

Plan na 2012- koszty ogólne

k.555

zał.nr 3 do uch.15/12 z dn.19.04.12

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2011	Wyk.2011 r	Wyk.11 do pl.11
					Udział %
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	980 000,00	964 316,49	98,40
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	40 000,00	42 260,68	105,65
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	120 000,00	150 959,02	125,80
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	65 000,00	73 430,01	112,97
5.	05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	100,00	92,68	92,68
6.	06-***	MATERIALY	103 000,00	100 254,37	97,33
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42 000,00	32 588,69	77,59
8.	08-***	ZAROWKI	10,00	123,02	1 230,20
9.	10-***	WODA I KANALIZACJA	4 200,00	3 989,16	94,98
10.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	40 000,00	46 817,70	117,04
11.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	13 300,00	7 593,77	57,10
12.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	16 100,00	16 073,64	99,84
13.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	16 500,00	114 728,88	695,33
14.	17-***	UBEZPIECZENIE SRODK.TRANSPORTU	1 000,00	-	-
15.	18-***	AMORTYZACJA	115 000,00	102 412,78	89,05
16.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	1 000,00	6 246,30	624,63
17.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	-	1 904,09	-
18.	22-***	KONSERWACJA STALA	5 600,00	2 993,86	53,46
19.	23-***	DROBNE NAPRAWY	7 000,00	8 156,27	116,52
20.	24-***	SKLADKI NA RZECZ ZWIAZKOW	17 000,00	17 429,00	102,52
21.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	11 000,00	7 486,02	68,05
22.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	55 000,00	58 579,61	106,51
23.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	90 500,00	107 423,35	118,70
24.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	93 000,00	70 329,00	75,62
25.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	130 000,00	121 762,03	93,66
26.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD STU"BOWY/	11 000,00	12 675,73	115,23
27.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	4 000,00	1 697,58	42,44
28.	54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	600,00	-	-
29.	55-***	AKCJA "ZIMA"	3 500,00	277,40	7,93
30.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	22 000,00	17 007,85	77,31
31.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	5 500,00	5 265,53	95,74

PLAN na 2012	pl.12 do wyk.11
	Udział %
980 000,00	101,63
42 000,00	99,38
150 000,00	99,36
73 000,00	99,41
100,00	107,90
100 500,00	100,25
38 000,00	116,60
200,00	162,58
4 200,00	105,29
50 000,00	106,80
8 000,00	105,35
16 900,00	105,14
65 440,00	57,04
-	-
101 000,00	98,62
6 500,00	104,06
2 000,00	-
3 000,00	100,21
60 000,00	735,63
18 000,00	103,28
9 000,00	120,22
60 000,00	102,42
109 000,00	101,47
109 800,00	156,12
125 000,00	102,66
13 000,00	102,56
2 000,00	117,81
-	-
500,00	180,25
20 000,00	117,59
5 500,00	104,45

	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2011	Wyk.2011 r	Udział %
31.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	-	63,51	-
32.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	15 000,00	14 045,00	93,63
33.	69-***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI/GABARYTY	2 100,00	1 046,60	49,84
34.	71-***	WODA OPLATA STALA	150,00	121,88	81,25
35.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	7 500,00	7 039,60	93,86
36.	87-***	REKLAMA	18 000,00	54 948,10	305,27
37.	90-***	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	500,00	-	-
38.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	500,00	89,50	17,90
		<b>Razem koszty</b>	<b>2 056 660,00</b>	<b>2 172 228,70</b>	<b>105,62</b>

PLAN na 2012	Udział %
100,00	157,46
14 000,00	99,68
1 100,00	105,10
150,00	123,07
7 500,00	106,54
18 000,00	32,76
-	-
500,00	558,66
<b>2 213 990,00</b>	<b>101,92</b>

-	-	-	-

65443,12

$((1 \times 450z) + (14 \times 300)) \times 12 \text{ m-cy}$