

**PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO
DLA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA OŚ. WSCHÓD ORAZ PÓŁNOC
NA 2010 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR.....

(+) odpłatność za wymianę okien

(+) zasilenie z funduszu rezerwowego na nieruchomość

(-) zwrot środków na fundusz rezerwowy w ratach

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI	ILOŚĆ M2PU	Kwota odpisu na fundusz remontowy zł/m2pu	PRZYCHODY FUND. REM ZA 2010 WG ODPISU	WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2010	BILANS OTWARCIA DODATNI NA 01.01.2010	BILANS OTAWRCIA UJEMNY NA 01.01.2010	RAZEM PRZYCHODY Z WYNIKIEM DODATNIM (5 + 7)	ZWROT ŚROD NA FUNDUSZ REZERWOWE LUB ZASILENIE Z FUND REZERW	RAZEM PRZYCHODY PO ZWROCIE ŚROD (9 + 10)	RAZEM KOSZTY Z WYNIKIEM UJEMNYM (6 + 8)	SALDO FUNDUSZU NA 31.12.2010 (11 - 12)
			OD IV						odpłatność			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	OSIEDLE PÓŁNOC											
2	„2P,, J.P.II OD 1-19 LA.13, 17	19 725,85	0,52	117 171,19	134 563,40	11 397,29		128 568,48	4 600,00	133 168,48	134 563,40	- 1 394,92
3	„3P,, WSCHODNIA 8, 8A, 10	5 512,58	0,80	51 266,76	29 035,03	3 774,22		55 040,98	-	55 040,98	29 035,03	26 005,95
4	„4P,, OPATOWSKA 38	884,75	0,90	9 024,75	5 831,91	1 113,52		10 138,27	-	10 138,27	5 831,91	4 306,36
5	„5P,, WSCHODNIA 3A	1 083,00	0,90	11 371,50	19 434,17	13 964,92		25 336,42	- 5 000,00	20 336,42	19 434,17	902,25
		-	-				-	-				
6	RAZEM OSIEDLE PÓŁNOC	27 206,18		188 834,20	188 864,51	30 249,95	-	219 084,15	- 400,00	218 684,15	188 864,51	29 819,64
	OSIEDLE WSCHÓD											
7	„2W,, KILIŃSKIEGO 8	2 805,00	0,77	25 077,25	39 432,02	13 027,82		38 105,07	- 3 480,00	34 625,07	39 432,02	- 4 806,95
8	„2W,, KILIŃSKIEGO 4,	1 054,24	0,77	9 424,88	7 032,51	2 687,02		12 111,90	- 4 320,00	7 791,90	7 032,51	759,39
9	„3W,, KILIŃSKIEGO 6	2 009,85	0,77	17 969,40	27 130,25	-	1 684,23	17 969,40	10 000,00	27 969,40	28 814,48	- 845,08
10	„4W,, KILIŃSKIEGO 14	1 960,35	0,77	18 113,40	43 159,04	29 563,88		47 677,28	- 4 000,00	43 677,28	43 159,04	518,24
11	„5W,, KILIŃSKIEGO 18	2 325,10	0,76	21 205,20	28 226,43	17 685,71		38 890,91	- 4 500,00	34 390,91	28 226,43	6 164,48
12	„6W,,KON3 MAJA 12,14,16,18	12 097,10	0,77	108 145,20	112 583,13	4 253,77		112 398,97	-	112 398,97	112 583,13	- 184,16
13	„7W,, KEN OD 1 D0 13	16 035,90	0,61	112 571,47	89 266,82	-	24 462,72	112 571,47	- 3 500,00	109 071,47	113 729,54	- 4 658,07
14	„8W,, /KOŁĄTAJA 1, 3	8 051,00	0,77	71 978,10	53 845,77	35 929,12		107 907,22		107 907,22	53 845,77	54 061,45
15	„12 W,, MICKIEWICZA 48	1 449,63	0,50	8 262,93	22 407,93	15 804,24		24 067,17		24 067,17	22 407,93	1 659,24
16	„ 13 W,, MICKIEWICZA 52	1 561,30	0,50	8 899,41	34 622,05	19 718,53		28 617,94	3 000,00	31 617,94	34 622,05	- 3 004,11
17	„14 W,, MICKIEWICZA 54	1 518,20	0,60	10 931,04	9 788,01	1 320,56		12 251,60		12 251,60	9 788,01	2 463,59
18	RAZEM OSIEDLE WSCHÓD	50 867,67		412 578,28	467 493,96	139 990,65	26 146,95	552 568,93	- 6 800,00	545 768,93	493 640,91	52 128,02
				-	-	-						
19	OGÓŁEM W SPÓŁDZIELNI	78 073,85		601 412,48	656 358,47	170 240,60	26 146,95	771 653,08	- 7 200,00	764 453,08	682 505,42	81 947,66
20	Wymiana hydroelewatorów	19 725,85	0,28	66 278,81	196 238,00		194 312,00	66 278,81		66 278,81	390 550,00	- 324 271,19
21	Ocieplenie ścian szczytowych KEN	16 035,90	0,26	50 031,92	13 440,00		191 313,81	50 031,92		50 031,92	204 753,81	- 154 721,89
22	Okna Oś. Wschód	50 867,67	0,15	91 564,44	96 045,83	10 358,62		101 923,06	13 021,05	114 944,11	96 045,83	18 898,28
23	Okna Oś. Północ	27 206,18	0,15	48 971,04	53 012,06	2 355,62		51 326,66	2 618,66	53 945,32	53 012,06	933,26
24	Fund z przekształceń			-		40 094,78		40 094,78		40 094,78	-	40 094,78
25	Fundusz rezerwow	78 073,85	0,04	37 475,40	21 103,80	78 998,32		116 473,72	9 699,64	126 173,36	21 103,80	105 069,56
26	Fundusz rezerw zwrot za stol/2499,64/							-		-	-	-
27	RAZEM FUNDUSZ			895 734,09	1 036 198,16	302 047,94	411 772,76	1 197 782,03	18 139,35	1 215 921,38	1 447 970,92	- 232 049,54

Sporzadziła: Danuta Makuła

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z TYTUŁU KONSERWACJI
DLA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA OŚ. WSCHÓD ORAZ PÓŁNOC
ZA 2010 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR

2010 ROK											MINUS	
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI	ILOŚĆ M2PU	OPŁATA ZŁ / M2PU OD IV	NALICZENIE PRZYCHODÓW Z TYT. KONSER ZA 2010 WG ZŁ/M2PU	WYKONANIE KOSZTÓW KONSERWACJI ZA 2010	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2010 DODATNI	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2010 UJEMNY	RAZEM PRZYCHODY Z WYNIKIEM DODATNIM Z B.O. (5 + 7)	RAZEM KOSZTY Z WYNIKIEM UJEMNYM Z B.O. (6 + 8)	OGÓŁEM WYNIK NA 31.12.2010 (9 -10)	KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE PRZEK NA „647,, „ZIMA,,2010	WYNIK Z TYTUŁU KONSERWACJI BIEŻĄCY NA 31.12.2010 (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	OSIEDLE PÓŁNOC											
2	„2P,, J.P.II OD 1-19 LA.13, 17	19 725,85	0,35	82 861,80	74 383,94	2 678,13	-	85 539,93	74 383,94	11 155,99		11155,99
3	„3P,, WSCHODNIA 8, 8A, 10	5 512,58	0,35	21 502,53	21 916,06	4 597,81	-	26 100,34	21 916,06	4 184,28		4184,28
4	„4P,, OPATOWSKA 38	884,75	0,50	5 308,80	2 095,42	99,11	-	5 407,91	2 095,42	3 312,49		3312,49
5	„5P,, WSCHODNIA 3A	1 083,00	0,35	4 549,20	2 488,35	452,08	-	5 001,28	2 488,35	2 512,93		2512,93
		-	-						-			0,00
6	RAZEM OSIEDLE PÓŁNOC	27 206,18		114 222,33	100 883,77	7 827,13	-	122 049,46	100 883,77	21 165,69	-	21165,69
	OSIEDLE WSCHÓD											0,00
												0,00
7	„2W,, KILIŃSKIEGO 4, 8	3 859,24	0,35	16 209,72	25 184,49	-	5 121,23	16 209,72	30 305,72	- 14 096,00	- 6 732,04	-7363,96
						-	-	-	-			0,00
8	„3W,, KILIŃSKIEGO 6	2 009,85	0,25	6 030,00	7 307,32	-	1 575,01	6 030,00	8 882,33	- 2 852,33	- 1 700,98	-1151,35
9	„4W,, KILIŃSKIEGO 14	1 960,35	0,25	5 880,72	9 389,45	-	1 480,36	5 880,72	10 869,81	- 4 989,09	- 3 992,08	-997,01
10	„5W,, KILIŃSKIEGO 18	2 325,10	0,25	6 976,80	17 487,87	-	659,55	6 976,80	18 147,42	- 11 170,62	- 6 040,98	-5129,64
11	„6W,, K.3 MAJA 12,14,16,18	12 097,10	0,25	36 294,00	47 816,81	-	8 800,81	36 294,00	56 617,62	- 20 323,62	- 13 550,10	-6773,52
12	„7W,, KEN OD 1 D0 13	16 035,90	0,30	57 729,24	51 909,11	-	20 581,57	57 729,24	72 490,68	- 14 761,44	- 3 473,06	-11288,38
13	„8W,, /KOŁŁATAJA 1, 3	8 051,00	0,25	24 157,80	29 114,04	-	5 100,06	24 157,80	34 214,10	- 10 056,30	- 8 379,00	-1677,30
14	„12 W,, MICKIEWICZA 48	1 449,63	0,25	4 349,76	4 245,07	-	7,14	4 349,76	4 252,21	97,55		97,55
15	„13 W,, MICKIEWICZA 52	1 561,30	0,25	4 685,40	4 245,63	1 690,27		6 375,67	4 245,63	2 130,04		2130,04
16	„14 W,, MICKIEWICZA 54	1 518,20	0,25	4 555,32	4 951,85	-	1 932,36	4 555,32	6 884,21	- 2 328,89	- 489,99	-1838,90
17	RAZEM OSIEDLE WSCHÓD	50 867,67		166 868,76	201 651,64	1 690,27	45 258,09	168 559,03	246 909,73	- 78 350,70	- 44 358,23	-33992,47
				-	-					-		
18	OGÓŁEM W SPÓŁDZIELNI	78 073,85		281 091,09	302 535,41	9 517,40	45 258,09	290 608,49	347 793,50	- 57 185,01	- 44 358,23	-12826,78

Saldo z tytułu konserwacji ogółem jest ujemne na kwotę **57.185,01** . Z tego na rozliczenia międzyokresowe kosztów na 3 lata przebiegająca została kwota 44.358,23 z tytułu poniesionych dodatkowych, nieplanowanych kosztów na usuwanie skutków ciężkiej zimy w 2010 roku.

Zgoda Rady Nadzorczej Protokół Nr 12/2010 z dnia 24.11.2010r.

Po uwzględnieniu przebiegania saldo bieżące z tytułu konserwacji ogółem na 31.12.2010 jest ujemne na kwotę **12.826,78** .

Na Oś. Wschód saldo bieżące na koniec roku wynosi minus **33.992,47** , a na Oś.Północ saldo na koniec roku jest dodatnie na kwotę **21.165,69** zł.

Szczegółowy opis prac wykonanych na poszczególnych nieruchomościach został opracowany przez Administrację Osiedli.

Sporządziła : Danuta Makuła

