Biblioteka				Usługa przesyłowa zmienna	410GJ * 11,88 zł/GJ * 9 mc	53 919,76 zł
		232 079,67 zł	RAZEM CO	247 611,06	257 768,52	-10 157,46	Pogotowie ciepłownicze	3 * 61,50 zł * 12mc	2 214,00 zł
			MEDIA	516 402,09	593 594,77	-77 192,68		260 970,05 zł	
			OGÓLNOZAKŁADOWE						
6. Fundusz plac		85 900,00 zł		90 540,07	-4 640,07	6. Fundusz plac		91 000,00 zł	
7. Fundusz nagród		5 000,00 zł			5 000,00	7. Fundusz nagród		5 000,00 zł	
8. ZUS		15 000,00 zł		14 744,08	255,92	8. ZUS		15 000,00 zł	
9. Obsługa księgowości		52 096,00 zł		41 050,00	11 046,00	9. Obsługa księgowości		52 096,00 zł	
10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków						10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków			
	2410 zł/mc * 12mc	28 920,00 zł		26 380,00	2 540,00		2410 zł/mc * 12mc	28 920,00 zł	
11. Firma sprzątająca Marzanny						11. Firma sprzątająca Marzanny			
	2500,00 zł/mc	30 000,00 zł		30 000,00	0,00		2500,00 zł/mc	30 000,00 zł	
12. Ubezpieczenie budynków		7 000,00 zł		6 620,00	380,00	12. Ubezpieczenie budynków		7 900,00 zł	
13. Przegląd inst. went.		2 000,00 zł			2 000,00	13. Przegląd inst. went.		2 500,00 zł	
14. Energia elektryczna						14. Energia elektryczna			
	750,00 zł/mc * 12 mc	9 000,00 zł		6 612,54	2 387,46		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			
	300,00 zł/mc * 12 mc	3 600,00 zł		2 870,24	729,76		300,00 zł/mc * 12 mc	3 600,00 zł	
16. Utrzymanie zieleni		2 000,00 zł		900,00	1 100,00	16. Utrzymanie zieleni		3 000,00 zł	
17. Bilety ZTM						17. Bilety ZTM			
	110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł		578,70	741,30		110,00 zł/mc * 12 mc	1 320,00 zł	
18. Koszty BHP i Med.. Pracy		2 000,00 zł		130,00	1 870,00	18. Koszty BHP i Med.. Pracy		3 000,00 zł	
19. Usługi bankowe						19. Usługi bankowe			
	150,00 zł/mc * 12 mc	2 000,00 zł		537,77	1 462,23		150,00 zł/mc * 12 mc	2 000,00 zł	
20. Artykuły biurowe i techniczne		5 500,00 zł		3 040,15	2 459,85	20. Artykuły biurowe i techniczne		5 500,00 zł	
21. Budżet zimowy		10 000,00 zł			10 000,00	21. Budżet zimowy		12 987,85 zł	
22. Dzierżawa za dodat. tereny						22. Dzierżawa za dodat. tereny			
	260,00zł/mc * 12mc	3 120,00 zł		1 602,54	1 517,46		260,00zł/mc * 12mc	3 120,00 zł	
23. Budżet na awarie		2 000,00 zł		658,76	1 341,24	23. Budżet na awarie		4 000,00 zł	
24. Usługi prawne		3 500,00 zł		0,00	3 500,00	24. Usługi prawne		4 000,00 zł	
25. Przegląd budowlany		2 500,00 zł		0,00	2 500,00	25. Przegląd budowlany		3 000,00 zł	
26. Składka do Krajowej Rady Sp.		550,00 zł		550,00	0,00	26. Składka do Krajowej Rady Sp.		550,00 zł	
27. Podatki		2 000,00 zł		24 605,73	-22 605,73	27. Podatki		24 000,00 zł	
28. Konserwacja domofonów		912,36 zł		1 284,80	-372,44	28. Konserwacja domofonów		1 743,48 zł	
29. Lustracja		0,00 zł		0,00	0,00	29. Lustracja		0,00 zł	
30. Urządzenie biura		9 323,28 zł		0,00	9 323,28	30. Urządzenie biura		5 000,00 zł	
		285 241,64 zł		252 705,38	32 536,26	ŁĄCZNIE KOSZTY		879 908,94	
ŁĄCZNIE KOSZTY		836 028,17		773 494,47	62 533,70	ŁĄCZNIE KOSZTY		879 908,94	

	W Sprawozdai	999 413,79
836028,17	Z FR	999 413,79
826704,89	FR	225 919,32
	bez FR	773 494,47
9323,28		

VAT dodany do kosztów mediów , pomniejszona poz. 27 Podatki, różnica =	48 943,25
Naliczenia skorygowane o zaksięgowany w 2020 roku zwrot za 2019 rok, różnica =	95 598,23

W zestawieniu z rozliczeniem mediów pozycja "zużycie" oznacza koszty księgowe (426 227,09) = media bez śmieci

W zestawieniu z rozliczeniem mediów pozycja "zaliczki" oznacza wpłaty mieszkańców (490 022,58) , w tym zestawieniu naliczenia to kwoty, które powinny być opłacone po odjęciu korekty za 2019 r.