

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	luty				
	zaliczka				
	cena jednostkowa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m ³ i 0,336GJ/m ³)	zał. nr 3	45,3596	m ³	0,365	6,367	105,41
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m ³ /os)	zał. nr 3	1,9225	osoba	3,504	3	20,21
Opłata zmienna za C.O. (0,048GJ/m ² o 0,05GJ/m ²)	zał. nr 3	45,3596	m ²	0,048	59,4	129,33
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m ³	1	12,316	91,59
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m ²	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2366	m ²	1	66,71	82,49
Opłata stała CO i CW (0,067347kW/m ²)	zał. nr 3	6,7374	m ²	0,067347	59,4	26,95
Opłata stała CO (0,048163kWh/m ²)						
Opłata stała CW (0,019184kWh/m ²)						
Więczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m ²	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m ²	1	66,71	1,48

Fundusz remontowy (III)

Opłata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,125	m ²	1	66,71	75,05
-----------------------------	-----------	-------	----------------	---	-------	-------

razem suma I, II i III 564,37

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne	zał. nr 5 (A)					532,14
fundusz remontowy	zał. nr 5 (B)					110,07
saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.	zał. nr 3 (C)					54,09
saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu	-II+A+C-D-F+G (J)					95,81
saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu	-III+B-E+H (K)					34,64
razem nadpłata	J + K (L)					130,45

rozliczenie opłat styczeń 2010 r.

opłaty eksploatacyjne	(D)	475,19
fundusz remontowy	(E)	73,38
błąd w naliczeniu opłat eksploatacyjnych	(F)	1,48

zapłata w styczniu 2010 r. 548,57

z tego:

opłata eksploatacyjna	(G)	475,57
fundusz remontowy	(H)	73
	G + H	548,57

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	marzec				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	45,3596	m3	0,365	6,367	105,41
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9225	osoba	3,504	3	20,21
Opłata zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3	45,3596	m2	0,048	59,4	129,33
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	12,316	91,59
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

II nieruchomością wspólną (II)

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2366	m2	1	66,71	82,49
Opłata stała CO i CW (0,067347kW/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,067347	59,4	26,95
Opłata stała CO (0,048163kWh/m2)						
Opłata stała CW (0,019184kWh/m2)						
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Opłata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,125	m2	1	66,71	75,05
-----------------------------	-----------	-------	----	---	-------	-------

razem suma I, II i III 564,37

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 491,98

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z lutego (saldo (J)) 98,47

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z lutego (saldo (K)) 69,66

razem nadpłata J + K (L) 168,13

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	kwiecień				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	45,3596	m3	0,365	6,367	105,41
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9225	osoba	3,504	3	20,21
Oплата zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3	45,3596	m2	0,048	59,4	129,33
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	12,316	91,59
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m2	1	66,71	84,95
Oплата stała CO i CW (0,067347kW/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,067347	59,4	26,95
Oплата stała CO (0,048163kWh/m2)						
Oплата stała CW (0,019184kWh/m2)						
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oплата na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m2	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----	---	-------	--------

razem suma I, II i III 601,85

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 491,98

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z marca (saldo) (J) 98,68

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z marca (saldo) (K) 69,66

razem nadpłata J + K (L) 168,34

rozliczenie opłat styczeń 2010 r.

opłaty eksploatacyjne (D)
fundusz remontowy (E)
błąd w naliczeniu opłat eksploatacyjnych (F)

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	maj				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	45,3596	m3	0,365	6,367	105,41
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9225	osoba	3,504	3	20,21
Oplata zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3					
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	12,316	91,59
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

II nieruchomością wspólną (II)

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m2	1	66,71	84,95
Oplata stała CO i CW (0,067347kW/m2)						
Oplata stała CO (0,048163kWh/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,048163	59,4	19,27
Oplata stała CW (0,019184kWh/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,019184	59,4	7,68
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oplata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m2	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----	---	-------	--------

razem suma I, II i III 472,52

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.
zał. Nr 3 (M) -147,19

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 354,38

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 16,68

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z kwietnia (saldo) - M (J) 237,80

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z kwietnia (saldo) (K) -23,73

razem nadpłata J + K (L) 214,07

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	czerwiec				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	45,3596	m3	0,365	6,367	105,41
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9225	osoba	3,504	3	20,21
Oplata zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3					
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	12,316	91,59
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd
nieruchomością wspólną**

II (II)

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m2	1	66,71	84,95
Oplata stała CO i CW (0,067347kW/m2)						
Oplata stała CO (0,048163kWh/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,048163	59,4	19,27
Oplata stała CW (0,019184kWh/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,019184	59,4	7,68
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oplata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m2	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----	---	-------	--------

razem suma I, II i III 472,52

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy

zał. nr 3 (M)

rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.

zał. nr 3 (N)

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 362,45

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z listopada (saldo) - M (J) 237,81

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z listopada (saldo) (K) -23,73

razem nadpłata J + K (L) 214,07

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	lipiec				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	45,3596	m3	0,365	6,367	105,41
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9225	osoba	3,504	3	20,21
Oплата zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3					
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	12,316	91,59
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd**

II nieruchomością wspólną (II)

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m2	1	66,71	84,95
Oплата stała CO i CW (0,067347kW/m2)						
Oплата stała CO (0,048163kWh/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,048163	59,4	19,27
Oплата stała CW (0,019184kWh/m2)	zał. nr 3	6,7374	m2	0,019184	59,4	7,68
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oплата na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m2	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----	---	-------	--------

razem suma I, II i III 472,52

rozliczenie zużycia wody i centralnego
ogrzewania 2009/2010, założenia
wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii
elektrycznej, gazu za 2010 r.

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 362,45

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na
30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec
okresu -I-II+A+J z czerwca (saldo
(J) 237,81

saldo nadpłaty za fundusz remontowy -
koniec okresu -III+B+ K z czerwca (saldo
(K) -23,73

razem nadpłata J + K (L) 214,08

rozliczenie opłat styczeń 2010 r.

opłaty eksploatacyjne (D)

fundusz remontowy (E)

błąd w naliczeniu opłat eksploatacyjnych (F)

zapłata w styczniu 2010 r.

z tego:

opłata eksploatacyjna (G)

fundusz remontowy (H)

G + H

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	sierpień				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	46,8114	m3	0,336	6,072	95,50
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9352	osoba	3,504	3	20,34
Oплата zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3					
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	10,645	79,16
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

II

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m2	1	66,71	84,95
Oплата stała CO i CW (0,067347kW/m2)						
Oплата stała CO (0,048163kWh/m2)	zał. nr 3	7,1499	m2	0,048163	59,4	20,46
Oплата stała CW (0,019184kWh/m2)	zał. nr 3	7,1499	m2	0,019184	59,4	8,15
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oплата na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m2	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----	---	-------	--------

razem suma I, II i III 451,96

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 194,71

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z lipca (saldo) (J) 90,63

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z lipca (saldo) (K) -23,73

razem nadpłata J + K (L) 66,89

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	wrzesień				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	46,8114	m3	0,336	6,072	95,50
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9352	osoba	3,504	3	20,34
Oplata zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3					
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	10,645	79,16
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i oplata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

II nieruchomością wspólną (II)

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m2	1	66,71	84,95
Oplata stała CO i CW (0,067347kW/m2)						
Oplata stała CO (0,048163kWh/m2)	zał. nr 3	7,1499	m2	0,048163	59,4	20,46
Oplata stała CW (0,019184kWh/m2)	zał. nr 3	7,1499	m2	0,019184	59,4	8,15
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oplata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m2	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----	---	-------	--------

razem suma I, II i III 451,96

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 341,9

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z sierpnia (saldo (J)) 90,63

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z sierpnia (saldo (K)) -23,74

razem nadpłata J + K (L) 66,90

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	październik				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m ³ i 0,336GJ/m ³)	zał. nr 3	48,5926	m ³	0,336	6,072	99,14
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m ³ /os)	zał. nr 3	1,9352	osoba	3,504	3	20,34
Oplata zmienna za C.O. (0,048GJ/m ² o 0,05GJ/m ²)	zał. nr 3	48,5926	m ²	0,05	59,4	144,32
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m ³	1	10,645	79,16
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i oplata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

II nieruchomością wspólną (II)

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m ²	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m ²	1	66,71	84,95
Oplata stała CO i CW (0,067347kW/m ²)						
Oplata stała CO (0,048163kWh/m ²)	zał. nr 3	7,5677	m ²	0,048163	59,4	21,65
Oplata stała CW (0,019184kWh/m ²)	zał. nr 3	7,5677	m ²	0,019184	59,4	8,62
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m ²	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m ²	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oplata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m ²	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----------------	---	-------	--------

razem suma I, II i III 601,59

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 491,52

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z września (saldo) (J) 90,64

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z września (saldo) (K) -23,74

razem nadpłata J + K (L) 66,90

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	listopad				
	zaliczka				
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m3 i 0,336GJ/m3)	zał. nr 3	48,5926	m3	0,336	6,072	99,14
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m3/os)	zał. nr 3	1,9352	osoba	3,504	3	20,34
Opłata zmienna za C.O. (0,048GJ/m2 o 0,05GJ/m2)	zał. nr 3	48,5926	m2	0,05	59,4	144,32
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m3	1	10,645	79,16
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i opłata za zarząd**

II nieruchomością wspólną (II)

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m2	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m2	1	66,71	84,95
Opłata stała CO i CW (0,067347kW/m2)						
Opłata stała CO (0,048163kWh/m2)	zał. nr 3	7,5677	m2	0,048163	59,4	21,65
Opłata stała CW (0,019184kWh/m2)	zał. nr 3	7,5677	m2	0,019184	59,4	8,62
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m2	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m2	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Opłata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m2	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----	---	-------	--------

razem suma I, II i III 601,59

rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania 2009/2010, założenia wodomierzy
rozliczenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za 2010 r.
zał. nr 3 (M) 545,04

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne zał. nr 5 (A) 1036,49

fundusz remontowy zał. nr 5 (B) 110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na 30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec okresu -I-II+A+J z października (saldo) - M (J) 90,57

saldo nadpłaty za fundusz remontowy - koniec okresu -III+B+ K z października (saldo) (K) -23,74

razem nadpłata J + K (L) 66,83

Skąd zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)	grudzień					2011 r.
	zaliczka					
	cena jednostko wa (zł)	miernik	norma	ilość	zaliczka	

I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali (I)

Energia do podgrzania (0,365GJ/m ³ i 0,338GJ/m ³)	zał. nr 3	48,5926	m ³	0,336	6,072	99,14
Wywóz nieczystości	zał. nr 3	7,13	osoba	1	3	21,39
Gaz (3,504 m ³ /os)	zał. nr 3	1,9352	osoba	3,504	3	20,34
Oplata zmienna za C.O. (0,048GJ/m ² o 0,05GJ/m ²)	zał. nr 3	48,5926	m ²	0,05	59,4	144,32
Woda i kanalizacja	zał. nr 3	7,4365	m ³	1	10,645	79,16
Konserwacja domofonów	zał. nr 3	1,39	szt.	1	1	1,39

**Koszty nieruchomości wspólnej,
nieruchomości do wspólnego
korzystania i oplata za zarząd
nieruchomością wspólną (II)**

Energia elektryczna	zał. nr 3	0,083	m ²	1	66,71	5,54
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	zał. nr 3	1,2734	m ²	1	66,71	84,95
Oplata stała CO i CW (0,067347kW/m ²)						
Oplata stała CO (0,048163kWh/m ²)	zał. nr 3	7,5677	m ²	0,048163	59,4	21,65
Oplata stała CW (0,019184kWh/m ²)	zał. nr 3	7,5677	m ²	0,019184	59,4	8,62
Wieczyste użytkowanie i podatki	zał. nr 3	0,053	m ²	1	66,71	3,54
Ubezpieczenia	zał. nr 3	0,0222	m ²	1	66,71	1,48

III Fundusz remontowy (III)

Oplata na fundusz remontowy	zał. nr 3	1,65	m ²	1	66,71	110,07
-----------------------------	-----------	------	----------------	---	-------	--------

razem

suma I, II i III

601,59

rozliczenie zużycia wody i centralnego
ogrzewania 2009/2010. założenia
wodomierzy

zał. nr 3 (M)

15,31

rozliczenie zużycia wody, energii
elektrycznej, gazu za 2010 r.

zał. nr 3 (N)

243,12

zapłacono:

opłaty eksploatacyjne

zał. nr 5 (A)

506,83

fundusz remontowy

zał. nr 5 (B)

110,07

saldo nadpłaty za opłaty eksploatacyjne na
30.12.2009 r.

saldo nadpłaty za eksploatację - koniec
okresu

-I-II+A+J z listopada (saldo)
- M (J)

90,57

saldo nadpłaty za fundusz remontowy -
koniec okresu

-III+B+ K z listopada
(saldo) (K)

-23,74

razem nadpłata

J + K (L)

66,83

Skład zacierpnięto dane	razem II-XII 2010 r.		I 2010		razem I-XII 2010 r.		Symbol danych wykorzystanych dalej
	2010 r.		I 2010		2010 r.		
I Koszty eksploatacji i utrzymania lokali							
Energia do podgrzania (0,365GJ/m ³ i 0,336GJ/m ³)	Suma poszczególnych pozycji od lutego do grudnia (poprzednie kartki)		103,32	1 224,23	rozliczenie co pół roku		O2
Wywóz nieczystości	1 120,91	235,29	21,39	256,68	rozliczone przez SM		
Gaz (3,504 m ³ /os)	222,97		25,52	248,49	rozliczenie co pół roku		
Opłata zmienna za C.O. (0,048GJ/m ² o 0,05GJ/m ²)	820,95		129,33	950,28	rozliczenie co pół roku		
Woda i kanalizacja	945,34		80,79	1 026,13	rozliczenie co pół roku		
Konserwacja domofonów	15,29		1,39	16,68	rozliczone przez SM		O3
II Koszty nieruchomości wspólnej, nieruchomości do wspólnego korzystania i opłata za zarząd nieruchomością wspólną							
Energia elektryczna	Suma poszczególnych pozycji od lutego do grudnia (poprzednie kartki)		60,91	5,74	66,65 rozliczone przez SM		O4
Eksploatacja podstawowa i konserwacja	929,52		77,22	1 006,74	rozliczone przez SM		O1
Opłata stała CO i CW (0,067347kW/m ²)	80,86		26,95	107,81	rozliczenie co pół roku		
Opłata stała CO (0,048163kWh/m ²)	163,69			163,69	rozliczenie co pół roku		
Opłata stała CW (0,019184kWh/m ²)	65,20			65,20	rozliczenie co pół roku		
Wieczyste użytkowanie i podatki	38,89		3,54	42,43	rozliczone przez SM		O5
Ubezpieczenia	16,29		1,48	17,77	rozliczone przez SM		O6
III Fundusz remontowy							
Opłata na fundusz remontowy	razem II-XII		1 140,74	73,38	1 214,12 nie rozliczone		O7

Opis	Skład zacczerpnięto dane		Przychody		Nieruchomość		lokal nr B2		opłaty, zaliczek	różnica	Pozostaje na pozostałe lokale	Koszty zaakceptowane	Skład zacczerpnięto
	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty					
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE	zał. nr. 16												
	Konservacja podstawowa	30 130,35											
	zał. nr. 16	6 485,51											
Sprzątanie budynku	zał. nr. 16		9 344,33									9 344,33	zał. nr. 16
Odsienianie	zał. nr. 16		1 896,50									1 896,50	zał. nr. 16
Koszenie traw	zał. nr. 16		683,66									683,66	zał. nr. 16
Dezynfekcja i deratyzacja i odstraszenie zwierząt	zał. nr. 16		151,63									151,63	zał. nr. 16
Koszty wyposażenia i infrastruktury	zał. nr. 16		306,26									306,26	zał. nr. 16
Konservacja zieleni, zakup drzewek, krzewów													
Koszty placów zabaw	zał. nr. 16		240,66									240,66	zał. nr. 16
Materiały GKR	zał. nr. 16		225,84									225,84	zał. nr. 16 * 30%
Przeład gańnic i hydrantów	zał. nr. 16		27,14									27,14	zał. nr. 16
Przeład windy	zał. nr. 16		237,54									237,54	zał. nr. 16
Przeład windy													
Przeład instalacji gazowej	zał. nr. 16		283,00									283,00	zał. nr. 16
Przeład techniczne budynku	zał. nr. 16		205,00									205,00	zał. nr. 16
Przeład instalacji odgromowej													
Koszty ogólne zarządzania	zał. nr. 16		19 982,25									19 982,25	zał. nr. 16 * 30%
Koszty ogólne GKR	zał. nr. 16		4 626,70									4 626,70	zał. nr. 16 * 30%
Razem	(IV)		36 625,86					1 004,52	964,48	1 006,74	2,22	35 619,12	20 826,16 (S)

Skład zacczerpnięto dane	zał. nr. 16 (R)	zał. nr. 16 (AG)	zał. nr. 17 (P)	zał. nr. 17 (W)	O1 (poprzednia strona)	Q-P	R-O	S/T*U (koszty zaakceptowane na lokal B2-AP)
								525,68

II DOSTAWA MEDIÓW I USŁUG

Media i usługi nierozliczane	Skład zacczerpnięto dane		zał. nr. 16		zał. nr. 17		zał. nr. 17 (W)		O2, O3 i O4 (V)		V-W		Suma przychodów z nieruchomości bez Pakietu TV Kablowej
	zał. nr. 16	zał. nr. 15	zał. nr. 16	zał. nr. 15	zał. nr. 17	zał. nr. 16	zał. nr. 17 (W)	zał. nr. 16	zał. nr. 17 (W)	O2, O3 i O4 (V)	V-W		
Wywóz nieczystości			8 320,71		8 405,04		256,68		256,68			0,00	
Konservacja stała domofonów			667,20		667,11		16,68		16,68			0,00	
Energia elektryczna wspólna			2 558,71		2 268,31		66,16		66,55			0,49	
Pakiet TV kablowej			486,00		456,06								
Razem			12 032,62		11 796,52								11 693,10

Media i usługi rozliczane	Skład zacczerpnięto dane		zał. nr. 16		zał. nr. 15		zał. nr. 16	
	zał. nr. 16	zał. nr. 15	zał. nr. 16	zał. nr. 15	zał. nr. 16	zał. nr. 15	zał. nr. 16	
Energia do podgrzania CW			24 628,17		24 628,17			
Opłata stała CO i CW			13 940,26		13 940,26			
Centralne ogrzewanie			49 974,26		49 974,26			
Zimna woda i kanalizacja			23 176,33		23 176,33			
Gaz			9 602,51		9 602,51			
Razem			121 321,53		121 321,53			

Opis	Skład zaczerpnięto dane		Nieruchomość		lokal nr B2		opłaty zaliczek	różnica
	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		

III PODATKI I OPŁATY	Skład zaczerpnięto dane		zał. nr 16		zał. nr 17		zał. nr 17 (W)		O5 i O6 (V)		V-W
	Przychody podatki			2 792,22			42,48			42,43	
Przychody ubezpieczenia			704,28			17,76			17,77		0,01
Koszty wyczyste uzikowanie i podatki				2 499,85				-42,48			
Koszty ubezpieczenia budynku				671,39				17,76			
Inne opłaty				17,00							

Razem	(VII)	3 496,50	3 188,24	0,45
-------	-------	----------	----------	------

IV+V+VI+VII lub suma kolumny (VIII) 173 476,51 → (AD) (AI) 174 516,80

Razem koszty		173 476,51	174 516,80	1 404,28	1 364,24	1 406,95	2,67
--------------	--	------------	------------	----------	----------	----------	------

POKRYCIE	Skład zaczerpnięto dane		zał. nr 16 (A,J)		VIII przychody - VIII koszty		zał. nr 17 (Y)		X (następna strona) (Z)		Z-Y
	Pożytki pomieszczenia dodatkowe			465,59				11,74		11,75	

Razem - wynik finansowy (strata) 574,70 11,74 574,70

FUNDUSZ REMONTOWY	Skład zaczerpnięto dane	
	Wpływy	

Stan na 1 stycznia 2010 r.	64 614,82
Odpis podstawowy	32 901,15
Podział wyniku roku ubiegłego	21 572,64

Wydutki		
---------	--	--

Remonty - malowanie klatek		
Wymiana stolarki okiennej		
Roboty dekararskie		
Roboty drogowe	382,37	
Roboty elektryczne		
Remonty balkonów		
Docieplenia ścian		
Docieplenia stropodachów		

kanalizacji deszczowej + mapy dotyczące sieci kanalizacyjnej		210,79
Remont elewacji		
Remont - zawory		
Remont - naprawa skrzynek gazowych		

Razem	119 088,61	593,16
stan na koniec roku	118 495,45	

	Skład zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)		Skład zaczerpnięto dane (symbol pozycji przyjęty do dalszych rozliczeń)
1 Powierzchnia lokali	(T)	2 642,90	
- Powierzchnia lokalu B2	(U)	66,71	
2 Powierzchnia pozostałych lokali	T-U (AA)	2 576,19	
		ogółem	na m2
3 Przychody eksploatacyjne	R+AC+AD (AE) (zał. 16)	52 154,98	
- Przychody z lokalu B2	AB	-1 406,95	
4 Przychody na pozostałe lokale	AE-AB (AF)	50 748,03	19,70
5 Koszty eksploatacyjne	AG+AH+AI (zał. 16)	53 195,27	
- Koszty na lokal B2	AG+AH+AI (zał. 16)	53 195,27	
6 Koszty eksploatacyjne	zał. 16 (AJ)	465,59	
7 Pożytki z nieruchomości	AK*U (X)	11,75	
- Pożytki na lokal B2	AJ-X	453,84	0,18
8 Pożytki na pozostałe lokale			
9 Fundusz remontowy - przychody	zał. nr 16 (AL)	32 901,15	
- Fundusz remontowy lokal B2	O7	1 214,12	
10 Fundusz remontowy pozostałe lokale	AL-O7 (AM)	31 687,03	
11 Fundusz remontowy powinno być na B2	AN*U (AO)	820,53	12,30
12 Nadpłata na fundusz remontowy	O7-AO (AS)	393,59	
13 Nadpłata kosztów eksploatacyjnych	O1-OP (AT)	481,07	
14 Nadpłata podatki i opłaty	AR (AU)	0,45	
	AS +AT+AU	875,11	