

Załącznik nr 2

Zestawienie na poszczególne nieruchomości :

1/ przychodów ogółem : w tym : bilans otwarcia dodatni, odpis na fundusz remontowy, dofinansowanie nieruchomości z funduszu rezerwowego i zwrot środków na fundusz rezerwowo

2/ kosztów ogółem z bilansem otwarcia ujemnym

3/ stanu funduszu na dzień **31.12.2013r.**

Zestawienie Lp	Nazwa nieruchomości	Przychody ogółem Na 31.12. 2013	Koszty ogółem Na 31.12. 2013	Saldo Dodatnie (+) Na 31.12.2013	Saldo ujemne (-) Na 31.12.2013	Ogółem Saldo Na 31.12.2013
	ULICE	Kwota zł	Kwota zł	Kwota zł	Kwota zł	Kwota zł
1	2 P – ul. J. Pawła II 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19 ul. Langiewicza 13, 17 / 19.725,85m2pu/ Odpis 0,52 zł/m2pu/m-c	112.089,15	110.638,34	1.450,81		1.450,81
2	3 P - ul. Wschodnia 8, 8A, 10 / 5.512,58 m2pu/ Odpis 0,80 zł/m2pu/m-c	66.218,94	6.309,06	59.909,88		59.909,88
3	4 P - ul. Opatowska 42 /884,75 m2pu/ Odpis 0,90 zł/m2pu/m-c	11.432,42	22.342,95		10.910,53	- 10.910,53
4	5 P - ul. Wschodnia 3A / 1.083 m2pu/ Odpis 0,90 zł/m2pu	6.696,40	4.273,00	2.423,4		2.423,40
5	2 W - ul. Kilińskiego 8 /2.805,00 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	25.918,80	13.446,47	12.472,33		12.472,33
	2W – ul. Kilińskiego 4 (1.054,24 m2pu) Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	7.590,89	5.391,49	2.199,40		2.199,40
6	3 W - ul. Kilińskiego 6 / 2.009,85 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	18.714,11	7.496,80	11.217,31		11.217,31
7	4 W - ul. Kilińskiego 14 / 1.960,35 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	14.303,35	4.818,33	9.485,02		9.485,02

8	5 W - ul. Kilińskiego 18 /2.325,10 m2pu/ Odpis 0,76 zł/m2pu/m-c	21.457,09	43.873,35		22.416,26	- 22.416,26
9	6 W - ul. Konstytucji 3 Maja 12, 14, 16, 18 / 12.097,10 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	129.671,57	104.560,64	25.110,93		25.110,93
10	7 W - ul. KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / 16.035,90 m2pu/ Odpis 0,61 zł/m2pu/m-c	87.440,36	71.161,53	16.278,83		16.278,83
11	8 W – ul. Kołłątaja 1, 3 / 8.051 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	78.411,47	43.967,64	34.443,83		34.443,83
12	12 W– ul. Mickiewicza 48 / 1449,63 m2pu / Odpis 0,50 zł/m2pu/m-c	23.076,55	11,65	23.064,90		23.064,90
13	13 W-ul. Mickiewicza 52 /1.561,30 m2pu / Odpis 0,50 zł/m2pu/m-c	16.903,01	1.800,22	15.102,79		15.102,79
14	14 W – ul. Mickiewicza 54 / 1.518,20 m2pu/ Odpis 0,60 zł/m2pu/m-c	11.952,71	10.030,73	1.921,98		1.921,98
15	Razem Nieruchomości w Sp-ni /78.073,85 m2pu/	631.876,82	450.122,20	215.081,41	33.326,79	181.754,62
16	Oś. Północ – 2P wymiana hydroelewatorów (19.725,85m2pu) Odpis 0,28 zł/m2pu/m-c	66.278,65	191.713,76		125.435,11	-125.435,11
17	Oś. Wschód – ocieplenia ścian szczytowych KEN-7W (16.035,90 m2pu) Odpis 0,26 zł/m2pu/m-c	50.031,96	104.689,93		54.657,97	- 54.657,97
18	Wymiana stolarki okiennej na Oś. Północ (27.206,18 m2pu) Odpis 0,15zł/m2pu /m-c	50.742,46	33.739,47	17.002,99		17.002,99
19	Wymiana stolarki okiennej na Oś. Wschód (50.867,67 m2pu) Odpis 0,15zł/m2pu /m-c	107.664,34	113.278,25		5.613,91	- 5.613,91
20	Fundusz rezerwowy (78.073,85m2pu) Odpis 0,04 zł/m2pu	225.989,90	30.423,52	195.566,38		195.566,38

21	Fundusz z przekształceń mieszkań z ubiegłych lat	40.094,78		40.094,78		40.094,78
22	Razem Fundusz Remontowy za 2013 rok	1.172.678,91	923.967,13	467.745,56	219.033,78	248.711,78

Wyjaśnienie do poz. 16 i 17 w tabeli : Od 2009 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa ze środków obrotowych sfinansowała ocieplenie ścian szczytowych na Oś. Wschód przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej na kwotę 204.753,81 oraz na wymianę hydroelewatorów na Oś. Północ na kwotę 390.550,00 zł.

Razem stanowiło to kwotę 595.303,81 zł.

Mieszkańcy w okresie 5 lat będą zwracać środki z odpisu na fundusz remontowy z poszczególnych nieruchomości począwszy od 2010 roku .;

Pozostał jeszcze do zwrotu fundusz remontowy z nieruchomości przez okres 2 lat w następujących wysokościach:

Bilans otwarcia na 01.01.2013 ogółem - 296.403,69
- z tego ul. KEN (ocieplenia ścian szczytowych) - 104.689,93
- wymiana hydroelewatorów ul. Jana Pawła II i Lang - 191.713,76

Przychody za 2013 –z odpisu ogółem 116.310,61
-z tego - ul. KEN (na ocieplenia ścian szczytowych) 50.031,96
- na wymiana hydroelewatorów ul. Jana Pawła II i Lang. 66.278,65

Bilans zamknięcia na 31.12.2013 do rozliczenia na 2 lata ogółem: - 180.093,08
- ul. KEN (na ocieplenia ścian szczytowych) (na 1rok) - 54.657,97
- na wymiana hydroelewatorów ul. Jana Pawła II i Lang. (na 2 lata) - 125.435,11