

Myszków, dnia 09.02.2026 r.

L.dz.: MTBS/308 /D/2026

Urząd Miasta Myszków

wplynięto
dnia

2026-02-10

L. dz.

podpis

3048/26/2026
L

Burmistrz Miasta Myszkowa

ul. Kościuszki 26

42-300 Myszków

Zarząd Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Myszkowie
w załączeniu przedkłada Plan finansowo-rzeczowy na rok 2026.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Jaceta Kowalczyk

Część tabelaryczna planu

Przychody w rozbiściu na działalność

Lp	Przychody ze sprzedaży	Wykonanie		Plan	Udział % w przychodach ogółem	Dynamika 5:4 (2026 do 2025)
		2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem:	4 173 291,00	4 845 852,05	4 897 300,00	100,0	101,1
1	Lokale mieszkalne	2 830 029,11	3 251 876,97	3 320 000,00	67,8	102,1
2	Lokale użytkowa	1 008 756,04	1 162 926,28	1 205 000,00	24,6	103,6
3	Zarządzanie wspólnotami	185 839,48	212 330,40	212 300,00	4,3	100,0
4	Usługi remontowe	47 271,49	75 090,07	75 000,00	1,5	99,9
5	Usługi zwykłą	24 063,50	12 560,00	0,00	0,0	0,0
6	Pozostałe przychody	77 331,38	131 068,33	85 000,00	1,7	64,9

Koszty rodzajowe

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie		Plan	Udział % w kosztach ogółem	Dynamika % 5:4 (2026 do 2025)
		2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem:	3 321 923,71	3 795 322,70	3 980 193,00	100,0	104,9
1	Amortyzacja	295 205,59	289 413,73	280 000,00	7,0	96,7
2	Zużycie materiałów	70 490,38	85 092,43	88 000,00	2,2	103,4
3	Zużycie energii	800 942,81	931 616,67	1 000 000,00	25,1	107,3
4	Usługi obce	294 668,65	312 675,04	311 200,00	7,8	99,5
5	Podatki i opłaty	593 009,13	682 251,30	715 593,00	18,0	104,9
6	Wynagrodzenia	997 302,06	1 177 450,25	1 235 000,00	31,0	104,9
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	228 164,04	271 803,60	301 200,00	7,6	110,8
8	Pozostałe koszty rodzajowe	42 141,05	45 019,68	49 200,00	1,2	109,3

Ustalenie wyniku brutto na działalności podstawowej

1	Przychody ogółem:	4 173 291,00	4 845 852,05	4 897 300,00
2	Koszty ogółem:	3 321 923,71	3 795 322,70	3 980 193,00
	Wynik brutto na działalności podstawowej	851 367,29	1 050 529,35	917 107,00

Ustalenie wyniku na działalności podstawowej na 2026 rok

	Rodzaj	Przychody	Koszty	Wynik
a	Lokale mieszkalne	3 320 000,00	2 698 570,85	621 429,15
b	Lokale użytkowa	1 205 000,00	979 127,48	225 872,52
I	Razem (a+b)	4 525 000,00	3 677 698,33	847 301,67
c	Pozostałe przychody i koszty	372 300,00	302 494,67	69 805,33
II	Razem (a+b+c)	4 897 300,00	3 980 193,00	917 107,00
d	Podatek dochodowy (9%)			26 611,01
III	Wynik netto na działalności			890 495,99

Główny Księgowy
Prokurent

mgr Anna Mazanek

opracował:

Struktura zużycia materiałów

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie	Plan	Udział % w kosztach ogółem	Dynamika % 4:3 (2026 do 2025)
		2025	2026		
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem:	85 092,43	88 000,00	100,0	103,4
1	Zużycie paliwa	6 082,88	7 000,00	8,0	115,1
2	Zużycie materiałów - BHP	13 752,16	14 000,00	15,9	101,8
3	Zużycie materiałów biurowych	14 514,52	14 500,00	16,5	99,9
4	Zużycie materiałów - zasoby	44 398,35	45 000,00	51,1	101,4
5	Pozostałe materiały	6 344,52	7 500,00	8,5	118,2

Struktura zużycia energii

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie	Plan	Udział % w kosztach ogółem	Dynamika % 4:3 (2026 do 2025)
		2025	2026		
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem:	931 616,67	1 000 000,00	100,0	107,3
1	Energia elektryczna	110 599,74	135 000,00	13,5	122,1
2	Zużycie gazu	73 994,97	85 000,00	8,5	114,9
3	Zużycie wody	163 859,66	180 000,00	18,0	109,9
4	Energia ciepła	583 162,30	600 000,00	60,0	102,9

Struktura usług obcych

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie	Plan	Udział % w kosztach ogółem	Dynamika % 4:3 (2026 do 2025)
		2025	2026		
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem:	312 675,04	311 200,00	100,00	99,5
1	Usługi remontowe	81 780,46	85 000,00	27,3	103,9
2	Przeglądy techniczne bud., UDT, itp.	46 678,73	40 000,00	12,9	85,7
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 569,28	16 000,00	5,1	102,8
4	Sprzątanie	34 475,90	35 000,00	11,2	101,5
5	Usługi informatyczne	41 516,84	45 000,00	14,5	108,4
6	Dozór mienia	1 137,72	1 200,00	0,4	105,5
7	Obsługa prawna	50 400,00	51 000,00	16,4	101,2
8	Pozostałe usługi	20 836,83	22 000,00	7,1	105,6
9	Usługi bankowe	1 869,20	2 000,00	0,6	107,0
10	Usługi BHP	4 391,20	4 500,00	1,4	102,5
11	Usługi dezynfekcji i deratyzacji	9 280,00	9 500,00	3,1	102,4
12	Usługi leasingowe	4 738,88	0,00	0,0	0,0

Struktura podatków i opłat

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie	Plan	Udział % w kosztach ogółem	Dynamika % 4:3 (2026 do 2025)
		2025	2026		
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem:	682 251,30	715 593,00	100,00	104,9
1	Opłaty skarbowe	386,00	400,00	0,1	103,6
2	Podatek od nieruchomości	226 442,00	233 924,00	32,7	103,3
3	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	174 653,76	175 000,00	24,5	100,2
4	Wieczyste użytkowanie gruntu	66 868,90	66 869,00	9,3	100,0
5	Opłaty z tytułu śmieci	207 545,00	236 400,00	33,0	113,9
6	Pozostałe podatki i opłaty	6 355,64	3 000,00	0,4	47,2

Struktura pozostałych kosztów

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie	Plan	Udział % w kosztach ogółem	Dynamika % 4:3 (2026 do 2025)
		2025	2026		
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem:	45 019,68	49 200,00	100,00	109,3
1	Podróże służbowe	10 705,44	11 000,00	22,4	102,8
2	Koszty reprezentacji i reklamy	8 185,71	10 000,00	20,3	122,2
3	Ubezpieczenia majątkowe (OC/AC)	25 519,41	27 000,00	54,9	105,8
4	Pozostałe koszty proste (prenumeraty itp.)	609,12	1 200,00	2,4	197,0

Struktura kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie	Plan	Udział % w kosztach ogółem	Dynamika % 4:3 (2026 do 2025)
		2025	2026		
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem:	271 803,60	301 200,00	100,00	110,8
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, PPK	224 227,32	245 000,00	81,3	109,3
2	Świadczenie urlopowe	34 042,50	39 200,00	13,0	115,2
3	Usługi medyczne	1 112,00	2 000,00	0,7	179,9
4	Szkolenia pracowników	12 421,78	15 000,00	5,0	120,8