

## BUDYNEK NR 4

### I . KOSZTY 1 228 875,87 zł , w tym :

1. Audyt energetyczny 1537,50 zł
2. Wymiana drzwi 27280,80 zł
3. Dokumentacja projektowa 3067,31 zł
4. Projekt-pozwolenie na budowę 80,63 zł
5. Ekspertyza ornitologiczna 285,71 zł
6. Ogłoszenie w prasie 352,09 zł
7. Roboty dociepleniowe 1172677,09 zł ( w tym niekredytowane 28856,98 zł)
8. Nadzór inwestorski 12006,52 zł
9. Koszty banku : - prowizja bankowa 11438,20 zł  
- opłata bankowa 150,- zł

Na dzień rozliczenia nie pobrano jeszcze opłaty za kontrolę banku i prowizji od premii.

### II. Środki zarachowane na funduszu termomodernizacyjnym od 01.01.2001 do 31.10.2013 224014,68zł

### III.Premia termomodernizacyjna 183011,- zł

### IV.Rozliczenie inwestycji wg źródeł finansowania :

1. Roboty ociepleniowe 1143820,11 zł  
Kredyt do spłaty 1143820,11 - premia 183011 = 960809,11 zł – jako kredyt do 15-letniej spłaty
2. Pozostałe koszty ( poz. I od 1 – 9 minus poz.7 + 28856,98 zł) 85055,76 zł  
(1228875,87 minus 1172677,08 + 28856,98 = 85055,76 zł )

Pozostałe koszty zostały sfinansowane zgromadzonymi środkami z poz. II .

3. Do dyspozycji jako rezerwa pozostała kwota 138958,92 zł  
( 224014,68 minus 85055,76 zł = 138958,92 zł)

### V. Rozliczenie kosztu 1m<sup>2</sup> :

1. Koszt ogółem 1228875,87 zł
2. Premia termomodernizacyjna 183011,- zł
3. Koszt netto (poz. 1 – 2) 1045864,87 zł
4. Powierzchnia 5902,40 m<sup>2</sup> (lok. Uzytk. 85,30 m<sup>2</sup> + lok.mieszk. 5817,10 m<sup>2</sup>)
5. Koszt 1m<sup>2</sup> 177,19 zł  
(1045864,87 : 5902,40 = 177,19 zł)
6. Koszt 1 m<sup>2</sup> kredytu 162,78 zł  
( 960809,11 : 5902,40 = 162,78 zł)
7. Koszt 1m<sup>2</sup> dla lokali użytkowych ogółem - 15114,58 zł  
( 177,19 x 85,30 m<sup>2</sup> = 15114,58 zł)
8. Koszt 1m<sup>2</sup> kredytu dla lokali użytkowych 13885,37 zł  
( 162,78 x 85,30 zł = 13885,37 zł)

### VI. Rozliczenie rezerwy

W procesie termomodernizacji zostały docieplone lokale użytkowe, które nie partycypowały w gromadzeniu środków . Część kosztów pozostałych została sfinansowana z kwot zgromadzonych przez lokale mieszkalne. Kwota kosztów pozostałych przypadająca na lokale użytkowe wynosi 1229,21zł ( poz. V.7 minus poz.V.8) . Kwota ta zwiększa rezerwę dla lokali mieszkalnych i wynosi 140188,13 zł.

Rezerwa przypadająca na 1m<sup>2</sup> lokali mieszkalnych wynosi 0,13 zł/m<sup>2</sup>:

$$140188,13 : 5817,10 \text{ m}^2 : 15 \text{ lat} : 12 \text{ miesięcy} = 0,13 \text{ zł/m}^2$$

### VII. Koszt spłaty miesięcznej

1. Harmonogram spłaty miesięcznej wg danych Banku 8561,41 zł
2. Powierzchnia 5902,40 m<sup>2</sup>
3. Obciążenie dla wszystkich lokali ( użytkowe i mieszkalne) 1,45 zł/m<sup>2</sup>  
8561,41 zł : 5902,40 m<sup>2</sup> = 1,45zł/m<sup>2</sup>
4. Obciążenie dla lokali mieszkalnych naliczane przy czynszu 1,32 zł/m<sup>2</sup>  
1,45 zł minus 0,13 zł ( rezerwa) = 1,32 zł/m<sup>2</sup>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Lucyna Szczęch