Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług													
			Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII	Grupa IX	Grupa X	Grupa XVI	Grupa XVII	Grupa XX	Grupa XXI	Grupa XXXI	Ogółem zł
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Zaopatrzenie w wodę dla Miasta Białogard**															
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		**1 179 292,39**	**109 548,82**	**8 541,30**	**277 120,67**	**283 466,28**	**7 437,84**	**15 956,68**	**3 978,64**	**399 473,02**	**168 405,76**	**4 663,74**	**449,25**	**5 615,58**	**2 463 950,00**
	a) koszty bezpośrednie:		1 070 234,35	99 418,02	7 751,43	251 493,24	257 252,02	6 750,01	14 481,05	3 610,71	362 530,75	152 832,01	4 232,45	407,70	5 096,27	2 236 090,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	229 602,93	21 328,66	1 662,95	53 954,15	55 189,61	1 448,11	3 106,69	774,62	77 775,60	32 787,85	908,01	87,47	1 093,33	479 720,00
	- wynagrodzenie z narzutami	A	164 180,55	15 251,34	1 189,12	38 580,61	39 464,05	1 035,49	2 221,48	553,90	55 614,45	23 445,37	649,28	62,54	781,80	343 030,00
	- materiały	A	75 555	7 019	547	17 755	18 161	477	1 022	255	25 593	10 789	299	29	360	157 860
	- energia	A	146 352	13 595	1 060	34 391	35 179	923	1 980	494	49 575	20 899	579	56	697	305 780
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	49 403	4 589	358	11 609	11 875	312	668	167	16 735	7 055	195	19	235	103 220
	- podatki i opłaty - inne	A	361 611	33 591	2 619	84 975	86 920	2 281	4 893	1 220	122 492	51 639	1 430	138	1 722	755 530
	- usługi obce	A	40 845	3 794	296	9 598	9 818	258	553	138	13 836	5 833	162	16	194	85 340
	- pozostałe koszty	A	2 685	249	19	631	645	17	36	9	910	383	11	1	13	5 610
	b) alok.: koszty pośrednie		109 058	10 131	790	25 627	26 214	688	1 476	368	36 942	15 574	431	42	519	227 860
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	29 612	2 751	214	6 959	7 118	187	401	100	10 031	4 229	117	11	141	61 870
	- alokowane koszty ogólne	A	79 446	7 380	575	18 669	19 096	501	1 075	268	26 911	11 345	314	30	378	165 990
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) odsetki	A	10 702	994	78	2 515	2 572	67	145	36	3 625	1 528	42	4	51	22 360
	4) należności nieregularne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5) marża zysku	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		**1 189 994**	**110 543**	**8 619**	**279 636**	**286 039**	**7 505**	**16 101**	**4 015**	**403 098**	**169 934**	**4 706**	**453**	**5 667**	**2 486 310**
2	**Opłaty abonamentowe**		Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII	Grupa IX	Grupa X	Grupa XVI	Grupa XVII	Grupa XX	Grupa XXI	Grupa XXXI	Ogółem zł
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		**55 392**	**4 385**	**790**	**32 911**	**32 809**	**292**	**2 769**	**553**	**37 900**	**8 769**	**1 737**	**194**	**-**	**178 500**
	a) koszty bezpośrednie:		55 392	4 385	790	32 911	32 809	292	2 769	553	37 900	8 769	1 737	194	-	178 500
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		1 316	104	19	782	779	7	66	13	900	208	41	5	-	4 240
	- wynagrodzenie z narzutami		44 000	3 483	627	26 143	26 061	232	2 200	439	30 105	6 966	1 380	154	-	141 790
	- materiały		2 514	199	36	1 493	1 489	13	126	25	1 720	398	79	9	-	8 100
	- energia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- opłata za korzystanie ze środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- podatki i opłaty - inne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- usługi obce		7 466	591	106	4 436	4 422	39	373	75	5 108	1 182	234	26	-	24 060
	- pozostałe koszty		96	8	1	57	57	1	5	1	66	15	3	0	-	310
	b) alok.: koszty pośrednie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- alokowane koszty ogólne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3) odsetki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4) należności nieregularne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5) marża zysku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		**55 392**	**4 385**	**790**	**32 911**	**32 809**	**292**	**2 769**	**553**	**37 900**	**8 769**	**1 737**	**194**	**-**	**178 500**
3	**Odprowadzenie ścieków dla Miasta Białogard**		Grupa A	Grupa B												Ogółem zł
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		**2 936 139**	**941 091**												**3 877 230**
	a) koszty bezpośrednie:		2 655 424	851 116												3 506 540
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	798 928	256 072												1 055 000
	- wynagrodzenie z narzutami	C	516 403	165 517												681 920
	- materiały	C	232 923	74 657												307 580
	- energia	C	249 720	80 040												329 760
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	45 846	14 694												60 540
	- podatki i opłaty - inne	C	550 844	176 556												727 400
	- usługi obce	C	245 282	78 618												323 900
	- pozostałe koszty	C	15 479	4 961												20 440
	b) alok.: koszty pośrednie		280 715	89 975												370 690
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	74 675	23 935												98 610
	- alokowane koszty ogólne	C	206 040	66 040												272 080
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-												
	3) odsetki	C	67 587	21 663												89 250
	4) należności nieregularne	C	-	-												-
	5) marża zysku	C	-	-												
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		**3 003 726**	**962 754**												**3 966 480**

4	**Opłata dodatkowa za zwiększone ładunki zanieczyszczeń w odprowadzonych i dostarczonych ściekach**		grupa -opłata dodatkowa za zwiększone ładunki zanieczyszczeń dla ścieków przemysłu spożywczego	grupa -opłata dodatkowa za zwiększone ładunki zanieczyszczeń dla ścieków przemysłu zawierającego chlorki powyżej 1000mg/dm3												**Ogółem zł**
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		**23 570**	**102 800**												**126 370**
	a) koszty bezpośrednie:		**23 570**	**102 800**												**126 370**
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		-	-												
	- wynagrodzenie z narzutami		-	-												19 900
	- materiały		2 990	3 010												82 050
	- energia		12 310	69 740												16 120
	- opłata za korzystanie ze środowiska		2 420	13 700												
	- podatki i opłaty - inne		-	-												8 300
	- usługi obce		5 850	16 350												
	- pozostałe koszty		-	-												
	b) alok.: koszty pośrednie		-	-												
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-												
	- alokowane koszty ogólne		-	-												
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-												
	3) odsetki		-	-												
	4) należności nieregularne		-	-												
	5) marża zysku		-	-												**126 370**
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		**23 570**	**102 800**												
5	**Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych**		Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych													**Ogółem zł**
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		**1 100**													**1 100**
	a) koszty bezpośrednie:		**1 100**													**1 100**
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		10													10
	- wynagrodzenie z narzutami		970													970
	- materiały		110													110
	- energia		-													-
	- opłata za korzystanie ze środowiska		-													-
	- podatki i opłaty - inne		-													-
	- usługi obce		-													-
	- pozostałe koszty		10													10
	b) alok.: koszty pośrednie		-													-
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-													-
	- alokowane koszty ogólne		-													-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-													-
	3) odsetki		-													-
	4) należności nieregularne		-													-
	5) marża zysku		220													220
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		**1 320**													**1 320**