

BUDYNEK NR 3

I. KOSZTY 1 222 488,86 zł , w tym :

1. Audyt energetyczny 1537,50 zł
2. Wymiana drzwi 29931,12 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 1161915,00 zł
8. Nadzór inwestorski 12258,28 zł
9. Koszty banku : - prowizja bankowa 11676,86 zł
- opłata bankowa 150,- zł
- prowizja od premii termomodern. 1084,36 zł
- kontrola banku 150,- zł

II. Środki zarachowane na funduszu termomodernizacyjnym od 01.01.2001 do 31.10.2013 213730,44 zł

III. Premia termomodernizacyjna 185906,- zł

IV. Rozliczenie inwestycji wg źródeł finansowania :

1. Roboty ociepleniowe 1161915,- zł
Kredyt do spłaty 1161915,- - premia 185906 = 976009,- zł – jako kredyt do 15-letniej spłaty
2. Pozostałe koszty (poz. I od 1 – 9 minus 7) 60573,86 zł
(1222488,16 minus 1161915,- = 60573,86 zł)
Pozostałe koszty zostały sfinansowane zgromadzonymi środkami z poz. II .
3. Do dyspozycji jako rezerwa pozostała kwota 153156,58 zł
(213730,44 minus 60573,86 zł = 153156,58 zł)

V. Rozliczenie kosztu 1m2 :

1. Koszt ogółem 1222488,86 zł
2. Premia termomodernizacyjna 185906,- zł
3. Koszt netto (poz. 1 – 2) 1036582,86 zł
4. Powierzchnia 5633,40 m2 (lok. Uzytk. 83,20 m2 + lok.mieszk. 5550,20 m2)
5. Koszt 1m2 **184,01 zł**
(1036582,86 : 5633,40 = 184,01 zł)
6. Koszt 1 m2 kredytu **173,25 zł**
(976009,- : 5633,40 = 173,25 zł)
7. Koszt 1m2 dla lokali użytkowych ogółem - 15309,63 zł
(184,01 x 83,20 m2 = 15309,63 zł)
8. Koszt 1m2 kredytu dla lokali użytkowych 14414,73 zł
(173,25 x 83,20 zł = 14414,73 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 894,90 zł (poz. V.7 minus poz.V.8) . Kwota ta zwiększa rezerwę dla lokali mieszkalnych i wynosi 154051,48 zł.

Rezerwa przypadająca na 1m2 lokali mieszkalnych wynosi 0,15 zł/m2:

$$154051,48 : 5550,20 \text{ m}^2 : 15 \text{ lat} : 12 \text{ miesiące} = 0,15 \text{ zł/m}^2$$

VII. Koszt spłaty miesięcznej

1. Harmonogram spłaty miesięcznej wg danych Banku **8696,85 zł**
2. Powierzchnia **5633,40 m2**
3. Obciążenie dla wszystkich lokali (użytkowe i mieszkalne) **1,55 zł/m2**
8696,85 zł : 5633,40 m2 = 1,55zł/m2
4. Obciążenie dla lokali mieszkalnych naliczane przy czynszu **1,40 zł/m2**
1,55 zł minus 0,15 zł (rezerwa) = 1,40 zł/m2

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Szczęch