

Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022
Tamka 6/8 - lokale mieszkalne

powierzchnia ssm		1 091,70				
		689,10				
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty 2019	na 1m2	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2020	Uwagi
A.	<i>Koszty bezpośrednie:</i>					
1	501-01-01-401-01 - LM Materiały biurowe	33,48	0,00	33,48	0,00	
2	501-01-01-401-02 - LM Środki czystości	510,41	0,04	510,41	0,04	
3	501-01-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	44,75	0,00	44,75	0,00	
4	501-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	167,79	0,01	167,79	0,01	
5	501-01-01-404-01 - LM Um.opr._pracownicy bezpośredni	19 084,41	1,46	19 084,41	1,46	
6	501-01-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um.opr)	3 187,35	0,24	3 187,35	0,24	
7	501-01-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	3 511,10	0,27	9 594,00	0,73	wg kosztu poniesionego w 2020 r.
8	501-01-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	96,81	0,01	96,81	0,01	
9	501-01-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	251,90	0,02	251,90	0,02	
10	501-01-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	5 737,45	0,44	5 737,45	0,44	
11	Grupa konserwatorska			4 000,00	0,31	wg. planowanych zmian organizacyjnych
B.	Koszty pośrednie:	43 080,24	3,29	45 624,87	3,50	
	Suma:	75 705,69	5,78	88 533,22	6,76	
C.1.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				-0,19	
C.2.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				0,23	
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu				6,57	
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność				6,99	
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu				10,72	
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność				10,2	
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu				-4,15	
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - odrębna własność				-3,21	

Ułożenie

Rozliczenie wyniku w 2019 r. Tamka 6/8 - lokale mieszkalne

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody wg. Naliczenia	Wynik (Przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:					
501-01-01-401-01 - LM Materiały biurowe	33,48	-00	-33,48	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-401-02 - LM Środki czystości	510,41	-00	-510,41	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	44,75	-00	-44,75	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	167,79	-00	-167,79	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-403-01 - LM Wieczyste użytkowanie gruntu	7 609,47	-00	-7 609,47	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	873,00	-00	-873,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-404-01 - LM Um.opr._pracownicy bezpośredni	19 084,41	-00	-19 084,41	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um.opr)	3 187,35	-00	-3 187,35	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	3 511,10	-00	-3 511,10	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	1 528,01	-00	-1 528,01	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	2 772,00	-00	-2 772,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	96,81	-00	-96,81	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	251,90	-00	-251,90	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	5 737,45	-00	-5 737,45	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	505,42	-00	-505,42	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
501-01-06-402-16 - LM Konserwacja i naprawa domofonów	874,80	-00	-874,80	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
505-01-01-402-18 - LM Konserwacja i naprawa dźwigów	2 592,00	-00	-2 592,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
505-01-01-402-26 - LM Dozór techniczny dźwigów	1 125,28	-00	-1 125,28	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
Koszty pośrednie:	43 080,24		-43 080,24		
Przychody:					
701-01-01 - LM Eksploatacja podstawowa	-00	133 301,77	133 301,77	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
701-01-02 - LM Energia elektryczna	-00	2 521,97	2 521,97	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
701-01-03 - LM Gospodarka odpadami	-00	2 880,00	2 880,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
701-01-06 - LM Dostawa sygnały TV i konserwacja instalacji domofonowej	-00	201,60	201,60	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
701-01-07 - LM Użytkowanie gruntów	-00	12 982,80	12 982,80	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
701-01-08 - LM Podatek od nieruchomości	-00	909,59	909,59	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
705-01 - PRZYCHODY USŁUGI DŻWIGOWE LM - AOB/JIW	-00	2 500,74	2 500,74	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	1 091,70
Wynik:	93 585,67	155 298,47	61 712,80		
w tym rozliczenie niedoboru z roku 2017		59 250,48	59 250,48		
Wynik bez uwzględnienia niedoboru 2017	93 585,67	96 047,99	2 462,32	2,26	
Podatek i WUG	8 482,47	13 892,39	5 409,92	4,96	
Wynik bez uwzględnienia podatku i opłaty za grunt	85 103,20	82 155,60	-2 947,60	-0,23	

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych	1 091,70
w tym prawa odrębnej własności lokali	402,6
w tym spółdzielcze prawa do lokali	689,1

Wyliczenie wyniku (nadwyżki) według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i przez 12 miesięcy)	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Wynik na 1 m2 p.u.
Stawka dla praw odrębnej własności	-0,23		-0,23
Stawka dla spółdzielczych praw do lokalu	-0,23	0,41	0,19

Z-ca Głównego Księgowego
[Podpis]
 Marielena Hiler

Rozliczenie wyniku w 2019 r. Tamka 6/8 - lokale użytkowe

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione w 2019	Koszty pomniejszone o lokale nieobciążone	Przychody wg. Naliczenia	Wynik (Przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	Obowiązujące stawki
Koszty:							
502-01-01-403-01 - LU Wieczyste użytkowanie gruntu	4 260,94	4 260,94	-00	-4 260,94	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-01-403-02 - LU Podatek od nieruchomości*	20 532,00	4 084,94	-00	-4 084,94	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-03-403-04 - LU Oplata za gospodarowanie odpadami*	6 276,00	1 208,36	-00	-1 208,36	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	54,21	54,21	-00	-54,21	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	141,05	141,05	-00	-141,05	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	3 212,71	3 212,71	-00	-3 212,71	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	162,10	162,10	-00	-162,10	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-01-401-01 - LU Materiały biurowe	18,74	18,74	-00	-18,74	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-01-401-02 - LU Środki czystości	182,71	182,71	-00	-182,71	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-01-401-50 - LU Materiały pozostałe	25,06	25,06	-00	-25,06	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-01-402-13 - LU Usługi BHP i PPOŻ	93,95	93,95	-00	-93,95	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	1 966,05	1 966,05	-00	-1 966,05	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
502-01-02-401-10 - LU Zużycie energii elektrycznej	855,63	855,63	-00	-855,63	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
Koszty pośrednie, dot. 171,30 m2	12 750,33	12 750,33	-00	-12 750,33		171,30	
Przychody:				-00			
702-01-01 - LU Eksploatacja podstawowa	-00		24 574,96	24 574,96	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
702-01-02 - LU Energia elektryczna	-00		244,97	244,97	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
702-01-08 - LU Podatek od nieruchomości	-00		2 619,54	2 619,54	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	171,30	
Wynik:	50 531,48	29 016,78	27 439,47	-1 577,31			
w tym rozliczenie niedoboru z roku 2017				-00			
Wynik bez uwzględnienia niedoboru 2017	50 531,48	29 016,78	27 439,47	-1 577,31		-0,77	
Podatek i WUG	24 792,94	8 345,88	2 619,54	-5 726,34		-2,79	
Wynik bez uwzględnienia podatku i opłaty za grunt	25 738,54	20 670,90	24 819,93	4 149,03		2,02	

Łączna powierzchnia lokali użytkowych	889,70
w tym prawa odrębnej własności lokali	28,70
w tym spółdzielcze prawa do lokali	421,00
uf. Dobra (pustostan)	440

171,3 odniesiono się do powierzchni 171,3 z obciążenia

Wyliczenie wyniku (strata) według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i przez 12 miesięcy		Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Wynik na 1 m2 p.u.
Stawka dla praw odrębnej własności	2,02			2,02
Stawka dla spółdzielczych praw do lokalu	2,02		-2,79	-0,77

Z-ca Głównego Księgowego

 Małgorzata Hiter

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022 Tamka 6/8 -
lokale użytkowe**

powierzchnia użytkowa		889,70	użytkowana 171,3		
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt 2019	na 1 m2	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2021
A.	Koszty:				
1	502-01-01-401-01 - LU Materiały biurowe	18,74	0,01	18,74	0,01
2	502-01-01-401-02 - LU Środki czystości	182,71	0,09	182,71	0,09
3	502-01-01-401-50 - LU Materiały pozostałe	25,06	0,01	25,06	0,01
4	502-01-01-402-13 - LU Usługi BHP i PPOŻ	93,95	0,05	93,95	0,05
5	502-01-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	1 966,05	0,96	1 966,05	0,96
6	502-01-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	54,21	0,03	54,21	0,03
7	502-01-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	141,05	0,07	141,05	0,07
8	502-01-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	3 212,71	1,56	3 212,71	1,56
9	502-01-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	162,10	0,08	162,10	0,08
10	Grupa konserwatorska			1 200,00	0,58
B.	Koszty pośrednie:	45 500,75	6,20	13 307,92	6,47
	Suma:	24 360,44	11,85	26 118,03	12,71
C.1.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				0,77
C.2.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				-2,02
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu				13,47
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność				10,69
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu				15,26
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność				12,35
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu				-1,79
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - odrębna własność				-1,66

Z-ca Głównego Księgowego
Marlena Hiter

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. -
lokale mieszkalne Ptasia 6**

powierzchnia użytkowa

3 139,01

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty 2019	na 1 m2	Plan kosztów na 2020 r.	Stawka od 01.02.2020 r.	Uwagi
A.	Koszty bezpośrednie:					
1	501-02-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	428,21	0,01	428,21	0,01	
2	501-02-01-402-05 - LM Usługi geodezyjne, projektowe, wycośa	707,72	0,02	707,72	0,02	
3	501-02-01-402-06 - LM Usługi informatyczne	738,74	0,02	738,74	0,02	
4	501-02-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	34 200,00	0,91	34 200,00	0,91	
5	501-02-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	6,74	0,00	6,74	0,00	
6	501-02-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	8 221,89	0,22	20 852,39	0,55	wg kosztu poniesionego w 2020 r.
7	501-02-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	286,78	0,01	286,78	0,01	
8	501-02-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	903,83	0,02	903,83	0,02	
9	501-02-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	2 095,34	0,06	2 095,34	0,06	
10	501-02-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	10 808,64	0,29	10 808,64	0,29	
11	501-02-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	1 482,29	0,04	3 282,29	0,09	zaplanowano koszty przeglądów 5 letnich
12	501-02-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	207,96	0,01	207,96	0,01	
13	501-02-06-402-16 - LM Konserwacja i naprawa domofonów	936,00	0,02	936,00	0,02	
14	Grupa konserwatorska (wynagrodzenia + ZUS)			11 700,00	0,31	
B.	551-02-90 Koszty pośrednie	123 870,38	1,60	131 762,13	3,50	
	Suma:	184 894,52	3,22	218 916,77	5,81	
C.1.	Rozliczenie wyniku za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				-0,66	
C.2.	Rozliczenie wyniku za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				-1,10	
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu				5,15	
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność				4,71	
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu				6,55	
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność				6,38	
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu				-1,40	
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - odrębna własność				-1,67	

M. Kłosa
Mariusz Kłosa

Rozliczenie wyniku w 2019 r. - lokale mieszkalne Ptasia 6

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa
Koszty:				
501-02-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	428,21	0,00	-428,21	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-01-402-05 - LM Usługi geodezyjne, projektowe, wycena	707,72	0,00	-707,72	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-01-402-06 - LM Usługi informatyczne	738,74	0,00	-738,74	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	34 200,00	0,00	-34 200,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	6,74	0,00	-6,74	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	3 357,00	0,00	-3 357,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	8 221,89	0,00	-8 221,89	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	14 835,58	0,00	-14 835,58	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	10 440,00	0,00	-10 440,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	286,78	0,00	-286,78	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	903,83	0,00	-903,83	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	2 095,34	0,00	-2 095,34	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	10 808,64	0,00	-10 808,64	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	1 482,29	0,00	-1 482,29	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	207,96	0,00	-207,96	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-06-402-16 - LM Konserwacja i naprawa domofonów	936,00	0,00	-936,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-02-09-402-11 - LM Usługi ochrony mienia	43 060,20	0,00	-43 060,20	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
505-02-01-402-18 - LM Konserwacja i naprawa dźwigów	5 832,00	0,00	-5 832,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
505-02-01-402-26 - LM Dozór techniczny dźwigów	1 950,00	0,00	-1 950,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
551-02-90 Koszty Pośrednie	123 870,38	0,00	-123 870,38	
Przychody:				
701-02-01 - LM Eksploatacja podstawowa	0,00	213 966,43	213 966,43	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-02-02 - LM Energia elektryczna	0,00	16 918,53	16 918,53	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-02-03 - LM Gospodarka odpadami	0,00	9 936,00	9 936,00	1 Wg liczby osób
701-02-04 - LM Konserwacja bieżąca	0,00	2 040,27	2 040,27	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-02-08 - LM Podatek od nieruchomości	0,00	5 386,34	5 386,34	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-02-09 - LM Ochrona	0,00	84 489,60	84 489,60	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-02-50-01 - LM Pożytki nieruchomości z tytułu najmu (schowki)	0,00	3 322,08	3 322,08	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
705-02 - PRZYCHODY USŁUGI DZWIGOWE LM - Ptasia-Zimna	0,00	11 684,28	11 684,28	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
Wynik:	264 369,30	347 743,53	83 374,23	
w tym rozliczenie roku 2017		58 432,71	58 432,71	
Wynik bez uwzględnienia niedoboru z 2017 r.	264 369,30	289 310,82	24 941,52	
Podatek od nieruchomości	3 357,00	5 386,34	2 029,34	
Wynik po odjęciu Podatku od nieruchomości	261 012,30	283 924,48	22 912,18	

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych:	3 139,01
w tym prawa odrębnej własności	415,81
w tym spółdzielcze prawa do lokali	2 723,20

Wyliczenie wyniku według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Wynik na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i przez 12 miesięcy	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Pomniejszone o pożytki (kwota pożytków podzielona przez sumę powierzchni praw odrębnej własności lokali i przez 12 miesięcy)	Wynik przypadający na 1 m2 p.u.
Stawka dla praw odrębnej własności	0,61		0,49	1,10
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	0,61	0,05		0,66

Z-ca Głównego Księgowego
M. Huter
 Marielena Huter

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 r. do
31.01.2022 r. - lokale użytkowe Ptasia 6**

powierzchnia cała
wyodrębnione

415,65
23,37

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty rzeczywiste poniesione	na 1 m2	Plan kosztów na 2020	Stawka od 01.02.2021 r.
A.	Koszty:				
1	502-02-01-401-50 - LU Materiały pozostałe	56,71	0,01	56,71	0,01
2	502-02-01-402-05 - LU Usługi geodezyjne, projektowe, wycena	93,71	0,02	93,71	0,02
3	502-02-01-402-06 - LU Usługi informatyczne	97,82	0,02	97,82	0,02
4	502-02-01-402-50 - LU Usługi pozostałe	1,02	0,00	1,02	0,00
5	502-02-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	1 238,30	0,25	2 553,08	0,51
6	502-02-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	107,11	0,02	107,11	0,02
7	502-02-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	283,22	0,06	283,22	0,06
8	502-02-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	1 751,28	0,35	1 751,28	0,35
9	502-02-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	95,94	0,02	95,94	0,02
10	502-02-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	27,53	0,01	27,53	0,01
B.	Koszty pośrednie:	30 937,98	6,20	32 290,94	6,47
	Suma:	34 690,62	6,96	37 358,36	7,49
C.1.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				0,42
C.2.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				-0,23
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu				7,91
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność				7,26
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu				16,83
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność				16,05
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu				-8,92
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - odrębna własność				-8,79

Z-ca Biura Księgowego
M. Hiler
Marta Hiler

Rozliczenie wyniku w 2019 r. - lokale użytkowe Ptasia 6

powierzchnia cała 415,65
wyodrębnione 23,37

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:					
502-02-01-401-50 - LU Materiały pozostałe	56,71	0,00	-56,71	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-01-402-05 - LU Usługi geodezyjne, projektowa, wycena	93,71	0,00	-93,71	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-01-402-06 - LU Usługi informatyczne	97,82	0,00	-97,82	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-01-402-50 - LU Usługi pozostałe	1,02	0,00	-1,02	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-01-403-02 - LU Podatek od nieruchomości	11 038,00	0,00	-11 038,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	1 236,30	0,00	-1 236,30	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-02-401-10 - LU Zużycie energii elektrycznej	1 964,44	0,00	-1 964,44	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-03-403-04 - LU Opłata za gospodarowanie odpadami	1 328,00	0,00	-1 328,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	107,11	0,00	-107,11	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	283,22	0,00	-283,22	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	1 751,28	0,00	-1 751,28	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	95,94	0,00	-95,94	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	27,53	0,00	-27,53	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
502-02-09-402-11 - LU Usługi ochrony mienia	5 701,80	0,00	-5 701,80	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
508-02-01-402-11 - LU Usługi ochrony mienia	413,40	0,00	-413,40	6 Wg ilości lokali	2,00
Koszty pośrednie:	30 937,98	0,00	-30 937,98		
Przychody:					
702-02-01 - LU Eksploatacja podstawowa	0,00	41 181,34	41 181,34	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	504,38
702-02-02 - LU Energia elektryczna	0,00	1 969,44	1 969,44	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
702-02-03 - LU Gospodarka odpadami	0,00	1 356,00	1 356,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
702-02-04 - LU Konserwacje bieżące	0,00	315,89	315,89	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
702-02-08 - LU Podatek od nieruchomości	0,00	10 243,80	10 243,80	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	504,38
702-02-09 - LU Ochrona	0,00	11 373,60	11 373,60	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	474,24
Wynik:	55 136,26	66 440,07	11 303,81		
w tym rozliczenie niedoboru w 2017 r.		13 378,66	13 378,66		
Wynik bez uwzględnienia niedoboru	55 136,26	53 061,41	-2 074,85		
Podatek i opłata za grunt	11 038,00	10 243,80	-794,20		
Wynik bez podatku i opłaty za grunt	44 098,26	42 817,61	-1 280,65		

Wyliczenie wyniku według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Wynik na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni)	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota)	Pomniejszone o pożytki (kwota pożytków podzielona przez sumę powierzchni)	Wynik przypadający na 1 m2 p.u.
Stawka dla praw odrębnej własności	-0,26		0,49	0,23
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,26	-0,16		-0,42

Załącznik Księgowy
M. Kłosa
M. Kłosa

Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022 r. Leszczyny 10 lokale mieszkalne

powierzchnia użytkowa

3 373,20

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt 2019 r.	na 1 m2	Planowany koszt 2021	Stawka od 01.02.2021 r.	Uwagi
A.	Koszty bezpośrednie:					
1	501-01-01-401-01 - LM Materiały biurowe	27,61	0,00	27,61	0,00	
2	501-01-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	231,00	0,01	231,00	0,01	
3	501-01-01-402-04 - LM Usługi telekomunikacyjne	1 459,10	0,04	1 459,10	0,04	
4	501-01-01-402-05 - LM Usługi geodezyjne, projektowe, wycena	54 243,00	1,34	15 000,00	0,37	nie był koszt planowany w kalkulacji na 2019
5	501-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	380,86	0,01	380,86	0,01	
6	501-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	8 856,00	0,22	8 856,00	0,22	
7	501-01-01-402-29 - LM Sprzątanie posesji	10 427,35	0,26	10 427,35	0,26	
8	501-01-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	369,00	0,01	369,00	0,01	
9	501-01-01-402-38 - LM Najem/dzierżawa	4 362,08	0,11	4 362,08	0,11	
10	501-01-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	1 488,28	0,04	1 488,28	0,04	
11	501-01-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	9 535,87	0,24	26 617,68	0,66	wg kosztu poniesionego w 2020
12	501-01-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	41,00	0,00	41,00	0,00	
13	501-01-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	2 322,02	0,06	2 322,02	0,06	
14	501-01-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	2 647,36	0,07	2 647,36	0,07	
15	501-01-04-402-22 - LM Konserwacja instalacji gazowych	5 054,40	0,12	5 054,40	0,12	
16	501-01-04-402-23 - LM Konserwacja instalacji sanitarnych	7 373,73	0,18	7 373,73	0,18	
17	501-01-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	31 230,40	0,77	31 230,40	0,77	
18	501-01-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	2 474,16	0,06	3 974,16	0,10	zaplanowano 5 letni przegląd
19	501-01-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	1 903,27	0,05	1 903,27	0,05	
20	Grupa konserwatorska			12 600,00	0,31	
B.	Koszty pośrednie:	133 111,89	3,29	141 592,41	3,50	
	Suma:	277 538,38	6,86	277 957,71	6,87	
C.	Rozliczenie wyniku z roku 2019 (szczegóły na stronie 2. kalkulacji)				0,95	
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązującej od 01.02.2021 do 31.01.2022 obejmująca wynik z roku 2019				7,82	
E.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 obejmująca niedobór za 2018 r.				5,67	
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2020 a 2021 (wiersz D minus wiersz E)				2,15	

Z-ca Dyrektora Księgowego
M. W. H.
Małgorzata Hiler

Rozliczenie wyniku w 2019 r. - lokale mieszkalne Leszczyny 10

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiście poniesione	Przychody według naliczeń	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:					
501-01-01-401-01 - LM Materiały biurowe	27,61	-00	-27,61	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	231,00	-00	-231,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-402-04 - LM Usługi telekomunikacyjne	1 459,10	-00	-1 459,10	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-402-05 - LM Usługi geodezyjne, projektowe, wycena	54 243,00	-00	-54 243,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	380,86	-00	-380,86	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	8 856,00	-00	-8 856,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-402-29 - LM Sprzątanie posesji	10 427,35	-00	-10 427,35	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	369,00	-00	-369,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-402-38 - LM Najem/dzierżawa	4 362,08	-00	-4 362,08	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	-00
501-01-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	1 488,28	-00	-1 488,28	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	4 975,00	-00	-4 975,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	9 535,87	-00	-9 535,87	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	14 577,58	-00	-14 577,58	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	4 152,00	-00	-4 152,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	41,00	-00	-41,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	2 322,02	-00	-2 322,02	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	2 647,36	-00	-2 647,36	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-402-22 - LM Konserwacja instalacji gazowych	5 054,40	-00	-5 054,40	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-402-23 - LM Konserwacja instalacji sanitarnych	7 373,73	-00	-7 373,73	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	31 230,40	-00	-31 230,40	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	2 474,16	-00	-2 474,16	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	1 903,27	-00	-1 903,27	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-06-402-16 - LM Konserwacja i naprawa domofonów	175,00	-00	-175,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
501-01-07-402-11 - LM Ochrona mienia	45 311,01	-00	-45 311,01	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
505-01-01-402-18 - LM Konserwacja i naprawa dźwigów	5 184,00	-00	-5 184,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
505-01-01-402-26 - LM Dozór techniczny dźwigów	1 300,00	-00	-1 300,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
Koszty pośrednie:	133 111,89	-00	-133 111,89		
Przychody:					
701-01-01 - LM Eksploatacja podstawowa	-00	274 646,45	274 646,45	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
701-01-02 - LM Energia elektryczna	-00	14 471,16	14 471,16	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
701-01-03 - LM Gospodarka odpadami	-00	4 377,00	4 377,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
701-01-04 - LM Konserwacje bieżące	-00	5 397,12	5 397,12	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
701-01-08 - LM Podatek od nieruchomości	-00	4 452,58	4 452,58	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
701-01-09 - LM Ochrona	-00	48 067,47	48 067,47	6 Wg lokali lokali	23,00
705-01 - PRZYCHODY USŁUGI DŹWIGOWE LM - AOB.IW	-00	7 065,90	7 065,90	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	3 373,20
Wynik:	353 212,97	358 477,68	5 264,71		
w tym rozliczenie z 2017 r.	0,00	43 784,14	43 784,14		
Wynik bez uwzględnienia rozliczenia 2017 r.	353 212,97	314 693,54	-38 519,43		

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych	3 373,20			
w tym prawa odrębnej własności lokali	0,00			
w tym spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	3 373,20			
Wyliczenie wyniku według tytułu prawa do lokalu za miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej)	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Pomniejszone o pożytki (kwota pożytków podzielona przez sumę powierzchni praw odrębnej własności lokali i przez 12 miesięcy)	WYNIK przypadający na 1 m2 p.u.
Stawka dla praw odrębnej własności				
Stawka spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,95			

Z-ca kasy
M. Hiler
M. Hiler

Kalkulacja opłaty za miejsce postojowe Leszczyny 10 od 01.02.2021 do 31.01.2022 r.

ilość miejsc postojowych

32

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty 2019 r.	na 1 miejsce postojowe	Planowane koszty	Stawka od 01.02.2021
A.	Koszty bezpośrednie:				
1	507-01-01-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	5 458,60	14,22	5 458,60	14,22
2	507-01-01-402-11 - LM Usługi ochrony mienia	16 966,77	44,18	21 123,63	55,01
3	507-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	142,62	0,37	142,62	0,37
4	507-01-01-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	874,81	2,28	874,81	2,28
5	507-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	3 000,00	7,81	3 000,00	7,81
6	507-01-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	395,52	1,03	395,52	1,03
7	Grupa konserwatorska			4 700,00	12,24
B.	507-01-90 Koszty pośrednie	49 843,95	129,80	53 019,50	138,07
Suma:		76 682,27	199,69	88 714,68	231,03
C.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				53,04
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022				284,07
E.	Dolychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021				292,91
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 a 2020 r. (wiersz D minus wiersz E)				-8,84

[Podpis]

Rozliczenie wyniku w 2019 r. - miejsca postojowe Leszczyny 10

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (koszty minus przychody)	ilość miejsc/pow użytkowa	ilość miejsc/pow użytkowa	Obowiązujące stawki w 2019 r.
507-01-01-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	5 458,60	-00	-5 458,60	6 Wg ilości lokali	23,00	
507-01-01-402-11 - LM Usługi ochrony mienia	16 966,77	-00	-16 966,77	6 Wg ilości lokali	23,00	
507-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	142,62	-00	-142,62	6 Wg ilości lokali	23,00	
507-01-01-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	874,81	-00	-874,81	6 Wg ilości lokali	23,00	
507-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	3 000,00	-00	-3 000,00	6 Wg ilości lokali	23,00	
507-01-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	395,52	-00	-395,52	6 Wg ilości lokali	23,00	
507-01-90 Koszty pośrednie	49 843,95	-00	-49 843,95			w planie na 2019 r. zakładano na poziomie 32 212,09 zł.
707-01 - PRZYCHODY Z GARAŻY I MIEJSC POSTOJOWYCH LM - AOBUJW	-00	96 666,88	96 666,88	6 Wg ilości lokali	32,00	
Wynik:	76 682,27	96 666,88	19 984,61			
w tym rozliczenie z 2017 r.		40 353,28	40 353,28			
Wynik bez uwzględnienia niedoboru 2017	76 682,27	56 313,60	-20 368,67			

32 miejsca postojowe	
Wynik na 1 miejsce postojowe /m-c	-53,04

[Podpis]

Kalkulacja opłaty eksploatacja podstawowa od dnia 01/02/2021-31/01/2022
lokale mieszkalne Grzybowska 6/10

Powierzchnia użytkowa

13 887,11

9931,8

L.p.	Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione w 2019	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2021 r.	Uwagi
A.	Koszty bezpośrednie:				
1	501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	2 757,61	2 757,61	0,02	
2	501-03-01-401-09 - LM Wyposażenie	3 895,23	3 895,23	0,02	
3	501-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	2 178,12	2 178,12	0,01	
4	501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	125 829,00	179 400,00	1,08	zgodnie z planowanymi zmianami organizacyjnymi
5	501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 945,64	5 945,64	0,04	
6	501-03-01-402-40 - LM Usługi portiersko-informacyjne	92 104,50	92 104,50	0,55	
7	501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	-00	-00	0,00	
8	501-03-01-404-01 - LM Um.opr._pracownicy bezpośredni	60 190,19	-00	0,00	
9	501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um.opr)	9 149,38	-00	0,00	
10	501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	586,01	-00	0,00	
11	501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	3 820,17	11 402,48	0,07	wg kosztów poniesionych w 2020
12	501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	633,85	633,85	0,00	
13	501-03-04-402-19 - LM Konserwacja i naprawa sprzętu i maszyn	4 243,74	4 243,74	0,03	
14	501-03-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	2 173,36	2 173,36	0,01	
15	501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	26 706,63	26 706,63	0,16	
16	501-03-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	48 061,73	48 061,73	0,29	
17	501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	13 642,35	23 342,35	0,14	zaplanowano 5 letnie przeglądy
18	501-03-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	163,81	163,81	0,00	
19	Grupa konserwatorska (wynagrodzenie + ZUS)		52 000,00	0,31	
B.	501-03-90 Koszty pośrednie	548 007,67	582 921,09	3,50	
Razem:		950 088,99	1 037 930,14	6,23	
C.1.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,41	
C.2.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,28	
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu			6,64	
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność			6,51	
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu			8,59	
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność			8,38	
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu			-1,95	
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu			-1,87	

Z-ca Głównego Księgowego

M. H.
M. H.

Rozliczenie wyniku (niedoboru) w 2019 r. lokale mieszkalne Grzybowska 6/10

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (Przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:					
501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	2 757,61	-00	-2 757,61	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-401-09 - LM Wyposażenie	3 895,23	-00	-3 895,23	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	2 178,12	-00	-2 178,12	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	125 829,00	-00	-125 829,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-402-29 LM Sprzątanie posesji	1 149,22	-00	-1 149,22		
501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 945,64	-00	-5 945,64	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-402-40 - LM Usługi portiersko-informacyjne	92 104,50	-00	-92 104,50	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	-00	-00	-00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	12 046,00	-00	-12 046,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-404-01 - LM Um.opr.pracownicy bezpośredni	60 190,19	-00	-60 190,19	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um.opr)	9 213,98	-00	-9 213,98	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	588,01	-00	-588,01	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	3 820,17	-00	-3 820,17	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	89 032,71	-00	-89 032,71	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	66 222,00	-00	-66 222,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	633,85	-00	-633,85	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-04-402-19 - LM Konserwacja i naprawa sprzętu i maszyn	4 243,74	-00	-4 243,74	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-04-402-20 - LM Konserwacja blazap budynków	2 173,36	-00	-2 173,36	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	26 706,63	-00	-26 706,63	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	48 061,73	-00	-48 061,73	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	13 642,35	-00	-13 642,35	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	163,81	-00	-163,81	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-06-402-16 - LM Konserwacja i naprawa domofonów	8 316,00	-00	-8 316,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-06-402-34 - LM Dostawa sygnału TV	7 374,01	-00	-7 374,01	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
501-03-60 Koszty pośrednie	548 007,67	-00	-548 007,67		
505-03-01-402-16 - LM Konserwacja i naprawa dźwigów	17447,36	-00	-17 447,36	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
505-03-01-402-26 - LM Dozór techniczny dźwigów	6300,00	-00	-6 300,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
Przychody					
701-03-01 - LM Eksploatacja podstawowa	-00	1 326 213,89	1 326 213,89	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
701-03-02 - LM Energia elektryczna	-00	87 083,70	87 083,70	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
701-03-03 - LM Gospodarka odpadami	-00	64 938,00	64 938,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
701-03-06 - LM Dostawa sygnału TV i konserwacja instalacji domofonowej	-00	20 120,00	20 120,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
701-03-05 - LM Podatek od nieruchomości	-00	10 924,98	10 924,98	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
705-03 - PRZYCHODY USŁUGI DZWIOWE LM - Za Żelazną Bramą	-00	22 135,45	22 135,45	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	13 887,11
Razem:	1 158 040,89	1 531 416,02	373 375,13		
W tym wynik niedoboru 2017 r.					
441 944,61					
Wynik o pomniejszony przychód z rozliczenia 2017 r.	1 158 040,89	1 089 471,41	-68 569,48		
podatek od nieruchomości	12 046,00	10 924,98	-1 121,02		
wynik pomniejszony o podatek od nieruchomości	1 145 994,89	1 078 546,43	-67 448,46		
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	13 887,11				
W tym prawa odrębnej własności	3 955,31				
W tym spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu	9 931,80				
Wyliczenie stawki straty według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i przez 12 miesięcy	Pożytki	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Wynik na 1 m2 p.u.	
Stawka dla praw odrębnej własności	-0,41	0,12	0,01	-0,28	
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,41		-00	-0,41	

Z-ca Głównego Księgowego
M. Kuczyński
M. Kuczyński

Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022
Grzybowska 6/10 lokale użytkowe

Powierzchnia użytkowa

815,05

L.p.	Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	na 1 m2	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2021
A.	Koszty bezpośrednie:				
1	502-03-01-401-02 - LU Środki czystości	125,00	0,01	125,00	0,01
2	502-03-01-401-09 - LU Wyposażenie	236,69	0,02	236,69	0,02
3	502-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	92,12	0,01	92,12	0,01
4	502-03-01-402-04 - LU Usługi telekomunikacyjne	57,86	0,01	57,86	0,01
5	502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	346,52	0,04	346,52	0,04
6	502-03-01-402-40 - LU Usługi portiersko-informacyjne	4 956,05	0,51	4 956,05	0,51
7	502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	35,54	0,00	-00	-00
8	502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	38,50	0,00	677,94	0,07
9	502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	18,61	0,00	18,61	0,00
10	502-03-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	128,29	0,01	128,29	0,01
11	502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	907,14	0,09	907,14	0,09
12	502-03-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	2 894,22	0,30	2 894,22	0,30
13	502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	170,59	0,02	170,59	0,02
14	502-03-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	9,83	0,00	9,83	0,00
15	Grupa konserwatorska			5 500,00	0,56
B.	502-03-90 Koszty pośrednie	59 554,54	6,09	62 158,95	6,36
	Suma:	69 571,50	7,11	78 279,81	8,00
C.1.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				1,18
C.2.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)				0,82
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu				9,18
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność				8,82
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu				14,25
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność				13,24
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu				-5,07
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - odrębna własność				-4,42

Z-ca Głównego Księgowego
M. W.
 Mariela Hiter

Rozliczenie wyniku (niedoboru) w 2019 r. lokale użytkowe Grzybowska 6/10

Powierzchnia użytkowa

815,05

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:					
502-03-01-401-02 - LU Środki czystości	125,00	-00	-125,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-401-09 - LU Wyposażenie	236,69	-00	-236,69	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	92,12	-00	-92,12	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-402-04 - LU Usługi telekomunikacyjne	57,86	-00	-57,86	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-402-29 - LU Sprzątanie posesji	67,45		-67,45		
502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	346,52	-00	-346,52	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-402-40 - LU Usługi portiersko-informacyjne	5 405,71	-00	-5 405,71	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-403-01 - LU Wleczyste użytkowanie gruntu	3 048,07	-00	-3 048,07	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-403-02 - LU Podatek od nieruchomości	6 923,00	-00	-6 923,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	35,54	-00	-35,54	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	353,63	-00	-353,63	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-02-401-10 - LU Zużycie energii elektrycznej	5 225,44	-00	-5 225,44	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-03-403-04 - LU Oplata za gospodarowanie odpadami	5 784,00	-00	-5 784,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	18,61	-00	-18,61	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	128,29	-00	-128,29	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	965,09	-00	-965,09	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	2 955,94	-00	-2 955,94	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	170,59	-00	-170,59	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	9,83	-00	-9,83	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
502-03-90 Koszty pośrednie	59 554,54	-00	-59 554,54		
Przychody:			-00		
702-03-01 - LU Eksploatacja podstawowa	-00	96 796,04	96 796,04	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
702-03-02 - LU Energia elektryczna	-00	5 110,38	5 110,38	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
702-03-03 - LU Gospodarka odpadami	-00	2 160,00	2 160,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
702-03-08 - LU Podatek od nieruchomości	-00	7 609,25	7 609,25	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	866,81
Razem:	91 503,92	111 675,67	20 171,75		
W tym wynik niedoboru 2017 r.		31 723,24	31 723,24		
Wynik o pomniejszony przychód z rozliczenia 2017 r.	91 503,92	79 952,43	-11 551,49		
podatek od nieruchomości i WUG	9 971,07	7 609,25	-2 361,82		
wynik pomniejszony o podatek od nieruchomości	81 532,85	72 343,18	-9 189,67		
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	815,05				
W tym prawa odrębnej własności	156,25				
W tym spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu	658,80				
Wylczenie stawki straty według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i przez 12 miesięcy)	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Pożytki	Wynik na 1 m2 p.u.	
Stawka dla praw odrębnej własności	-0,94	-00	0,12	-0,82	
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,94	-0,24		-1,18	

2-ca budżetu Księgowego
Mikro
Mikro

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022 - lokale
mieszkalne Grzybowska 5**

powierzchnia użytkowa

15 077,75

L.p.	Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2021 r.	Uwagi
A.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE:				
1	501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	2 745,77	2 745,77	0,02	
2	501-03-01-401-09 - LM Wyposażenie	4 200,00	4 200,00	0,02	
3	501-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	1 335,27	1 335,27	0,01	
4	501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	84 000,00	138 000,00	0,76	wg. Planowanych zmian organizacyjnych
5	501-03-01-402-29 - LM Sprzątanie posesji	1 757,16	1 757,16	0,01	
6	501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	6 523,35	6 523,35	0,04	
7	501-03-01-402-40 - LM Usługi portiersko-informacyjne	92 418,01	92 418,01	0,51	
8	501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	5 383,78	5 383,78	0,03	
9	501-03-01-404-01 - LM Um.opr.pracownicy bezpośredni	32 380,22	-00	-00	
10	501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um.opr)	6 072,34	-00	-00	
11	501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	357,01	357,01	0,00	
12	501-03-01-405-13 - LM Opieka medyczna	189,19	189,19	0,00	
13	501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	4 162,08	12 423,90	0,07	wg kosztu poniesionego w 2020 r.
14	501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	337,10	337,10	0,00	
15	501-03-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	2 490,52	2 490,52	0,01	
16	501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	21 467,00	21 467,00	0,12	
17	501-03-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	47 435,88	47 435,88	0,26	
18	501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	9 057,03	16 957,03	0,09	zaplanowano 5 letnie przeglądy
19	501-03-04-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	548,84	548,84	0,00	
20	Grupa konserwatorska (wynagrodzenie + ZUS)		57 000,00	0,32	wg. Planowanych zmian organizacyjnych
B.	501-03-90 Koszty pośrednie	594 992,23	632 899,03	3,50	
	Suma:	917 852,78	1 044 468,84	5,77	
C.1.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,17	
C.2.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,11	
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu			5,95	
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność			5,88	
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu			8,00	
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność			7,88	
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu			-2,05	
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - odrębna własność			-2,00	

Z-ca Głównego Księgowego
Maria Hiter

Rozliczenie wyniku (niedoboru) w 2019 r. lokale mieszkalne Grzybowska 5

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (Koszty minus)	Powierzchnia użytkowa
KOSZTY:				
501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	2 745,77	-00	-2 745,77	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-401-09 - LM Wyposażenie	4 200,00	-00	-4 200,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	1 335,27	-00	-1 335,27	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	84 000,00	-00	-84 000,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-402-29 - LM Sprzątanie posesji	1 757,16	-00	-1 757,16	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	6 523,35	-00	-6 523,35	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-402-40 - LM Usługi portiersko-informacyjne	92 418,01	-00	-92 418,01	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	5 383,78	-00	-5 383,78	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	9 582,00	-00	-9 582,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-404-01 - LM Um. opr. pracowników bezpośredni	32 380,22	-00	-32 380,22	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um.opr)	6 072,34	-00	-6 072,34	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	357,01	-00	-357,01	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-405-13 - LM Opieka medyczna	189,19	-00	-189,19	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	4 162,08	-00	-4 162,08	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	91 316,79	-00	-91 316,79	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	60 590,00	-00	-60 590,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	337,10	-00	-337,10	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	2 490,52	-00	-2 490,52	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	21 467,00	-00	-21 467,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	47 435,88	-00	-47 435,88	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	9 057,03	-00	-9 057,03	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-04-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	548,84	-00	-548,84	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-06-402-34 - LM Dostawa sygnału TV	9 662,40	-00	-9 662,40	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
501-03-90 Koszty pośrednie	594 992,23	-00	-594 992,23	
505-03-01-402-18 - LM Konserwacja i naprawa dźwigów	11 118,99	-00	-11 118,99	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
505-03-01-402-26 - LM Dozór techniczny dźwigów	4 200,00	-00	-4 200,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
PRZYCHODY				
701-03-01 - LM Eksploatacja podstawowa	-00	1 357 656,52	1 357 656,52	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-03-02 - LM Energia elektryczna	-00	91 569,97	91 569,97	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-03-03 - LM Gospodarka odpadami	-00	58 312,00	58 312,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-03-06 - LM Dostawa sygnału TV i konserwacja instalacji domofonowej	-00	10 792,00	10 792,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-03-50-01 - LM Pożytki nieruchomości z tytułu najmu	-00	7 323,50	7 323,50	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
701-03-08 - LM Podatek od nieruchomości	-00	10 193,92	10 193,92	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
705-03 - PRZYCHODY USŁUGI DZIWIGOWE LM - Za Żelazną Bramą	-00	15 140,81	15 140,81	2 Wg powierzchni użytkowej lokali
Razem	1 104 322,96	1 550 988,72	446 665,76	
W tym rozliczenie niedoboru za rok 2017		477 429,63		
Wynik o pomniejszony przychód z rozliczenia 2017 r.	1 104 322,96	1 073 559,09	-30 763,87	
podatek od nieruchomości	9 582,00	10 193,92	-611,92	
wynik bez uwzględnienia podatku od nieruchomości	1 094 740,96	1 063 365,17	-30 151,95	
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	15 077,75			
W tym prawa odrębnej własności	6 729,18			
W tym spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu	8 348,57			
Wylczenie stawki straty według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota	Pożytki	Wynik na 1 m2 p.u.
Stawka dla praw odrębnej własności	-0,17	-00	0,06	-0,11
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,17	-0,01		-0,17

2-ca Głównego Księgowego

 Marianna Huter

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021
do 31.01.2022 Grzybowska 5 lokale użytkowe**

Powierzchnia użytkowa

798,03

L.p.	Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione w 2019	Planowane koszty 2021 r.	Stawka od 01.02.2021 r.
A.	Koszty			
1	502-03-01-401-02 - LU Środki czystości	121,28	121,28	0,01
2	502-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	38,53	38,53	0,00
3	502-03-01-402-29 - LU Sprzątanie posesji	93,00	-00	-00
4	502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	312,55	312,55	0,03
5	502-03-01-402-40 - LU Usługi portiersko-informacyjne	4 891,47	4 891,47	0,51
6	502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	-18,90	-18,90	-0,00
7	502-03-01-405-13 - LU Opieka medyczna	10,01	10,01	0,00
8	502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	173,84	349,57	0,04
9	502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	13,76	13,76	0,00
10	502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	678,53	678,53	0,07
11	502-03-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	2 781,22	2 781,22	0,29
12	502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	101,13	101,13	0,01
13	502-03-04-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	31,37	31,37	0,00
14	Grupa konserwatorska		5 000,00	0,52
B.	502-03-90 Koszty pośrednie	57 062,26	59 557,68	6,22
	Suma:	66 290,05	73 868,20	7,71
C.1.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,41
C.2.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. odrębna własność (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,52
D.1.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu			8,13
D.2.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - odrębna własność			8,23
E.1.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu			13,27
E.2.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 - odrębna własność			12,79
F.1.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu			-5,14
F.2.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 r., a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D1 minus wiersz E.1.) - spółdzielcze prawo do lokalu			-4,56

Z-ca Głównego Księgowego
[Podpis]
Małgorzata Hiler

**Rozliczenie wyniku (niedoboru w 2019 r.) - lokale użytkowe Grzybowska 5 Spółdzielcze
własnościowe i odrębna własność**

Powierzchnia użytkowa

798,03

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione 2019	Koszty 2019, pomniejszone o nieobciążone lokale	Przychody według naliczenia	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty						
502-03-01-401-02 - LU Środki czystości	121,28	63,87	-00	-63,87	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-401-50 - Materiały porcelanowe	38,53	20,29	-00	-20,29	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-402-28 - LU Sprzątanie posesji	93,00	48,96	-00	-48,96	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	312,55	164,60	-00	-164,60	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-402-40 - LU Usługi portersko-informacyjne	4 891,47	2 575,95	-00	-2 575,95	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-403-02 - LU Podatek od nieruchomości	1 991,00	1 048,50	-00	-1 048,50	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	18,90	9,95	-00	-9,95	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-405-13 - LU Opieka medyczna	10,01	5,27	-00	-5,27	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-406-01 - LU Amortyzacja ST	-00	-00	-00	-00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	173,84	91,55	-00	-91,55	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-02-401-10 - LU Zużycie energii elektrycznej	4 833,17	2 545,25	-00	-2 545,25	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-03-403-04 - LU Opłata za gospodarowanie odpadami	7 344,00	3 867,51	-00	-3 867,51	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	13,78	7,25	-00	-7,25	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	678,53	357,33	-00	-357,33	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w. z w	2 781,22	1 464,65	-00	-1 464,65	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	101,18	53,26	-00	-53,26	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
502-03-04-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	31,37	16,52	-00	-16,52	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
Koszty pośrednie	57 062,26	30 050,23	-00	-30 050,23		
Przychody						
702-03-01 - LU Eksploatacja podstawowa	-00		38 791,24	38 791,24	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
702-03-02 - LU Energia elektryczna	-00		2 424,07	2 424,07	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
702-03-03 - LU Gospodarka odpadami	-00		3 156,00	3 156,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
702-03-04 - LU Konserwacje bieżące	-00		88,00	88,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
702-03-08 - LU Podatek od nieruchomości	-00		2 665,08	2 665,08	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
702-03-14 - LU Konserwacja anteny 8%	-00		8,00	8,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
702-03-60-03 - LU Pozytki nieruchomości z tytułu reklamy	-00		300,00	300,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	475,76
Razem:	80 496,02	42 390,96	47 432,39	5 041,43		
W tym rozliczenie niedoboru za rok 2017			8 989,32	8 989,32		
wynik o pomniejszony przynosi z rozliczenia	80 496,02	42 390,96	38 443,07	-3 947,89		
podatek od nieruchomości	1 991,00	1 048,50	2 665,08	1 616,58		
wynik bez uwzględnienia podatku od nieruchomości	78 505,02	41 342,46	35 777,99	-5 564,46		
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	798,03					
W tym prawa odrębnej własności	194,19					
W tym spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu	603,84					
Wyliczenie stawki straty według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i przez 12 miesięcy)		Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Pożytki	Wynik na 1 m2 p.u.	
Stawka dla praw odrębnej własności	-0,58			0,06	-0,52	
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,58		0,17		-0,41	

Z-ca Głównego Księgowego
M. W.
Małgorzata Hiler

Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022 Leszczyny 4 lokale mieszkalne

Powierzchnia użytkowa		2 008,58			
L.p.	Nazwa konta księgowego	Koszt 2019	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2021 r.	Uwagi
A.	KOSZTY bezpośrednie:				
1	501-01-01-401-01 - LM Materiały biurowe	27,61	27,61	0,00	
2	501-01-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	338,38	338,38	0,01	
3	501-01-01-402-04 - LM Usługi telekomunikacyjne	1 398,28	1 398,28	0,06	
4	501-01-01-402-05 - LM Usługi geodezyjne, projektowe, wycena	1 845,00	8 000,00	0,33	potrzebne do wyodrębnienia
5	501-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	293,30	293,30	0,01	
6	501-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	5 904,00	5 904,00	0,24	
7	501-01-01-402-29 - LM Sprzątanie posesji	9 981,47	9 981,47	0,41	
8	501-01-01-402-38 - LM Najem/dzierżawa	2 597,42	2 597,42	0,11	
9	501-01-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	2 490,15	2 490,15	0,10	
10	501-01-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	7 190,69	19 202,69	0,80	wg kosztu poniesionego w 2020 r.
11	501-01-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	1 149,91	1 149,91	0,05	
12	501-01-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	2 682,13	2 682,13	0,11	
13	501-01-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	3 486,53	3 486,53	0,14	
14	501-01-04-402-22 - LM Konserwacja instalacji gazowych	7 213,91	7 213,91	0,30	
15	501-01-04-402-23 - LM Konserwacja instalacji sanitarnych	3 471,45	3 471,45	0,14	
16	501-01-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	16 945,17	16 945,17	0,70	
17	501-01-04-402-25 - LM Konserwacja dachów	3 942,00	3 942,00	0,16	
18	501-01-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	1 518,36	2 918,36	0,12	uwzględniono przegląd 5 latni
19	Grupa konserwatorska		7 500,00	0,31	wg planowanych zmian organizacyjnych
B.	501-01-90 Koszty pośrednie	79 261,79	84 311,54	3,50	
	Suma:	151 737,55	183 854,30	7,63	
C.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,02	
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 r. - obejmująca niedobór za 2019 r.			7,65	
E.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021 obejmująca niedobór z 2018 r.			6,67	
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2020 r. a stawką obowiązującą w 2021 (wiersz D minus wiersz E)			0,98	

Z-ca Głównego Księgowego

 Marianna Hiler

Rozliczenie wyniku w 2019 r.- lokale mieszkalne Leszczyny 4

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (Przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
KOSZTY:					
501-01-01-401-01 - LM Materiały biurowe	27,61	0,00	-27,61	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	338,38	0,00	-338,38	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-402-04 - LM Usługi telekomunikacyjne	1 398,28	0,00	-1 398,28	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-402-05 - LM Usługi geodezyjne, projektowe, wycena	1 845,00	0,00	-1 845,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	203,30	0,00	-203,30	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	6 904,00	0,00	-6 904,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-402-29 - LM Sprzątanie posesji	9 981,47	0,00	-9 981,47	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-402-36 - LM Najem wózków	2 597,42	0,00	-2 597,42	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-402-60 - LM Usługi pozostałe	2 490,15	0,00	-2 490,15	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	-0,00
501-01-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	3 050,00	0,00	-3 050,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	7 190,89	0,00	-7 190,89	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	16 362,07	0,00	-16 362,07	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	3 108,00	0,00	-3 108,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	1 149,91	0,00	-1 149,91	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	2 682,13	0,00	-2 682,13	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	3 480,53	0,00	-3 480,53	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-402-22 - LM Konserwacja instalacji gazowych	7 213,91	0,00	-7 213,91	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-402-23 - LM Konserwacja instalacji kanalizacyjnych	3 471,45	0,00	-3 471,45	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	16 945,17	0,00	-16 945,17	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-402-25 - LM Konserwacja dachów	3 942,00	0,00	-3 942,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	1 518,36	0,00	-1 518,36	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-06-402-17 - LM Konserwacja i naprawa elementów okrzynnych	307,60	0,00	-307,60	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
501-01-07-402-11 - LM Ochrona mienia	31 461,60	0,00	-31 461,60	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
505-01-01-402-16 - LM Konserwacja i naprawa dróg	5 184,00	0,00	-5 184,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
505-01-01-402-26 - LM Dział techniczny dróg	1 300,00	0,00	-1 300,00	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
Koszty pośrednie	79 261,78	0,00	-79 261,78	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
Przychody:					
701-01-01 - LM Eksploatacja podstawowa	0,00	165 025,05	165 025,05	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
701-01-02 - LM Energia elektryczna	0,00	17 233,59	17 233,59	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
701-01-03 - LM Gospodarka odpadami	0,00	4 913,58	4 913,58	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
701-01-04 - LM Konserwacje bieżące	0,00	3 615,46	3 615,46	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
701-01-08 - LM Podatek od nieruchomości	0,00	2 661,44	2 661,44	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
701-01-09 - LM Ochrona	0,00	34 959,65	34 959,65	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	17,00
705-01 - PRZYCHODY USŁUGI DZIWIOWE LM - AOBULW	0,00	7 713,08	7 713,08	2 Wg powierzchnię użytkową lokali	2 008,58
Wynik:	212 540,72	236 111,85	23 571,13		
W tym rozliczenia niedoboru z 2017 r.		24 082,87	24 082,87		
Wynik bez uwzględnienia niedoboru z 2017 r.	212 540,72	212 028,98	-511,74		

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych	2 008,58
W tym prawa odrębnej własności lokali	-0,00
W tym współdzielące własnościowe prawa do lokali	2 008,58

Wyciszenie stawki straty według tytułu prawa do lokalu na miesiąc:	Koszty na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę podzielony przez sumę powierzchni użytkowej lokali i przez 12 miesięcy)	Powiększone o podatek od nieruchomości (kwota podatku podzielona przez sumę powierzchni praw do lokali spółdzielczych i przez 12 miesięcy)	Pomniejszone o pożytki (kwota pożytków podzielona przez sumę powierzchni praw odrębnej własności lokali i przez 12 miesięcy)	Wynik (niedobór) przypadający na 1 m2
stawka dla praw odrębnej własności	-0,00	0	0	0
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,02	0	0	-0,02

Z-ca Kierownika Księgowego

Marta Hiler

Rozliczenie wyniku w 2019 r.- miejsca postojowe Leszczyny 4

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (Przychody minus koszty)	ilość miejsc postojowych	ilość miejsc postojowych	Obowiązujące stawki w 2019 r.
Koszty:						
507-01-01-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	4 872,14	0,00	-4 872,14	6 Wg ilości lokali	17,00	
507-01-01-402-11 - LM Usługi ochrony mienia	12 599,26	0,00	-12 599,26	6 Wg ilości lokali	17,00	
507-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	117,34	0,00	-117,34	6 Wg ilości lokali	17,00	
507-01-01-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	1 238,91	0,00	-1 238,91	6 Wg ilości lokali	17,00	
507-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	3 000,00	0,00	-3 000,00	6 Wg ilości lokali	17,00	
507-01-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	996,26	0,00	-996,26	6 Wg ilości lokali	17,00	
507-01-90 Koszty pośrednie	31 711,35	0,00	-31 711,35	6 Wg ilości lokali	17,00	
Przychody:						
707-01 - PRZYCHODY Z GARAŻY I MIEJSC POSTOJOWYCH LM - AOB-JIW	0,00	69 774,88	69 774,88	6 Wg ilości lokali	28,00	
Wynik:	54 535,26	69 774,88	15 239,62			
w tym rozliczenie niedoboru z 2017 r.	0	26 309,36	26 309,36			
Wynik bez uwzględnienia niedoboru 2017	54 535,26	43 465,52	-11 069,74			

ilość miejsc postojowych	28
Wynik dla 1 miejsca postojowego	-32,95

[Handwritten signature]
M. J. J. J. J. J.

Kalkulacja miejsc postojowych Leszczyny 4 od 01.02.2021 do 31.01.2022 r.

ilość miejsc postojowych

28

L.p.	Nazwa konta księgowego	Koszt 2019	na 1 miejsce postojowe	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2021 r.	Uwagi
A.						
1	507-01-01-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	4 872,14	14,50	4 872,14	14,50	
2	507-01-01-402-11 - LM Usługi ochrony mienia	12 599,26	37,50	15 686,08	46,68	wzrost płacy minimalnej o 24,5 %
3	507-01-01-402-13 - LM Usługi BHP i PPOŻ	117,34	0,35	117,34	0,35	
4	507-01-01-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	1 238,91	3,69	1 238,91	3,69	
5	507-01-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	3 000,00	8,93	3 000,00	8,93	
6	507-01-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	996,26	2,97	996,26	2,97	
B.	507-01-90 Koszty pośrednie	31 711,35	94,38	33 731,67	100,39	
	Suma:	54 535,26	162,31	59 642,40	177,51	
C.	Rozliczenie niedoboru z 2019 r. (szczegółowo na str. 2 kalkulacji)				32,95	
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej od 01.02.2021 do 31.01.2022 obejmująca niedobór za 2019 r.				210,45	
E.	Dofinansowanie stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021				241,93	
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2020 r. a stawką obowiązującą w 2019 r. (wiersz D minus wiersz E)				-31,48	

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022 r. - lokale
mieszkalne Grzybowska 9**

powierzchnia użytkowa:

15 099,47

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt 2019	Planowany koszt 2021	Stawka od 01.02.2021 r.	Uwagi
A.	Koszty bezpośrednie:				
1	501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	2 515,67	2 515,67	0,01	
2	501-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	1 027,24	1 027,24	0,01	
3	501-03-01-402-04 - LM Usługi telekomunikacyjne	54,10	0,00	0,00	
4	501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	104 400,00	138 000,00	0,76	wg planowanych zmian organizacyjnych
5	501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 861,07	5 861,07	0,03	
6	501-03-01-402-40 - LM Usługi portiersko-informacyjne	92 231,68	92 231,68	0,51	
7	501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	5 032,29	5 032,29	0,03	
8	501-03-01-403-05 - LM VAT nie podlegający odliczeniu	1 081,08	1 081,08	0,01	
9	501-03-01-404-01 - LM Um opr_pracownicy bezpośredni	34 389,64	0,00	0,00	
10	501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um opr)	5 822,20	0,00	0,00	
11	501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	356,30	0,00	0,00	
12	501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	4 153,70	12 397,92	0,07	wg kosztu poniesionego w 2020 r.
13	501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	463,53	463,53	0,00	
14	501-03-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	118,00	118,00	0,00	
15	501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	16 478,74	16 478,74	0,09	
16	501-03-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	51 325,69	51 325,69	0,28	
17	501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	9 697,07	16 797,07	0,09	przegląd 5 letni
18	501-03-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	159,02	159,02	0,00	
19	501-03-04-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	547,73	547,73	0,00	
20	Grupa konserwatorska (wynagrodzenie + ZUS)		56 500,00	0,31	wg planowanych zmian organizacyjnych
B	501-03-90 Koszty pośrednie	595 849,34	633 810,74	3,50	
	Suma:	931 564,09	1 034 347,47	5,71	
C.	Rozliczenia niedoboru za 2019 r (szczegółowo na str. 2 kalkulacji)			0,40	
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej od 01.02.2021 do 31.01.2022 obejmująca niedobór z 2019 r.			6,11	
E.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.02.2021 obejmująca niedobór z 2018 r.			7,85	
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2020 a 2021 (wiersz D minus wiersz E)			-1,74	

Z-ca Odbiorcy Kancelaryjny
M. H. H. H.
M. H. H. H.

Rozliczenie wyniku w 2019 r. lokale mieszkalne Grzybowska 9

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:					
501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	2 516,67	0,00	-2 516,67	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-401-50 - LM Materiały pozostałe	1 027,24	0,00	-1 027,24	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-402-04 - LM Usługi telekomunikacyjne	54,10	0,00	-54,10	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	104 400,00	0,00	-104 400,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 861,07	0,00	-5 861,07	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-402-40 - LM Usługi portersko-informacyjne	92 231,68	0,00	-92 231,68	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	5 032,29	0,00	-5 032,29	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-403-01 - LM Włączyste użytkowanie gruntu	17 947,54	0,00	-17 947,54	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	17 250,00	0,00	-17 250,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-403-05 - LM VAT nie podlegający odliczeniu	1 081,08	0,00	-1 081,08	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-404-01 - LM Um. opr. pracownicy bezpośredni	34 389,64	0,00	-34 389,64	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um. opr.)	5 822,20	0,00	-5 822,20	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	350,30	0,00	-350,30	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	4 153,70	0,00	-4 153,70	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	85 596,07	0,00	-85 596,07	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	64 104,00	0,00	-64 104,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	463,53	0,00	-463,53	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	118,00	0,00	-118,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	16 478,74	0,00	-16 478,74	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	51 325,69	0,00	-51 325,69	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	9 097,07	0,00	-9 097,07	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	159,02	0,00	-159,02	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-04-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	547,73	0,00	-547,73	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-08-402-34 - LM Dostawa sygnału TV	18 124,22	0,00	-18 124,22	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
501-03-90 Koszty pośrednie	595 849,34	0,00	-595 849,34		
505-03-01-402-18 - LM Konserwacja i naprawa dźwigów	9 570,17	0,00	-9 570,17	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
505-03-01-402-26 - LM Dozór techniczny dźwigów	4 432,00	0,00	-4 432,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
Przychody:					
701-03-01 - LM Eksploatacja podstawowa	0,00	1 229 096,81	1 229 096,81	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
701-03-02 - LM Energia elektryczna	0,00	84 709,02	84 709,02	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
701-03-03 - LM Gospodarka odpadami	0,00	59 266,00	59 266,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
701-03-06 - LM Dostawa sygnału TV i konserwacja instalacji domofonowej	0,00	8 152,00	8 152,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
701-03-07 - LM Użytkowanie gruntów	0,00	63 419,64	63 419,64	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
701-03-08 - LM Podatek od nieruchomości	0,00	13 288,88	13 288,88	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
701-03-50-01 - LM Pozyski nieruchomości z tytułu najmu	0,00	17 097,84	17 097,84	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
705-03 - PRZYCHODY USŁUGI DZWIĞOWE LM - Za Żelazną Bramą	0,00	16 862,38	16 862,38	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	15 099,47
Razem:	1 148 588,09	1 491 892,57	343 304,48		
W tym rozliczenie niedoboru za rok 2017		415 235,43	415 235,43		
Wynik bez uwzględnienia rozliczenia 2017 r.	1 148 588,09	1 076 657,15	-71 930,95		
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	15 099,47				
W tym prawa odrębnej własności	-00				
W tym spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu	15 099,47				
Wyliczenie stawki straty według tytułu prawa do lokalu na miesiąc	Koszt na 1 m2 (wynik łączny stanowiący różnicę)	Powiększone o podatek od nieruchomości i kwota	Wynik na 1 m2 p.u.		
Stawka dla praw odrębnej własności	-00				
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,40				

Z-ca Głównego Księgowego
M. H.
 Małgorzata Hiler

Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022
r. - lokale użytkowe Grzybowska 9

powierzchnia użytkowa

640,14

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt 2019	Planowany koszt	Stawka od 01.02.2021 r.	Uwagi
A.	Koszty bezpośrednie:				
1	502-03-01-401-02 - LU Środki czystości	106,05	106,05	0,01	
2	502-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	26,29	26,29	0,00	
3	502-03-01-402-04 - LU Usługi telekomunikacyjne	45,02	45,02	0,01	
4	502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	255,23	255,23	0,03	
5	502-03-01-402-40 - LU Usługi portiersko-informacyjne	3 910,16	3 910,16	0,51	
6	502-03-01-402-50 - LU Usługi pozostałe	34,07	34,07	0,00	
7	502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	15,11	15,11	0,00	
8	502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	274,75	522,03	0,07	
9	502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	12,59	12,59	0,00	
10	502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	529,92	529,92	0,07	
11	502-03-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	2 188,77	2 188,77	0,28	
12	502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	95,74	95,74	0,01	
13	502-03-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	7,16	7,16	0,00	
14	502-03-04-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	32,48	32,48	0,00	
15	Grupa konserwatorska		3 700,00	0,48	
B.	502-03-90 Koszty pośrednie	40 339,72	42 103,84	5,48	
	Suma:	47 873,06	53 584,46	6,98	
C.	Rozliczenia wyniku za 2019 r (szczegółowo na str. 2 kalkulacji)			-0,02	
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej od 01.02.2021 do 31.01.2022			6,95	
E.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca			16,65	
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2020 a 2021 (wiersz D minus wiersz E)			-9,70	

Z-ca Głównego Księgowego

 11.11.2020 Hiler

Rozliczenie wyniku za 2019 r. - lokale użytkowe Grzybowska 9

Powierzchnia użytkowa

640,14

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:					
502-03-01-401-02 - LU Środki czysteści	106,05	0,00	-106,05	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	26,29	0,00	-26,29	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-402-04 - LU Usługi telekomunikacyjne	45,02	0,00	-45,02	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	255,23	0,00	-255,23	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-402-40 - LU Usługi portiersko-informacyjne	3 910,16	0,00	-3 910,16	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-402-50 - LU Usługi pozostałe	34,07	0,00	-34,07	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-403-01 - LU Włoczyste użytkowanie gruntu	648,66	0,00	-648,66	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-403-02 - LU Podatek od nieruchomości	11 989,00	0,00	-11 989,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	15,11	0,00	-15,11	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	274,75	0,00	-274,75	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-02-401-10 - LU Zużycie energii elektrycznej	3 628,84	0,00	-3 628,84	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-03-403-04 - LU Oplata za gospodarowanie odpadami	11 340,00	0,00	-11 340,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	12,59	0,00	-12,59	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	529,92	0,00	-529,92		889,41
502-03-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	2 188,77	0,00	-2 188,77	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	95,74	0,00	-95,74	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	7,16	0,00	-7,16	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-04-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	32,48	0,00	-32,48	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
502-03-90 Koszty pośrednie	40 339,72	0,00	-40 339,72	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	
Przychody:			0,00		
702-03-01 - LU Eksploatacja podstawowa	0,00	66 089,13	66 089,13	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
702-03-02 - LU Energia elektryczna	0,00	3 667,10	3 667,10	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
702-03-03 - LU Gospodarka odpadami	0,00	11 028,00	11 028,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
702-03-04 - LU Konserwacje bieżące	0,00	11 032,08	11 032,08	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
702-03-08 - LU Podatek od nieruchomości	0,00	11 423,61	11 423,61	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	889,41
Wynik	75 479,56	103 239,92	27 760,36		
w tym rozliczenie niedoboru za 2017 r.		27 578,63	27 578,63		
wynik bez uwzględnienia niedoboru z 2017 r.	75 479,56	75 661,29	181,73		
Wynik za 2019 mł 1m2 /m-c			0,02		

Z-ca Głównego Księgowego
Marek Huter

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do 31.01.2022 - lokale
mieszkalne Jana Pawła II 20**

Powierzchnia użytkowa 14 306,02

L.p.	Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Planowane koszty 2021	Stawka od 01.02.2021	Uwagi
A.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE:				
1	501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	546,21	546,21	0,00	
2	501-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	4 713,70	4 713,70	0,03	
3	501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	110 700,00	157 488,00	0,92	
4	501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 808,58	5 808,58	0,03	
5	501-03-01-402-40 - LM Usługi portiersko-informacyjne	91 405,13	91 405,13	0,53	
6	501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	19 380,11	19 380,11	0,11	
7	501-03-01-404-01 - LM Um opr_ pracownicy bezpośredni	42 662,25	-00	-00	uwzględniono planowane zmiany organizacyjne
8	501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um. opr)	8 267,95	-00	-00	uwzględniono planowane zmiany organizacyjne
9	501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	389,66	-00	-00	
10	501-03-01-405-13 - LM Opieka medyczna	187,11	-00	-00	
11	501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	3 935,41	11 746,44	0,07	wg kosztu poniesionego w 2020 r.
12	501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	3 015,50	3 015,50	0,02	
13	501-03-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	8 826,43	8 826,43	0,05	
14	501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	18 574,23	18 574,23	0,11	
15	501-03-04-402-24 - LM Konserwacja c.o., c.w., z.w.	51 447,57	51 447,57	0,30	
16	501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	14 060,47	23 660,47	0,14	zaplanowano przegląd 5 letni
17	501-03-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	1 069,90	1 069,90	0,01	
18	501-03-04-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	542,82	542,82	0,00	
19	Grupa konserwatorska (wynagrodzenie + ZUS)		54 000,00	0,31	uwzględniono planowane zmiany organizacyjne
B.	501-03-90 Koszty pośrednie	564 538,53	600 505,13	3,50	
	Suma:	950 071,56	1 052 730,22	6,13	
C.	Rozliczenie niedoboru za 2019 r. spółdzielcze prawo do lokalu (szczegółowo na stronie 2 kalkulacji)			0,26	
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2021 do 31.01.2022 - spółdzielcze prawo do lokalu			6,40	
E.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.202 do 31.01.2021 - spółdzielcze prawo do lokalu			8,79	
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021, a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D minus wiersz E)			-2,39	

Z-ca Głównego Księgowego
[Podpis]
Marek Hiler

Rozliczenie wyniku (niedoboru) w 2019 r. lokale mieszkalne Jana Pawła II 20

Nazwa konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione	Przychody według naliczenia	Wynik (Koszty minus przychody)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
KOSZTY:					
501-03-01-401-02 - LM Środki czystości	548,21	0	-548,21	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	4 713,70	0	-4 713,70	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-402-28 - LM Sprzątanie budynków	110 700,00	0	-110 700,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-402-31 - LM Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 808,58	0	-5 808,58	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-402-40 - LM Usługi portierko-informacyjne	91 405,13	0	-91 405,13	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-402-50 - LM Usługi pozostałe	19 380,11	0	-19 380,11	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-403-02 - LM Podatek od nieruchomości	20 573,00	0	-20 573,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-404-01 - LM Um.opr._pracownicy bezpośredni	42 662,25	0	-42 662,25	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-405-01 - LM ZUS Pracownicy bezpośredni (um.opr)	8 267,95	0	-8 267,95	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	389,66	0	-389,66	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-405-13 - LM Opieka medyczna	187,11	0	-187,11	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-01-407-01 - LM Ubezpieczenia majątkowe	3 935,41	0	-3 935,41	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-02-401-10 - LM Zużycie energii elektrycznej	86 236,21	0	-86 236,21	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-03-403-04 - LM Opłata za gospodarowanie odpadami	68 854,00	0	-68 854,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-04-401-07 - LM Materiały do pozostałych konserwacji	3 015,50	0	-3 015,50	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-04-402-20 - LM Konserwacja bieżąca budynków	8 826,43	0	-8 826,43	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-04-402-21 - LM Konserwacja instalacji elektrycznych	18 574,23	0	-18 574,23	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-04-402-24 - LM Konserwacja o.o., c.w., z.w.	51 447,57	0	-51 447,57	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-04-402-27 - LM Przeglądy techniczne budynków	14 080,47	0	-14 080,47	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-04-402-30 - LM Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	1 069,90	0	-1 069,90	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-04-405-11 - LM Świadczenia rzeczowe - BHP	542,82	0	-542,82	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-06-402-34 - LM Dostawa sygnału TV	12 452,42	0	-12 452,42	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
501-03-90 Koszty pośrednie	584 538,53	0	-584 538,53		
505-03-01-402-18 - LM Konserwacja i naprawa dźwigów	15 132,40	0	-15 132,40	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
505-03-01-402-26 - LM Dozór techniczny dźwigów	5 487,10	0	-5 487,10	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
PRZYCHODY:			-00		
701-03-01 - LM Eksploatacja podstawowa	-00	1 402 135,40	1 402 135,40	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
701-03-02 - LM Energia elektryczna	-00	80 258,97	80 258,97	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
701-03-03 - LM Gospodarka odpadami	-00	65 337,00	65 337,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
701-03-06 - LM Dostawa sygnału TV i konserwacja instalacji domofonowej	-00	14 288,00	14 288,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
701-03-08 - LM Podatek od nieruchomości	-00	12 584,55	12 584,55	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
705-03 - PRZYCHODY USŁUGI DZIWIGOWE LM - Za Żelazną Bramą	-00	27 459,45	27 459,45	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
701-03-50-01 - LM Pozytki nieruchomości z tytułu najmu	-00	19 749,60	19 749,60	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	14 306,02
Razem:	1 158 806,69	1 621 812,97	463 006,28		
W tym rozliczenie niedoboru za rok 2017		508 292,89	508 292,89		
Wynik o pomniejszony przychód z rozliczenia 2017 r.	1 158 806,69	1 113 520,08	-45 286,61		
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	14 306,02				
stawka dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali	-0,26				

Z-ca Dyrektora Zarządzania
Miejscem Mieszkalnym

**Kalkulacja opłaty "eksploatacja podstawowa" od 01.02.2021 do
31.01.2022 -lokale użytkowe Jana Pawła II 20**

Pow użytkowa

563,33

L.p.	Numer konta księgowego	Koszt 2019 r.	na 1 m2	Plan na 2020	Stawka od 01.02.2021
A.	Koszty bezpośrednie:				
1	502-03-01-401-02 - LU Środki czystości	25,38	0,00	25,38	0,00
2	502-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	162,33	0,02	162,33	0,02
3	502-03-01-402-04 - LU Usługi telekomunikacyjne	45,00	0,01	45,00	0,01
4	502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	244,80	0,04	244,80	0,04
5	502-03-01-402-40 - LU Usługi portiersko-informacyjne	3 599,29	0,53	3 599,29	0,53
6	502-03-01-402-50 - LU Usługi pozostałe	763,14	0,11	763,14	0,11
7	502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	15,35	0,00	15,35	0,00
8	502-03-01-405-13 - LU Opieka medyczna	7,37	0,00	7,37	0,00
9	502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	185,28	0,03	355,16	0,05
10	502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	43,69	0,01	43,69	0,01
11	502-03-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	17,13	0,00	17,13	0,00
12	502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	419,20	0,06	419,20	0,06
13	502-03-04-402-24 - LU Konserwacja c.o., c.w., z.w.	1 866,10	0,28	1 866,10	0,28
14	502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	201,30	0,03	201,30	0,03
15	502-03-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	42,14	0,01	42,14	0,01
16	502-03-04-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	37,39	0,01	37,39	0,01
	Grupa konserwatorska			3 400,00	0,50
B.	502-03-90 Koszty pośrednie:	36 260,48	5,36	37 846,21	5,60
	Suma:	43 935,37	6,50	49 090,98	7,26
C.	Rozliczenie wyniku za 2019 r.				1,77
D.	Stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązującej od 01.02.2021 do 31.01.2022				9,03
E.	Dotychczasowa stawka z tytułu eksploatacji podstawowej obowiązująca od 01.02.2020 do 31.01.2021				14,36
F.	Różnica w wysokości opłaty z tego tytułu między stawką obowiązującą w 2021 a stawką obowiązującą w 2020 (wiersz D minus wiersz E)				-5,33

Z-ca Głównego Księgowego
[Podpis]
M. Jędrzejczyk

Rozliczenie wyniku (niedoboru) w 2019 r. lokale użytkowe Jana Pawła II

Pow użytkowa

563,33

Numer konta księgowego	Koszty rzeczywiste poniesione w 2019	Koszty rzeczywiste poniesione w 2019 (pomniejszone o nieobciążane lokale)	Przychody wg naliczenia w stawce	Wynik (przychody minus koszty)	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa
Koszty:						
502-03-01-401-02 - LU Środki czystości	25,38	20,06	-00	-20,06	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-401-50 - Materiały pozostałe	162,33	128,29	-00	-128,29	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-402-04 - LU Usługi telekomunikacyjne	45,00	35,56	-00	-35,56	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-402-31 - LU Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	244,80	193,47	-00	-193,47	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-402-40 - LU Usługi portiersko-informacyjne	3 599,29	2 844,54	-00	-2 844,54	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-402-50 - LU Usługi pozostałe	763,14	603,11	-00	-603,11	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-403-02 - LU Podatek od nieruchomości	13 489,00	10 660,44	-00	-10 660,44	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	15,35	12,13	-00	-12,13	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-405-13 - LU Opieka medyczna	7,37	5,82	-00	-5,82	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-01-407-01 - LU Ubezpieczenia majątkowe	185,28	146,43	-00	-146,43	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-02-401-10 - LU Zużycie energii elektrycznej	3 434,04	2 713,94	-00	-2 713,94	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-03-403-04 - LU Opłata za gospodarowanie odpadami	3 576,00	2 826,13	-00	-2 826,13	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-04-401-07 - LU Materiały do pozostałych konserwacji	43,69	34,53	-00	-34,53	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-04-402-20 - LU Konserwacja bieżąca budynków	17,13	13,54	-00	-13,54	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-04-402-21 - LU Konserwacja instalacji elektrycznych	419,20	331,30	-00	-331,30	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-04-402-24 - LU Konserwacja o.o. c.w. z w	1 866,10	1 474,79	-00	-1 474,79	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-04-402-27 - LU Przeglądy techniczne budynków	201,30	159,09	-00	-159,09	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-04-402-30 - LU Roboty ogrodnicze, utrzymanie zieleni	42,14	33,30	-00	-33,30	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-04-405-11 - LU Świadczenia rzeczowe - BHP	37,39	29,55	-00	-29,55	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
502-03-50 Koszty pośrednie	38 260,48	28 656,87	-00	-28 656,87		
Przychody:		-00		-00		
702-03-01 - LU Eksploatacja podstawowa		-00	45 092,65	45 092,65	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
702-03-02 - LU Energia elektryczna		-00	4 884,88	4 884,88	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
702-03-03 - LU Gospodarka odpadami		-00	984,00	984,00	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
702-03-08 - LU Podatek od nieruchomości		-00	9 206,12	9 206,12	2 Wg powierzchni użytkowej lokali	853,04
Wynik:	64 434,41	50 922,89	60 167,65	9 244,76		
w tym rozliczenie niedoboru w 2017 r.		-00	21 183,47	21 183,47		
Wynik bez uwzględnienia rozliczenia 2017	64 434,41	50 922,89	38 984,18	-11 938,71	-11 938,71	
Wynik na 1 m2 /m-c				-1,77		

Z-ca Głównego Księgowego
M. Włk
M. Włk

Lp.	Koszty pośrednie spółdzielni	Nazwa konta	rok 2017	3 Maja 12	razem 2017	rok 2018	3 Maja 12	razem 2018	rok 2019	I półrocze 2020
1	551-55-01-401-01	Materiały budowlane	60 317,86		60 317,86	35 488,30		35 488,30	29 807,24	16 404,23
2	551-55-01-401-02	Strouki ogrodnictwa	1 331,33	2 119,53	3 650,86	741,13	81,78	822,91	684,37	844,84
3	551-55-01-401-03	Materiały BHP	117,58	980,10	1 097,68				83,07	
4	551-55-01-401-05	Materiały do konserwacji c.o., c.w., z.w.	-0,00	34,23	-0,00	-0,00				
5	551-55-01-401-07	Materiały do pracowni konserwacji	-0,00	5 723,20	-0,00	90,91	4 179,76	4 270,67	3 187,87	1 473,28
6	551-55-01-401-08	Paliwo, eksploatacja i części samochodowe.	14 478,67		14 478,67	12 729,06		12 729,06	14 520,17	4 306,54
7	551-55-01-401-09	Wyposażenie	4 356,82	871,26	5 228,08	9 381,52		9 381,52	10 597,41	3 242,57
8	551-55-01-401-10	Zużycie energii elektrycznej	-0,00	32 169,33	-0,00	-0,00	59 916,35	59 916,35	33 428,03	
9	551-55-01-401-12	Zużycie energii cieplnej - CO	-0,00	39 446,12	-0,00	-0,00	38 307,92	38 307,92	39 211,03	
10	551-55-01-401-13	Zużycie energii cieplnej - CW	-0,00	17 886,59	-0,00	-0,00	17 568,04	17 568,04	17 463,71	
11	551-55-01-401-15	Zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków	-0,00	7 023,43	-0,00	261,81	4 348,73	4 610,54	4 506,29	
12	551-55-01-401-50	Materiały pozostałe	4 280,49	2 087,96	6 368,45	1 956,80	97,87	2 054,67	6 382,37	539,75
		RAZEM 31	84 882,75	108 541,75	103 424,50	60 849,73	124 500,45	185 580,18	159 671,56	26 801,21
13	551-55-01-402-04	Usługi telekomunikacyjne	23 559,64		23 559,64	20 875,46		20 875,46	17 847,18	8 239,65
14	551-55-01-402-06	Usługi informacyjne	110 463,37		110 463,37	121 311,52		121 311,52	115 832,17	32 391,31
15	551-55-01-402-07	Usługi prawnicze	1 333 479,39		1 333 479,39	948 760,95		948 760,95	781 931,47	399 094,62
16	551-55-01-402-08	Usługi bankowe	6 548,09		6 548,09	30 534,25		30 534,25	30 181,02	13 486,30
17	551-55-01-402-09	Usługi policznicze i ksero	5 241,12		5 241,12	308,96		308,96	752,37	
18	551-55-01-402-10	Usługi pocztowe i kurierskie	32 418,23		32 418,23	55 875,26		55 875,26	43 910,30	21 486,79
19	551-55-01-402-11	Usługi ochrony mienia	6 765,00	76 369,30	83 134,30	175,53	84 358,00	84 533,53	84 122,76	
20	551-55-01-402-12	Usługi transportowe	-0,00		-0,00	210,64		210,64	139,09	
21	551-55-01-402-13	Usługi BHP i PPOŻ	21 958,59	2 281,25	24 239,84	32 824,49	261,81	33 086,30	61 412,12	26 586,90
22	551-55-01-402-18	Konserwacja i naprawa dźwigów	-0,00	3 955,28	3 955,28	-0,00	4 071,83	4 071,83	3 352,07	
23	551-55-01-402-19	Konserwacja i naprawa sprzętu i maszyn	-0,00		-0,00	6 168,02		6 168,02	15 290,29	3 834,44
24	551-55-01-402-20	Konserwacja blazek budowlanych	1 242,63	298,85	1 541,48	724,17	959,68	1 663,85	2 852,38	936,02
25	551-55-01-402-21	Nadzór nad robotami elektrycznymi i konserwacja elektryczna	-0,00	2 320,98	2 320,98	42 106,50	1 373,97	43 480,47	41 871,90	20 988,00
26	551-55-01-402-23	Konserwacja instalacji sanitarnych	-0,00	215,10	215,10	-0,00		-0,00	5 726,73	
27	551-55-01-402-24	Konserwacja c.o., c.w., z.w.	-0,00	6 299,94	-0,00	-0,00	10 745,42	10 745,42	553,44	
28	551-55-01-402-27	Przebiegi techniczne budowlanych	-0,00		-0,00	-0,00	468,49	468,49	56 697,34	
29	551-55-01-402-28	Usługi pozostałe	-0,00		-0,00	-0,00	44 545,18	44 545,18	93,03	
30	551-55-01-402-30	Roboty ogrodnicze i urządzanie zieleni	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	33,43	33,43	166,99	
31	551-55-01-402-31	Opłaty składowe, sądowe, notarialne	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00		
32	551-55-01-402-37	Opłaty za gospodarkę odpadami	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00		
33	551-55-01-402-50	Usługi kadry i place	2 084,53	6 230,65	8 315,18	6 672,71		6 672,71	72 000,00	30 000,00
		Usługi pozostałe	-0,00		-0,00	-0,00		-0,00		
		RAZEM 32	1 543 760,79	98 011,95	1 641 772,74	1 333 048,46	149 514,49	1 482 562,95	1 334 732,65	582 010,03
34	551-55-01-403-01	Bezratowne korzystanie z nieruchomości	8 415,36	15 961,98	24 377,34	8 415,36	16 068,20	24 483,56	7 620,85	
35	551-55-01-403-02	Podatki od nieruchomości	1 524,00	17 181,37	18 705,37	570,00	17 018,54	17 588,54	17 547,55	
36	551-55-01-403-03	Opłaty składowe, sądowe, notarialne	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	13 334,69	
37	551-55-01-403-04	Opłaty za gospodarkę odpadami	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00		
38	551-55-01-403-05	Pozostałe podatki i opłaty	4,00	2 579,37	2 583,37	216,00	2 706,29	2 922,29	4 506,97	5 208,45
		RAZEM 33	27 754,73	33 643,33	61 398,06	9 181,36	33 734,83	40 996,39	37 143,97	
39	551-55-01-404-01	Um.opr. pracowni pozostałych zarząd	1 864 793,36	25 467,04	1 890 260,40	2 373 320,39	27 377,67	2 400 698,06	43 581,49	5 208,45
40	551-55-01-404-02	Um.opr. pracowni pozostałych zarząd	269 648,50	-0,00	269 648,50	218 086,00		218 086,00	2 042 842,92	1 031 500,05
		RAZEM 34	2 134 441,86	-0,00	2 134 441,86	2 591 406,39	-0,00	2 591 406,39	2 146 718,92	1 047 538,05
41	551-55-01-405-01	ZUS Pracownicy pozostałych zarząd (um.opr)	345 815,81		345 815,81	415 290,10		415 290,10	3 781,57	187 654,42
42	551-55-01-405-02	ZUS Pracownicy pozostałych zarząd (um.opr)	46 331,70		46 331,70	40 894,48		40 894,48	14 961,42	2 715,24
43	551-55-01-405-11	Swiadczenia rzeczowe - BHP	-0,00	471,05	-0,00	574,07		574,07	1 826,85	8 683,44
44	551-55-01-405-12	Swiadczenia rzeczowe - BHP	-0,00	471,05	-0,00	574,07		574,07	1 826,85	8 683,44
45	551-55-01-405-13	Opłata medyczna	4 024,00		4 024,00	12 826,33		12 826,33	5 544,99	2 515,00
46	551-55-01-405-14	Ekwiwalent za pranie odzieży	564,50		564,50	2 428,34		2 428,34	1 795,46	868,99

	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.		937,07	-	937,07	72,54	-	72,54	-		
48	351-55-01-406-01 Amortyzacja - środki trwałe	RAZEM	409 526,46	471,05	409 997,51	479 567,86	-00	479 567,86	404 753,79	202 437,09	
49	351-55-01-406-02 Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne		24 774,56		24 774,56	21 295,98		21 295,98	10 984,77		
50	351-55-01-406-03 Amortyzacja - należności środków trwałe		32 373,34		32 373,34	23 294,30		23 294,30	934,32		
		RAZEM	25 562,34		25 562,34	-	-00	-			
51	351-55-01-407-01 Ubezpieczenie majątkowe		82 710,24	-00	82 710,24	46 590,28	-00	46 590,28	11 919,09	-00	
52	351-55-01-407-02 Prenumerata, wydawnictwa, ogłoszenia prasowa, reklama		-00	3 075,23	3 075,23	3 093,02	4 136,53	7 229,55	7 821,00	3 612,05	
	Odzyskiwanie		42,72		42,72	489,14		489,14	1 604,81	591,55	
53	351-55-01-407-05 Imprezy obojętnościowe, art. spożywcze		1 063,19		1 063,19	1 687,87		1 687,87	739,90	309,40	
54	351-55-01-407-06 Podróże służbowe i przejazdy środkami komunikacji miejskiej		1 099,73		1 099,73	865,72		865,72	1 604,05		
55	351-55-01-407-50 Prace remontowe - materiały do remontów	RAZEM	19,35		19,35	64 654,86		64 654,86	12 818,22	9 231,25	
			2 224,99	3 075,23	5 300,22	70 790,61	4 136,53	74 927,14	2 587,98	13 744,25	
	Razem CAŁOŚĆ		4 285 295,82	225 567,02	4 510 862,84	4 595 627,03	305 529,14	4 901 156,17	4 125 065,48	1 877 739,08	
L.p.	Koszty osobnych administracji (koszty pośrednie wg Zarządzenia nr Z370/18)	Nazwa konta	rok 2017			rok 2018			rok 2019		
1	513-01-01-404-01	Um.opr._pracownicy podstrefni-administracja	293 729,43			-					
2	513-01-01-405-01	ZUS Pracownicy podstawnej-administracja (um.opr)	52 126,68			-					
		Razem	345 856,11			-					
3	513-02-01-404-01	Um.opr._pracownicy jednostek-administracja	53 866,30			-					
4	513-02-01-405-01	ZUS Pracownicy podstawnej-administracja (um.opr)	10 302,47			-					
		Razem	64 168,97			-					
5	513-03-01-404-01	Um.opr._pracownicy podstawnej-administracja	339 001,89			-					
6	513-03-01-405-01	ZUS Pracownicy podstawnej-administracja (um.opr)	66 921,54			-					
		Razem	405 923,43			-					
			835 448,51			-00			-00		