

Planowane koszty stawki eksploatacyjnej na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan 2010 wsk. na 1 m ² /m-c	Wykonanie 2010	Wykonanie 2010 wsk. na 1 m ² /m-c	Plan 2011	Plan wsk. 2011 na 1 m ² /m-c	Wykonanie na 30.09.2011	Wykonanie % na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Przewidywane wykonanie % na 31.12.2011	Przewidywane wkonanie 2011 wsk. na 1 m ² /m-c	Plan 2012	Plan 2012 wsk. na 1 m ² /m-c	Wzrost w stosunku do planowego wykonania 2011 (14:11)
1	Wynagrodzenia osobowe	800 000,00	0,75	775 980,87	0,73	855 000,00	0,80	622 641,39	73%	840 000,00	98%	0,79	990 000,00	0,94	118%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,02	29 604,05	0,03	25 000,00	0,02	39 699,05	159%	56 000,00	224%	0,05	25 000,00	0,02	45%
3	Diety Rady Nadzorczej	78 300,00	0,07	68 793,51	0,06	60 000,00	0,06	41 896,06	70%	54 200,00	90%	0,05	54 000,00	0,05	100%
4	Narzućy na place i inne św. na rzecz pracowników	194 100,00	0,18	158 162,18	0,15	170 000,00	0,16	133 428,46	78%	175 500,00	103%	0,17	203 000,00	0,19	116%
5	Prowizje bankowe i inne opłaty	8 000,00	0,01	20 439,94	0,02	20 000,00	0,02	12 837,00	64%	18 000,00	90%	0,02	20 000,00	0,02	111%
6	Ubezpieczenia majątkowe	48 000,00	0,05	48 621,92	0,05	49 562,00	0,05	49 562,00	100%	49 562,00	100%	0,05	65 000,00	0,06	131%
7	Usługi transportowe	2 500,00	0,00	2 781,18	0,00	2 800,00	0,00	3 489,00	125%	4 000,00	143%	0,00	4 000,00	0,00	100%
8	Utrzymanie czystości + dozór	450 000,00	0,42	459 245,49	0,43	470 000,00	0,44	371 867,80	79%	495 000,00	105%	0,47	530 000,00	0,50	107%
9	Materiały i konserwacje	200 000,00	0,19	75 394,75	0,07	100 000,00	0,09	76 503,18	77%	100 000,00	100%	0,09	100 000,00	0,09	100%
10	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	2 013,69	0,00	2 100,00	0,00	1 483,33	71%	1 483,33	71%	0,00	2 000,00	0,00	135%
11	Oplata za wieczyste użytkowanie	2 000,00	0,00	1 379,28	0,00	1 500,00	0,00	204,61	14%	204,61	14%	0,00	1 000,00	0,00	489%
12	Amortyzacja	18 000,00	0,02	27 327,38	0,03	27 000,00	0,03	22 500,00	83%	30 000,00	111%	0,03	35 000,00	0,03	117%
13	Wydatki informatyczne	30 000,00	0,03	35 140,70	0,03	40 000,00	0,04	32 173,11	80%	41 000,00	103%	0,04	50 000,00	0,05	122%
14	Zużycie energii	7 000,00	0,01	5 577,30	0,01	7 000,00	0,01	12 054,01	172%	14 554,01	208%	0,01	15 000,00	0,01	103%
15	Pozostałe koszty	230 000,00	0,22	237 954,85	0,22	245 500,00	0,23	162 084,97	66%	245 500,00	100%	0,23	240 000,00	0,23	98%
16	Vat nie podlegający odliczeniu	42 000,00	0,04	138 699,30	0,13	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
17	Ekspertyzy i opinie	8 000,00	0,01	38 413,39	0,04	8 000,00	0,01	1 810,50	23%	8 000,00	100%	0,01	7 000,00	0,01	88%
	R A Z E M	2 147 900,00	2,02	2 125 529,78	2,00	2 083 462,00	1,96	1 584 234,47	76%	2 133 003,95	102%	2,01	2 341 000,00	2,21	110%

Wrocław, 2 grudnia 2011 roku

SM „BUDOWLANI”
WICEPREZES ZARZĄDU
ZASTĘPCA DYREKTORA
[Podpis]
mgr inż. Wiesław Guzewicz

SM „BUDOWLANI”
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
[Podpis]
Andrzej Barski

247.NR15