

PLAN REMONTÓW NA ROK 2025

CHOPINA 4

pow. użytk. w m²
1 338,50

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczny saldo na 31.12.2025
1	BO	-329 188,87				
2	Odpis na rok 2025		33 408,96			
3	Koszty kredytu z BS 2019			2 337,27		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			747,62		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 268,46		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 600,00		
7	Wymiana zasob. c.w.u. i pompy cyrkul. w kotłowni ul. Chopina			7 035,75		
Razem:		-329 188,87	33 408,96	12 989,10	0,00	-308 769,01
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						14 807,22
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						171 099,53
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						378 344,13

CHOPINA 6

1 338,50

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczny saldo na 31.12.2025
1	BO	-352 196,70				
2	Odpis na rok 2025		33 408,96			
3	Koszty kredytu z BS 2019			2 337,27		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			747,62		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 268,46		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			5 300,00		
7	Udrażnianie mechaniczne pionów kanalizacyjnych (8 szt.)			11 200,00		
8	Wymiana zasob. c.w.u. i pompy cyrkul. w kotłowni ul. Chopina			7 035,75		
Razem:		-352 196,70	33 408,96	27 889,10	0,00	-346 676,84
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						14 807,22
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						174 949,53
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						378 344,13

CHOPINA 10

767,28

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	-59 199,51				
2	Odpis na rok 2025		13 626,89			
3	Koszty kredytu z BS 2019			74,05		
4	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			727,13		
5	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			2 600,00		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			950,00		
7	Przyłacza preizolowane c.w.u. - dokumentacja			910,92		
8	Przyłacza preizolowane c.w.u. - roboty budowlane 1 etap			8 453,35		
9	Wymiana zasob. c.w.u. i pompy cyrkul. w kotłowni ul. Chopina			4 033,16		
Razem:		-59 199,51	13 626,89	17 748,61	0,00	-63 321,23

CHOPINA 12

767,28

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	-42 023,15				
2	Odpis na rok 2025		13 626,89			
3	Koszty kredytu z BS 2019			74,05		
4	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			727,13		
5	Przyłacza preizolowane c.w.u. - dokumentacja			910,92		
6	Przyłacza preizolowane c.w.u. - roboty budowlane 1 etap			8 453,35		
7	Wymiana zasob. c.w.u. i pompy cyrkul. w kotłowni ul. Chopina			4 033,16		
Razem:		-42 023,15	13 626,89	14 198,61	0,00	-42 594,87

1 338,50

CHOPINA 16

1 338.50

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	-329 231,21				
2	Odpis na rok 2025		33 408,96			
3	Koszty kredytu z BS 2019			2 208,08		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			749,67		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 268,46		
6	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - okna			2 600,00		
7	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - drzwi			950,00		
8	Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody - dokumentacja			4 000,00		
9	Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody - instalacja c.w.u.			175 200,00		
10	Przylacza preizolowane c.w.u. - dokumentacja			1 589,08		
11	Przylacza preizolowane c.w.u. - roboty budowlane 1 etap			14 746,65		
12	Wymiana zasob. c.w.u. i pompy cyrkul. w kotlowni ul. Chopina			7 035,75		
Razem:		-329 231,21	33 408,96	210 347,69	0,00	-506 169,94
			szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA			14 847,68
			szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty			171 462,33
			laczny koszt robót termomodernizacyjnych			379 180,53

CHOPINA 18

1 338,50

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-308 679,69				
2	Odpis na rok 2025		33 408,96			
3	Koszty kredytu z BS 2019			1 766,12		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			749,67		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 268,46		
6	Wymiana zasob. c.w.u. i pompy cyrkul. w kotlowni ul. Chopina			7 035,75		
Razem:		-308 679,69	33 408,96	10 820,00	0,00	-286 090,73
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						14 847,68
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						171 518,88
laczny koszt robot termomodernizacyjnych						379 287,13

CHOPINA 20

1 714,90

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-65 924,43				
2	Odpis na rok 2025		46 919,66			
3	Koszty kredytu z BS 2019			165,50		
4	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 625,16		
5	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - okna			4 000,00		
6	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - drzwi			2 850,00		
7	Zwrot za wymiane instalacji elektrycznej			3 800,00		
8	Wymiana zasob. c.w.u. i pompy cyrkul. w kotlowni ul. Chopina			9 014,28		
9	Likwidacja gazowych podgrzew. wody - instalacja c.w.u.*			7 463,44		
10	Wymiana wyłącznika głównego instalacji elektrycznej			3 130,00		
Razem:		-65 924,43	46 919,66	32 048,38	0,00	-51 053,15

1 472,60

O.W.P. 3

917,95

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025	
1	BO	-166 970,97					
2	Odpis na rok 2025		22 912,03				
3	Koszty kredytu z BS 2019			88,59			
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			341,13			
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			869,91			
6	Wymiana wyłącznika głównego instalacji elektrycznej			3 220,00			
Razem:		-166 970,97	22 912,03	4 519,63	0,00	-148 578,57	
			szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA				6 756,30
			szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty				77 935,85
			łączny koszt robót termomodernizacyjnych				172 379,56

O.W.P. 4

916,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-89 522,96				
2	Odpis na rok 2025		22 863,36			
3	Koszty kredytu z BS 2019			88,59		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			341,13		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			868,07		
6	Wymiana wyłącznika głównego instalacji elektrycznej			3 220,00		
Razem:		-89 522,96	22 863,36	4 517,79	0,00	-71 177,39
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						6 756,30
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						77 935,94
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						172 379,56

O.W.P. 5

1 638,500

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-304 495,43				
2	Odpis na rok 2025		46 795,56			
3	Koszty kredytu z BS 2019			158,13		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			819,12		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 552,84		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 100,00		
7	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - drzwi			950,00		
8	Zwrot za wymianę instalacji elektrycznej			3 800,00		
9	Wymiana wyłącznika głównego instalacji elektrycznej			3 400,00		
10	Wymiana zaworów podpienowych i kulowych c.w.u.			4 200,00		
11	Docieplenie ścian wiatrolapów			21 898,98		
12	Malowanie klatek schodowych			167 094,16		
Razem:		-304 495,43	46 795,56	204 973,23	0,00	-462 673,10
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						16 223,21
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						187 348,04
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						414 310,68

O.W.P. 6

3 033,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-398 906,96				
2	Odpis na rok 2025		86 622,48			
3	Koszty kredytu z BS 2019			292,71		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			1 340,00		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			2 874,29		
6	Wymiana rozdzielni glownej instalacji elektr. w kl. nr 4			3 609,00		
7	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - okna			6 000,00		
8	Zwrot za wymiane instalacji elektrycznej			7 600,00		
Razem:		-398 906,96	86 622,48	21 716,00	0,00	-334 000,48
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						26 539,72
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						306 741,49
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						678 259,38

O.W.P. 7

1 638,50

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-541 893,26				
2	Odpis na rok 2025		56 626,56			
3	Koszty kredytu z BS 2019			158,13		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			833,42		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 552,76		
6	Przebudowa sieci preizolowanej c.o. i c.w.u.*			767,16		
7	Wymiana wyłącznika glównego instalacji elektrycznej			3 220,00		
Razem:		-541 893,26	56 626,56	6 531,47	0,00	-491 798,17
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						16 506,41
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						190 662,56
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						421 626,18

O.W.P. 8

1 258,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	-463 751,56				
2	Odpis na rok 2025		43 476,48			
3	Koszty kredytu z BS 2019			121,41		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			653,66		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 192,17		
6	Wymiana wyłącznika głównego instalacji elektrycznej			3 220,00		
7	Docieplenie ścian wiatrołapów			14 599,32		
8	Malowanie klatek schodowych*			55 881,76		
9	Przebudowa sieci preizolowanej c.o. i c.w.u.*			589,00		
10	Udrażnianie mechaniczne pionów kanalizacyjnych (8szt.)			11 200,00		
Razem:		-463 751,56	43 476,48	87 457,32	0,00	-507 732,40
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						12 946,21
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						149 669,29
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						330 932,33

O.W.P. 9

916,00

Lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	-331 017,36				
2	Odpis na rok 2025		31 656,96			
3	Koszty kredytu z BS 2019			88,40		
4	Splata odsetek - pożyczka JESSICA			586,25		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			868,07		
6	Wymiana wyłącznika głównego instalacji elektrycznej			3 220,00		
Razem:		-331 017,36	31 656,96	4 762,72	0,00	-304 123,12
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						11 611,13
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						134 147,49
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						296 640,64

O.W.P. 10

916,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-415 865,68				
2	Odpis na rok 2025		31 656,96			
3	Koszty kredytu z BS 2019			88,40		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			620,98		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			868,07		
6	Przebudowa sieci preizolowanej c.o. i c.w.u.*			1 777,36		
7	Wymiana wyłącznika głównego instalacji elektrycznej			3 220,00		
Razem:		-415 865,68	31 656,96	6 574,81	0,00	-390 783,53
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						12 298,90
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						141 913,81
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						313 872,95

O.W.P. 11

2 324,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-676 157,53				
2	Odpis na rok 2025		58 007,04			
3	Koszty kredytu z BS 2019			224,29		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			1 419,67		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			2 202,39		
6	Zwrot za wymianę stolarki otworowej - okna			1 350,00		
7	Malowanie klatek schodowych*			44 453,78		
8	Wymiana wyłączników głównych instalacji elektrycznej (2 szt.)			6 440,00		
Razem:		-676 157,53	58 007,04	56 090,13	0,00	-674 240,62
szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA						28 117,54
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty						324 601,20
łączny koszt robót termomodernizacyjnych						717 873,14

O.W.P. 15

1 800,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-440 277,18				
2	Odpis na rok 2025		51 408,00			
3	Koszty kredytu z BS 2019			173,72		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			1 127,56		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			1 705,81		
6	Wymiana zaworow podpiornowych c.w.u.			8 000,00		
Razem:		-440 277,18	51 408,00	11 007,09	0,00	-399 876,27
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						22 332,20
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						257 659,36
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						569 877,71

O.W.P. 16

2 931,28

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	213 642,42				
2	Odpis na rok 2025		52 059,53			
3	Koszty kredytu z BS 2019			282,89		
4	Splata kredytu - węzły			7 003,55		
5	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - drzwi			950,00		
6	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - okna			2 400,00		
Razem:		213 642,42	52 059,53	10 636,44	0,00	255 065,51

O.W.P. 17

835,60

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-221 400,36				
2	Odpis na rok 2025		20 856,58			
3	Koszty kredytu z BS 2019			80,46		
4	Splata kredytu - węzły			1 996,45		
5	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			553,57		
Razem:		-221 400,36	20 856,58	2 630,48	0,00	-203 174,26
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						10 963,82
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						126 471,96
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						279 731,98

5 719,64

O.W.P. 18B

2 560,21

O.W.P. 19

876,66

szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA

11 975,24

szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty

155 085,93

łączny koszt robót termomodernizacyjnych

306 296,38

O.W.P. 20

876,66

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-235 509,08				
2	Odpis na rok 2025		21 881,43			
3	Koszty kredytu z BS 2019			84,61		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			586,25		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			830,78		
Razem:		-235 509,08	21 881,43	1 501,64	0,00	-215 129,29
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						11 611,13
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						142 782,84
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						296 261,73

O.W.P. 20A

86,44

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	3 650,56				
2	Odpis na rok 2025		2 157,54			
3	Koszty kredytu z BS 2019			8,34		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			58,53		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			81,92		
Razem:		3 650,56	2 157,54	148,79	0,00	5 659,31

O.W.P. 21

2 715,72

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczne saldo na 31.12.2025
1	BO	-729 133,18				
2	Odpis na rok 2025		67 784,37			
3	Koszty kredytu z BS 2019			262,09		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			1 781,93		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			2 573,61		
Razem:		-729 133,18	67 784,37	4 617,63	0,00	-665 966,44
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						36 451,66
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostaly do splaty						440 110,73
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						914 884,54

2 294,38

szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA	30 787,69
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty	383 170,69
łącznie koszt robót termomodernizacyjnych	798 641,72

2 006,97

szacunkowa roczna rata kapitałowa pożyczki JESSICA	28 036,63
szacunkowy kapitał pożyczki JESSICA pozostały do spłaty	348 550,25
łączny koszt robót termomodernizacyjnych	725 176,07

O.W.P. 24

3 575,53

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczny saldo na 31.12.2025
1	BO	-731 881,82				
2	Odpis na rok 2025		89 245,23			
3	Koszty kredytu z BS 2019			345,07		
4	Splata odsetek - pozyczka JESSICA			2 044,73		
5	Koszty kredytu z BS (OZE) 2023			3 519,79		
6	Remont balkonow (2 szt.)			7 500,00		
7	Zwrot za wymiane stolarki otworowej - drzwi			950,00		
		-731 881,82	89 245,23	14 359,59	0,00	-656 996,18
szacunkowa roczna rata kapitalowa pozyczki JESSICA						40 497,35
szacunkowy kapital pozyczki JESSICA pozostalý do splaty						519 334,65
laczny koszt robót termomodernizacyjnych						1 034 800,99

O.W.P. 26

1 708,90

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczny saldo na 31.12.2025
1	BO	279 351,34				
2	Odpis na rok 2025		26 248,70			
3	Remont podestu wejsciowego - klatka nr 2			4 000,00		
4	Koszty kredytu z BS 2019			164,92		
	Razem:	279 351,34	26 248,70	4 164,92	0,00	301 435,12

O.W.P. 27

1 577,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczny saldo na 31.12.2025
1	BO	300 953,99				
2	Odpis na rok 2025		24 222,72			
3	Koszty kredytu z BS 2019			152,19		
	Razem:	300 953,99	24 222,72	152,19	0,00	325 024,52

O.W.P. 28

1 577,00

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognostyczny bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognostyczny saldo na 31.12.2025
1	BO	285 418,58				
2	Odpis na rok 2025		24 222,72			

3	Koszty kredytu z BS 2019			152,19		
4	Remont podestów wejściowych - klatka nr 2 i 3			8 000,00		
Razem:		285 418,58	24 222,72	8 152,19	0,00	301 489,11

O .W.P. 29

1 614,20

I.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	277 118,45				
2	Odpis na rok 2025		24 794,11			
3	Koszty kredytu z BS 2019			155,78		
Razem:		277 118,45	24 794,11	155,78	0,00	301 756,78

O.W.P. 30

784,20

I.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	125 007,05				
2	Odpis na rok 2025		12 045,31			
3	Koszty kredytu z BS 2019			75,68		
Razem:		125 007,05	12 045,31	75,68	0,00	136 976,68

O.W.P. 31

1 921,30

I.p.	Nazwa (Zakres prac do (wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	298 412,16				
2	Odpis na rok 2025		29 511,17			
3	Koszty kredytu z BS 2019			185,42		
4	Remont podestów wejściowych - klatka nr 2 i 3			6 000,00		
Razem:		298 412,16	29 511,17	6 185,42	0,00	321 737,91

O.W.P. 32

1 431,80

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	199 878,30				
2	Odpis na rok 2025		21 992,45			
3	Koszty kredytu z BS 2019			138,18		
Razem:		199 878,30	21 992,45	138,18	0,00	221 732,57

ul. Winna 33

1 277,80

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	117 294,88				
2	Odpis na rok 2025		18 093,65			
3	Koszty kredytu z BS 2019			123,32		
Razem:		117 294,88	18 093,65	123,32	0,00	135 265,21

ul. Winna 33c

1 100,60

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	80 912,65				
2	Odpis na rok 2025		15 584,50			
3	Koszty kredytu z BS 2019			106,22		
Razem:		80 912,65	15 584,50	106,22	0,00	96 390,93

ul. Winna 33a

1 866,30

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	147 882,07				
2	Odpis na rok 2025		26 426,81			
3	Koszty kredytu z BS 2019			180,11		
Razem:		147 882,07	26 426,81	180,11	0,00	174 128,77

ul. Winna 33b

1 602,70

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	80 005,44				
2	Odpis na rok 2025		28 463,95			
3	Koszty kredytu z BS 2019			154,67		
Razem:		80 005,44	28 463,95	154,67	0,00	108 314,72

ul. Winna 22A

1 271,91

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	22 607,48				
2	Odpis na rok 2025		22 589,12			
3	Koszty kredytu z BS 2019			122,75		
Razem:		22 607,48	22 589,12	122,75	0,00	45 073,85

ul. Winna 22B

1 359,25

l.p.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	0,00				
2	Odpis na rok 2025		9 623,42			
3	Koszty kredytu z BS 2019			131,18		
Razem:		0,00	9 623,42	131,18	0,00	9 492,24

MIENIE WSPÓLNE / OGÓLNE

lp.	Nazwa (Zakres prac do wykonania)	Prognozowany bilans otwarcia	Dochody roku	Koszty planowane	Wykonanie	Prognozowane saldo na 31.12.2025
1	BO	16 128,56				
2	Odpis na rok 2025		100 317,50			
Razem:		16 128,56	100 317,50	0,00	0,00	116 446,06

<u>Planowane koszty i dochody Funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej</u>	
Dochody na 2025	
1) BO	-5 869 137,20
2) Dochody roku	1 637 786,58
RAZEM DOCHODY	-4 231 350,62
<u>Nieruchomości budynkowe</u>	
1) BO	-5 885 265,76
2) Dochody roku	1 537 469,08
RAZEM DOCHODY	-4 347 796,68
KOSZTY	1 210 931,50
SALDO	-5 558 728,18
<u>Mienie wspólne/ogólne</u>	
1) BO	16 128,56
2) Dochody roku	100 317,50
RAZEM DOCHODY	116 446,06
KOSZTY	0,00
SALDO	116 446,06
SALDO OGÓŁEM	-5 442 282,12
POŻYCZKA JESSICA	7 268 812,88
KREDYT REMONTOWY BS 2019	500 000,00
KREDYT BS (OZE) 2023	600 000,00
PROGNOZ. SPŁATA KAPITAŁU JESSICA DO 31.12.2025	-2 416 032,72
PROGNOZ. SPŁATA KAPITAŁU BS DO 31.12.2025	-316 357,95
PROGNOZ. SPŁATA KAPITAŁU BS (OZE) DO 31.12.2025	-146 219,10
RAZEM FINANSOWANIE ZEWNĘTRZE	5 490 203,11
REZERWA	47 920,99

*prace, których odbiory końcowe zostały przesunięte z IV kw. 2024 r. na I półrocze 2025 r.

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ: