

**Wykonanie PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO  
DLA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA OŚ. WSCHÓD ORAZ PÓŁNOC  
ZA 2015 ROK**

**ZALĄCZNIK NR 2  
do Sprawozdania Zarządu**

(+) zasilenie funduszu rezerwowego z nadwyżki bilansowej  
(+) zasilenie z funduszu rezerwowego na nieruchomość  
(-) zwrot środków na fundusz rezerwowego w ratach z nieruchomości

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI	ILOŚĆ M2PU	Kwota odpisu na fundusz remontowy zł/m2pu	PRZYCHODY FUND. REM PLAN 2015 WG ODPISU	WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2015 ROK odpis . Kwota według naliczenia z programu czynsze	PLAN KOSZTÓW NA 2015	WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2015 ROK	BILANS OTWARCIA DODATNI , LUB UJEMNY NA 01.01.2015	ZWROT ŚRODKÓW NA FUNDUSZ REZERWOWEGO LUB ZASILENIE Z FUND REZERW PLAN	ZWROT ŚRODKÓW NA FUNDUSZ REZERWOWY LUB ZASILENIE Z FUND REZERW WYKONANIE	RAZEM PRZYCHODY PO ZWROCIE ŚRODKÓW ( 6 + 11 )	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2015 (12+9-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	<b>OSIEDLE PÓŁNOC</b>											
2	„2P,, J.P.II OD 1-19 LA.13, 17	19 725,85	0,55	130 211,71	130 211,99	61 156,97	85 237,46	19 138,73	- 20 800,00	- 20 800,00	109 411,99	43 313,26
3	„3P,, WSCHODNIA 8, 8A, 10	5 512,58	0,80	52 920,76	52 920,62	56 000,00	45 618,30	58 891,16			52 920,62	66 193,48
4	„4P,, OPATOWSKA 42	884,75	0,90	9 555,30	9 555,60	7 000,00	3 922,95	2 699,12	- 4 000,00	- 4 000,00	5 555,60	4 331,77
5	„5P,, WSCHODNIA 3A	1 083,00	0,90	11 696,40	11 696,40	21 940,24	16 174,71	10 243,84			11 696,40	5 765,53
		-	-	-								
6	<b>RAZEM OSIEDLE PÓŁNOC</b>	<b>27 206,18</b>	<b>0,63</b>	<b>204 384,17</b>	<b>204 384,61</b>	<b>146 097,21</b>	<b>150 953,42</b>	<b>90 972,85</b>	<b>- 24 800,00</b>	<b>- 24 800,00</b>	<b>179 584,61</b>	<b>119 604,04</b>
	<b>OSIEDLE WSCHÓD</b>											
7	„2W,, KILIŃSKIEGO 8	2 805,00	0,77	25 919,04	25 918,80	10 000,00	5 264,37	3 624,43	- 6 000,00	- 6 000,00	19 918,80	18 278,86
8	„2W,, KILIŃSKIEGO 4	1 054,24	0,77	9 741,18	9 741,36	1 500,00	-	833,17	- 4 000,00	- 4 000,00	5 741,36	6 574,53
9	„3W,, KILIŃSKIEGO 6	2 009,85	0,77	18 572,40	18 571,63	4 400,00	521,82	59,86	- 9 000,00	- 9 000,00	9 571,63	9 109,67
10	„4W,, KILIŃSKIEGO 14	1 960,35	0,77	18 113,40	18 113,40	10 000,00	11 017,42	6 796,80	- 11 000,00	- 11 000,00	7 113,40	2 892,78
11	„5W,, KILIŃSKIEGO 18	2 325,10	0,90	25 112,40	25 112,40	19 800,00	15 492,50	1 943,04	- 4 500,00	- 4 500,00	20 612,40	7 062,94
12	„6W,, KON3 MAJA 12,14,16,18	12 097,10	0,77	111 777,20	111 774,00	124 600,00	80 123,46	74 731,88	- 25 000,00	- 25 000,00	86 774,00	81 382,42
13	„7W,, KEN OD 1 DO 13	16 035,90	0,85	162 788,82	162 788,15	147 300,00	136 117,00	40 932,47	- 50 000,00	- 50 000,00	112 788,15	17 603,62
14	„8W,, H. KOŁŁĄTAJA 1, 3	8 051,00	0,77	74 393,40	74 393,40	154 551,51	188 623,71	48 157,36	32 000,00	32 000,00	106 393,40	- 34 072,95
15	„12 W,, MICKIEWICZA 48	1 449,63	0,50	8 697,84	8 697,72	3 000,00	2 232,10	23 444,03			8 697,72	29 909,65
16	„13 W,, MICKIEWICZA 52	1 561,30	0,50	9 367,80	9 367,80	3 000,00	2 400,00	13 113,36			9 367,80	20 081,16
17	„14 W,, MICKIEWICZA 54	1 518,20	0,60	10 931,04	10 931,04	3 000,00	782,10	3 890,11			10 931,04	14 039,05
18	<b>RAZEM OSIEDLE WSCHÓD</b>	<b>50 867,67</b>	<b>0,78</b>	<b>475 414,52</b>	<b>475 409,70</b>	<b>481 151,51</b>	<b>442 574,48</b>	<b>217 526,51</b>	<b>- 77 500,00</b>	<b>- 77 500,00</b>	<b>397 909,70</b>	<b>172 861,73</b>
				-		-		-				
19	<b>OGÓŁEM W SPÓŁDZIELNI</b>	<b>78 073,85</b>	<b>0,73</b>	<b>679 798,69</b>	<b>679 794,31</b>	<b>627 248,72</b>	<b>593 527,90</b>	<b>308 499,36</b>	<b>- 102 300,00</b>	<b>- 102 300,00</b>	<b>577 494,31</b>	<b>292 465,77</b>
20	Wymiana hydroelewatorów Oś. Półn	19 725,85	0,25	59 156,34	59 156,29	0	0	- 59 156,29			59 156,29	-
21	Ocieplenie ścian szczytowych Oś Wsch	16 035,90	0,02	4 625,97	4 626,01	0	0	- 4 626,01			4 626,01	-
											-	
22	<b>RAZEM FUNDUSZ NA NIERUCHOMOŚCIACH</b>		<b>0,79</b>	<b>743 581,00</b>	<b>743 576,61</b>	<b>627 248,72</b>	<b>593 527,90</b>	<b>244 717,06</b>	<b>- 102 300,00</b>	<b>- 102 300,00</b>	<b>641 276,61</b>	<b>292 465,77</b>
23	Okna Oś. Wschód / odpis i odpłatn	50 867,67	0,15	91 564,44	91 565,33	98 453,00	115 572,48	521,81	13 830,00	12 959,66	104 524,99	- 10 525,68
24	Okna Oś. Pół/odpis i odpłatność/	27 206,18	0,15	48 971,12	48 970,42	75 405,02	73 829,44	20 428,40	4 533,90	3 246,18	52 216,60	- 1 184,44
25	Fund z przekształceń/ koszty rem bazy SM/			-		40 094,78	40 094,78	40 094,78			-	-
26	Fund rezerwowo przychody, koszty	78 073,85	0,04	37 475,45	37 475,40		3 448,18	154 719,06	102 300,00	102 417,33	139 892,73	291 163,61
27	Fundusz rezerw nadwyżka bilansowa								40 832,50	40 832,50	40 832,50	40 832,50
28	<b>RAZEM FUNDUSZ</b>	<b>78 073,85</b>	<b>0,98</b>	<b>921 592,01</b>	<b>921 587,76</b>	<b>841 201,52</b>	<b>826 472,78</b>	<b>460 481,11</b>	<b>59 196,40</b>	<b>57 155,67</b>	<b>978 743,43</b>	<b>612 751,76</b>