

Załącznik nr 7 do OPZ1 - wyliczenie zysku brutto
nr sprawy ZP/TM/tp/09/2022

A	B	C
	Wyszczególnienie	Ubezpieczenie utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Dane za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 Termy Maltańskie Sp. z o.o.
1.	Zysk ze sprzedaży / Strata ze sprzedaży	1 614 221,60 zł
2.	Fundusz płac	4 439 881,27 zł
3.	Koszty stałe podlegające ubezpieczeniu, w tym	12 634 647,19 zł
3.1.	- amortyzacja	3 985 554,79 zł
3.2.	- odsetki od kredytów, pożyczek itp.	1 114 749,61 zł
3.3.	- składki ubezpieczeniowe (ZUS pracodawcy)	832 821,38 zł
3.4.	- podatki od opłat (od gruntów, nieruchomości i inne)	545 873,99 zł
3.5.	- opłaty telefoniczne	33 012,66 zł
3.6.	- koszty energii elektrycznej	1 732 006,81 zł
3.7.	- koszty energii - woda	313 924,46 zł
3.8.	- koszty energii - kanalizacja	445 300,64 zł
3.9.	- koszty energii - ogrzewanie	1 307 670,05 zł
	inne koszty stałe	
3.10.	- usługi ratownicze	1 316 692,80 zł
3.11.	- usługi sprzątnia	853 969,00 zł
3.12.	- usługi ochrony	153 071,00 zł
	Razem	18 688 750,06 zł

Suma ubezpieczenia dla 24 miesięcznego okresu odszkodowawczego	40 000 000,00 zł
---	-------------------------

Informacja dodatkowa do powyższego wyliczenia:
1) Wskazane w poz. 1-3 wartości odnoszą się wyłącznie do części rekreacyjnej obiektu.
2) Suma ubezpieczenia dla 24-miesięcznego okresu odszkodowawczego została ustalona na podstawie danych za 2021 rok, dodatkowo uwzględniono planowany wzrost sumy w okresie odszkodowawczym (na podstawie prognozy na rok 2023 i 2024)
3) Przychody i koszty związane z częścią sportową obiektu są dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. całkowicie neutralne finansowe. Wynika to bowiem z faktu, że Termy Maltańskie Sp. z o.o. nie ponoszą kosztów związanych z działalnością części sportowej. POSiR płaci za wszystkie koszty eksploatacyjne (koszty mają odzwierciedlenie w przychodach z refaktury) i otrzymuje wszystkie przychody z części sportowej (przychody mają odzwierciedlenie w kosztach - POSiR wystawia fakturę dla Term Maltańskich Sp. z o.o.), zatem w rachunku zysków i strat działalność części sportowej w księgach Term Maltańskich Sp. z o.o. jest neutralna (pod kątem płynności i ujęcia w księgach, a jedynie zawiąza sumarycznie przychody i koszty w rachunku wyników (przykład: w przychodach ze sprzedaży są a) przychody z biletów części sportowej 200 zł i b) przychody z refaktury mediów 400 zł, w kosztach działalności podstawowej są c) koszty eksploatacji części sportowej 400zł oraz d) faktura z POSiR na kwotę przychodów części sportowej 200 zł)
4) W kolumnie C, wartości ujęte w pozycjach 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. stanowią 60% faktycznie poniesionych w roku 2021 kosztów, gdyż obiekt był zamknięty dla klientów przez 5 miesięcy ze względu na COVID-19