

PLAN REMONTÓW NA ROK 2024

CHOPINA 4

pow.użytk.w m²
1 338,50

Ip.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-356 737,78				
2	Odpis na rok 2024		33 408,96			
3	Koszty kredytu z BS			4 124,59		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			915,00		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 550,34		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 050,00		
Razem:		-356 737,78	33 408,96	7 639,93	0,00	-330 968,75
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						14 807,22
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						185 906,75
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						378 344,13

CHOPINA 6

1 338,50

Ip.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-373 720,55				
2	Odpis na rok 2024		38 227,56			
3	Koszty kredytu z BS			4 124,59		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			915,00		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 550,34		
6	Malowanie piwnic*			11 580,76		
Razem:		-373 720,55	38 227,56	18 170,69	0,00	-353 663,68
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						14 807,22
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						189 756,75
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						378 344,13

CHOPINA 10**767,28**

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-71 067,72				
2	Odpis na rok 2024		13 626,96			
3	Koszty kredytu z BS			133,53		
4	Koszty kredytu z BS (OZE)			888,71		
5	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			850,00		
Razem:		-71 067,72	13 626,96	1 872,24	0,00	-59 313,00

CHOPINA 12**767,28**

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-51 748,07				
2	Odpis na rok 2024		13 626,96			
3	Koszty kredytu z BS			133,53		
4	Koszty kredytu z BS (OZE)			888,71		
5	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			1 700,00		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			2 900,00		
Razem:		-51 748,07	13 626,96	5 622,24	0,00	-43 743,35

CHOPINA 14**1 338,50**

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-337 680,03				
2	Odpis na rok 2024		38 227,56			
3	Koszty kredytu z BS			3 896,61		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			917,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 550,34		
6	Wymiana instalacji odgromowej			9 950,00		
Razem:		-337 680,03	38 227,56	16 314,45	0,00	-315 766,92
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						14 847,68
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						186 310,00
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						379 180,51

CHOPINA 16

1 338,50

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-357 674,16				
2	Odpis na rok 2024		33 408,96			
3	Koszty kredytu z BS			3 896,61		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			917,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 550,34		
Razem:		-357 674,16	33 408,96	6 364,45	0,00	-330 629,65
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						14 847,68
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						186 310,01
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						379 180,53

CHOPINA 18

1 338,50

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-342 485,76				
2	Odpis na rok 2024		38 227,56			
3	Koszty kredytu z BS			3 116,69		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			917,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 550,34		
Razem:		-342 485,76	38 227,56	5 584,53	0,00	-309 842,73
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						14 847,68
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						186 366,56
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						379 287,13

CHOPINA 20

1 714,90

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	121 069,52				
2	Odpis na rok 2024		30 456,60			
3	Koszty kredytu z BS			298,44		
4	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 986,31		
5	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 500,00		
6	Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody - dokumentacja			3 500,00		
7	Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody - instalacja c.w.u.			144 000,00		
8	Drenaż wzdłuż wschodniej ściany fundamentowej			22 503,77		-22 262,40
Razem:		121 069,52	30 456,60	173 788,52	0,00	

CHOPINA 22

1 472,60

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-135 338,36				
2	Odpis na rok 2024		26 153,40			
3	Koszty kredytu z BS			256,27		
4	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 705,66		
7	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			8 900,00		
8	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			0,00		
9	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - elektryka			3 335,00		
Razem:		-135 338,36	26 153,40	14 196,93	0,00	-123 381,89

O.W.P. 3

917,95

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-189 141,42				
2	Odpis na rok 2024		26 216,76			
3	Koszty kredytu z BS			159,75		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			417,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 063,23		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			1 700,00		
7	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - elektryka			3 333,00		
Razem:		-189 141,42	26 216,76	6 673,48	0,00	-169 598,14
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						6 756,30
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						84 692,15
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						172 379,56

O.W.P. 4

916,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-107 725,00				
2	Odpis na rok 2024		22 863,36			
3	Koszty kredytu z BS			159,75		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			417,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 060,97		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - elektryka			3 333,00		
Razem:		-107 725,00	22 863,36	4 971,22	0,00	-89 832,86
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						6 756,30
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						84 692,24
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						172 379,56

O.W.P. 5

1 638,500

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-342 551,14				
2	Odpis na rok 2024		40 896,96			
3	Koszty kredytu z BS			285,14		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			1 002,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 897,92		
Razem:		-342 551,14	40 896,96	3 185,56	0,00	-304 839,74
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						16 223,21
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						203 571,25
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						414 310,68

O.W.P. 6

3 033,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-475 988,41				
2	Odpis na rok 2024		86 622,48			
3	Koszty kredytu z BS			527,82		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			1 640,00		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			3 513,02		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			850,00		
7	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - elektryka			3 333,00		
Razem:		-475 988,41	86 622,48	9 863,84	0,00	-399 229,77
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						26 539,72
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						333 281,21
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						678 259,38

1 638,50

szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA	16 506,41
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty	207 168,97
łączny koszt robót termomodernizacyjnych	421 626,18

1 258,00

szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA	12 946,21
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty	162 615,50
łączny koszt robót termomodernizacyjnych	330 932,33

O.W.P. 9

916,00

Lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-358 889,74				
2	Odpis na rok 2024		31 656,96			
3	Koszty kredytu z BS			159,41		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			717,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 060,97		
Razem:		-358 889,74	31 656,96	1 937,88	0,00	-329 170,66
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						11 611,13
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						145 758,62
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						296 640,64

O.W.P. 10

916,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-265 435,88				
2	Odpis na rok 2024		22 863,36			
3	Koszty kredytu z BS			159,41		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			760,00		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 060,97		
6	Likwid. gaz. podgrz. wody - przebudowa sieci c.o. i c.w.u.			34 300,00		
7	Likwid. gaz. podgrz. wody - instalacja c.w.u. i cyrkulacji			135 000,00		
Razem:		-265 435,88	22 863,36	171 280,38	0,00	-413 852,90
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						12 298,90
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						154 212,71
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						313 872,95

O.W.P. 11

2 324,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-572 511,46				
2	Odpis na rok 2024		66 373,44			
3	Koszty kredytu z BS			404,44		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			1 737,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			2 691,81		
6	Malowanie klatek schodowych			212 162,01		
Razem:		-572 511,46	66 373,44	216 995,76	0,00	-723 133,78
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						28 117,54
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						352 718,74
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						717 873,14

O.W.P. 15

1 800,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-463 757,22				
2	Odpis na rok 2024		44 928,00			
3	Koszty kredytu z BS			313,25		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			1 380,00		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			2 084,88		
6	Obudowa wjazdu dachowego			600,00		
7	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 800,00		
Razem:		-463 757,22	44 928,00	6 178,13	0,00	-425 007,35
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						22 332,20
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						279 991,56
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						569 877,71

O.W.P. 16

2 931,28

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	190 257,93				
2	Odpis na rok 2024		52 059,60			
3	Koszty kredytu z BS			510,12		
4	Splata kredytu - węzły			15 952,52		
5	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			850,00		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			4 200,00		
7	Termomodernizacja - dokumentacja			6 150,00		
Razem:		190 257,93	52 059,60	27 662,64	0,00	214 654,89

O.W.P. 17

835,60

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-225 205,31				
2	Odpis na rok 2024		20 856,60			
3	Koszty kredytu z BS			145,42		
4	Splata kredytu - węzły			4 547,48		
5	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			677,50		
6	Remont podestu wejściowego - klatka nr 1			6 800,00		
Razem:		-225 205,31	20 856,60	12 170,40	0,00	-216 519,11
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						10 963,82
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						137 435,78
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						279 731,98

O.W.P. 18A

5 719,64

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	494 699,83				
2	Odpis na rok 2024		101 580,84			
3	Koszty kredytu z BS			995,37		
4	Koszty kredytu z BS (OZE)			6 624,84		
6	Remont pokrycia dachowego seg. 10-11			225 620,35		
7	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			850,00		
8	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 400,00		
Razem:		494 699,83	101 580,84	235 490,56	0,00	360 790,11

O.W.P. 18B

2 560,21

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	414 257,88				
2	Odpis na rok 2024		39 324,72			
3	Koszty kredytu z BS			445,54		
4	Koszty kredytu z BS (OZE)			2 965,40		
Razem:		414 257,88	39 324,72	3 410,94	0,00	450 171,66

O.W.P. 19

876,66

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-254 141,77				
2	Odpis na rok 2024		21 881,40			
3	Koszty kredytu z BS			152,56		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			740,00		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 015,40		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 200,00		
Razem:		-254 141,77	21 881,40	3 107,96	0,00	-235 368,33
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						11 975,24
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						167 061,17
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						306 296,38

O.W.P. 20

876,66

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-255 710,23				
2	Odpis na rok 2024		21 881,40			
3	Koszty kredytu z BS			152,56		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			717,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			1 015,40		
Razem:		-255 710,23	21 881,40	1 885,46	0,00	-235 714,29
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						11 611,13
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						154 393,97
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						296 261,73

O.W.P. 20A

86,44

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	1 659,41				
2	Odpis na rok 2024		2 157,60			
3	Koszty kredytu z BS			15,04		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			71,63		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			100,12		
Razem:		1 659,41	2 157,60	186,79	0,00	3 630,22

O.W.P. 21

2 715,72

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-801 483,67				
2	Odpis na rok 2024		77 560,92			
3	Koszty kredytu z BS			472,61		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			2 180,87		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			3 145,52		
Razem:		-801 483,67	77 560,92	5 799,00	0,00	-729 721,75
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						36 451,66
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						476 562,39
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						914 884,54

O.W.P. 22

2 294,38

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-667 698,44				
2	Odpis na rok 2024		57 267,72			
3	Koszty kredytu z BS			399,28		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			1 902,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			2 657,50		
Razem:		-667 698,44	57 267,72	4 959,28	0,00	-615 390,00
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						30 787,69
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						413 958,38
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						798 641,72

O.W.P. 23

2 006,97

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-667 901,37				
2	Odpis na rok 2024		50 093,88			
3	Koszty kredytu z BS			349,27		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			1 732,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			2 324,60		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			850,00		
Razem:		-667 901,37	50 093,88	5 256,37	0,00	-623 063,86
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						28 036,63
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						376 586,88
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						725 176,07

O.W.P. 24

3 575,53

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	-814 648,83				
2	Odpis na rok 2024		89 245,32			
3	Koszty kredytu z BS			622,24		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			2 502,50		
5	Koszty kredytu z BS (OZE)			4 141,42		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			850,00		
		-814 648,83	89 245,32	8 116,16	0,00	-733 519,67
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						40 497,35
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						559 832,00
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						1 034 800,99

O.W.P. 26

1 708,90

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	257 310,29				
2	Odpis na rok 2024		26 248,68			
3	Remont podestu wejściowego - klatka nr 1			4 000,00		
4	Koszty kredytu z BS			297,39		
	Razem:	257 310,29	26 248,68	4 297,39	0,00	279 261,58

O.W.P. 27

1 577,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	281 677,70				
2	Odpis na rok 2024		24 222,72			
3	Remont podestu wejściowego - klatka nr 2			4 800,00		
4	Koszty kredytu z BS			274,44		
	Razem:	281 677,70	24 222,72	5 074,44	0,00	300 825,98

O.W.P. 28

1 577,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	261 387,47				
2	Odpis na rok 2024		24 222,72			
3	Koszty kredytu z BS			274,44		
Razem:		261 387,47	24 222,72	274,44	0,00	285 335,75

O .W.P. 29

1 614,20

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	252 520,42				
2	Odpis na rok 2024		24 794,16			
3	Odwodnienie fasady aluminiowej - klatka nr 2			1 200,00		
4	Koszty kredytu z BS			280,91		
Razem:		252 520,42	24 794,16	1 480,91	0,00	275 833,67

O.W.P. 30

784,20

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	113 056,97				
2	Odpis na rok 2024		12 045,36			
3	Koszty kredytu z BS			136,47		
Razem:		113 056,97	12 045,36	136,47	0,00	124 965,86

O.W.P. 31

1 921,30

l.p.	Nazwa (Zakres prac do (wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	262 217,80				
2	Odpis na rok 2024		36 427,80			
3	Koszty kredytu z BS			334,36		
Razem:		262 217,80	36 427,80	334,36	0,00	298 311,24

O.W.P. 32

1 431,80

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	178 059,88				
2	Odpis na rok 2024		21 992,40			
3	Koszty kredytu z BS			249,17		
Razem:		178 059,88	21 992,40	249,17	0,00	199 803,11

ul. Winna 33

1 277,80

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	105 221,76				
2	Odpis na rok 2024		18 093,60			
3	Drenaż terenów biologicznie czynnych			5 870,97		
4	Koszty kredytu z BS			222,37		
Razem:		105 221,76	18 093,60	6 093,34	0,00	117 222,02

ul. Winna 33c

1 100,60

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	73 532,52				
2	Odpis na rok 2024		15 584,52			
3	Drenaż terenów biologicznie czynnych			8 070,67		
4	Koszty kredytu z BS			191,53		
Razem:		73 532,52	15 584,52	8 262,20	0,00	80 854,84

ul. Winna 33a

1 866,30

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	121 682,06				
2	Odpis na rok 2024		26 426,76			
3	Koszty kredytu z BS			324,78		
Razem:		121 682,06	26 426,76	324,78	0,00	147 784,04

ul. Winna 33b

1 602,70

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	51 736,17				
2	Odpis na rok 2024		28 464,00			
3	Koszty kredytu z BS			278,91		
Razem:		51 736,17	28 464,00	278,91	0,00	79 921,26

ul. Winna 22A

1 271,91

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	4 901,28				
2	Odpis na rok 2023		17 860,74			
3	Koszty kredytu z BS			221,35		
Razem:		4 901,28	17 860,74	221,35	0,00	22 540,67

MIENIE WSPÓLNE / OGÓLNE

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2024
1	BO	94 702,08				
2	Odpis na rok 2024		99 323,68			
3	Plac zabaw OWP 7-8 - modernizacja urządzeń			24 100,00		
4	Plac zabaw OWP 16 - modernizacja urządzeń			40 400,00		
5	Boisko Chopina - remont nawierzchni poliuretanowej*			104 181,00		
6	Winna 33a-33b - odwodnienie parkingu przy placu zabaw			14 495,01		
Razem:		94 702,08	99 323,68	183 176,01	0,00	10 849,75

<u>Planowane koszty i dochody Funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej</u>	
Dochody na 2024	
1) BO	-6 246 167,36
2) Dochody roku	1 623 404,62
RAZEM DOCHODY	-4 622 762,74
<u>Nieruchomości budynkowe</u>	
1) BO	-6 340 869,44
2) Dochody roku	1 524 080,94
RAZEM DOCHODY	-4 816 788,50
KOSZTY	1 139 337,75
SALDO	-5 956 126,25
<u>Mienie wspólne/ogólne</u>	
1) BO	94 702,08
2) Odpis na fundusz remontowy	99 323,68
RAZEM DOCHODY	194 025,76
KOSZTY	183 176,01
SALDO	10 849,75
SALDO OGÓŁEM	-5 945 276,50
POŻYCZKA JESSICA	7 268 812,88
KREDYT REMONTOWY BS	500 000,00
KREDYT BS (OZE)	600 000,00
PROGNOZ. SPŁATA KAPITAŁU JESSICA DO 31.12.2024	-2 011 463,80
PROGNOZ. SPŁATA KAPITAŁU BS DO 31.12.2024	-266 317,95
PROGNOZ. SPŁATA KAPITAŁU BS (OZE) DO 31.12.2024	-85 714,98
RAZEM FINANSOWANIE ZEWNĘTRZE	6 005 316,15
REZERWA	60 039,65

*prace, których odbiory końcowe zostały przesunięte z IV kw. 2023 r. na I półrocze 2024 r.