

BUDYNEK NR 5

I . KOSZTY 557 104,80 zł , w tym :

1. Audyt energetyczny 1537,50 zł
2. Wymiana drzwi 13251,60 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 527659,06 zł (w tym niekredytowane 4254,01 zł)
8. Nadzór inwestorski 5486,86 zł
9. Koszty banku : - prowizja bankowa 5234,05 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 86210,74 zł

III.Premia termomodernizacyjna 83745 ,- zł

IV.Rozliczenie inwestycji wg źródeł finansowania :

1. Roboty ociepleniowe 523405,05 zł
Kredyt do spłaty 523405,05 - premia 83745,- = 439660,05 zł – jako kredyt do 15-letniej spłaty
2. Pozostałe koszty (poz. I od 1 – 9 minus poz.7 + 4254,01 zł) 33699,75 zł
(557104,80 minus 523405,05 + 4254,01 = 33699,75 zł)
Pozostałe koszty zostały sfinansowane zgromadzonymi środkami z poz. II .
3. Do dyspozycji jako rezerwa pozostała kwota 52510,99 zł
(86210,74 minus 33699,75 zł = 52510,99 zł)

V. Rozliczenie kosztu 1m² :

1. Koszt ogółem 557104,80 zł
2. Premia termomodernizacyjna 83745,- zł
3. Koszt netto (poz. 1 – 2) 473359,80 zł
4. Powierzchnia 2314,30 m² (lok. Uzytk. 75,80 m² + lok.mieszk. 2238,50 m²)
5. Koszt 1m² 204,54 zł
(473359,80 : 2314,30 = 204,54 zł)
6. Koszt 1 m² kredytu 189,98 zł
(439660,05 : 2314,30 = 189,98 zł)
7. Koszt 1m² dla lokali użytkowych ogółem - 15503,90 zł
(204,54 x 75,80 m² = 15503,90 zł)
8. Koszt 1m² kredytu dla lokali użytkowych 14400,14 zł
(189,98 x 75,80 zł = 14400,14 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 1103,76zł (poz. V.7 minus poz.V.8) . Kwota ta zwiększa rezerwę dla lokali mieszkalnych i wynosi 53614,75 zł.

Rezerwa przypadająca na 1m² lokali mieszkalnych wynosi 0,13 zł/m²:

$$53614,75 : 2238,50 : 15 \text{ lat} : 12 \text{ miesięcy} = 0,13 \text{ zł/m}^2$$

VII. Koszt spłaty miesięcznej

1. Harmonogram spłaty miesięcznej wg danych Banku 3917,65 zł
2. Powierzchnia 2314,30 m²
3. Obciążenie dla wszystkich lokali (użytkowe i mieszkalne) 1,69 zł/m²
3917,65 zł : 2314,30 m² = 1,69zł/m²
4. Obciążenie dla lokali mieszkalnych naliczane przy czynszu 1,56 zł/m²
1,69 zł minus 0,13 zł (rezerwa) = 1,56 zł/m²

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Szczęch