

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Załącznik nr 1

| LP       | Rodzaje kosztów                          | PLAN<br>Kosztów 2025 | PLAN<br>Kosztów 2026 | wskaźnik wzrostu /<br>spadku<br>% |
|----------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Koszty stawki eksploatacyjnej</b>     |                      |                      |                                   |
| 1        | Amortyzacja                              | 1 311,54             | 0,00                 | -100,00                           |
| 2        | Materiały                                | 13 450,00            | 23 650,00            | 75,84                             |
| 3        | Energia elektryczna                      | 44 200,00            | 51 600,00            | 16,74                             |
| 4        | <b>Wynagrodzenia w tym:</b>              | <b>761 116,79</b>    | <b>770 915,07</b>    | <b>1,29</b>                       |
|          | a/ osobowe w tym:                        | 702 624,79           | 706 743,07           | 0,59                              |
|          | Zarząd                                   | 125 724,00           | 123 575,04           | -1,71                             |
|          | Pracownicy                               | 576 900,79           | 583 168,03           | 1,09                              |
|          | b/ Rada Nadzorcza                        | 55 992,00            | 57 672,00            | 3,00                              |
|          | b/ bezosobowe                            | 2 500,00             | 6 500,00             | 160,00                            |
| 5        | <b>Narzuty na wynagr. w tym</b>          | <b>175 877,17</b>    | <b>177 785,88</b>    | <b>1,09</b>                       |
|          | a/ ZUS                                   | 150 977,17           | 152 885,88           | 1,26                              |
|          | b/Świadczenia urlopowe                   | 24 900,00            | 24 900,00            | 0,00                              |
| 6        | BHP,bad.okres.,szkolenia                 | 9 150,00             | 8 040,00             | -12,13                            |
| 7        | Delegacje i limity samoch.               | 800,00               | 800,00               | 0,00                              |
| 8        | Usługi bankowe                           | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                              |
| 9        | Usługi łączności                         | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                              |
| 10       | Usługi sprzętowe,transportowe            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                              |
| 11       | Usługi informatyczne                     | 26 960,00            | 26 500,00            | -1,71                             |
| 12       | Usługi prawnicze                         | 31 708,91            | 31 708,91            | 0,00                              |
| 13       | Pozostałe usługi                         | 20 100,00            | 23 400,00            | 16,42                             |
| 14       | Ubezpieczenia                            | 92 004,00            | 97 735,00            | 6,23                              |
| 15       | Pozostałe koszty                         | 5 300,00             | 5 300,00             | 0,00                              |
| 16       | Utrzymanie czystości - tereny wewnętrzne | 509 687,77           | 148 288,00           | -70,91                            |
|          | <b>Razem koszty wg rodzaju</b>           | <b>1 709 366,18</b>  | <b>1 383 422,86</b>  | <b>-19,07</b>                     |
| 1        | Wieczyste użytkowanie                    | 16 461,74            | 16 461,74            | 0,00                              |
| 2        | Zimna woda                               | 64 000,00            | 64 000,00            | 0,00                              |
| 3        | Energia ciepła                           | 2 356 000,00         | 2 449 656,00         | 3,98                              |
| 4        | Koszty rozl.co i cw                      | 12 000,00            | 15 400,00            | 28,33                             |
| 5        | Podatek od nieruchomości                 | 95 000,00            | 105 743,00           | 11,31                             |
| 6        | Wywóz nieczystości/odpady komunalne      | 532 150,00           | 683 064,00           | 28,36                             |
| 7        | Domofony                                 | 15 100,00            | 17 365,00            | 15,00                             |
| 8        | Fundusz remontowy                        | 937 388,88           | 1 032 692,16         | 10,17                             |
| 9        | Przeglądy gazowe                         | 6 640,00             | 8 050,00             | 21,23                             |
| 10       | Przeglądy kominiarskie                   | 26 564,40            | 27 700,00            | 4,27                              |
| 11       | Kontrole okresowe elektryczne            | 0,00                 | 20 000,00            | 100,00                            |
| 12       | Kontrole okresowe techniczne budynków    | 11 550,00            | 39 120,00            | 29,52                             |
| 13       | Badanie bilansu / Lustracja              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| 14       | Monitoring BOX                           | 54 516,12            | 54 516,12            | 0,00                              |
| 15       | Wymiana wodomierzy                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| 16       | Utrzymanie czystości - tereny zewnętrzne | 0,00                 | 469 578,69           | 100,00                            |
|          | <b>Razem pozost.skl.czynszu</b>          | <b>4 127 371,14</b>  | <b>5 003 346,71</b>  | <b>21,22</b>                      |
| LP       | Koszt w ukł.rodzajowym                   | PLAN<br>Kosztów 2025 | PLAN<br>Kosztów 2026 | wskaźnik wzrostu /<br>spadku<br>% |
| 1.       | Koszty stawki ekspl.                     | 1 709 366,18         | 1 383 422,86         | -19,07                            |
| 2.       | Koszty pozost.składników                 | 4 127 371,14         | 5 003 346,71         | 21,22                             |
|          | <b>Razem koszty rodzajowe</b>            | <b>5 836 737,32</b>  | <b>6 386 769,57</b>  | <b>9,42</b>                       |

Sporządziła: Aneta Śmieszna

Data 12.12.2025 r.

ZASTĘPCA PREZESA

Aneta Śmieszna

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Trusewicz