

| PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SBM "GEOLOG" NA 2025 ROK |                                                   |                 |                         | PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY SBM "GEOLOG" NA 2026 ROK |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                       |                                                   |                 |                         |                                                       |                                                            |                    |
| PRZYCHODY                                             |                                                   | PLAN 2025       | REALIZACJA 01.-06. 2025 | PRZYCHODY                                             |                                                            | PLAN 2026 PROGNOZA |
|                                                       |                                                   |                 |                         |                                                       |                                                            |                    |
| 1. Ekspolatacja lokali                                |                                                   |                 |                         | 1. Ekspolatacja lokali                                |                                                            |                    |
| Lokale mieszkalne                                     | 2,25zł/m2 * 6764,30 m2 * 12mc                     | 182 636,10 zł   | 91 320,24 zł            | Lokale mieszkalne                                     | 3,25zł/m2 * 6764,30 m2 * 12mc                              | 263 807,70 zł      |
| Biblioteka                                            | 63,37zł/m2*92,00m2*6 mc + 72,88zł/m2*92,00m2*6 mc | 75 210,00 zł    | 35 879,08 zł            | Biblioteka                                            | 75,80zł/m2*92,00m2*12mc                                    | 83 683,20 zł       |
| Garaże                                                | 449,67*4mc+367,50*8 + 425,52*3mc+ 440,89*9mc      | 9 983,25 zł     | 5 132,91 zł             | Garaże                                                | 382,20*12mc+ 440,89*12mc                                   | 9 877,08 zł        |
| Boksy                                                 | 124,2m2 *7zł/m2*12 mc                             | 10 432,80 zł    | 6 686,40 zł             | Boksy                                                 | 124,2m2 *7zł/m2*12 mc                                      | 10 432,80 zł       |
| Pomieszczenia użytkowe                                | 33,40m2 * 7zł/m2 * 12 mc                          | 2 805,60 zł     | 2 797,20 zł             | Pomieszczenia użytkowe                                | 33,40m2 * 7zł/m2 * 12 mc                                   | 2 805,60 zł        |
| Mieszkanie nr 15                                      | 3000 zł/mc* 12 mc                                 | 36 900,00 zł    | 13 897,24 zł            | Mieszkanie nr 15                                      | 3300 zł/mc* 12 mc                                          | 39 600,00 zł       |
| Konserwacja domofonów                                 | 1,30*129 lok                                      | 2 012,40 zł     | 1 047,42 zł             | Konserwacja domofonów                                 | 1,30*129 lok                                               | 2 012,40 zł        |
|                                                       |                                                   | 317 967,75 zł   | 155 713,07 zł           |                                                       |                                                            | 410 206,38 zł      |
| 2. Wieczyste użytkowanie gruntów                      |                                                   |                 |                         | 2. Wieczyste użytkowanie gruntów                      |                                                            |                    |
| Użytkowanie wieczyste Nowosielecka 20 -Biblioteka     | składnik czynszu                                  | 1 602,59 zł     | składnik czynszu        | Użytkowanie wieczyste Nowosielecka 20 -Biblioteka     | składnik czynszu                                           | 1 602,59 zł        |
|                                                       |                                                   | 1 602,59 zł     | 0,00 zł                 |                                                       |                                                            | 1 602,59 zł        |
| 3. Podatek od nieruchomości                           |                                                   |                 |                         | 3. Podatek od nieruchomości                           |                                                            |                    |
| Lokale mieszkalne                                     | 12 mc * 0,17zł/m2 * 2829,8                        | 5 772,79 zł     | 2 614,20 zł             | Lokale mieszkalne                                     | 12 mc * 0,20zł/m2 * 2829,8                                 | 6 791,52 zł        |
| Lokal użytkowy                                        | 11,48 zł/m2*92m2                                  | 1 056,16 zł     | składnik czynszu        | Lokal użytkowy                                        | 12 zł/m2*92m2                                              | 1 104,00 zł        |
| Lokal nr 15                                           | 37,5m2*0,17 zł/m2 * 12 mc                         |                 | składnik czynszu        | Lokal nr 15                                           | 37,5m2*0,2 zł/m2 * 12 mc                                   |                    |
|                                                       |                                                   | 6 828,95 zł     | 2 614,20 zł             |                                                       |                                                            | 7 895,52 zł        |
| 4. Zimna woda i ścieki +podgrzew wody                 |                                                   |                 |                         | 4. Zimna woda i ścieki +podgrzew wody                 |                                                            |                    |
| Lokale mieszkalne zw+ś - 247 osób                     | 13,72zł/m3*5,00m3/os*12 mc                        | 203 330,40 zł   | 98 733,66 zł            | Lokale mieszkalne zw+ś - 247 osób                     | 14,90zł/m3*5,00m3/os*6 mc+16,03zł/m3*5,00m3/os*6 mc        | 229 191,30 zł      |
| Biblioteka - 4 osoby                                  | 13,72 zł/m3 * 5,m3/os * 12 mc                     | 3 292,80 zł     | 1 400,64 zł             | Biblioteka - 4 osoby                                  | 14,90 zł/m3 * 5,m3/os * 6 mc +16,03 zł/m3 * 5,m3/os * 6 mc | 3 711,60 zł        |
| Lok. mieszk. podgrzew w - 245 osób                    | 30,44 zł/m3 * 2m2/os * 7 mc +31,00/m3*2m/os*5 mc  | 180 359,20 zł   | 87 484,56 zł            | Lok. mieszk. podgrzew w - 245 osób                    | 31,00/m3*2m/os*5 mc                                        | 182 280,00 zł      |
| Biblioteka - 4 osoby                                  | 30,44 zł/m3 * 2m2/os * 12 mc                      | 2944,64         | 1 434,91 zł             | Biblioteka - 4 osoby                                  | 30,44 zł/m3 * 2m2/os * 12 mc                               | 2944,64            |
|                                                       |                                                   | 389 927,04 zł   | 189 053,77 zł           |                                                       |                                                            | 418 127,54 zł      |
| 5. Wywóz śmieci                                       |                                                   |                 |                         | 5. Wywóz śmieci                                       |                                                            |                    |
| Lokale mieszkalne                                     | 129 mieszkań * 60zł * 12 mc                       | 92 880,00 zł    | 46 230,00 zł            | Lokale mieszkalne                                     | 129 mieszkań * 60zł * 12 mc                                | 92 880,00 zł       |
| Biblioteka                                            | 165,96 * 12 mc                                    | 1 991,52 zł     | 995,76 zł               | Biblioteka                                            | 165,96 * 12 mc                                             | 1 991,52 zł        |
|                                                       |                                                   | 94 871,52 zł    | 47 225,76 zł            |                                                       |                                                            | 94 871,52 zł       |
| 6. Centralne ogrzewanie                               |                                                   |                 |                         | 6. Centralne ogrzewanie                               |                                                            |                    |
| Lokale mieszkalne                                     | 5,50zł/m2 *6764,30m2 * 7mc+6,50zł/m2*6764,30m2*5  | 480 265,30 zł   | 225 842,39 zł           | Lokale mieszkalne                                     | 6,85zł/m2*6764,30m2*12                                     | 556 025,46 zł      |
| Biblioteka                                            | 10,37 zł/m2 * 92,00 m2 * 12mc                     | 11 448,48 zł    | 5 724,24 zł             | Biblioteka                                            | 12,00 zł/m2 * 92,00 m2 * 12mc                              | 13 248,00 zł       |
|                                                       |                                                   | 491 713,78 zł   | 231 566,63 zł           |                                                       |                                                            | 569 273,46 zł      |
|                                                       |                                                   |                 |                         |                                                       |                                                            |                    |
| ŁĄCZNIE PRZYCHODY                                     |                                                   | 1 301 855,47 zł | 626 173,43 zł           | ŁĄCZNIE PRZYCHODY                                     |                                                            | 1 500 873,01 zł    |