

I. REMONTY BIEŻĄCE

Lp	adres	ilość m ²	Stawka funduszu	wartość odpisu – naliczenia	Wykorzystanie	Wykorzystanie	Środki z przekształceń praw do lokali uzyskanych w 2007 roku	Środki z windykacji Huty Zygmunt	Środki z uzupełnienia wkładów budowlanych	Przewidywana wartość środków dostępnych	wyszczególnienie robót planowanych	Termin realizacji	uwagi
					W 2006 roku	W 2007 roku						Kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
CHORZÓW													
1.	Narutowicza 3	757,37	1,47	13360,00	-7210,30	7672,01	0,00	430,43	0,00	14252,14	1. Remont dachu i kominów	III	
2.	Maciejkowska 1 Antena	2041,67	1,40	34300,05 19440,00	13541,54	-377,78	1200,00	1160,34	7688,65	76952,80	2. Wymiana skrzynek pocztowych – 15 szt	I	
											1. Wymiana skrzynek pocztowych – 33 szt	I	
											2. Spłata kredytu wraz z odsetkami cd	IV	
											3. Refundacja stolarki okiennej	IV	
3.	Adamieckiego 4	1548,01	1,26	23405,91	-8638,75	-2270,15	96300,00	879,79	3733,85	113410,65	1. Docieplenie ściany wejściowej i szczytowej budynku	III	
											2. Refundacja stolarki okiennej	IV	
4.	Azotowa 17	824,30	1,33	13155,82	5807,57	1124,93	1912,00	468,47	0,00	22468,79	3. Wymiana skrzynek pocztowych – 28 szt	I	
											1. Spłata remontu elewacji – cd	IV	
											2. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											3. Wymiana skrzynek pocztowych – 12 szt	I	
5.	Azotowa 19	817,30	1,33	13044,10	267,02	249,41	2665,20	464,49	0,00	16690,22	1. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											2. Wymiana skrzynek pocztowych – 12 szt	I	
6.	Maciejkowska 2	891,66	1,43	15300,88	-19239,65	-4406,16	0,00	506,75	0,00	-7838,18	1. Remont kominów	III	
											2. Wymiana rynien i rur spustowych	II	
											3. Wymiana skrzynek pocztowych – 26 szt	I	
											4. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											5. Budowa pieca kaflowego (Boczułak)	II	
7.	Maciejkowska 4	581,10	1,34	9344,08	-6348,84	-2466,98	0,00	330,25	0,00	858,51	1. Wymiana skrzynek pocztowych – 13 szt	I	
											2. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	II	
8.	Narutowicza 6	387,26	1,32	6134,19	5087,85	4749,98	0,00	220,09	1539,20	17731,31	1. Malowanie klatki schodowej	II	
											2. Wymiana skrzynek pocztowych – 6 szt	I	
9.	Narutowicza 8 Garaż	659,55 [18,72]	1,57	12425,92 174,09	1502,12	264,01	4320,77	374,82	405,05 88,37	19555,15	1. Wymiana rynien i rur spustowych – cd	II	
											2. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											3. Wymiana skrzynek pocztowych – 10 szt	I	
10.	Krakusa 18	2436,50	1,60	46780,80	-12628,09	45366,08	0,00	1384,73	5840,13	86743,65	1. Spłata remontu elewacji (ujemny bilans otwarcia) – 134745,22	IV	
											2. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											3. Wymiana skrzynek pocztowych – 44 szt	I	
11.	Kochłowska 5	2363,99	1,49	42268,14	-27495,17	63948,33	0,00	1343,52	6687,06	86751,88	1. Wymiana drzwi wejściowych wiatrolapu	II	
											2. Remont klatki schodowej	II	
											3. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											4. Wymiana skrzynek pocztowych – 44 szt	I	
12.	Mościckiego 13	796,73	1,11	10612,44	1759,90	11007,65	21980,00	452,81	3078,40	48891,20	1. Wymiana skrzynek pocztowych – 18 szt	I	
13.	Mościckiego 15 Garaże 2 szt	688,72 [41,90]	1,27	10496,09 389,67	1521,32	660,31		391,42	2665,98 228,30	16353,09	1. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											2. Wymiana skrzynek pocztowych – 10 szt	I	
14.	Mościckiego 17 Garaż 1 szt	926,94 [20,95]	1,46	16239,98 194,83	2047,54	15883,27	127,06	526,81	3586,56	38606,05	1. Docieplenie ścian szczytowych – Mościckiego 17	III	
											2. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											3. Wymiana skrzynek pocztowych – 18 szt	I	
15.	Paderewskiego 36	1057,46	1,52	19288,07	-5067,44	10120,18	0,00	600,99	3984,25	28926,05	1. Remont balkonów - cd	III	
											2. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											3. Wymiana skrzynek pocztowych – 24 szt	I	
16.	Dąbrowskiego 30 Bar Wiatraczek garaże 1 szt	1015,50 [13,30]	1,70	20716,20 3813,47 247,38	17282,06	-72375,71	0,00	577,14	765,91 58,91	-28914,64	1. Spłata remontu elewacji - 48088,39 (liczony wraz z BO)	IV	
											2. Przebudowa pieca (Malota)	II	
											3. Refundacja stolarki okiennej	IV	
											4. Wymiana skrzynek pocztowych – 18 szt	I	

RAZEM	17794,06	1,41	331132,11	-37811,34	79149,38	128505,03	10112,85	40350,62	551438,67				
--------------	----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	--	--	--	--

Lp	adres	ilość m ²	Stawka funduszu	wartość odpisu – naliczenia	Wykorzystanie środków finansowych	Wykorzystanie środków finansowych	Środki z przekazstańców praw do lokali uzyskanych w 2007 roku	Środki z windykacji Huty Zygmunt	Środki z uzupełnienia wkładów budowlanych	Przewidywana wartość środków dostępnych	wyszczególnienie robót planowanych	Termin realizacji	uwagi
			Remontowego		W 2006 roku	W 2007 roku						Kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16

KATOWICE

1	Modelarska 28 a-e	3555,39	1,62	69116,78	52703,09	30328,46	0,00	2020,63	15045,90	169214,86	1. Środki finansowe przekazane na remont elewacji budynku Józef.101 2. Remont daszków przy wejściach do klatek schodowych 3. Remont instalacji odgromowej 4. Refundacja stolarki okiennej 5. Wymiana skrzynek pocztowych – 50 szt	IV III II IV I	Środki na remont Józefowskiej 101
2	Modelarska 22-28	3107,48	1,59	59290,71	46062,72	40157,86	0,00	1766,07	7769,66	155047,02	1. Środki finansowe przekazane na remont elewacji budynku Józef.101 2. Refundacja stolarki okiennej 3. Wymiana skrzynek pocztowych – 60 szt 4. Remont daszków przy wejściach do klatek schodowych 5. Remont podestów przy wejściach do klatek	IV IV I III III	Środki na remont Józefowskiej 101
3	Józefowska 101	2339,63	1,59	44640,01	24804,94	67275,96	0,00	1329,62	3409,81	143404,34	1. Docieplenie ściany wejściowej wraz z robotami towarzyszącymi 2. Refundacja stolarki okiennej 3. Wymiana skrzynek pocztowych – 45 szt	III IV I	
	Pożytek			1944,00									
4	Lipowa 9	1558,30	1,23	23000,50	-37981,03	47663,57	0,00	885,62	6885,91	40454,57	1. Budowa instalacji odgromowej 2. Środki finansowe przekazane na remont elewacji budynku Józef.101 3. Wykonanie okapów nad markizami 4. Wymiana skrzynek pocztowych – 36 szt	II IV II I	Środki na remont Józefowskiej 101
5	Tokarska 4	1061,42	1,38	17577,11	8917,55	10834,55	0,00	603,23	0,00	37932,44	1. Remont kominów 2. Refundacja stolarki okiennej 3. Wymiana skrzynek pocztowych – 20 szt 4. Wymiana drzwi wejściowych 5. Remont podestu przy klatce schodowej 6. Remont schodów do piwnicy	III IV I II II III	
6	Gnieźnieńska 13	131,05	1,52	2360,35	1338,07	1694,61	57500,00	74,65	184,22	63151,90	1. Refundacja stolarki okiennej 2. Wymiana skrzynek pocztowych – 2 szt	IV I	Środki na remont Józefowskiej 101
RAZEM		11753,27	1,48	217929,46	95845,34	197955,01	57500,00	6679,82	33295,50	609205,13			

PIEKARY ŚLĄSKIE

Lp	adres	ilość m ²	Stawka funduszu	wartość odpisu – naliczenia	Wykorzystanie środków finansowych	Wykorzystanie środków finansowych	Środki z przekazstałceń praw do lokali uzyskanych w 2007 roku	Środki z windykacji Huty Zygmunt	Środki z uzupełnienia wkładów budowlanych	Przewidywana wartość środków dostępnych	wyszczególnienie robót planowanych	Termin realizacji	uwagi
												Remontowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kwartał	16
1	Ogrodowa 27-33	3375,80	1,63	66030,64	6623,2	12142,47	0,00	1918,54	0,00	86714,85	1. Refundacja stolarki okiennej 2. Zadaszenie i wykonanie zamknięcia placu gospodarczego 3. Wymiana skrzynek pocztowych – 56 szt 4. Naprawa i konserwacja obróbek blacharskich 5. Montaż zasuw odcinających – 7 szt ,wymiana hydrantów – 4 szt 6. Budowa parkingu (Ogrodowa 32) 7. Remont balkonów – Ogr.31- 1 szt,32 – 2 szt 8. Wycinka drzew i nasadzenie nowych	IV II I III III III I	
6	Kalwaryjska 2	1296,47	1,19	18513,59	-6423,25	8801,14	0,00	736,82	0,00	21628,30	1. Remont podestów przy wejściach do klatek schodowych 2. Częściowa wymiana i przekładka płytek gres na korytarzach 3. Budowa ogrodzenia za budynkiem 4. Zadaszenie i wykonanie zamknięcia placu gospodarczego 5. Wymiana skrzynek pocztowych – 24 szt	III III III II I	
7	Ogrodowa 17 B-E Pomieszczenie gosp. Garaże – 7 szt Garaż -1 szt	2123,24 5,64 [110,60] [15,80]	1,69	43059,30 115,04 1028,58 293,88	-3157,53	-47102,99	0,00	1206,68	0,00	-4557,04	1. Wycinka drzew wraz z nasadzeniem nowych 2. Remont elewacji – Ogrodowa 17 B,C – 2 ściany 3. Remont balkonu - Ogrodowa 17 B 4. Przekładka ciągów pieszojezdnych 5. Wymiana skrzynek pocztowych – 34szt 6. Remont opasek wokół budynku	I III III II I III	
10	Ogrodowa 17 F,G	1183,40	1,57	22295,25	-1760,29	15276,06	0,00	672,56	0,00	36483,58	1. Remont opasek wokół budynku 2. Wycinka drzew (2 szt) wraz z nasadzeniem nowych 3. Regulacja drogi pod plac gospodarczy 4. Przekładka ciągów pieszojezdnych oraz wejścia 17 G 5. Wymiana skrzynek pocztowych – 20 szt	III I III II I	
11	Ogrodowa 17 H,I	1248,17	1,43	21418,59	-1856,63	20150,17	0,00	709,37	0,00	40421,5	1. Wycinka drzew (2 szt) wraz z nasadzeniem nowych 2. Przekładka ciągów pieszojezdnych 3. Wymiana skrzynek pocztowych – 20 szt	I II I	
12	Ogrodowa 17 J,K Garaże – 8 szt	762,86	1,35	12358,33 915,12	850,70	4861,83	0,00	433,55	0,00	19419,53	1. Przekładka ciągów pieszojezdnych 2. Wycinka drzew (2 szt) wraz z nasadzeniem nowych 3. Wymiana skrzynek pocztowych – 12 szt	II I I	
RAZEM		9989,94	1,56	186028,32	-5723,80	14128,68	0,00	5677,52	0,00	200110,72			

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp	ADM	M 2	Średnia stawka	Razem NALICZENIA wraz z pożytkami	Wykorzystanie środków finansowych	Wykorzystanie środków finansowych	Środki z przekazstałceń	Środki z windykacji Huty Zygmunt	Środki z uzupełnienia wkładów budowlanych	Przewidywane Środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CHORZÓW	17794,06	1,41	331132,20	-37811,32	79149,38	128505,03	10112,85	40350,62	551438,67	
2	KATOWICE	11753,27	1,48	217929,46	95845,34	197955,01	57500,00	6679,82	33295,50	609205,13	
3	PIEKARY ŚLĄSKIE	9989,94	1,56	186028,32	-5723,80	14128,68	0,00	5677,52	0,00	200110,72	

RAZEM :	39537,27	1,48	735089,98	52310,22	291233,07	186005,03	22470,19	73646,12	1360754,52
---------	----------	------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	------------

UWAGA !

1. Przychody z pożytków pomniejszono o 19 % tj. O wielkość podatku dochodowego oraz w przypadku baru Wiatraczek o podatek od nieruchomości
2. Przyjęto refundację stolarki okiennej w wysokości 0,30 zł/m²/mc , co stanowi kwotę planowaną w wysokości 140 796,00 zł

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE LUB NIEWYKORZYSTANE W ROKU 2007 PLANUJE SIĘ WYKORZYSTAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB :

1. Środki finansowe z przekształceń praw do lokali przeznacza się na nieruchomości, z których pochodzą
2. Środki finansowe z windykacji huty Zygmunt rozdziela się na poszczególne nieruchomości wg m²pum – Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2008
3. Uwzględniono zagospodarowanie środków finansowych uzyskanych w 2006 i 2007 roku – odpowiednio powiększając lub pomniejszając wielkość środków dostępnych w 2008 roku – Uchwała Rady Nadzorczej Nr 4/2008 i 5/2008
Środki te zgromadzone są na lokacie bankowej , a uzyskano je w większości z negocjacji cen i stanowią różnicę pomiędzy faktycznymi wpływami na fundusz remontowy, a wykonanymi robotami.
4. Środki finansowe z tytułu uzupełnienia wkładów budowlanych przeznacza się na nieruchomości, z których w przeszłości pochodziły – Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2008