

BIELANY

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SM "DOMHUT"- 2015 R

TABELA I

Lp	ADRES BUDYNKU	Stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2015 r. z uwzględnieniem pożyczek z funduszu interwencyjnego (zł)	Przychód na fundusz remontowy (odpis-lokale mieszkalne) naliczony za cały 2015 r. (zł)	Wpływy z przekształceń praw do lokali na dzień 31.12.2015 r. (zł)	Pozostałe przychody (lokale użytkowe, garaże, boksy, anteny, reklamy i pożyczki) naliczone za cały 2015 r. (zł)	Uzyskane odszkodowania na dzień 31.12.2015 r. (zł)	Razem przychód (zł)	Zakres robót remontowych na dzień 31.12.2015 r.	Koszty robót remontowych na dzień 31.12.2015 r. (zł)	Splata pożyczki z f.interwencyjnego na dzień 31.12.2015 (zł)	Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2015 r. (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9	10	11	12 = 8-10-11
1	DURACZA 4	190 407,32	168 178,56	0,00	37 617,54	0,00	396 203,42	budowlane inst.elekt.r.i domofonowe dźwigi razem:	257 721,18 10 322,51 21 600,00 289 643,69		106 559,73
2	MAGIERA 19	-8 396,69	63 836,40	0,00	710,16	0,00	56 149,87	inst.wodno-kanalizacyjne razem:	2 499,99 2 499,99		53 649,88
3	MAGIERA 21 pożyczka z f.interwencyjnego Uchwała R.N 28/VII/2012 z dnia 26.01.2012-210 000,00 zł z terminem spłaty 31.03.2015 r.	150 071,29	76 603,68	0,00	1 443,96	0,00	228 118,93	budowlane inst.gazowe drobne remonty razem:	474,05 7 380,00 1 300,00 9 154,05	210 000,00	8 964,88
4	NAŁKOWSKIEJ 5	21 282,36	63 144,00	0,00	1 270,80	0,00	85 697,16	budowlane inst.elekt.r.i domofonowe razem:	84 264,00 200,00 84 464,00		1 233,16
5	NAŁKOWSKIEJ 7	36 571,33	63 144,00	0,00	1 382,40	0,00	101 097,73	budowlane razem:	3 700,00 3 700,00		97 397,73
6	NAŁKOWSKIEJ 9	130 266,32	63 144,00	0,00	1 098,00	0,00	194 508,32	inst.elekt.r.i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne razem:	146 000,00 3 970,00 149 970,00		44 538,32
7	PERZYŃSKIEGO 7	24 379,31	26 947,68	0,00	1 340,80	0,00	52 667,79	budowlane inst.elekt.r.i domofonowe razem:	2 800,00 3 600,00 6 400,00		46 267,79
8	PERZYŃSKIEGO 9	20 724,71	26 947,68	0,00	24 302,92	1 558,70	73 534,01	budowlane inst.C.O. razem:	13 820,00 1 571,65 15 391,65		58 142,36
9	PERZYŃSKIEGO 9A	30 399,12	26 944,80	0,00	1 382,40	0,00	58 726,32	budowlane inst.wodno-kanalizacyjne drobne remonty razem:	12 938,00 3 366,01 643,00 16 947,01		41 779,31
10	PERZYŃSKIEGO 11	10 699,81	33 684,60	0,00	1 252,80	0,00	45 637,21	budowlane razem:	17 211,04 17 211,04		28 426,17
11	PERZYŃSKIEGO 11 A	90 112,88	34 125,50	0,00	1 140,12	0,00	125 378,50	budowlane drobne remonty razem:	597,50 324,00 921,50		124 457,00
12	PERZYŃSKIEGO 18	34 328,54	15 883,20	0,00	5 499,82	0,00	55 711,56	budowlane inst.elekt.r.i domofonowe drobne remonty razem:	1 991,39 2 065,00 904,19 4 960,58		50 750,98
13	PŁATNICZA 1/15	82 731,68	31 605,12	0,00	4 548,95	0,00	118 885,75	budowlane inst.elekt.r.i domofonowe drobne remonty razem:	20 800,00 29 000,00 700,00 50 500,00		68 385,75
14	STAFFA 20	102 597,07	47 862,72	0,00	736,74	0,00	151 196,53	budowlane inst.wodno-kanalizacyjne drobne remonty razem:	8 500,00 725,07 1 450,00 10 675,07		140 521,46
15	ŻEROMSKIEGO 9	73 237,81	106 278,48	0,00	987,30	0,00	180 503,59	budowlane razem:	120 835,00 120 835,00		59 668,59
16	ŻEROMSKIEGO 11	65 920,30	49 870,80	0,00	1 380,00	0,00	117 171,10	budowlane razem:	99 000,00 99 000,00		18 171,10
17	ŻEROMSKIEGO 13A	20 775,45	47 496,00	0,00	7 395,84		75 667,29	inst.wodno-kanalizacyjne razem:	2 880,00 2 880,00		72 787,29
18	ŻEROMSKIEGO 15	85 338,18	47 496,00	0,00	7 498,80	0,00	140 332,98	inst.wodno-kanalizacyjne razem:	27 763,75 27 763,75		112 569,23
19	ŻEROMSKIEGO 15A	75 937,46	47 496,00	0,00	6 866,64	0,00	130 300,10	budowlane inst.wodno-kanalizacyjne razem:	12000,00 45108,24 57 108,24		73 191,86
	RAZEM BIELANY	1 237 384,25	1 040 689,22	0,00	107 855,99	1 558,70	2 387 488,16		970 025,57	210 000,00	1 207 462,59

WRZECIONO

TABELA I

20	KASPROWICZA 80A	129 587,07	59 337,24	0,00	236,00	0,00	189 160,31	budowlane	2 573,80			
								razem:	2 573,80			186 586,51
21	KASPROWICZA 86	115 719,51	115 948,80	14 650,00	213,60	0,00	246 531,91	budowlane	175 337,80			
								inst.elekt.r.i domofonowe	3 372,50			
								razem:	178 710,30			67 821,61
22	MARYMONCKA 143	25 057,92	134 333,89	0,00	329,40	0,00	159 721,21	budowlane	2 854,78			
								razem:	2 854,78			156 866,43
23	MARYMONCKA 145 pożyczka z f.interwencyjnego Uchwała RN 30/VII/2012 z dnia 26.01.2012-165 000,00 zł z terminem spłaty 31.03.2016 r.	127 855,48	37 922,40	0,00	2 457,00	0,00	168 234,88	budowlane	327,88			
								drobne remonty	416,20			
									x			
									x			
								razem:	744,08			167 490,80
24	MARYMONCKA 147 pożyczka z f.interwencyjnego Uchwała RN 67/VII/2013 z dnia 21.02.2013-120 000,00 zł oraz Uchwała RN 5/VIII/2013 z dnia 21.11.2013-60 000,00 zł - łącznie 180 000,00 zł z terminem spłaty 31.12.2015 r.	32 326,19	151 372,42	0,00	600,60	0,00	184 299,21	budowlane	4 150,09			
									x			
									x			
									x			
									x			
									x			
								razem:	4 150,09	180 000,00		149,12
25	MARYMONCKA 149 pożyczka z f.interwencyjnego Uchwała RN 32/VII/2012 z dnia 26.01.2012-160 000,00 zł z terminem spłaty 31.12.2015 r.	105 315,39	37 922,40	0,00	2 754,00	0,00	145 991,79	drobne remonty	348,62			
									x			
									x			
									x			
								razem:	348,62	160 000,00		-14 356,83
26	MARYMONCKA 151	77 252,32	151 306,58	0,00	500,28	0,00	229 059,18	budowlane	1 808,17			
								razem:	1 808,17			227 251,01
27	SZEGEDYŃSKA 12	50 574,59	69 696,00	0,00	803,16	203,02	121 276,77	budowlane	661,69			
								razem:	661,69			120 615,08
28	WRZECIONO 39	97 890,05	118 861,20	0,00	660,00	0,00	217 411,25		x			
								razem:	0,00			217 411,25
29	WRZECIONO 47	71 322,99	85 115,52	0,00	571,50	0,00	157 010,01	budowlane	144 961,39			
								inst.elekt.r.i domofonowe	175,74			
								razem:	145 137,13			11 872,88
30	WRZECIONO 47A	8 348,80	29 315,34	0,00	375,00	0,00	38 039,14	budowlane	5 918,57			
								inst.elekt.r.i domofonowe	63,16			
								razem:	5 981,73			32 057,41
31	WRZECIONO 49	7 346,68	85 466,53	0,00	1 098,00	0,00	93 911,21	budowlane	81 517,35			
								inst.elekt.r.i domofonowe	141,17			
								inst.wodno-kanalizacyjne	216,48			
								drobne remonty	369,00			
								razem:	82 244,00			11 667,21
32	WRZECIONO 49A	56 909,10	24 419,23	0,00	378,00	0,00	81 706,33	budowlane	57 360,44			
								inst.elekt.r.i domofonowe	50,43			
								razem:	57 410,87			24 295,46
	RAZEM WRZECIONO	905 506,09	1 101 017,55	14 650,00	10 976,54	203,02	2 032 353,20			482 625,26	340 000,00	1 209 727,94

RAZEM BIELANY I WRZECIONO	2 142 890,34	2 141 706,77	14 650,00	118 832,53	1 761,72	4 419 841,36			1 452 650,83	550 000,00	2 417 190,53
--------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Stan środków finansowych na funduszu remontowym na dzień 01.01.2015 r.
Pożyczka udzielona w 2012 r. - Marymoncka 145

2 142 890,34
165 000,00