

| BIELANY | | ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO S.M. "DOMHUT"- 2023 ROK | | | | | | | | TABELA I | |
|---------|--|--|--|---|--|--|---------------------|--|---|--|---|
| Lp. | ADRES BUDYNKU | Stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2023 r. (zł) | Przychód na fundusz remontowy (odpis od lokali mieszkalnych i garaży) naliczony za cały 2023 r. (zł) | Wpływy z przekształceń praw do lokali na dzień 31.12.2023 r. (zł) | Pozostałe przychody naliczone za cały 2023 r. (lokale użytkowe, boksy, piwnice, reklamy itp.) oraz uzyskane odszkodowania (zł) | Pożyczki z fund.interwencyjnego udzielone w 2023 r. (zł) | Razem przychód (zł) | Zakres robót remontowych na dzień 31.12.2023 r. | Koszty robót remontowych na dzień 31.12.2023 r. (zł) | Splata pożyczki z f.interwencyjnego i kredytu BGK Perzyńskiego 9 (winda) na dzień 31.12.2023 r. (zł) | Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2023 r. (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3+4+5+6+7 | 9 | 10 | 11 | 12=8-10-11 |
| 1 | ROMASZEWSKIEGO 4 | 1 019 247,20 | 168 178,56 | 0,00 | 3 423,88 | 0,00 | 1 190 849,64 | budowlane inst.wodno-kanalizacyjne inst.elekt. i domofonowe inst.c.o. dźwigi razem: | 3 779,43 47 822,88 1 592,17 50,14 2 494,80 55 739,42 | | 1 135 110,22 |
| 2 | MAGIERA 19 | -70 280,37 | 89 370,96 | 0,00 | 2 761,92 | 0,00 | 21 852,51 | budowlane inst.wodno-kanalizacyjne inst.gazowe razem: | 277,56 12 299,92 486,77 13 064,25 | | 8 788,26 |
| 3 | MAGIERA 21 | 211 359,28 | 76 603,68 | 0,00 | 4 499,88 | 0,00 | 292 462,84 | inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 12 183,26 150,37 12 333,63 | | 280 129,21 |
| 4 | NAŁKOWSKIEJ 5 | 54 815,70 | 63 144,00 | 0,00 | 4 070,16 | 0,00 | 122 029,86 | inst.elekt. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 1 243,99 12 231,85 437,93 13 913,77 | | 108 116,09 |
| 5 | NAŁKOWSKIEJ 7 | 60 237,95 | 78 930,00 | 0,00 | 4 419,48 | 0,00 | 143 587,43 | budowlane inst.elekt. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 576,83 225,55 12 365,29 338,13 13 505,80 | | 130 081,63 |
| 6 | NAŁKOWSKIEJ 9 | -33 165,10 | 78 930,00 | 26 000,00 | 2 970,00 | 0,00 | 74 734,90 | inst.elekt. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 225,55 14 488,15 2 038,62 16 752,32 | | 57 982,58 |
| 7 | PERZYŃSKIEGO 7 | 72 300,74 | 48 505,82 | 0,00 | 3 686,40 | 0,00 | 124 492,96 | budowlane inst.wodno-kanalizacyjne razem: | 9 840,00 6 232,54 16 072,54 | | 108 420,42 |
| 8 | PERZYŃSKIEGO 9 | 186 364,22 | 26 947,68 | 0,00 | 17 107,20 | 0,00 | 230 419,10 | budowlane inst.elekt.i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 557,81 3 900,00 6 111,50 159,05 10 728,36 | 44 793,19 | 174 897,55 |
| 9 | PERZYŃSKIEGO 9A | 59 702,37 | 26 944,80 | 0,00 | 3 648,00 | 0,00 | 90 295,17 | budowlane inst.elekt.i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 9 301,50 8 085,00 8 445,77 1 862,14 27 694,41 | | 62 600,76 |
| 10 | PERZYŃSKIEGO 11 | 188 952,75 | 33 684,60 | 0,00 | 3 686,40 | 0,00 | 226 323,75 | budowlane inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 33 087,00 6 295,24 188,77 39 571,01 | | 186 752,74 |
| 11 | PERZYŃSKIEGO 11A | 171 591,87 | 34 125,50 | 0,00 | 5 334,00 | 0,00 | 211 051,37 | budowlane inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 261,87 11 524,55 50,14 11 836,56 | | 199 214,81 |
| 12 | PERZYŃSKIEGO 18 pożyczka z f.interwencyjnego UCHWAŁA R.N.51/X/2022 z dnia 09.06.2022 r. 250 000 zł z terminem splaty 31.12.2029 r. | 28 986,52 | 27 795,60 | 0,00 | 11 952,60 | 0,00 | 68 734,72 | budowlane inst.elekt.i domofonowe inst.gazowe razem: | 20 000,00 7 374,96 7 802,86 35 177,82 | | 33 556,90 |
| 13 | PLATNICZA 1/15 | 31 083,35 | 49 383,00 | 0,00 | 7 710,36 | 0,00 | 88 176,71 | inst.elekt. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. razem: | 965,94 11 879,18 93,42 12 938,54 | | 75 238,17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---|--|--|-------------------|--|---------------------|
| 14 | STAFFA 20 pożyczka z f.interwencyjnego UCHWAŁA R.N. 31/X/2021 z dnia 25.03.2021 r. 200 000 zł z terminem spłaty 30.05.2025 r. | 11 454,82 | 47 862,72 | 0,00 | 1 906,56 | 0,00 | 61 224,10 | budowlane inst.wodno-kanalizacyjne | 9 060,00 9 485,62 | | | | |
| | | | | | | | | razem: | 18 545,62 | | | | 42 678,48 |
| 15 | ZEROMSKIEGO 9 | 148 211,78 | 106 278,48 | 0,00 | 4 997,40 | 0,00 | 259 487,66 | budowlane inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. | 23 950,00 151,42 16 405,60 260,11 | | | | 218 720,53 |
| | | | | | | | | razem: | 40 767,13 | | | | |
| 16 | ZEROMSKIEGO 11 pożyczka z f.interwencyjnego UCHWAŁA R.N. 34/X/2021 z dnia 20.05.2021 r. 170 000 zł z terminem spłaty 31.07.2024 r. | 60 442,88 | 49 870,80 | 0,00 | 3 637,20 | 0,00 | 113 950,88 | budowlane inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. inst.gazowe | 2 920,38 1 188,00 9 860,30 398,64 125,68 | | | | 99 457,88 |
| | | | | | | | | razem: | 14 493,00 | | | | |
| 17 | ZEROMSKIEGO 13A pożyczka z f.interwencyjnego UCHWAŁA R.N. 18/X/2020 z dnia 02.07.2020 r. 170 000 zł z terminem spłaty 30.09.2023 r. | 133 591,88 | 59 370,00 | 0,00 | 10 788,96 | 0,00 | 203 750,84 | budowlane inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne | 3 650,00 3 636,74 9 031,56 | | 170 000,00 | | 17 432,54 |
| | | | | | | | | razem: | 16 318,30 | | | | |
| 18 | ZEROMSKIEGO 15 | 251 834,23 | 56 401,50 | 0,00 | 10 553,76 | 0,00 | 318 789,49 | budowlane inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. | 9 450,00 536,91 9 471,02 10 275,02 | | | | 289 056,54 |
| | | | | | | | | razem: | 29 732,95 | | | | |
| 19 | ZEROMSKIEGO 15A | -31 489,99 | 47 496,00 | 0,00 | 9 810,36 | 0,00 | 25 816,37 | budowlane inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. | 2 800,00 1 300,00 10 446,39 1 539,06 | | | | 9 730,92 |
| | | | | | | | | razem: | 16 085,45 | | | | |
| | RAZEM BIELANY | 2 555 242,08 | 1 169 823,70 | 26 000,00 | 116 964,52 | 0,00 | 3 868 030,30 | | 415 270,88 | | 214 793,19 | | 3 237 966,23 |

WRZECIONO

| Lp. | ADRES BUDYNKU | Stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2023 r. (zł) | Przychód na fundusz remontowy (odpis od lokali mieszkalnych i garaży) naliczony za cały 2023 r. (zł) | Wpływy z przekształceń praw do lokali na dzień 31.12.2023 r. (zł) | Pozostałe przychody naliczone za cały 2023 r. (lokale użytkowe, boksy, piwnice, reklamy itp.) oraz uzyskane odszkodowania (zł) | Pożyczki z fund.interwencyjnego udzielone w 2023 r. (zł) | Razem przychód (zł) | Zakres robót remontowych na dzień 31.12.2023 r. | Koszty robót remontowych na dzień 31.12.2023 r. (zł) | Spłata pożyczki z f.interwencyjnego i kredytu BGK Perzyńskiego 9 (winda) na dzień 31.12.2023 r. (zł) | Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2023 r. (zł) |
|-----|---|---|--|---|--|--|---------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3+4+5+6+7 | 9 | 10 | 11 | 12=8-10-11 |
| 20 | KASPROWICZA 80A | 160 895,26 | 59 337,24 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 220 749,10 | inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne | 1 188,00 10 389,43 | | 209 171,67 |
| | | | | | | | | razem: | 11 577,43 | | |
| 21 | KASPROWICZA 86 pożyczka z f.interwencyjnego UCHWAŁA R.N. 39/X/2021 z dnia 01.07.2021 r. 600 000 zł z terminem spłaty 31.12.2027 r. | -39 131,37 | 115 948,80 | 0,00 | 2 019,36 | 0,00 | 78 836,79 | budowlane inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. inst.gazowe | 3 486,87 22 769,09 5 148,90 1 632,37 | | 45 799,56 |
| | | | | | | | | razem: | 33 037,23 | | |
| 22 | MARYMONCKA 143 | 54 404,71 | 134 333,89 | 0,00 | 2 158,80 | 0,00 | 190 897,40 | budowlane inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. | 330,45 5 639,59 40 319,20 2 253,20 | | 142 354,96 |
| | | | | | | | | razem: | 48 542,44 | | |
| 23 | MARYMONCKA 145 | 228 832,33 | 41 198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 030,73 | budowlane inst.elekt.r. i domofonowe inst.wodno-kanalizacyjne inst.c.o. | 125 389,50 1 297,04 8 789,59 740,56 | | 133 814,04 |
| | | | | | | | | razem: | 136 216,69 | | |

