

zał.nr 1 do Uch.RN nr 28/15 z dn.21.04.15 r.

Plan podziału kosztów ogólnych za rok 2015 r.w koszty układu kalkulacyjnego

Planowane koszty ogólne na rok 2015	2 688 930,00
-------------------------------------	---------------------

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Rozpisanie wg sprzedaży j.n. | 2 444 570,00 |
| 2. Rozpisanie ryczałtowe | 244 360,00 |

Ad-1

Lp.	konto	Wyszczególnienie	Pl.Sprzedaż na 2015 r.	Pl.podział k.ogólnych na 2015 r.
1.	701	Sprzedaż eksploat. osiedli	18 822 500,00	1 436 600,00
2.	702	Kotł.Detki	128 000,00	10 660,00
3.	702	Kotł. Przylesie	340 000,00	28 300,00
4.	703	Dźwigi	1 099 000,00	93 000,00
		osiedle Jagiellońska		82 500,00
		osiedle Sobieskiego		10 500,00
5.	705	Lokale użytkowe najem, dzierżawa	3 650 000,00	400 000,00
6.	726	Lokale użytkowe na pr.wł.pr.do lokalu	194 000,00	15 900,00
7.	750	Przychody z oper.finans.	443 199,00	36 900,00
		GZM	405 179,27	33 730,00
		Dział Gosp.	38 019,73	3 170,00
8.	760	Pozostałe przychod.operac.	1 167 896,87	97 230,00
		GZM	755 547,82	62 900,00
		Dział Gosp.	412 349,05	34 330,00
9.	709	Sprzedaż pozostała usług	20 000,00	1 600,00
10.	706	SSTP	2 576 970,00	216 460,00
11.	722	Parkingi	105 900,00	8 870,00
12.	728	INTERNET	1 068 700,00	90 900,00
13.	744	Sprzedaż transportu	14 000,00	1 500,00
14.	741	Domki P.	26 750,00	
		w tym:		
		Enklawa I (budynki 9a-9j)		1 175,00
		Enklawa II (budynki 11a-11j)		1 175,00
		Enklawa III (budynki 11k-11l)		230,00
				3 050,00

		Enklawa IV (budynki 7c,7h,7i,7f)		470,00

Ad-1 c.d.

Lp.	konto	Wyszczególnienie	Pl.Sprzeday na 2015 r.	Pl.podział k.ogólnych na 2015 r.
		Enklawa I etap II (ul. Klonowa)		1 260,00
		Enklawa I etap II (ul. Wiedzy)		2 340,00
15.		Razem	29 656 915,87	2 444 570,00

3 600,00

Ad-2

721	SUW		120 500,00	5 000,00
708	Garaże własnościowe		191 046,26	13 820,00
	z tego:			
	osiedle Batory			680,00
	osiedle Jagiellońska			2 050,00
	osiedle Młodych			4 100,00
	osiedle Sobieskiego			6 990,00
				13 820,00
545	Pozostałe koszty			225 540,00
	Razem			244 360,00

