

DANE DO ROZLICZENIA CO I CW - ul. NIEMCEWICZA 13,13a,13b za sezon grzewczy 2023/2024 --- 100%

| lp. | miesiąc | nr faktury | wartość zł | CO | | | | | CW | | | | | razem zł |
|--|--|-----------------|---------------|--|--------------------------|-----------------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| | | | | moc zam. | wartość mocy zł | zużycie zmienne | | razem co zł | moc zam. | wartość mocy zł | zużycie zmienne | | razem cw zł | |
| | | | | | | GJ | zł | | | | GJ | zł | | |
| 1. | maj | 13713/05/23/SEC | 10617,60 | 0,097000 | 2400,42 | 18,51 | 2485,28 | 4885,70 | 0,022410 | 554,57 | 38,56 | 5177,33 | 5731,90 | 10617,60 |
| 2. | czerwiec | 16769/06/23/SEC | 7025,96 | 0,097000 | 2400,42 | 0,00 | 0,00 | 2400,42 | 0,022410 | 554,57 | 30,52 | 4070,97 | 4625,54 | 7025,96 |
| 3. | lipiec | 18562/07/23/SEC | 7176,34 | 0,097000 | 2400,42 | 0,00 | 0,00 | 2400,42 | 0,022410 | 554,57 | 31,44 | 4221,35 | 4775,92 | 7176,34 |
| 4. | sierpień | 19986/08/23/SEC | 7127,82 | 0,097000 | 2401,30 | 0,00 | 0,00 | 2401,30 | 0,022410 | 554,77 | 30,73 | 4171,75 | 4726,52 | 7127,82 |
| 5. | wrzesień | 20997/09/23/SEC | 6933,70 | 0,097000 | 2401,30 | 0,00 | 0,00 | 2401,30 | 0,022410 | 554,77 | 29,30 | 3977,63 | 4532,40 | 6933,70 |
| 6. | październik | 23831/10/23/SEC | 91355,36 | 0,097000 | 12470,23 | 406,02 | 52104,13 | 64574,36 | 0,022410 | 2881,01 | 186,24 | 23899,99 | 26781,00 | 91355,36 |
| 7. | listopad | 26897/11/23/SEC | | 0,097000 | | | | | 0,022410 | | | | | |
| 8. | grudzień | 28109/12/23/SEC | | 0,097000 | | | | | 0,022410 | | | | | |
| 9. | styczeń | 00039/01/24/SEC | | 0,097000 | | | | | 0,022410 | | | | | |
| 10. | lutym | 03731/02/24/SEC | 0,097000 | 0,022410 | | | | | 0,022410 | | | | | |
| 11. | marzec | 04173/03/24/SEC | 15311,43 | 0,097000 | 2444,28 | 52,00 | 6388,96 | 8833,24 | 0,022410 | 564,71 | 48,13 | 5913,48 | 6478,19 | 15311,43 |
| 12. | kwiecień | 07793/04/24/SEC | 12179,61 | 0,097000 | 2444,28 | 38,02 | 4671,31 | 7115,59 | 0,022410 | 564,71 | 36,62 | 4499,31 | 5064,02 | 12179,61 |
| razem - 100% bez rekompensat | | | 157727,82 | 1,164 | 29362,65 | 514,55 | 65649,68 | 95012,33 | 0,26892 | 6783,68 | 431,54 | 55931,81 | 62715,49 | 157727,82 |
| odliczony podatek VAT | | | -4892,17 | | -431,53 | | -919,72 | -1351,25 | | -212,47 | | -3328,45 | -3540,92 | -4892,17 |
| razem koszty do rozliczenia bez rekompensat | | | 152835,65 | | 28931,12 | | 64729,96 | 93661,08 | | 6571,21 | | 52603,36 | 59174,57 | 152835,65 |
| rekompensata | | | -12 381,23 zł | | -2038,54 | | -5036,43 | -7074,97 | | -470,96 | | -4835,30 | -5306,26 | -12 381,23 zł |
| rekompensaty dla lokali mieszkalnych na m2 | | | | | | | | -3,32 | | | | | -2,49 | |
| RAZEM KOSZTY Z REKOMPENSATAMI | | | 140 454,42 zł | | 26892,58 | | 59693,53 | 86586,11 | | 6100,25 | | 47768,06 | 53868,31 | 140 454,42 zł |
| Powierzchnie nieruchomości w m2 | | | | Rozliczenie zużycia i koszty cw (24,51zł/m3) | | | | Rozliczenie kosztów mocy co (1,03+0,65 zł/m2/m-c) | | | | | | |
| lokale mieszkalne-podzielniki w m2 | | | | 2132,3 | ilość w m3 / koszty w zł | | 945,6 | 23176,66 | ilość w m2 / koszty w zł | | 2132,3 | 42987,17 | | |
| | | | | | | | | zaksięgowane koszty mocy | | | | 26355,12 | | |
| | | | | | | | | | | zaksięgowane zaliczki cw cyrkulacji | | | | 16632,60 |
| UWAGA !!! WYNIK ROZLICZENIA MOCY ZAMÓWIONYCH NA CO I CW ZWIĘKSZA LUB ZMNIJSZA WPŁACONE ZALICZKI LUB KOSZTY | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | koszt zmienny co wg faktur z rekompensatami | | | 59693,53 | | | | | | | | | | |
| 2a. | koszt stały mocy zamówionych za co i cw wg faktur | | | 32992,83 | | | | | | | | | | |
| 2b. | koszt stały mocy za co - zaliczki | | | 26355,12 | | | | | | | | | | |
| 2c. | wynik rozliczenia kosztów i zaliczek za co i cw | | | 6637,71 | | | | | | | | | | |
| do rozliczenia koszty co | | | | 66331,24 | | | | | | | | | | |
| w tym : | | | | | | | | | | | | | | |
| koszt stały - 30 % | | | | 19899,37 | | | | | | | | | | |
| koszt zmienny - 70 % | | | | 46431,87 | | | | | | | | | | |
| koszt zaliczek co | | | | 50151,60 | | | | | | | | | | |
| ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | całkowity koszt cw wg faktur - 100% | | | 53868,31 | | | | | | | | | | |
| 2. | koszt zmienny cw wg faktur - 50% do rozlicz. na m2 | | | 26934,16 | | | | | | | | | | |
| 3. | koszt wodomierzy wg m3 | | | 23176,66 | | | | | | | | | | |
| do rozliczenia koszty cw na m3 | | | | 3757,50 | | 3,97 zł | | | | | | | | |
| 4. | koszt cyrkulacji ciepłej wody całkowity | | | 20 833,91 | | 0,81 zł | | | | | | | | |
| 5. | wpłacone zaliczki na cw | | | 16 632,60 | | 0,65 zł | | | | | | | | |
| wynikowy koszt cw dla lok.m. z bonifikatą | | | | 4 201,31 | | 0,16 zł | | | | | | | | |
| wykonał: Bernard Cieloszyk tel. 603 350 045 | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarząd S.M.Agrodom | | | | | | | | | | | | | | |

DANE DO ROZLICZENIA CO I CW - ul. NIEMCEWICZA 13c,13d,13e za sezon grzewczy 2023/2024 --100%

| lp. | miesiąc | nr faktury | wartość | CO | | | | | CW | | | | | razem | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|---------|----------|----------|--------------|-----------|-----------------|----------|--|
| | | | | moc zam. | | wartość mocy | | zużycie zmienne | razem co | | moc zam. | | wartość mocy | | zużycie zmienne | razem cw | |
| | | | | zł | MW | zł | GJ | zł | zł | MW | zł | GJ | zł | | zł | | |
| 1. | maj | 13713/05/23/SEC | 8946,59 | 0,088500 | 2190,06 | 19,11 | 2565,83 | 4755,89 | 0,020410 | 505,07 | 27,45 | 3685,63 | 4190,70 | 8946,59 | | | |
| 2. | czerwiec | 16769/06/23/SEC | 5808,78 | 0,088500 | 2190,06 | 0,00 | 0,00 | 2190,06 | 0,020410 | 505,07 | 23,19 | 3113,65 | 3618,72 | 5808,78 | | | |
| 3. | lipiec | 18562/07/23/SEC | 5901,42 | 0,088500 | 2190,06 | 0,00 | 0,00 | 2190,06 | 0,020410 | 505,07 | 23,88 | 3206,29 | 3711,36 | 5901,42 | | | |
| 4. | sierpień | 19986/08/23/SEC | 5906,74 | 0,088500 | 2190,86 | 0,00 | 0,00 | 2190,86 | 0,020410 | 505,26 | 23,65 | 3210,62 | 3715,88 | 5906,74 | | | |
| 5. | wrzesień | 20997/09/23/SEC | 5688,17 | 0,088500 | 2190,86 | 0,00 | 0,00 | 2190,86 | 0,020410 | 505,26 | 22,04 | 2992,05 | 3497,31 | 5688,17 | | | |
| 6. | październik | 23831/10/23/SEC | 79989,54 | 0,088500 | 11377,40 | 370,61 | 47545,36 | 58922,76 | 0,020410 | 2623,88 | 143,76 | 18442,90 | 21066,78 | 79989,54 | | | |
| 7. | listopad | 26897/11/23/SEC | | 0,088500 | | | | | 0,020410 | | | | | | | | |
| 8. | grudzień | 28109/12/23/SEC | | 0,088500 | | | | | 0,020410 | | | | | | | | |
| 9. | styczeń | 00039/01/24/SEC | | 0,088500 | | | | | 0,020410 | | | | | | | | |
| 10. | luty | 03731/02/24/SEC | | 0,088500 | | | | | 0,020410 | | | | | | | | |
| 11. | marzec | 04173/03/24/SEC | 13250,54 | 0,088500 | 2230,08 | 46,97 | 5770,95 | 8001,03 | 0,020410 | 514,31 | 38,54 | 4735,20 | 5249,51 | 13250,54 | | | |
| 12. | kwiecień | 07793/04/24/SEC | 10021,68 | 0,088500 | 2230,08 | 30,77 | 3780,56 | 6010,64 | 0,020410 | 514,31 | 28,46 | 3496,73 | 4011,04 | 10021,68 | | | |
| razem - 100% bez rekompensat | | | 135513,46 | 1,062000 | 26789,46 | 467,46 | 59662,7 | 86452,16 | 0,24492 | 6178,23 | 330,97 | 42883,07 | 49061,30 | 135513,46 | | | |
| odliczony podatek VAT | | | -4205,08 | | -385,2 | | -839,07 | -1224,27 | | -193,49 | | -2787,32 | -2980,81 | -4205,08 | | | |
| razem koszty do rozliczenia bez rekompensat | | | 131308,38 | | 26404,26 | | 58823,63 | 85227,89 | | 5984,74 | | 40095,75 | 46080,49 | 131308,38 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| rekompensata | | | -10579,05 | | -1859,88 | | -5303,40 | -7163,28 | | -428,88 | | -2986,89 | -3415,77 | -10579,05 |
| | | | | | | | -3,65 | | | | | | -1,74 | |
| RAZEM KOSZTY Z REKOMPENSATAMI | | | 120 729,33 zł | | 24544,38 | | 53520,23 | 78064,61 | | 5555,86 | | 37108,86 | 42664,72 | 120 729,33 zł |

| Powierzchnie nieruchomości w m2 | | Rozliczenie zużycia i koszty cw (20,25zł/m3) | | | Rozliczenie kosztów mocy co (1,03+0,61 zł/m2/m-c) | | |
|------------------------------------|--------|--|-------|----------|---|--------|----------|
| lokale mieszkalne-podzielniki w m2 | 1961,7 | ilość w m3 / koszty w zł | 940,1 | 19037,03 | ilość w m2 / koszty w zł | 1961,7 | 38606,26 |
| | | | | | zaksięgowane koszty mocy | | 24246,24 |
| | | | | | zaksięgowane zaliczki cw cyrkulacji | | 14359,32 |

ROZLICZENIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGA !!! WYNIK ROZLICZENIA MOCY ZAMÓWIONYCH NA CO I CW ZWIĘKSZA LUB ZMNIJSZA WPLACONE ZALICZKI LUB KOSZTY

| | | | |
|--------------------------|---|----------|--|
| 1. | koszt zmienny co wg faktur z rekompensatami | 53520,23 | |
| 2a. | koszt stały mocy zamówionych za co i cw wg faktur | 30100,24 | |
| 2b. | koszt stały mocy za co - zaliczki | 24246,24 | |
| 2c. | wynik rozliczenia kosztów i zaliczek za co i cw | 5854,00 | |
| do rozliczenia koszty co | | 59374,23 | |
| w tym : | | | |
| | koszt stały - 30 % | 17812,27 | |
| | koszt zmienny - 70 % | 41561,96 | |
| koszt zaliczek co | | 52175,58 | |

ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY

| | | | |
|---|---|-----------|---------|
| 1. | całkowity koszt cw wg. faktur - 100% | 42664,72 | |
| 2. | koszt zmienny cw wg. faktur - 50% do rozlicz. na m2 | 21332,36 | |
| 3. | koszt wodomierzy wg m3 | 19037,03 | |
| do rozliczenia koszty cw na m3 | | 2295,34 | 2,44 zł |
| 4. | koszt cyrkulacji ciepłej wody całkowity | 15 776,50 | 0,67 zł |
| 5. | wpłacone zaliczki na cw | 14 359,32 | 0,61 zł |
| wynikowy koszt cw dla lok.m. z bonifikatą | | 1 417,18 | 0,06 zł |

wykonał: Bernard Cieloszyk tel. 603 350 045

Zarząd S.M.Agrodom

DANE DO ROZLICZENIA CO I CW - ul. NIEMCEWICZA 14, 14c, 14f, 14i oraz 14a, 14b, 14c/10, 14d/1, 14d/2, 14e, 14g/1, 14g/2, 14g/3, 14h, 14j w sezonie grzewczym 2023/2024 tj. maj2023r do kwiecień 2024 --100%

| lp. | miesiąc | nr faktury | wartość | CO | | | | | CW | | | | | razem |
|--|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | moc zam. | wartość mocy | zużycie zmienne | | razem co | moc zam. | wartość mocy | zużycie zmienne | | razem cw | |
| | | | | | | GJ | zł | | | | GJ | zł | | |
| | | | | zł | MW | zł | GJ | zł | zł | MW | zł | GJ | zł | zł |
| 1. | maj | 13713/05/23/SEC | 16889,39 | 0,165000 | 4083,22 | 34,40 | 4618,77 | 8701,99 | 0,035530 | 879,23 | 54,43 | 7308,17 | 8187,40 | 16889,39 |
| 2. | czerwiec | 16769/06/23/SEC | 10459,31 | 0,165000 | 4083,22 | 0,00 | 0,00 | 4083,22 | 0,035530 | 879,23 | 40,94 | 5496,86 | 6376,09 | 10459,31 |
| 3. | lipiec | 18562/07/23/SEC | 10651,27 | 0,165000 | 4083,22 | 0,00 | 0,00 | 4083,22 | 0,035530 | 879,19 | 42,37 | 5688,86 | 6568,05 | 10651,27 |
| 4. | sierpień | 19986/08/23/SEC | 10556,02 | 0,165000 | 4084,70 | 0,00 | 0,00 | 4084,70 | 0,035530 | 879,56 | 41,19 | 5591,76 | 6471,32 | 10556,02 |
| 5. | wrzesień | 20997/09/23/SEC | 10239,69 | 0,165000 | 4084,70 | 0,00 | 0,00 | 4084,70 | 0,035530 | 879,56 | 38,86 | 5275,43 | 6154,99 | 10239,69 |
| 6. | październik | 23831/10/23/SEC | 18602,21 | 0,165000 | 4084,70 | 53,50 | 7262,91 | 11347,61 | 0,035530 | 879,56 | 46,96 | 6375,04 | 7254,60 | 18602,21 |
| 7. | listopad | 26897/11/23/SEC | 29746,35 | 0,165000 | 4084,70 | 130,40 | 17702,45 | 21787,15 | 0,035530 | 879,56 | 52,15 | 7079,64 | 7959,20 | 29746,35 |
| 8. | grudzień | 28109/12/23/SEC | 35285,79 | 0,165000 | 4727,31 | 168,70 | 21770,19 | 26497,50 | 0,035530 | 1017,92 | 60,24 | 7770,37 | 8788,29 | 35285,79 |
| 9. | styczeń | 00039/01/24/SEC | 36112,08 | 0,165000 | 4157,80 | 190,30 | 23381,15 | 27538,95 | 0,035530 | 895,33 | 62,49 | 7677,80 | 8573,13 | 36112,08 |
| 10. | luty | 03731/02/24/SEC | 25985,60 | 0,165000 | 4157,80 | 113,90 | 13994,30 | 18152,10 | 0,035530 | 895,33 | 56,47 | 6938,17 | 7833,50 | 25985,60 |
| 11. | marzec | 04173/03/24/SEC | 23334,19 | 0,165000 | 4157,80 | 89,75 | 11027,13 | 15184,93 | 0,035530 | 895,32 | 65,29 | 7253,94 | 8149,26 | 23334,19 |
| 12. | kwiecień | 07793/04/24/SEC | 18284,41 | 0,165000 | 4157,80 | 52,90 | 6499,54 | 10657,34 | 0,035530 | 895,32 | 54,79 | 6731,75 | 7627,07 | 18284,41 |
| razem - 100% bez rekompensat | | | 246146,31 | 1,980000 | 49946,97 | 833,85 | 106256,44 | 156203,41 | 0,42636 | 10755,11 | 616,18 | 79187,79 | 89942,90 | 246146,31 |
| odliczony podatek VAT | | | -7755,91 | | -1585,88 | | -3352,83 | -4938,71 | | -341,51 | | -2475,69 | -2817,2 | -7755,91 |
| razem koszty do rozliczenia bez rekompensat | | | 238390,40 | | 48361,09 | | 102903,61 | 151264,70 | | 10413,60 | | 76712,10 | 87125,70 | 238390,40 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| rekompensata | -15716,96 | -2829,96 | -6642,81 | -9472,77 | -609,28 | -5634,91 | -6244,19 | -15716,96 |
| rekompensaty dla lokali mieszkalnych na m2 | | | | -3,25 | | | -2,14 | |

| Powierzchnie nieruchomości w m2 | | Rozliczenie zużycia i koszty cw (19,84 zł/m3) | | Rozliczenie kosztów mocy co (1,06+0,60 zł/m2/m-c) | |
|------------------------------------|--------|---|----------|---|----------|
| lokale mieszkalne-podzielniki w m2 | 2917,2 | ilość w m3 / koszty w zł | 1482,9 | ilość w m2 / koszty w zł | 3574,7 |
| lokale usługowe-podzielniki w m2 | 657,5 | | 29420,74 | zaksięgowane koszty mocy | 0 |
| | | | | zaksięgowane zaliczki cyrkulacji cw | 0 |
| | | | | | 71208,02 |
| | | | | | 45470,16 |
| | | | | | 25737,84 |

Rozliczenie centralnego ogrzewania

UWAGA !!! WYNIK ROZLICZENIA MOCY ZAMÓWIONYCH NA CO I CW ZWIĘKSZA LUB ZMNIJSZA WPŁACONE ZALICZKI

| | | |
|--|---------------------------|--|
| 1. koszt zmienny co wg. faktur | 102903,61 | |
| 2a. koszt stały mocy zamówionych za co i cw wg faktur | 58774,69 | |
| 2b. koszt stały mocy za co - zaliczki | 45470,16 | |
| 2c. wynik rozliczenia kosztów i zaliczek za co i cw | 13304,53 | |
| do rozliczenia koszty co | 116208,14 | |
| w tym : | | |
| koszt stały - 30 % | 34862,44 | |
| koszt zmienny - 70 % | 81345,70 | |
| zaliczki co | 94800,96 | |
| rekompensaty do rozliczenia co wg. m2 dla lokali mieszkalnych | -9472,77 - 3,25 zł | |

Rozliczenie kosztów ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1. całkowity koszt cw wg. faktur - 100% | 87125,70 | |
| 2. koszt zmienny cw wg. faktur - 50% do rozlicz. na m2 | 43562,85 | |
| 3. rozliczenia wodomierzy wg. m3 | 29420,74 | |
| do rozliczenia koszty cw na m3 | 14142,11 | 9,54 zł |
| 4. koszt cyrkulacji ciepłej wody całkowity | 33 149,25 | 0,77 zł |
| wpłacone zaliczki na cw | 25 737,84 | 0,60 zł |
| 5. wynikowy koszt cyrkulacji cw do rozliczenia | 7 411,41 | 0,17 zł |
| wynikowy koszt cyrkulacji cw do rozliczenia lok.m. | 6 048,22 | 0,17 zł |
| 6. suma bonifikat do kosztu cw dla lokali mieszkalnych | - 6 244,19 | - 0,18 zł |
| wynikowy koszt cw dla lok.m. z bonifikatą | 1 167,22 | - 0,01 zł |

wykonał: Bernard Cieloszyk tel. 603 350 045

Zarząd S.M.Agrodom

DANE DO ROZLICZENIA CO I CW - ul. NIEMCEWICZA 15c,15e,15g,15i oraz 15,15a,15h,15b,15d,15f
sezonie grzewczym 2023/2024 tj. maj 2023r do kwiecień 2024r -- 100%

W

| lp. | miesiąc | nr faktury | wartość zł | CO | | | | | CW | | | | | razem zł |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|-------------|
| | | | | moc zam. MW | wartość mocy zł | zużycie zmienne | | razem co zł | moc zam. MW | wartość mocy zł | zużycie zmienne | | razem cw zł | |
| | | | | | | GJ | zł | | | | GJ | zł | | |
| 1. | maj | 13713/05/23/SEC | 18694,90 | 0,182000 | 4503,89 | 44,20 | 5934,60 | 10438,49 | 0,036530 | 903,98 | 54,76 | 7352,43 | 8256,41 | 18694,90 |
| 2. | czerwiec | 16769/06/23/SEC | 11555,96 | 0,182000 | 4503,89 | 0,00 | 0,00 | 4503,89 | 0,036530 | 903,98 | 45,79 | 6148,09 | 7052,07 | 11555,96 |
| 3. | lipiec | 18562/07/23/SEC | 12150,76 | 0,182000 | 4503,89 | 0,00 | 0,00 | 4503,89 | 0,036530 | 903,98 | 50,22 | 6742,89 | 7646,87 | 12150,76 |
| 4. | sierpień | 19986/08/23/SEC | 12048,31 | 0,182000 | 4505,54 | 0,00 | 0,00 | 4505,54 | 0,036530 | 904,33 | 48,90 | 6638,44 | 7542,77 | 12048,31 |
| 5. | wrzesień | 20997/09/23/SEC | 11636,95 | 0,182000 | 4505,54 | 0,00 | 0,00 | 4505,54 | 0,036530 | 904,33 | 45,87 | 6227,08 | 7131,41 | 11636,95 |
| 6. | październik | 23831/10/23/SEC | 168239,87 | 0,182000 | 23397,69 | 814,80 | 104613,52 | 128011,21 | 0,036530 | 4696,27 | 276,75 | 35532,39 | 40228,66 | 168239,87 |
| 7. | listopad | 26897/11/23/SEC | | 0,182000 | | | | | 0,036530 | | | | | |
| 8. | grudzień | 28109/12/23/SEC | | 0,182000 | | | | | 0,036530 | | | | | |
| 9. | styczeń | 00039/01/24/SEC | | 0,182000 | | | | | 0,036530 | | | | | |
| 10. | luty | 03731/02/24/SEC | 0,182000 | 0,036530 | | | | | 0,036530 | | | | | |
| 11. | marzec | 04173/03/24/SEC | 26877,75 | 0,182000 | 4586,15 | 100,59 | 12358,96 | 16945,11 | 0,036530 | 920,51 | 73,35 | 9012,13 | 9932,64 | 26877,75 |
| 12. | kwiecień | 07793/04/24/SEC | 20740,65 | 0,182000 | 4586,15 | 70,04 | 8605,43 | 13191,58 | 0,036530 | 920,51 | 53,95 | 6628,56 | 7549,07 | 20740,65 |
| razem - 100% bez rekompensat | | | 281945,15 | 2,184000 | 55092,74 | 1029,63 | 131512,51 | 186605,25 | 0,438336 | 11057,89 | 649,59 | 84282,01 | 95339,90 | 281945,15 |
| odliczony podatek VAT | | | -8840,14 | | -860,99 | | -1742,05 | -2603,04 | | -349,70 | | -5887,40 | -6237,10 | -8840,14 |
| razem koszty do rozliczenia bez rekompensat | | | #ARG! | | 54231,75 | | 129770,46 | 184002,21 | | 10708,19 | | 78394,61 | 89102,80 | 273105,01 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| rekompensata | -19305,77 | -3336,00 | -8914,45 | -12250,45 | -669,60 | -6385,72 | -7055,32 | -19305,77 |
| rekompensaty dla lokali mieszkalnych na m2 | | | | -3,59 | | | -2,07 | |

| Powierzchnie nieruchomości w m2 | Rozliczenie zużycia i koszty cw (20,71zł/m3) | Rozliczenie kosztów mocy cw i co (1,01+0,54 zł/m2/m-c) |
|------------------------------------|--|--|
| lokale mieszkalne-podzielniki w m2 | ilość w m3 / koszty w zł | ilość w m2 / koszty w zł |
| 3413,4 | 1404,4 29085,12 | 4110,9 76462,74 |
| lokale usługowe-podzielniki w m2 | | zaksięgowane koszty mocy |
| 697,5 | | 0 49645,66 |
| | | zaksięgowane zaliczki cyrkulacji cw |
| | | 0 26638,20 |

Rozliczenie centralnego ogrzewania

UWAGA !!! WYNIK ROZLICZENIA MOCY ZAMÓWIONYCH NA CO I CW ZWIĘKSZA LUB ZMNIJSZA WPLACONE ZALICZKI

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 1. | koszt zmienny co wg. faktur | 129770,46 |
| 2a. | koszt stały mocy zamówionych za co icw wg faktur | 64939,94 |
| 2b. | koszt stały mocy za co - zaliczki | 49645,66 |
| 2c. | wynik rozliczenia kosztów i zaliczek za co i cw | 15294,28 |
| do rozliczenia koszty co | | 145064,74 |
| w tym : | | |
| | koszt stały - 30 % | 43519,42 |
| | koszt zmienny - 70 % | 101545,32 |

| | |
|---|---------------------|
| zaliczki co + wynik rozliczenia za moce co i cw | 113540,40 |
| rekompensaty do rozliczenia co wg. m2 dla lokali mieszkalnych | -12250,45 - 3,59 zł |

Rozliczenie kosztów ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. | całkowity koszt cw wg. faktur - 100% | 89102,80 |
| 2. | koszt zmienny cw wg. faktur - 50% do rozl. na m2 | 44551,40 |
| 3. | rozliczenia wodomierzy wg. m3 | 29085,12 |
| do rozliczenia koszty cw na m3 | | 15466,28 11,01 zł |
| 4. | koszt cyrkulacji ciepłej wody całkowity | 33 843,21 0,69 zł |
| | wplacone zaliczki na cw | 26 638,20 0,54 zł |
| 5. | wynikowy koszt cyrkulacji cw do rozliczenia | 7 205,01 0,15 zł |
| | wynikowy koszt cyrkulacji cw do rozliczenia lok.m. | 5 982,53 0,15 zł |
| 6. | suma bonifikat do kosztu cw dla lokali mieszkalnych | - 7 055,32 - 0,17 zł |
| | wynikowy koszt cw dla lok.m. z bonifikatą | 149,69 - 0,03 zł |

wykonał: Bernard Cieloszyk tel. 603 350 045

Zarząd S.M.Agrodom

DANE DO ROZLICZENIA CO - ul. NIEMCEWICZA 16,16A,16B ,16b/10 za sezon grzewczy 2023/2024 -- 100%

| lp. | miesiąc | nr faktury | wartość zł | CO | | | | | CW | | | | | razem zł |
|--|---|-----------------|---------------|--|--------------------|-----------------|-----------|----------------|--|--------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| | | | | moc zam. MW | wartość mocy zł | zużycie zmienne | | razem co zł | moc zam. MW | wartość mocy zł | zużycie zmienne | | razem cw zł | |
| | | | | | | GJ | zł | | | | GJ | zł | | |
| 1. | maj | 13712/05/23/SEC | 9761,58 | 0,091590 | 2132,04 | 18,29 | 2381,51 | 4513,55 | 0,022010 | 512,36 | 36,37 | 4735,67 | 5248,03 | 9761,58 |
| 2. | czerwiec | 16768/06/23/SEC | 6421,73 | 0,091590 | 2132,04 | 0,00 | 0,00 | 2132,04 | 0,022010 | 512,36 | 29,01 | 3777,33 | 4289,69 | 6421,73 |
| 3. | lipiec | 18561/07/23/SEC | 6424,34 | 0,091590 | 2132,04 | 0,00 | 0,00 | 2132,04 | 0,022010 | 512,36 | 29,03 | 3779,94 | 4292,30 | 6424,34 |
| 4. | sierpień | 19985/08/23/SEC | 6398,77 | 0,091590 | 2132,88 | 0,00 | 0,00 | 2132,88 | 0,022010 | 512,56 | 28,50 | 3753,33 | 4265,89 | 6398,77 |
| 5. | wrzesień | 20996/09/23/SEC | 6210,45 | 0,091590 | 2132,88 | 0,00 | 0,00 | 2132,88 | 0,022010 | 512,56 | 27,07 | 3565,01 | 4077,57 | 6210,45 |
| 6. | październik | 23830/10/23/SEC | 10304,89 | 0,091590 | 2132,87 | 26,67 | 3512,35 | 5645,22 | 0,022010 | 512,56 | 31,49 | 4147,11 | 4659,67 | 10304,89 |
| 7. | listopad | 26896/11/23/SEC | 15581,96 | 0,091590 | 2132,88 | 63,04 | 8302,13 | 10435,01 | 0,022010 | 512,56 | 35,19 | 4634,39 | 5146,95 | 15581,96 |
| 8. | grudzień | 28108/12/23/SEC | 17928,40 | 0,091590 | 2489,57 | 82,66 | 10326,80 | 12816,37 | 0,022010 | 598,28 | 36,13 | 4513,75 | 5112,03 | 17928,40 |
| 9. | styczeń | 00036/01/24/SEC | 18436,49 | 0,091590 | 2173,46 | 94,92 | 11280,54 | 13454,00 | 0,022010 | 522,33 | 37,53 | 4460,16 | 4982,49 | 18436,49 |
| 10. | lutym | 03730/02/24/SEC | 13718,45 | 0,091590 | 2173,48 | 59,03 | 7015,29 | 9188,77 | 0,022010 | 522,33 | 33,72 | 4007,37 | 4529,70 | 13718,45 |
| 11. | marzec | 04172/03/24/SEC | 12351,72 | 0,091590 | 2173,45 | 46,32 | 5504,78 | 7678,23 | 0,022010 | 522,33 | 34,93 | 4151,16 | 4673,49 | 12351,72 |
| 12. | kwiecień | 07790/04/24/SEC | 9815,63 | 0,091590 | 2173,45 | 26,36 | 3132,69 | 5306,14 | 0,022010 | 522,33 | 33,55 | 3987,16 | 4509,49 | 9815,63 |
| razem - 100% bez rekompensat | | | 133354,41 | 1,09908 | 26111,04 | 417,29 | 51456,09 | 77567,13 | 0,26412 | 6274,92 | 392,52 | 49512,38 | 55787,30 | 133354,43 |
| odliczony podatek VAT | | | -15,68 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | -15,68 | | 0 | -15,68 | |
| razem koszty do rozliczenia bez rekompensat | | | 133338,73 | | 26111,04 | | 51456,09 | 77567,13 | | 6259,24 | | 49512,38 | 55771,62 | 133338,75 |
| rekompensaty | | | -10469,52 | | -1836,09 | | -3855,27 | -5691,36 | | -441,24 | | -4336,92 | -4778,16 | -10469,52 |
| rekompensaty dla lokali mieszkalnych na m2 | | | | | | | -2,81 | | | | | -2,36 | | |
| RAZEM KOSZTY Z REKOMPENSATAMI | | | 122 869,21 zł | | 24274,95 | | 47600,82 | 71875,77 | | 5818,00 | | 45175,46 | 50993,46 | 122 869,23 zł |
| Powierzchnie nieruchomości w m2 | | | 2023,9 | Rozliczenie zużycia i koszty cw (17,98zł/m3) | | | 945 | 16991,10 | Rozliczenie kosztów mocy cw i co (0,94+0,55 zł/m2/m-c) | | | 2121,7 | 37936,00 | |
| powierzchnia lokali mieszkalnych | | | 2023,9 | ilość w m3 / koszty w zł | | | 945 | 16991,10 | ilość w m2 / koszty w zł | | | 2121,7 | 37936,00 | |
| powierzchnia lokali usługowych | | | 97,8 | zaksięgowane koszty mocy | | | | | zaksięgowane zaliczki cw cyrkulacji | | | 0 | 22829,76 | |
| ROZLICZENIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | | | | | | | | | | | | | 13358,76 | |
| UWAGA !!! WYNIK ROZLICZENIA MOCY ZAMÓWIONYCH NA CO I CW ZWIĘKSZA LUB ZMNIJSZA WPŁACONE ZALICZKI LUB KOSZTY | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | koszt zmienny co wg faktur z rekompensatami | | | | | | 47600,82 | | | | | | | |
| 2a. | koszt stały mocy zamówionych za co i cw wg faktur | | | | | | 30092,95 | | | | | | | |
| 2b. | koszt stały mocy za co - zaliczki | | | | | | 22829,76 | | | | | | | |
| 2c. | wynik rozliczenia kosztów i zaliczek za co i cw | | | | | | 7263,19 | | | | | | | |
| do rozliczenia koszty co | | | | | | | 54864,01 | | | | | | | |
| w tym : | | | | | | | | | | | | | | |
| koszt stały - 30 % | | | | | | | 16459,20 | | | | | | | |
| koszt zmienny - 70 % | | | | | | | 38404,81 | | | | | | | |
| koszt zaliczek co | | | | | | | 48602,34 | | | | | | | |
| ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | całkowity koszt cw wg. faktur - 100% | | | | | | 50993,46 | | | | | | | |
| 2. | koszt zmienny cw wg. faktur - 50% do rozlicz. na m2 | | | | | | 25496,73 | | | | | | | |
| 3. | koszt wodomierzy wg m3 | | | | | | 16991,10 | | | | | | | |
| do rozliczenia koszty cw na m3 | | | | | | | 8505,63 | 9,00 zł | | | | | | |
| 4. | koszt cyrkulacji ciepłej wody całkowity | | | | | | 19 678,73 | 0,77 zł | | | | | | |
| 5. | wpłacone zaliczki na cw | | | | | | 13 358,76 | 0,52 zł | | | | | | |
| wynikowy koszt cw dla lok.m. z bonifikatą | | | | | | | 6 319,97 | 0,25 zł | | | | | | |
| wykonał: Bernard Cieloszyk tel. 603 350 045 | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarząd S.M.Agrodom | | | | | | | | | | | | | | |

DANE DO ROZLICZENIA CO I CW - ul. NIEMCEWICZA 16C,16D,16E w sezonie grzewczym 2023/2024 tj. maj 2023r do kwiecień 2024 -- 100%

| lp. | miesiąc | nr faktury | wartość | CO | | | | | CW | | | | | razem |
|---|---|-----------------|--|--------------------------|--------------|-----------------|--|--------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|---------------|
| | | | | moc zam. | wartość mocy | zużycie zmienne | | razem co | moc zam. | wartość mocy | zużycie zmienne | | razem cw | |
| | | | | | | zł | MW | | | | zł | GJ | | |
| 1. | maj | 13712/05/23/SEC | 10131,76 | 0,090700 | 2111,33 | 14,49 | 1886,71 | 3998,04 | 0,019170 | 446,24 | 43,68 | 5887,48 | 6133,72 | 10131,76 |
| 2. | czerwiec | 16768/06/23/SEC | 7000,26 | 0,090700 | 2111,33 | 0,00 | 0,00 | 2111,33 | 0,019170 | 446,24 | 34,12 | 4442,69 | 4888,93 | 7000,26 |
| 3. | lipiec | 18561/07/23/SEC | 7060,14 | 0,090700 | 2111,33 | 0,00 | 0,00 | 2111,33 | 0,019170 | 446,24 | 34,58 | 4502,57 | 4948,81 | 7060,14 |
| 4. | sierpień | 19985/08/23/SEC | 7007,26 | 0,090700 | 2112,14 | 0,00 | 0,00 | 2112,14 | 0,019170 | 446,41 | 33,78 | 4448,71 | 4895,12 | 7007,26 |
| 5. | wrzesień | 20996/09/23/SEC | 6830,77 | 0,090700 | 2112,14 | 0,00 | 0,00 | 2112,14 | 0,019170 | 446,41 | 32,44 | 4272,22 | 4718,63 | 6830,77 |
| 6. | październik | 23830/10/23/SEC | 11164,86 | 0,090700 | 2112,14 | 28,03 | 3691,44 | 5803,58 | 0,019170 | 446,39 | 37,32 | 4914,89 | 5361,28 | 11164,86 |
| 7. | listopad | 26896/11/23/SEC | 16048,17 | 0,090700 | 2112,14 | 60,83 | 7984,73 | 10096,87 | 0,019170 | 446,41 | 41,80 | 5504,89 | 5951,30 | 16048,17 |
| 8. | grudzień | 28108/12/23/SEC | 18136,84 | 0,090700 | 2465,38 | 78,60 | 9819,58 | 12284,96 | 0,019170 | 521,07 | 42,67 | 5330,81 | 5851,88 | 18136,84 |
| 9. | styczeń | 00036/01/24/SEC | 18731,81 | 0,090700 | 2152,33 | 91,66 | 10893,13 | 13045,46 | 0,019170 | 454,90 | 44,02 | 5231,45 | 5686,35 | 18731,81 |
| 10. | luty | 03730/02/24/SEC | 14042,27 | 0,090700 | 2152,33 | 56,53 | 6718,17 | 8870,50 | 0,019170 | 454,90 | 39,69 | 4716,87 | 5171,77 | 14042,27 |
| 11. | marzec | 04172/03/24/SEC | 12865,77 | 0,090700 | 2152,34 | 42,64 | 5067,45 | 7219,79 | 0,019170 | 454,92 | 43,68 | 5191,06 | 5645,98 | 12865,77 |
| 12. | kwiecień | 07790/04/24/SEC | 9989,78 | 0,090700 | 2152,34 | 21,42 | 2545,62 | 4697,96 | 0,019170 | 454,92 | 40,70 | 4836,90 | 5291,82 | 9989,78 |
| razem - 100% bez rekompensat | | | 139009,69 | 1,088400 | 25857,27 | 394,20 | 48606,83 | 74464,10 | 0,23004 | 5465,05 | 468,48 | 59080,54 | 64545,59 | 139009,69 |
| odliczony podatek VAT | | | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0,00 |
| razem koszty do rozliczenia bez rekompensat | | | 139009,69 | | 25857,27 | | 48606,83 | 74464,10 | | 5465,05 | | 59080,54 | 64545,59 | 139009,69 |
| rekompensaty | | | -11555,96 | | -1906,10 | | -3834,41 | -5740,51 | | -402,84 | | -5412,61 | -5815,45 | -11555,96 |
| rekompensaty dla lokali mieszkalnych na m2 | | | | | | | | -2,73 | | | | | -2,77 | |
| RAZEM KOSZTY Z REKOMPENSATAMI | | | 127 453,73 zł | | 23951,17 | | 44772,42 | 68723,59 | | 5062,21 | | 53667,93 | 58730,14 | 127 453,73 zł |
| Powierzchnie nieruchomości w m2 | | | Rozliczenie zużycia i koszty cw (21,95zł/m3) | | | | Rozliczenie kosztów mocy cw i co (0,87+0,71 zł/m2/m-c) | | | | | | | |
| lokale mieszkalne w m2 | | | 2101,2 | ilość w m3 / koszty w zł | | 989,3 | 21715,14 | ilość w m2 / koszty w zł | | 2101,2 | 39838,75 | | | |
| | | | zaksięgowane koszty mocy | | | | 21937,44 | | | | | | | |
| | | | zaksięgowane zaliczki cw cyrkulacji | | | | 17902,80 | | | | | | | |
| <p>UWAGA !!! WYNIK ROZLICZENIA MOCY ZAMÓWIONYCH NA CO I CW ZWIĘKSZA LUB ZMNIĘJSZA WPŁACONE ZALICZKI LUB KOSZTY</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | koszt zmienny co wg faktur z rekompensatami | | 44772,42 | | | | | | | | | | | |
| 2a. | koszt stały mocy zamówionych za co i cw wg faktur | | 29013,38 | | | | | | | | | | | |
| 2b. | koszt stały mocy za co - zaliczki | | 17902,80 | | | | | | | | | | | |
| 2c. | wynik rozliczenia kosztów i zaliczek za co i cw | | 11110,58 | | | | | | | | | | | |
| do rozliczenia koszty co | | | 55883,00 | | | | | | | | | | | |
| w tym : | | | | | | | | | | | | | | |
| koszt stały - 30 % | | | 16764,90 | | | | | | | | | | | |
| koszt zmienny - 70 % | | | 39118,10 | | | | | | | | | | | |
| koszt zaliczek co | | | 46007,58 | | | | | | | | | | | |
| <p>ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | całkowity koszt cw wg. faktur - 100% | | 58730,14 | | | | | | | | | | | |
| 2. | koszt zmienny cw wg. faktur - 50% do rozlicz. na m2 | | 29365,07 | | | | | | | | | | | |
| 3. | koszt wodomierzy wg m3 | | 21715,14 | | | | | | | | | | | |
| do rozliczenia koszty cw na m3 | | | 7649,94 | | 7,73 zł | | | | | | | | | |
| 4. | koszt cyrkulacji ciepłej wody całkowity | | 29 365,07 | | 1,16 zł | | | | | | | | | |
| 5. | wpłacone zaliczki na cw | | 17 902,80 | | 0,71 zł | | | | | | | | | |
| wynikowy koszt cw dla lok.m. z bonifikatą | | | 11 462,27 | | 0,45 zł | | | | | | | | | |
| <p>wykonał: Bernard Cieloszyk tel. 603 350 045</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zarząd S.M.Agrodom</p> | | | | | | | | | | | | | | |

DANE DO ROZLICZENIA CO I CW - ul. NIEMCEWICZA 16F,16G,16H w sezonie grzewczym 2023/2024 tj. maj 2023r do kwiecień 2024r -- 100%

| lp. | miesiąc | nr faktury | wartość | CO | | | | CW | | | | razem | | |
|---|-------------|-----------------|-----------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | moc zam. | wartość mocy | zużycie zmienne | razem co | moc zam. | wartość mocy | zużycie zmienne | razem cw | | | |
| | | | | zł | MW | zł | GJ | zł | zł | MW | zł | | GJ | zł |
| 1. | maj | 13712/05/23/SEC | 9748,77 | 0,092710 | 2158,12 | 10,66 | 1388,00 | 3546,12 | 0,026270 | 611,52 | 42,94 | 5591,13 | 6202,65 | 9748,77 |
| 2. | czerwiec | 16768/06/23/SEC | 7158,94 | 0,092710 | 2158,12 | 0,00 | 0,00 | 2158,12 | 0,026270 | 611,52 | 33,71 | 4389,30 | 5000,82 | 7158,94 |
| 3. | lipiec | 18561/07/23/SEC | 7440,13 | 0,092710 | 2158,12 | 0,00 | 0,00 | 2158,12 | 0,026270 | 611,46 | 35,87 | 4670,55 | 5282,01 | 7440,13 |
| 4. | sierpień | 19985/08/23/SEC | 7312,92 | 0,092710 | 2158,94 | 0,00 | 0,00 | 2158,94 | 0,026270 | 611,77 | 34,49 | 4542,21 | 5153,98 | 7312,92 |
| 5. | wrzesień | 20996/09/23/SEC | 6998,16 | 0,092710 | 2158,94 | 0,00 | 0,00 | 2158,94 | 0,026270 | 611,77 | 32,10 | 4227,45 | 4839,22 | 6998,16 |
| 6. | październik | 23830/10/23/SEC | 11460,03 | 0,092710 | 2158,94 | 28,40 | 3740,18 | 5899,12 | 0,026270 | 611,77 | 37,58 | 4949,15 | 5560,92 | 11460,03 |
| 7. | listopad | 26896/11/23/SEC | 16984,68 | 0,092710 | 2158,94 | 67,81 | 8930,32 | 11089,26 | 0,026270 | 611,77 | 40,12 | 5283,65 | 5895,42 | 16984,68 |
| 8. | grudzień | 28108/12/23/SEC | 18606,86 | 0,092710 | 2520,01 | 83,32 | 10409,26 | 12929,27 | 0,026270 | 714,07 | 39,73 | 4963,52 | 5677,59 | 18606,86 |
| 9. | styczeń | 00036/01/24/SEC | 19466,90 | 0,092710 | 2200,04 | 98,91 | 11754,72 | 13954,76 | 0,026270 | 623,40 | 41,13 | 4887,30 | 5510,70 | 19466,90 |
| 10. | lutym | 03730/02/24/SEC | 14424,93 | 0,092710 | 2200,04 | 59,39 | 7058,05 | 9258,09 | 0,026270 | 623,40 | 38,23 | 4543,44 | 5166,84 | 14424,93 |
| 11. | marzec | 04172/03/24/SEC | 13022,63 | 0,092710 | 2200,02 | 45,58 | 5416,98 | 7617,00 | 0,026270 | 623,40 | 40,24 | 4782,23 | 5405,63 | 13022,63 |
| 12. | kwiecień | 07790/04/24/SEC | 10074,00 | 0,092710 | 2200,02 | 21,93 | 2606,21 | 4806,23 | 0,026270 | 623,40 | 39,08 | 4644,37 | 5267,77 | 10074,00 |
| razem - 100% bez rekompensat | | | 142698,95 | 1,112520 | 26430,25 | 416,00 | 51303,72 | 77733,97 | 0,31524 | 7489,25 | 455,22 | 57474,30 | 64963,55 | 142697,52 |
| odliczony podatek VAT | | | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0,00 |
| razem koszty do rozliczenia bez rekompensat | | | 142698,95 | | 26430,25 | | 51303,72 | 77733,97 | | 7489,25 | | 57474,30 | 64963,55 | 142697,52 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------------|
| rekompensaty | -11838,92 | | -1948,32 | | -4031,37 | | -5979,69 | | -552,06 | | -5307,17 | | -5859,23 | | -11838,92 |
| rekompensaty dla lokali mieszkalnych w m2 | | | | | | | -2,78 | | | | | | -2,73 | | |
| RAZEM KOSZTY Z REKOMPENSATAMI | 130 860,03 zł | | 24481,93 | | 47272,35 | | 71754,28 | | 6937,19 | | 52167,13 | | 59104,32 | | 130 858,60 zł |

| Powierzchnie nieruchomości w m2 | Rozliczenie zużycia i koszty cw (15,71zł/m3) | Rozliczenie kosztów mocy cw i co (0,96+0,54 zł/m2/m-c) |
|---|--|--|
| lokale mieszkalne w m2 | ilość w m3 / koszty w zł | ilość w m2 / koszty w zł |
| 2147,7 | 853,0 13400,63 | 2147,7 38658,60 |
| | | zaksięgowane koszty mocy |
| | | 24741,60 |
| ROZLICZENIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | | zaksięgowane zaliczki cw cyrkulacji |
| | | 13917,00 |

UWAGA !!! WYNIK ROZLICZENIA MOCY ZAMÓWIONYCH NA CO I CW ZWIĘKSZA LUB ZMNIJSZA WPŁACONE ZALICZKI LUB KOSZTY

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| 1. | koszt zmienny co wg faktur z rekompensatami | 47272,35 |
| 2a. | koszt stały mocy zamówionych za co i cw wg faktur | 31419,12 |
| 2b. | koszt stały mocy za co - zaliczki | 13917,00 |
| 2c. | wynik rozliczenia kosztów i zaliczek za co i cw | 17502,12 |
| do rozliczenia koszty co | | 64774,47 |
| w tym : | | |
| | koszt stały - 30 % | 19432,34 |
| | koszt zmienny - 70 % | 45342,13 |
| koszt zaliczek co | | 52591,62 |

ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. | całkowity koszt cw wg. faktur - 100% | 59104,32 |
| 2. | koszt zmienny cw wg. faktur - 50% do rozlicz. na m2 | 29552,16 |
| 3. | koszt wodomierzy wg m3 | 13400,63 |
| do rozliczenia koszty cw na m3 | | 16151,53 18,93 zł |
| 4. | koszt cyrkulacji ciepłej wody całkowity | 29 552,16 1,15 zł |
| 5. | wpłacone zaliczki na cw | 13 917,00 0,54 zł |
| wynikowy koszt cw dla lok.m. z bonifikatą | | 15 635,16 0,61 zł |

wykonał: Bernard Cieloszyk tel. 603 350 045

Zarząd S.M.Agrodom