

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO  
DLA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA OS. WSCHÓD ORAZ PÓŁNOC  
ZA 2018 r**

(+) zasilenie nieruchomości z funduszu rezerwowego

(-) zwrot środków z nieruchomości na fundusz rezerwy w ratach

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

do sprawozdania

Zarządu za 2018 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie	ILOŚĆ M2PU	Kwota odpisu na fundus remontow zł/m2pu  średnio	PRZYCHODY za 2018 Odpis.Kwota według naliczenia konto „856,,	BILANS OTWARCIA DODATNI +/- UJEMNY +/- NA dzień 01.01.2018	ZWROT ŚRODKÓW NA FUNDUSZ REZERWOWY LUB ZASILENIE Z FUNDUSZU REZERW WYKONANIE 2018	PRZYCHODY odszkodowanie z firmy ubezpieczenia inne przychody	OGÓŁEM PRZYCHODY ZA 2018 (5+6+7+8)	WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM za 2018	OGÓŁEM STAN FUNDUSZU NA 31.12.2018 (9-10 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OSIEDLE PÓŁNOC</b>									
1	„2P,, J.P.II 1-19 LANG.13,17	19 725,85	1,20	284 052,60	-17 391,76	40 000,00	1 411,05	308 071,89	342 636,99	-34 565,10
2	„3P,, WSCHODNIA 8, 8A, 10	5 512,58	0,80	52 920,48	-34 935,28	-17 500,00	-	485,20	-	485,20
3	„4P,, OPATOWSKA 42	884,75	0,90	9 555,04	17 755,20	-5 000,00	-	22 310,24	7 047,00	15 263,24
4	„5P,, WSCHODNIA 3A	1 083,00	0,90	11 696,40	-7 263,42	-	300,00	4 732,98	-	4 732,98
		-	-					-		
<b>5</b>	<b>RAZEM OSIEDLE PÓŁNOC</b>	<b>27 206,18</b>	<b>1,10</b>	<b>358 224,52</b>	<b>-41 835,26</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 711,05</b>	<b>335 600,31</b>	<b>349 683,99</b>	<b>-14 083,68</b>
	<b>OSIEDLE WSCHÓD</b>									
6	„2W,, KILIŃSKIEGO 4	1 054,24	1,50	20 241,12	8 515,26	-4 000,00	-	24 756,38	1 918,08	22 838,30
7	„2W,, KILIŃSKIEGO 8	2 805,00	1,60	50 491,20	34 998,44	-	-	85 489,64	9 637,90	75 851,74
8	„3W,, KILIŃSKIEGO 6	2 009,85	0,77	18 572,40	55 172,30	-3 000,00	-	70 744,70	-	70 744,70
9	„4W,, KILIŃSKIEGO 14	1 960,35	0,77	18 113,40	20 577,67	-	-	38 691,07	528,34	38 162,73
10	„5W,, KILIŃSKIEGO 18	2 325,10	0,90	25 112,40	32 130,08	-	-	57 242,48	6 505,76	50 736,72
11	„6W,, KONST.3 MAJA 12,14,16,18	12 097,10	0,77	111 774,00	208 058,81	-	-	319 832,81	74 389,86	245 442,95
12	„7W,, KEN OD 1 D0 13	16 035,90	1,30	250 160,04	11 096,52	-50 000,00	-	211 256,56	302 452,30	-91 195,74
13	„8W,, KOŁŁĄTAJA 1, 3	8 051,00	0,77	74 393,40	20 551,86	-20 000,00	-	74 945,26	21 621,51	53 323,75
14	„12 W,, MICKIEWICZA 48	1 449,63	0,70	12 176,88	- 483,61	-7 500,00	-	4 193,27	-	4 193,27
15	„13W,, MICKIEWICZA 52	1 561,30	0,70	13 114,92	9 473,16	-5 000,00	-	17 588,08	-	17 588,08
16	„14 W,, MICKIEWICZA 54	1 518,20	0,90	16 396,80	4 857,76	-10 500,00	-	10 754,56	-	10 754,56
<b>17</b>	<b>RAZEM OSIEDLE WSCHÓD</b>	<b>50 867,67</b>	<b>1,00</b>	<b>610 546,56</b>	<b>404 948,25</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>915 494,81</b>	<b>417 053,75</b>	<b>498 441,06</b>
<b>18</b>	<b>OGÓŁEM Nieruchomości</b>	<b>78 073,85</b>	<b>1,03</b>	<b>968 771,08</b>	<b>363 112,99</b>	<b>-82 500,00</b>	<b>1 711,05</b>	<b>1 251 095,12</b>	<b>766 737,74</b>	<b>484 357,38</b>
19	Okna Os.Wschód/odpis i odpłatność/	50 867,67	0,15	63 352,95	-63 352,95	-	-	1 131,01	1 131,01	-
20	Okna Os.Północ/odpis i odpłatność/	27 206,18	0,15	16 884,46	-15 753,45	-	-	-	-	-
21	Fund rezerw przychody, koszty	78 073,85	0,04	97 774,04	250 617,84	82 500,00	-	430 891,88	286 699,51	144 192,37
22	Fund rezerw przychody nad bilansowa	-	-	24 832,34	-	-	-	24 832,34	-	24 832,34
<b>23</b>	<b>RAZEM FUNDUSZ REM. W SP-NI</b>	<b>78 073,85</b>	<b>1,22</b>	<b>1 171 614,87</b>	<b>534 624,43</b>	<b>-</b>	<b>1 711,05</b>	<b>1 707 950,35</b>	<b>1 054 568,26</b>	<b>653 382,09</b>
									<b>Razem dodatnie</b>	<b>779 142,93</b>
									<b>Razem ujemne</b>	<b>-125 760,84</b>

Sporządziła : Danuta Makuła

-34565,1

	485,20
	15 263,24
	4 732,98

	22 838,30
	75 851,74
	70 744,70
	38 162,73
	50 736,72
	245 442,95
	53 323,75
	4 193,27
	17 588,08
	10 754,56

-91195,74

-	610 118,22	-125 760,84	-	-	-	-

144192,37  
24832,34

1 389 261,15      -251 521,68      1 137 739,47      -      -