KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2022
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Pułku AK Baszty		67 940,19 zł
2. Rezerwa na opłaty za użytkowanie wieczyste Pułku AK Baszty		-66 997,20 zł
2. Podatek od nieruchomości		4 873,47 zł
4. Zimna woda i ścieki		
	833 m3 * 9,85 zł/m3 * 12 mc	98 460,60 zł
5. Podgrzew		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3386,51 zł/MW * 4,5mc +0,1040MW * 3610,34 zł/MW * 7,5mc	5 413,17 zł
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW *4376,89 zł/MW*4,5 mc +0,1040MW *4529,40 zł/MW*7,5 mc	6 864,90 zł
Za ciepło dostarczone	110 * 52,36zł/GJ * 4,5mc +110 * 50,52 zł/GJ * 7,5mc	73 804,80 zł
Usługa przesyłowa zmienna	110* 52,36zł/GJ * 4,5 mc +110* 13,17/GJ * 7,5 mc	20 907,91 zł
Odczyt podliczników	3 *26,60 *4,5+3 *26,60 *7,5	690,77 zł
		107 681,55 zł
6. Wywóz śmieci		
Śmieci segregowane		
mieszkania	129 * 85 zł *12 mies	131 580,00 zł
biblioteka	18,44*3*12	816,52 zł
		132 396,52 zł
5. Centralne ogrzewanie		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3386,51zł/MW * 4,5mc +0,4843 MW*3610,34 zł*MW*7,5	25 207,68 zł
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 4376,89zł/MW *4,5 mc + 0,4843MW*4529,40*7,5mc	31 968,01 zł
Za ciepło dostarczone	420GJ * 52,36 zł/GJ * 4,5 mc + 420GJ *50,52zł/GJ*4,5 mc	196 530,14 zł
Usługa przesyłowa zmienna	420GJ * 13,17 zł/GJ * 5,5mc +420*13,17*5,5 mc	59 016,38 zł
		312 722,21 zł
6. Fundusz płac		60 000,00 zł
7. Fundusz nagród		0,00 zł
8. ZUS		13 500,00 zł
9. Obsługa księgowości + administracja		63 872,00 zł
10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków		
	2410 zł/mc * 2mc + 2770 zł/mc * 10mc	32 520,00 zł
11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty		
	4500,00zł/mc * 2 mc + 5176,00zł/mc *10 mc	60 760,00 zł
12. Ubezpieczenie budynków		9 104,00 zł
13. Przegląd inst. went.		2 000,00 zł
14. Energia elektryczna		
	750,00 zł/mc * 12 mc	9 000,00 zł
15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet		
	320,00 zł/mc * 12 mc	3 840,00 zł
16. Utrzymanie zieleni		500,00 zł
17. Bilety ZTM		
18. Koszty BHP i Med., Pracy		500,00 zł
19. Usługi bankowe		
	100,00 zł/mc * 12 mc	1 200,00 zł
20. Artykuły biurowe i techniczne		3 500,00 zł
21. Budżet zimowy		10 000,00 zł
22. Dzierżawa za dodat. tereny		
	260,00zł/mc * 12mc	3 120,00 zł
23. Budżet na awarie i bieżące naprawy		15 000,00 zł
24. Usługi prawne		1 000,00 zł
25. Przegląd budowlany pięcioletni		5 000,00 zł
26. Składka do Krajowej Rady Sp.		550,00 zł
27. Podatki		115 000,00 zł
28. Konserwacja domofonów		2 000,00 zł
29. Lustracja		8 000,00 zł
30. Urządzenie biura		1 666,80 zł
		421 932,80 zł
ŁĄCZNIE KOSZTY		1 079 010,14

RZECZYWISTE KOSZTY	koszty	naliczenia	2022 różnica
	4 644,91	4 556,75	88,16
Marzanny	46 453,77	40 832,13	5 621,64
Pułku Baszta	41 887,21	44 007,89	-2 120,68
Nowosielecka	12 989,61	12 577,68	411,93
RAZEM WODA	101 330,59	97 417,70	3 912,89
Marzanny	54 847,67	54 271,92	575,75
Pułku Baszta	42 721,07	44 252,73	-1 531,66
Nowosielecka	13 400,46	13 303,34	97,12
RAZEM PODGRZEW	110 969,20	111 827,99	-858,79
Marzanny	65 280,00	63 240,00	2 040,00
Pułku Baszta	48 960,00	48 960,00	0,00
Nowosielecka	18 360,00	18 360,00	0,00
Biblioteka	1 991,52	1 991,52	0,00
RAZEM ŚMIECI	134 591,52	132 551,52	2 040,00
Marzanny	155 919,67	173 205,69	-17 286,02
Pułku Baszta	131 348,96	137 037,84	-5 688,88
Nowosielecka	30 106,21	42 822,34	-12 716,13
Biblioteka	9 384,00	9 384,00	0,00
RAZEM CO	326 758,84	362 449,87	-35 691,03
MEDIA	673 650,15	704 247,08	
OGÓLNOZAKŁADOWE			
+ Odprawa p. Lidii	62 953,46		-2 953,46
	334,99		
	8 431,23		5 068,77
	69 776,00		-5 904,00
	38 557,42		-6 037,42
	61 470,11		710,11
	9 104,00		0,00
	5 565,75		-3 565,75
	21 181,89		-12 181,89
	4 241,18		-401,18
			500,00
			0,00
			500,00
	665,75		534,25
	4 957,30		-1 457,30
	717,60		9 282,40
			0,00
	3 111,35		8,65
	6 974,31		8 025,69
	457,56		542,44
	4 059,00		
	550,00		0,00
	10 438,21		104 561,79
	1 200,00		800,00
			8 000,00
			1 966,80
	314 747,11		
	993 042,17		85 967,97

w SF amortyzacja 6.860,11- koszt w roku oddania lokalu, wydatki w 2021-nie uwzgl. w zestawieniu realizacji planów

koszty z tabeli	993 042,17
amortyz. Lok.15	6 860,11
Fundusz Remont.	165 146,20
koszty bilansowe	1 165 048,48

KOSZTY PLANOWANE		PLAN 2023
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka		
	(9440/104850*6632,77)/39070/104850	1 614,00 zł
2. Podatek od nieruchomości		5 222,00 zł
4. Zimna woda i ścieki		
	831 m3 * 9,85 zł/m3 * 2 mc + 831 m3* 1	106 783,60 zł
5. Podgrzew		
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 4254,53 zł/MW * 4 mc +0,1040MW * 4402,68 zł/MW * 8mc	6 682,48 zł
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW *6878,73 zł/MW*3 mc +0,1040MW *8341,16 zł/MW*9 mc	9 862,71 zł
Za ciepło dostarczone	106 * 61,05 zł/GJ * 3 mc +106 * 70,73 zł/GJ * 9mc	117 056,47 zł
Usługa przesyłowa zmienna	106* 15,54 zł/GJ * 4 mc +106* 18,05/GJ * 8 mc	24 855,64 zł
Odczyt podliczników	3 *26,60 *12	1 177,85 zł
		159 635,16 zł
6. Wywóz śmieci		
Śmieci segregowane		
mieszkania	129 * 85 zł *12 mies	131 580,00 zł
biblioteka	18,44 zł * 9 * 12 mc	1 991,52 zł
		133 571,52 zł
5. Centralne ogrzewanie		
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 4254,53zł/MW * 4 mc +0,4843 MW*4402,68 zł/MW*8	31 118,53 zł
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 6878,73zł/MW *3 mc + 0,4843MW*6341,16*9mc	45 928,00 zł
Za ciepło dostarczone	365GJ * 61,05 zł/GJ * 3 mc + 365GJ *70,73zł/GJ*9 mc	403 071,80 zł
Usługa przesyłowa zmienna	365GJ * 15,54 zł/GJ * 4 mc +365*18,05*8 mc	85 551,91 zł
		565 670,24 zł
6. Fundusz płac		61 000,00 zł
7. Fundusz nagród		0,00 zł
8. ZUS		8 500,00 zł
9. Obsługa księgowości + administracja		81 200,00 zł
10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków		
	2770 zł/mc * 12mc	33 240,00 zł
11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty		
	5176,00zł/mc *12 mc	62 112,00 zł
12. Ubezpieczenie budynków		10 000,00 zł
13. Przegląd inst. went.		6 000,00 zł
14. Energia elektryczna		
	900,00 zł/mc * 12 mc	10 800,00 zł
15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet		
	360,00 zł/mc * 12 mc	4 320,00 zł
16. Utrzymanie zieleni		2 000,00 zł
17. Bilety ZTM		
18. Koszty BHP i Med., Pracy		500,00 zł
19. Usługi bankowe		
	60,00 zł/mc * 12 mc	720,00 zł
20. Artykuły biurowe i techniczne		5 000,00 zł
21. Budżet zimowy		10 000,00 zł
22. Dzierżawa za dodat. tereny		
	265,00zł/mc * 12mc	3 180,00 zł
23. Budżet na awarie i bieżące naprawy		15 000,00 zł
24. Usługi prawne		1 000,00 zł
25. Przegląd budowlany jednoroczny		1 500,00 zł
26. Składka do Krajowej Rady Sp.		550,00 zł
27. Podatki		11 000,00 zł
28. Konserwacja domofonów		1 500,00 zł
29. Lustracja		8 000,00 zł
30. Urządzenia biura		1 787,35 zł
		338 909,35 zł
ŁĄCZNIE KOSZTY		1 311 405,77

25.05.2023

PREZES ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"
Ewa Dobiecka

CZŁONEK ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"
Ewa Szaforska

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