

BUDYNEK NR 9

I . KOSZTY **1 187 063,16 zł , w tym :**

1. Audyt energetyczny 1537,50 zł
2. Wymiana drzwi 22239,36 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 1130717,23 zł (w tym 1173,32 zł nie kredytowane)
8. Nadzór inwestorski 11858,06 zł
9. Przełożenie instalacji odgromowej 5329,80 zł
10. Koszty banku : - prowizja bankowa 11295,44 zł
- opłata bankowa 150,- zł
- opłata za kontrolę banku 150,- zł

Na dzień rozliczenia nie pobrano jeszcze opłaty prowizji od premii.

II. Środki zarachowane na funduszu termomodernizacyjnym od 01.01.2001 do 31.10.2013 **217 614,32 zł**

III.Premia termomodernizacyjna **180 727,- zł**

IV.Rozliczenie inwestycji wg źródeł finansowania :

1. Roboty ociepleniowe 1129543,91 zł
Kredyt do spłaty 1129543,91 – prem.180727,-= 948816,91 zł jako kredyt do 15-letniej spłaty
2. Pozostałe koszty sfinansowane środkami z poz. II 57519,25
(1187063,16 minus 1129543,91 + 1173,32 = 57519,25 zł)
3. Do dyspozycji jako rezerwa pozostała kwota 160095,07 zł
(217614,32 minus 57519,25 zł = 160095,07 zł)

V. Rozliczenie kosztu 1m2 :

1. Koszt ogółem 1187063,16 zł
2. Premia termomodernizacyjna 180727,- zł
3. Koszt netto (poz. 1 – 2) 1006336,16 zł
4. Powierzchnia 5736,17 m2 (lok. Uzytk. 84,67 m2 + lok.mieszk. 5651,50m2)
5. Koszt 1m2 175,44 zł
(1006336,16 : 5736,17 = 175,44 zł)
6. Koszt 1 m2 kredytu **165,41 zł**
(948816,91 : 5736,17 = 165,41 zł)
7. Koszt 1m2 dla lokali użytkowych ogółem - 14854,50 zł
(175,44 x 84,67 m2 = 14854,50 zł)
8. Koszt 1m2 kredytu dla lokali użytkowych 14005,22 zł
(165,41 x 84,67 zł = 14005,22 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 849,28zł (poz. V.7 minus poz.V.8) . Kwota ta zwiększa rezerwę dla lokali mieszkalnych i wynosi 160944,35 zł.

Rezerwa przypadająca na 1m2 lokali mieszkalnych wynosi 0,16 zł/m2:

$$160944,35 : 5651,50 : 15 \text{ lat} : 12 \text{ miesięcy} = 0,16 \text{ zł/m}^2$$

VII. Koszt spłaty miesięcznej

1. Harmonogram spłaty miesięcznej wg danych Banku **8 454,55 zł**
2. Powierzchnia **5736,17 m2**
3. Obciążenie dla wszystkich lokali (użytkowe i mieszkalne) **1,47 zł/m2**
8454,55 zł : 5736,17 m2 = 1,47zł/m2
4. Obciążenie dla lokali mieszkalnych naliczane przy czynszu **1,31 zł/m2**
1,47 zł minus 0,16 zł (rezerwa) = 1,31 zł/m2

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Szczęch