

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO
DLA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA OS. WSCHÓD ORAZ PÓŁNOC
ZA 2016 r**

(+) zasilenie nieruchomości z funduszu rezerwowego
(-) zwrot środków z nieruchomości na fundusz rezerwowi w ratach

ZAŁĄCZNIK NR 2
do sprawozdania
Zarządu za 2016 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie	ILOŚĆ M2PU	Kwota odpisu na fundusz remontowy zł/m2pu	PRZYCHODY za 2016 Odpis. Kwota według naliczenia konto	PRZYCHODY ZA 2016 Wg Uchwały WZ nr 3/2016 z dn. 16-03-2016	BILANS OTWARCIA DODATNI /+/ UJEMNY -/- NA dzień 01.01.2016	ZWROT ŚRODKÓW NA FUNDUSZ REZERWOWY LUB ZASILENIE Z FUND REZERW	PRZYCHODY ODSZKODO- WANIE z firmy budowlanej	OGÓŁEM PRZYCHODY ZA 2016 (5+6+7+8+9)	WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM za 2016	OGÓŁEM STAN FUNDUSZU NA 31.12.2016 (10 - 11)
			średnia	„856,,			WYKONANIE 2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OSIEDLE PÓŁNOC										
2	„2P,, J.P.II OD 1-19 LANG.13, 17	19 725,85	0,80	189 367,80	188 845,22	43 313,26	- 18 000,00	28 000,00	431 526,28	358 864,38	72 661,90
3	„3P,, WSCHODNIA 8, 8A, 10	5 512,58	0,80	52 920,66	52 774,63	66 193,48	4 245,00	-	176 133,77	1 832,77	174 301,00
4	„4P,, OPATOWSKA 42	884,75	0,90	9 555,60	8 470,15	4 331,77	15 000,00	-	37 357,52	24 157,92	13 199,60
5	„5P,, WSCHODNIA 3A	1 083,00	0,90	11 696,40	10 368,09	5 765,53	12 000,00	-	39 830,02	46 789,84	- 6 959,82
		-	-						-		
6	RAZEM OSIEDLE PÓŁNOC	27 206,18	0,81	263 540,46	260 458,09	119 604,04	13 245,00	28 000,00	684 847,59	431 644,91	253 202,68
	OSIEDLE WSCHÓD										
7	„2W,, KILIŃSKIEGO 4	1 054,24	0,77	9 741,36	10 102,55	6 574,53	7 000,00	-	33 418,44	25 529,22	7 889,22
	„2W,, KILIŃSKIEGO 8	2 805,00	0,77	25 918,80	26 843,85	18 278,86	- 3 800,00	-	67 241,51	61 403,63	5 837,88
8	„3W,, KILIŃSKIEGO 6	2 009,85	0,77	18 571,41	19 241,28	9 109,67	6 000,00	-	52 922,36	6 778,02	46 144,34
9	„4W,, KILIŃSKIEGO 14	1 960,35	0,77	18 113,40	18 767,39	2 892,78	- 11 000,00	-	28 773,57	8 659,09	20 114,48
10	„5W,, KILIŃSKIEGO 18	2 325,10	0,90	25 112,40	22 259,32	7 062,94	- 4 500,00	-	49 934,66	42 916,98	7 017,68
11	„6W,, KONST.3 MAJA 12,14,16,18	12 097,10	0,77	111 774,00	115 811,47	81 382,42	-	-	308 967,89	193 125,65	115 842,24
12	„7W,, KEN OD 1 DO 13	16 035,90	0,87	167 414,16	153 519,52	17 603,62	150 000,00	-	488 537,30	702 211,23	- 213 673,93
13	„8W,, KOŁŁATAJA 1, 3	8 051,00	0,77	74 393,40	77 076,17	- 34 072,95	- 8 750,00	-	108 646,62	66 825,73	41 820,89
14	„12 W,, MICKIEWICZA 48 /0,50/	1 449,63	0,57	9 857,43	13 878,02	29 909,65	15 000,00	-	68 645,10	73 805,59	- 5 160,49
15	„13W,, MICKIEWICZA 52 /0,50/	1 561,30	0,57	10 616,84	14 947,09	20 081,16	10 000,00	-	55 645,09	54 286,85	1 358,24
16	„14 W,, MICKIEWICZA 54 /0,60/	1 518,20	0,70	12 752,96	14 534,47	14 039,05	34 000,00	-	75 326,48	76 365,22	- 1 038,74
17	RAZEM OSIEDLE WSCHÓD	50 867,67	0,79	484 266,16	486 981,13	172 861,73	193 950,00	-	1 338 059,02	1 311 907,21	26 151,81
18	OGÓŁEM Nieruchomości	78 073,85	0,80	747 806,62	747 439,22	292 465,77	207 195,00	28 000,00	2 022 906,61	1 743 552,12	279 354,49
19	Okna Os. Wschód/odpis i odpłatność	50 867,67	0,15	91 565,52	-	- 10 525,68	17 580,70	-	98 620,54	253 366,01	- 154 745,47
20	Okna Os. Północ/odpis i odpłatność	27 206,18	0,15	48 970,86	-	- 1 184,44	9 689,77	-	57 476,19	122 200,68	- 64 724,49
21	Fund rezerwowi przychody, koszty	78 073,85	0,04	37 475,40	-	331 996,11	- 207 195,00	-	162 276,51	-	162 276,51
22	Fundusz rezerwowi nadwyżka bilans	-	-	4 878,73	-	-	-	-	4 878,73	-	4 878,73
23	RAZEM FUNDUSZ REM. W SP-NI	78 073,85	0,99	930 697,13	747 439,22	612 751,76	27 270,47	28 000,00	2 346 158,58	2 119 118,81	227 039,77

Sporządziła : Danuta Makuła