

Rozliczenie kosztów termomodernizacji budynku ul. Kiepur 12 – rozliczenie kosztów obsługi kredytu

Lp	Treść		Realizacja	Plan	Różnica
1	2		3	4	5
1.	Koszty obsługi kredytu za 2012 rok do pokrycia z premii termomodernizacyjnej	zł	27 520,38	bez kwoty	x
a)	Prowizje i opłaty zapłacone do dnia 15.09.2012r.	zł	14 013,96	bez kwoty	x
b)	Odsetki od kredytu za 2012 rok, w tym:	zł	13 506,42	x	x
	- zapłacone do dnia 31.08.2012	zł	4 295,77	x	x
	- do zapłaty wg harmonogramu spłat kredytu za 09-12.2012 (stopa 6,9%)	zł	9 210,65	x	x
2.	Premia termomodernizacyjna na pokrycie kosztów obsługi kredytu (użytkownicy lokali)	zł	67 227,18	bez kwoty	x
3.	Premia termomodernizacyjna po pomniejszeniu o koszty obsługi kredytu za 2012 rok (poz. 2 – poz. 1)	zł	39 706,80	x	x
4.	Koszty obsługi kredytu za okres od 01.2013 do zakończenia spłaty tj. 01.2023 włącznie (stopa 7,9%) wg harmonogramu spłat kredytu	zł	158 154,12	x	x
USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT DLA LOKALI ZAJMOWANYCH NA WARUNKACH SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA, UMOWY NAJMU, BEZ TYT. PRAWNEGO					
5.	Koszty obsługi kredytu za okres od 01.2013 do zakończenia spłaty tj. 01.2023 włącznie (stopa 7,9%) nie sfinansowane premią termomodernizacyjną (poz. 4 – poz. 3); powierzchnia ogółem 2 751,39 m², w tym:	zł	118 447,32	x	x
a)	przypadające na powierzchnię lokali osób będących członkami Spółdzielni (2 579,90 m ²)		111 064,68	x	x
b)	przypadające na powierzchnię lokali osób niebędących członkami Spółdzielni (171,49 m ²)		7 382,64	x	x
6.	Środki z zysku przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi kredytu (członkowie Spółdzielni)	zł	72 500,00	72 500,00	0,00
7.	Koszty obsługi kredytu za okres od 01.2013 do zakończenia spłaty tj. 01.2023 włącznie (stopa 7,9%), przekraczające wysokość środków na ich sfinansowanie (premia termomodernizacyjna, zysk) podlegające spłacie przez osoby będące członkami Spółdzielni (poz. 5a – poz. 6)	zł	38 564,68	x	x
8.	Koszty obsługi kredytu podlegające spłacie przez użytkowników lokali (poz. 5b + poz. 7)	zł	45 947,32		
9.	Okres spłaty (od 01.2013 do 01.2023 włącznie)	m-cy	121	x	x
10.	Rata miesięczna kosztów obsługi kredytu dla lokali zajmowanych na warunkach spółdzielczego prawa; na umowę najmu; bez tyt. prawnego				
a)	dla członków Spółdzielni (poz. 7 : 2 579,90 m ² : poz. 9)	zł/m-c	0,12	x	x
b)	dla osób niebędących członkami Spółdzielni (poz. 5b : 171,49 m ² : poz. 9)	zł/m-c	0,36	x	x

Lp	Treść		Realizacja	Plan	Różnica
1	2		3	4	5
USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT DLA LOKALI WYODRĘBNIONYCH					
11.=5.	Koszty obsługi kredytu za okres od 01.2013 do zakończenia spłaty tj. 01.2023 włącznie (stopa 7,9%) nie sfinansowane premią termomodernizacyjną (poz. 4 – poz. 3); powierzchnia ogółem 2 926,64m², w tym:	zł	118 447,32	x	x
a)	przypadające na powierzchnię lokali osób będących członkami Spółdzielni (2 747,63 m ²)		111 202,41	x	x
b)	przypadające na powierzchnię lokali osób niebędących członkami Spółdzielni (179,01 m ²)		7 244,91	x	x
12.	Środki z zysku przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi kredytu (członkowie Spółdzielni)	zł	72 500,00	72 500,00	0,00
13.	Koszty obsługi kredytu za okres od 01.2013 do zakończenia spłaty tj. 01.2023 włącznie (stopa 7,9%), przekraczające wysokość środków na ich sfinansowanie (premia termomodernizacyjna, zysk) podlegające spłacie przez osoby będące członkami Spółdzielni (poz. 11a – poz. 6)	zł	38 702,41	x	x
14.=8.	Koszty obsługi kredytu podlegające spłacie przez użytkowników lokali (poz. 11b + poz. 13)	zł	45 947,32		
15.=9.	Okres spłaty (od 01.2013 do 01.2023 włącznie)	m-cy	121	x	x
11.	Rata miesięczna kosztów obsługi kredytu dla lokali wyodrębnionych				
a)	dla członków Spółdzielni (poz. 13 : 2 747,63 m ² : poz. 15)	zł/m ² /m-c	0,12	x	x
b)	dla osób niebędących członkami Spółdzielni (poz. 11b : 179,01 m ² : poz. 15)	zł/m ² /m-c	0,33	x	x

Jelenia Góra, dnia 17.09.2012r.

Sporządził:

Sprawdził:

Za Radę Nadzorczą J.S.M. - zatwierdzono:

.....