

**Korekta planu prac remontowych na 2023 rok**

Budynek nr 13		Plan 2023	Korekta planu 2023
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>101 608,33</b>	<b>101 608,33</b>
1.1	Bilans otwarcia	100 417,69	100 417,69
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	1 190,64	1 190,64
	wynik z roku poprzedniego		
<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>		<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
2.1	ocieplenie budynku 260 m2	92 000,00	92 000,00
	<b>pozostało</b>	<b>9 608,33</b>	<b>9 608,33</b>
Budynek nr 15			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>41 260,29</b>	<b>41 260,29</b>
1.1	Bilans otwarcia	24 111,81	24 111,81
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	17 148,48	17 148,48
	wynik z roku poprzedniego		
<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>		<b>24 069,48</b>	<b>24 069,48</b>
2.1	Splata pożyczki WFOŚ (rata kapitałowa)	2 919,48	2 919,48
2.2	splata pożyczki WFOŚ (odsetki)	650,00	650,00
2.3	Malowanie klatek schodowych	20 500,00	20 500,00
	<b>pozostało</b>	<b>17 190,81</b>	<b>17 190,81</b>
Budynek nr 17			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>81 888,02</b>	<b>81 888,02</b>
1.1	Bilans otwarcia	35 107,70	35 107,70
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	46 780,32	46 780,32
1.3	wynik z roku poprzedniego		
<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>		<b>76 065,84</b>	<b>76 065,84</b>
2.1	Splata pożyczki WFOŚ (rata kapitałowa)	13 065,84	13 065,84
2.2	splata pożyczki WFOŚ (odsetki)	3 000,00	3 000,00
2.3	Naprawa dachu i kominów	60 000,00	60 000,00
	<b>pozostało</b>	<b>5 822,18</b>	<b>5 822,18</b>
Budynek nr 19			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>46 046,28</b>	<b>46 046,28</b>
1.1	Bilans otwarcia	-14 459,16	-14 459,16
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	60 505,44	60 505,44
1.3	wynik z roku poprzedniego		
1.4	pożyczka z funduszu pożyczkowego	0,00	0,00
<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>		<b>53 336,48</b>	<b>53 336,48</b>
2.1	Splata pożyczki WFOŚ (rata kapitałowa)	11 991,48	11 991,48
2.2	splata pożyczki WFOŚ (odsetki)	2 700,00	2 700,00
2.3	Malowanie klatek schodowych	24 500,00	24 500,00
2.4	Remont schodów i chodnika kl.V	14 145,00	14 145,00
	<b>pozostało</b>	<b>-7 290,20</b>	<b>-7 290,20</b>
Budynek nr 21			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>85 325,83</b>	<b>85 325,83</b>
1.1	Bilans otwarcia	39 293,31	39 293,31
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	36 032,52	36 032,52
1.3	Wyplacone odszkodowanie z polisy ubezpieczenia		

SM

*[Signature]* *[Signature]*



1.4	wynik z roku poprzedniego		
1.5	pożyczka z funduszu pożyczkowego	10 000,00	10 000,00
<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>		<b>83 675,00</b>	<b>83 675,00</b>
2.1	Remont schodów i chodnika kl. III i IV	27 675,00	27 675,00
2.2	Malowanie klatek schodowych	56 000,00	56 000,00
<b>pozostało</b>		<b>1 650,83</b>	<b>1 650,83</b>
Budynek nr 23			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>76 826,32</b>	<b>76 826,32</b>
1.1	Bilans otwarcia	25 422,88	25 422,88
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	51 403,44	51 403,44
1.3	Wyplacone odszkodowanie z polisy ubezpieczenia		
1.4	wynik z roku poprzedniego		
<b>2 Prace do wykonania (suma) w tym:</b>		<b>75 954,32</b>	<b>75 954,32</b>
2.1	Splata pożyczki WFOŚ (rata kapitałowa)	18 754,32	18 754,32
2.2	splata pożyczki WFOŚ (odsetki)	4 200,00	4 200,00
2.3	Remont 4 balkonów	52 000,00	52 000,00
2.4	Podjazd dla wózków	1 000,00	1 000,00
<b>pozostało</b>		<b>872,00</b>	<b>872,00</b>
Budynek nr 25			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>-217,55</b>	<b>-217,55</b>
1.1	Bilans otwarcia	-42 131,87	-42 131,87
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	41 914,32	41 914,32
1.3	Wyplacone odszkodowanie z polisy ubezpieczenia		
1.4	wynik z roku poprzedniego		
<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Splata funduszu pożyczkowego	0,00	0,00
2.2	Wymiana lamp w garażu	6 000,00	6 000,00
<b>pozostało</b>		<b>-217,55</b>	<b>-217,55</b>
Budynek nr 27			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>75 074,67</b>	<b>75 074,67</b>
1.1	Bilans otwarcia	6 454,41	6 454,41
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	47 620,26	47 620,26
1.3	pożyczka z funduszu pożyczkowego	21 000,00	21 000,00
1.4	wynik z roku poprzedniego		
<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>		<b>74 459,84</b>	<b>74 459,84</b>
2.1	Splata pożyczki WFOŚ (rata kapitałowa)	18 459,84	18 459,84
2.2	splata pożyczki WFOŚ (odsetki)	4 000,00	4 000,00
2.3	Remont 4 balkonów	52 000,00	52 000,00
<b>pozostało</b>		<b>614,83</b>	<b>614,83</b>
Budynek nr 29			
<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>		<b>57 225,30</b>	<b>57 225,30</b>
1.1	Bilans otwarcia	21 143,46	21 143,46
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	36 081,84	36 081,84
1.3	wynik z roku poprzedniego		
<b>2 Prace do wykonania (suma) w tym:</b>		<b>59 605,04</b>	<b>59 605,04</b>
2.1	Splata pożyczki WFOŚ (rata kapitałowa)	28 805,04	28 805,04
2.2	splata pożyczki WFOŚ (odsetki)	6 300,00	6 300,00

2.3	Malowanie klatek schodowych – 2 klatki	24 500,00	24 500,00
	<b>pozostało</b>	<b>-2 379,74</b>	<b>-2 379,74</b>
	Garaże wolnostojące		
	<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>	<b>23 211,46</b>	<b>23 211,46</b>
1.1	Bilans otwarcia	13 691,14	13 691,14
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	9 520,32	9 520,32
1.3	wynik z roku poprzedniego		
	<b>2 Prace do wykonania (suma) w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2.1	Wymiana rynien	20 000,00	20 000,00
	<b>pozostało</b>	<b>3 211,46</b>	<b>3 211,46</b>
	MIENIE SPÓŁDZIELNI		
	<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>	<b>198 514,11</b>	<b>198 514,11</b>
1.1	Bilans otwarcia	184 244,31	184 244,31
1.2	Naliczenia funduszu remontowego	14 269,80	14 269,80
	wynik z roku poprzedniego		
	<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>	<b>25 530,00</b>	<b>98 030,00</b>
1.1	Remont schodów (między budynkami 19-21)	13 530,00	13 530,00
1.2	Wykonanie i montaż 6 poręczy schodowych	12 000,00	12 000,00
1.3	wykonanie remontu nawierzchni przy szlabanie ul. Ułanów		52 400,00
1.4	wykonanie remontu nawierzchni jezdni między budynkami Ułanów 19 i 21		20 100,00
	<b>pozostało</b>	<b>172 984,11</b>	<b>100 484,11</b>
	Fundusz pożyczkowy		
	<b>1 Wpływy za rok 2023 w tym:</b>	<b>95 485,47</b>	<b>95 485,47</b>
	Bilans otwarcia	<b>95 485,47</b>	<b>95 485,47</b>
1.1	Spłaty pożyczek		
1.2	wynik z roku poprzedniego		
	<b>2 Wydatki (suma) w tym:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
2.1	pożyczka z funduszu pożyczkowego Uł.27	21 000,00	21 000,00
2.2	pożyczka z funduszu pożyczkowego Uł.21	10 000,00	10 000,00
2.3			
	<b>pozostało</b>	<b>64 485,47</b>	<b>64 485,47</b>

Lublin 10-05-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Luiza Skrzek

PREZES ZARZĄDU

  
 Andrzej Rumiński