

Lp.	Koszty pośrednie spółdzielni	Nazwa konta	rok 2017	3 Maja 12	razem 2017	rok 2018	3 Maja 12	razem 2018	I półrocze 2019
1	551-55-01-401-01	Materiały biurowe	60 317,86		60 317,86	35 488,50		35 488,50	10 358,40
2	551-55-01-401-02	Środki czystości	1 331,33	2 319,53	3 650,86	741,13	81,78	822,91	585,98
3	551-55-01-401-03	Materiały BHP	117,58	980,10	1 097,68				
4	551-55-01-401-05	Materiały do konserwacji co, cw, zw	-00	34,23	34,23	-00			
5	551-55-01-401-07	Materiały do pozostałych konserwacji	-00	5 723,20	5 723,20	90,91	4 179,76	4 270,67	3 009,42
6	551-55-01-401-08	Paliwo, eksploatacja i części samochodowe.	14 478,67		14 478,67	12 729,06		12 729,06	9 545,45
7	551-55-01-401-09	Wyposażenie	4 356,82	871,26	5 228,08	9 581,52		9 581,52	4 204,13
8	551-55-01-401-10	Zużycie energii elektrycznej	-00	32 169,33	32 169,33	-00	59 916,35	59 916,35	-
9	551-55-01-401-12	Zużycie energii cieplnej - CO	-00	39 446,12	39 446,12	-00	38 307,92	38 307,92	-
10	551-55-01-401-13	Zużycie energii cieplnej - CW	-00	17 886,59	17 886,59	-00	17 568,04	17 568,04	-
11	551-55-01-401-15	Zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków	-00	7 023,43	7 023,43	261,81	4 348,73	4 610,54	-
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	4 297,38
		RAZEM	84 882,75	108 541,75	193 424,50	60 849,73	124 500,45	185 350,18	32 000,76
13	551-55-01-402-04	Usługi telekomunikacyjne	23 559,64		23 559,64	20 875,46		20 875,46	9 149,94
14	551-55-01-402-06	Usługi informatyczne	110 463,57		110 463,57	121 311,52		121 311,52	58 531,83
15	551-55-01-402-07	Usługi prawnicze	1 333 479,39		1 333 479,39	948 760,95		948 760,95	383 523,01
16	551-55-01-402-08	Usługi bankowe	6 548,09		6 548,09	30 534,25		30 534,25	12 741,40
17	551-55-01-402-09	Usługi poligraficzne i ksero	5 241,12		5 241,12	308,96		308,96	23,65
18	551-55-01-402-10	Usługi pocztowe i kurierskie	32 418,23		32 418,23	55 875,26		55 875,26	18 270,80
19	551-55-01-402-11	Usługi ochrony mienia	6 765,00	76 369,90	83 134,90	175,53	84 358,00	84 533,53	-
20	551-55-01-402-12	Usługi transportowe	-00		-00	210,64		210,64	-
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	30 711,12
22	551-55-01-402-18	Konserwacja i naprawa dźwigów	-00	3 955,28	3 955,28	-00	4 071,83	4 071,83	-
23	551-55-01-402-19	Konserwacja i naprawa sprzętu i maszyn	1 242,63		1 242,63	6 168,02		6 168,02	5 380,26
24	551-55-01-402-20	Konserwacja bieżąca budynków	-00	298,85	298,85	724,17	939,68	1 663,85	-
25	551-55-01-402-21	Nadzór nad robotami elektrycznymi/konserwacja elektryczna	-00	2 320,98	2 320,98	42 106,50	1 373,97	43 480,47	20 939,40
26	551-55-01-402-23	Konserwacja instalacji sanitarnych	-00	235,10	235,10	-00		-00	-
27	551-55-01-402-24	Konserwacja c.o., c.w., z.w.	-00	6 299,94	6 299,94	-00	10 745,42	10 745,42	-
28	551-55-01-402-27	Przeglądy techniczne budynków	-00		-00	-00	468,49	468,49	-
29	551-55-01-402-28	Usługi pozostałe - sprzętanie	-00		-00	-00	44 545,18	44 545,18	-
30	551-55-01-402-30	Roboty ogrodnicze utrzymanie zieleni	-00		-00	-00	33,43	33,43	-
31	551-55-01-402-37	Inwentaryzacja i wypisy z rejestru gruntów	-00		-00	500,00		500,00	-
32	551-55-01-402-41	Usługi Kadry/Place	-00		-00	66 000,00		66 000,00	36 000,00
33	551-55-01-402-50	Usługi pozostałe	2 084,53	6 250,65	8 335,18	6 672,71	2 716,68	9 389,39	7 980,79
		RAZEM	1 543 760,79	98 011,95	1 641 772,74	1 333 048,46	149 514,49	1 482 562,95	583 252,20
34	551-55-01-403-01	Bezumowne korzystanie z nieruchomości	8 415,36	6 925,69	15 341,05	8 415,36	7 652,84	16 068,20	-
35	551-55-01-403-02	Podatek od nieruchomości	1 524,00	15 961,98	17 485,98	570,00	17 018,54	17 588,54	187,00
36	551-55-01-403-03	Oplaty skarbowe, sądowe, notarialne	17 811,37		17 811,37	4 180,34		4 180,34	5 161,50
37	551-55-01-403-04	Oplata za gospodarowanie odpadami	-00	2 579,37	2 579,37	216,00	2 706,29	2 922,29	108,00
38	551-55-01-403-50	Pozostałe podatki i opłaty	4,00		4,00	2,00		2,00	-
		RAZEM	27 754,73	25 467,04	53 221,77	13 383,70	27 377,67	40 761,37	5 456,50
39	551-55-01-404-01	Um.opr_prcownicy pośredni-Zarząd	1 864 793,36		1 864 793,36	2 373 320,39		2 373 320,39	1 024 248,81
40	551-55-01-404-02	Um.cpr_prcownicy pośredni-Zarząd	269 648,50		269 648,50	218 086,00		218 086,00	60 838,00
		RAZEM	2 134 441,86	-00	2 134 441,86	2 591 406,39	-00	2 591 406,39	1 085 086,81
41	551-55-01-405-01	ZUS Pracownicy pośredni-Zarząd (um.opr)	345 815,81		345 815,81	415 290,10		415 290,10	188 409,31
42	551-55-01-405-02	ZUS Pracownicy pośredni-Zarząd (um.cp)	46 331,70		46 331,70	40 894,48		40 894,48	10 240,02
43	551-55-01-405-11	Świadczenia rzeczowe - BHP	-00	471,05	471,05	574,07		574,07	586,68
44	551-55-01-405-12	Szkolenia	11 847,38		11 847,38	12 826,33		12 826,33	2 385,47
45	551-55-01-405-13	Opieka medyczna	4 024,00		4 024,00	7 482,00		7 482,00	1 790,00
46	551-55-01-405-14	Ekwiwalent za pranie odzieży	564,50		564,50	2 428,34		2 428,34	951,25
47	551-55-01-405-50	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	937,07		937,07	72,54		72,54	-
		RAZEM	409 520,46	471,05	409 991,51	479 567,86	-00	479 567,86	204 362,73

48	551-55-01-406-01	Amortyzacja- środki trwałe	24 774,56		24 774,56	21 295,98		21 295,98	-
49	551-55-01-406-02	Amortyzacja- wartości niematerialne i prawne	32 373,34		32 373,34	25 294,30		25 294,30	-
50	551-55-01-406-03	Amortyzacja- niskocenne środki trwałe	25 562,34		25 562,34	-		-00	-
		RAZEM	82 710,24	-00	82 710,24	46 590,28	-00	46 590,28	-00
51	551-55-01-407-01	Ubezpieczenie majątkowe	-00	3 075,23	3 075,23	3 093,02	4 136,53	7 229,55	-
52	551-55-01-407-02	Prenumerata, wydawnictwa, ogłoszenia prasowe, reklama	42,72		42,72	489,14		489,14	89,07
53	551-55-01-407-05	Imprezy okolicznościowe, art. spożywcze	1 063,19		1 063,19	1 687,87		1 687,87	761,19
54	551-55-01-407-06	Podróże służbowe i przejazdy środkami komunikacji miejskiej	1 099,73		1 099,73	865,72		865,72	139,09
55	551-55-01-407-50	Pozostałe koszty - materiały do remontów	19,35		19,35	64 654,86		64 654,86	1 975,87
		RAZEM	2 224,99	3 075,23	5 300,22	70 790,61	4 136,53	74 927,14	2 965,22
		RAZEM CAŁOŚĆ	4 285 295,82	235 567,02	4 520 862,84	4 595 637,03	305 529,14	4 901 166,17	1 913 124,22

L.p.	Koszty osobnych administracji (koszty pośrednie wg Zarządzenia nr 23/2018)	Nazwa konta	rok 2017		rok 2018		I półrocze 2019
1	513-01-01-404-01	Um.opr_prcownicy pośredni-administracja	293 229,43		-		
2	513-01-01-405-01	ZUS Pracownicy pośredni-administracja (um.opr)	52 126,68		-		
		RAZEM	345 356,11				
3	513-02-01-404-01	Um.cpr_prcownicy pośredni-administracja	53 866,50		-		
4	513-02-01-405-01	ZUS Pracownicy pośredni-administracja (um.opr)	10 302,47		-		
		RAZEM	64 168,97				
5	513-03-01-404-01	Um.opr_prcownicy pośredni-administracja	359 001,89		-		
6	513-03-01-405-01	ZUS Pracownicy pośredni-administracja (um.opr)	66 921,54		-		
		RAZEM	425 923,43				
Razem			835 448,51		-00		-00

Główna Księgowa

Bzdula
Henryka Bzdula