

**PLAN KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA I DOCHODÓW NA ROK 2010**

Miesiąc	Przewidywane koszty w zł						Dochody w zł		Wynik w zł	
	Zużycie w GJ	Koszty stałe	Koszty zmienne	Razem koszty	koszty narast.	Mieszkania	Lokale uz.	Razem	Miesięczny	Narastająco
sty-10	28000	170005	1344000	1514005	1514005	893130	23870	917000	-597005	-597005
lut-10	26000	170005	1248000	1418005	2932010	893130	23870	917000	-501005	-1098009
mar-10	24000	170005	1152000	1322005	4254015	893130	23870	917000	-405005	-1503014
kwi-10	13500	170005	648000	818005	5072019	893130	23870	917000	98995	-1404018
maj-10	5500	170005	264000	434005	5506024	893130	23870	917000	482995	-921023
cze-10	5000	170005	240000	410005	5916029	893130	23870	917000	506995	-414027
lip-10	1500	178505	75600	254105	6170134	893130	23870	917000	662895	248868
sie-10	1500	178505	75600	254105	6424239	893130	23870	917000	662895	911763
wrz-10	5000	178505	252000	430505	6854744	893130	23870	917000	486495	1398258
paź-10	14000	178505	705600	884105	7738849	893130	23870	917000	32895	1431154
lis-10	18000	178505	907200	1085705	8824554	893130	23870	917000	-168705	1262449
gru-10	35000	178505	1764000	1942500	10767054	893130	23870	917000	-1025500	236949
<b>Razem</b>	177000	2091059	8676000	10767054			<b>Razem</b>	11004003	236949	

Uwagi :

- od 1 lipca 2009 uwzględniono podwyżkę cen zakupu ciepła w wysokości 8,8 %
- od 1 lipca 2010 uwzględniono podwyżkę cen zakupu ciepła w wysokości 5%
- nadwyżka zaliczek nad kosztami wynosi 7, i 2,20% i jest rezerwą na wypadek mroźniejszej zimy, rozliczana jest z mieszkańcami w rozliczeniach indywidualnych

uśredniony koszt GJ = **60,83 zł/GJ**

Sporządził :

str.10

S. Cybulski

Uwagi

- plan uwzględnia możliwość wzrostu zużycia ciepła o -0,089169

- zaliczki dla mieszkańców wg stanu na m-c wrzesień 2009 r