

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zestawienie nieruchomości i kształtowanie się wyników wg stanu na 31.12.2014r oraz zadłużeń z tytułu opłat za mieszkania

lp	Nazwa nieruchomości	Wynik z tytułu eksploatacji zasobów	Wynik z tytułu konserwacji	Wynik z tytułu podatku od nieruchomości	Wynik z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	Razem Wyniki (gzm) (3+4+5+6)	Zadłużenia z tytułu opłat za mieszkania na 31-12-2014r
z	ULICE	Kwota zł	Kwota zł	Kwota zł	Kwota	Kwota zł	Kwota zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 P – ul. J. Pawła II 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19 ul. Langiewicza 13, 17 / 19725,85 m2pu/	99.224,56 0,42 zł/m2pu/m-c	6.029,66 0,03 zł/m2pu/m-c	- 930,06 ----- zł/m2pu/m-c	7.419,86 0,04 zł/m2pu/m-c	111.744,02 0,49 zł/m2pu/m-c	96.782,19 0,41 zł/m2pu/m-c
2	3 P - ul. Wschodnia 8, 8A, 10 / 5512,58 m2pu/	32.548,98 0,49 zł/m2pu/m-c	24.596,40 0,38 zł/m2pu/m-c	312,24 0,01 zł/m2pu/m-c	- 124,64 - ----- zł/m2pu/m-c	57.332,98 0,88 zł/m2pu/m-c	42.781,00 0,65 zł/m2pu/m-c
3	4 P - ul. Opatowska 42 /884,75 m2pu/	951,67 0,09 zł/m2pu/m-c	7.957,68 0,74 zł/m2pu/m-c	103,60 0,01 zł/m2pu/m-c	175,20 0,03 zł/m2pu/m-c	9.188,15 0,87 zł/m2pu/m-c	23.126,69 2,18 zł/m2pu/m-c
4	5 P - ul. Wschodnia 3A / 1083 m2pu/	3.410,93 0,26 złm2/pu/m-c	6.299,76 0,49 zł/m2pu/m-c	9,66 0,01 zł/m2pu/m-c	33,75 0,02 zł/m2pu/m-c	9.754,10 0,78 zł/m2pu/m-c	2.752,87 0,21 zł/m2pu/m-c

lp	Nazwa nieruchomości	Wynik z tytułu eksploatacji zasobów	Wynik z tytułu konserwacji	Wynik z tytułu podatku od nieruchomości	Wynik z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	Razem Wyniki (gzm) (3+4+5+6)	Zadłużenia z tytułu opłat za mieszkania na 31-12-2014r
	ULICE	Kwota zł	Kwota zł	Kwota zł	Kwota	Kwota zł	Kwota zł
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2 W - ul. Kilińskiego 4, 8 /3.859,24 m2pu/	10.935,38 0,26 zł/m2pu/m-c	4.450,47 0,10 zł/m2pu/m-c	696,20 0,01 zł/m2pu/m-c	1.396,55 0,03 zł/m2pu/m-c	17.478,60 0,40 zł/m2pu/m-c	20.614,41 0,45 zł/m2pu/m-c
6	3 W - ul. Kilińskiego 6 /2009,85 m2pu/	14.346,25 0,61 zł/m2pu/m-c	4.593,82 0,19 zł/m2pu/m-c	168,42 0,01 zł/m2pu/m-c	382,00 0,03 zł/m2pu/m-c	19.490,49 0,84 zł/m2pu/m-c	4.814,67 0,20 zł/m2pu/m-c
7	4 W - ul. Kilińskiego 14 / 1960,35 m2pu/	8.417,82 0,36 zł/m2pu/m-c	- 907,06 - 0,04 zł/m2pu/m-c	277,68 0,01 zł/m2pu/m-c	746,11 0,03 zł/m2pu/m-c	8.534,55 0,36 zł/m2pu/m-c	11.571,07 0,49 zł/m2pu/m-c
8	5 W - ul. Kilińskiego 18 /2325,10 m2pu/	9.803,54 0,36 zł/m2pu/m-c	-2.034,46 - 0,07 zł/m2pu/m-c	14,14 ----- zł/m2pu/m-c	447,87 0,02 zł/m2pu/m-c	8.231,09 0,31 zł/m2pu/m-c	15.517,43 0,56 zł/m2pu/m-c

lp	Nazwa nieruchomości	Wynik z tytułu eksploatacji zasobów	Wynik z tytułu konserwacji	Wynik z tytułu podatku od nieruchomości	Wynik z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	Razem Wyniki (gzm) (3+4+5+6)	Zadłużenia z tytułu opłat za mieszkania na 31-12-2014r
	ULICE	Kwota zł	Kwota zł	Kwota zł	Kwota	Kwota zł	Kwota zł
1	2	3	4	5	6	7	8
9	6 W - ul. Konstytucji 3 Maja 12, 14, 16, 18 / 12097,10 m2pu/	69.972,02 0,49 zł/m2pu/m-c	-10.465,43 - 0,07 zł/m2pu/m-c	1.161,35 0,01 zł/m2pu/m-c	493,53 0,01 zł/m2pu/m-c	61.161,47 0,44 zł/m2pu/m-c	135.983,97 0,94 zł/m2pu/m-c
10	7 W - ul. KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / 16035,90 m2pu/	70.672,94 0,39 zł/m2pu/m-c	37.342,12 0,20 zł/m2pu/m-c	- 212,23 ----- zł/m2pu/m-c	4.341,98 0,05 zł/m2pu/m-c	112.144,81 0,64 zł/m2pu/m-c	102.663,99 0,53 zł/m2pu/m-c
11	8 W - ul. Kołłątaja 1,3 / 8051,00 m2pu/	13.991,61 0,14 zł/m2pu/m-c	8.061,19 0,08 zł/m2pu/m-c	695,98 0,01 zł/m2pu/m-c	1.549,29 0,03 zł/m2pu/m-c	24.298,07 0,26 zł/m2pu/m-c	42.847,70 0,44 zł/m2pu/m-c
12	12 W - ul. Mickiewicza 48 / 1449,63 m2pu /	11.777,73 0,69 zł/m2pu/m-c	- 250,51 - 0,02 zł/m2pu/m-c	169,74 0,01 zł/m2pu/m-c	540,24 0,03 zł/m2pu/m-c	12.237,20 0,71 zł/m2pu/m-c	7.363,45 0,42 zł/m2pu/m-c

lp	Nazwa nieruchomości	Wynik z tytułu eksploatacji zasobów	Wynik z tytułu konserwacji	Wynik z tytułu podatku od nieruchomości	Wynik z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	Razem Wyniki (gzm) (3+4+5+6)	Zadłużenia z tytułu opłat za mieszkania na 31-12-2014r
	ULICE	Kwota zł	Kwota zł	Kwota zł	Kwota	Kwota zł	Kwota zł
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13 W - ul. Mickiewicza 52 /1561,30 m2pu /	10.215,23 0,56 zł/m2pu/m-c	5.200,73 0,28 zł/m2pu/m-c	69,97 0,01 zł/m2pu/m-c	215,86 0,03 zł/m2pu/m-c	15.701,79 0,88 zł/m2pu/m-c	10.184,15 0,54 zł/m2pu/m-c
14	14 W - ul. Mickiewicza 54 / 1518,20 m2pu/	- 784,78 - 0,05 zł/m2pu/m-c	1.141,43 0,07 zł/m2pu/m-c	73,72 ----- zł/m2pu/m-c	684,94 0,04 zł/m2pu/m-c	1.115,31 0,06 zł/m2pu/m-c	24.714,51 1,36 zł/m2pu/m-c
15	Razem w Sp-ni Wyniki z GZM na poszczególnych nieruchomościach /78.073,85 m2pu/	355.483,88 0,38 zł/m2pu/m-c	92.015,80 0,10 zł/m2pu/m-c	2.610,41 zł/m2pu/m-c	18.302,54 0,02 zł/m2pu/m-c	468.412,63 0,50 zł/m2pu/m-c	541.718,10 0,58 zł/m2pu/m-c

Sporządziła: Danuta Makuła

FUNDUSZ REMONTOWY

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 rezerwowy
- 2/ kosztów ogółem łącznie z bilansem otwarcia ujemnym
- 3/ stanu funduszu na dzień **31.12.2014r.**

Zestawienie Lp	Nazwa nieruchomości	Przychody ogółem Na 31.12. 2014	Koszty ogółem Na 31.12. 2014	Saldo Dodatnie (+) Na 31.12.2014	Saldo ujemne (-) Na 31.12.2014	Ogółem Saldo Funduszu Remontowego Na 31.12.2014 (+) ; (-)
	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	164.745,20	145.606,47	19.138,73	-----	19.138,73
2	3 P - ul. Wschodnia 8, 8A, 10 / 5.512,58 m2pu/ Odpis 0,80 zł/m2pu/m-c	113.167,16	54.276,00	58.891,16	-----	58.891,16
3	4 P - ul. Opatowska 42 /884,75 m2pu/ Odpis 0,90 zł/m2pu/m-c	13.609,65	10.910,53	2.699,12	-----	2.699,12
4	5 P - ul. Wschodnia 3A / 1.083 m2pu/ Odpis 0,90 zł/m2pu	14.185,97	3.942,13	10.243,84	-----	10.243,84

5	2 W - ul. Kilińskiego 8 /2.805,00 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	50.562,50	46.938,07	3.624,43	-----	3.624,43
	2W – ul. Kilińskiego 4 (1.054,24 m2pu) Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	20.005,17	19.172,00	833,17	-----	833,17
6	3 W - ul. Kilińskiego 6 / 2.009,85 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	38.912,50	38.852,64	59,86	-----	59,86
7	4 W - ul. Kilińskiego 14 / 1.960,35 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	49.718,19	42.921,39	6.796,80	-----	6.796,80
8	5 W - ul. Kilińskiego 18 /2.325,10 m2pu/ Odpis 0,76 zł/m2pu/m-c	33.277,65	31.334,61	1.943,04	-----	1.943,04
9	6 W - ul. Konstytucji 3 Maja 12, 14, 16, 18 / 12.097,10 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	162.624,01	87.892,13	74.731,88	-----	74.731,88
10	7 W - ul. KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 / 16.035,90 m2pu/ Odpis 0,61 zł/m2pu/m-c	84.640,76	43.708,29	40.932,47	-----	40.932,47
11	8 W – ul. Kołłątaja 1, 3 / 8.051 m2pu/ Odpis 0,77 zł/m2pu/m-c	126.329,11	78.171,75	48.157,36	-----	48.157,36
12	12 W– ul. Mickiewicza 48 / 1449,63 m2pu / Odpis 0,50 zł/m2pu/m-c	31.851,28	8.407,25	23.444,03	-----	23.444,03

13	13 W-ul. Mickiewicza 52 /1.561,30 m2pu / Odpis 0,50 zł/m2pu/m-c	24.565,98	11.452,62	13.113,36	-----	13.113,36
14	14 W – ul. Mickiewicza 54 / 1.518,20 m2pu/ Odpis 0,60 zł/m2pu/m-c	12.945,79	9.055,68	3.890,11	-----	3.890,11
15	Razem Nieruchomości w Sp-ni /78.073,85 m2pu/	941.140,92	632.641,56	308.499,36	-----	308.499,36
16	Oś. Północ – 2P wymiana hydroelewatorów (19.725,85m2pu) Odpis 0,28 zł/m2pu/m-c	66.278,82	125.435,11	-----	- 59.156,29	- 59.156,29
17	Oś. Wschód – ocieplenia ścian szczytowych KEN-7W (16.035,90 m2pu) Odpis 0,26 zł/m2pu/m-c	50.031,96	54.657,97	-----	- 4.626,01	- 4.626,01
18	Wymiana stolarki okiennej na Oś. Północ (27.206,18 m2pu) Odpis 0,15zł/m2pu /m-c	106.223,07	105.701,26	521,81	-----	521,81
19	Wymiana stolarki okiennej na Oś. Wschód (50.867,67 m2pu) Odpis 0,15zł/m2pu /m-c	68.966,32	48.537,92	20.428,40	-----	20.428,40
20	Fundusz rezerwowy (78.073,85m2pu) Odpis 0,04 zł/m2pu	158.239,23	3.520,17	154.719,06	-----	154.719,06
21	Fundusz z przekształceń mieszkań z ubiegłych lat	40.094,78	-----	40.094,78	-----	40.094,78

22	Razem Fundusz Remontowy za 2014 rok	1.430.975,10	970.493,99	524.263,41	- 63.782,30	460.481,11

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 zwracają środki z odpisu na fundusz remontowy z poszczególnych nieruchomości począwszy od 2010 roku .;

Pozostał jeszcze do zwrotu fundusz remontowy z nieruchomości na 2015 rok w następujących wysokościach:

Bilans otwarcia na 01.01.2014 ogółem	- 180.093,08
- z tego ul. KEN (ocieplenia ścian szczytowych)	- 125.435,11
- wymiana hydroelewatorów ul. Jana Pawła II i Lang	- 54.657,97

Przychody za 2014 –z odpisu ogółem	116.310,78
-z tego - ul. KEN (na ocieplenia ścian szczytowych)	50.031,96
- na wymiana hydroelewatorów ul. Jana Pawła II i Lang.	66.278,82

Bilans zamknięcia na 31.12.2014 do rozliczenia w 2015r ogółem:	- 63.782,30
- ul. KEN (na ocieplenia ścian szczytowych)	- 4.626,01
- na wymianę hydroelewatorów ul. Jana Pawła II i Lang.	- 59.156,29

Sporządziła : Danuta Makula

