

**RAPORT Z AUDYTU
CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „FELIN” W LUBLINIE
za okres 01.01.2014 – 31.12.2018**

Część I

RAPORT Z BADANIA

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „FELIN”,
20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10
2. Podmiot przeprowadzający badanie:
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident,
43-100 Tychy, ul. Uczniowska 46/90
3. Audytorzy: Jerzy Cyran, Grażyna Cyran
4. Termin przeprowadzenia I części badania: 23.04.2019 – 11.07.2019 r.
5. Okres objęty badaniem: 01.01.2014 – 31.12.2018 r.
6. Podstawa prawna przeprowadzonego audytu:
Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego nr 1/2019 zawarta
w dniu 17.04.2019 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 06.06.2019 r.
7. Przedmiot badania: Badanie całokształtu działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej „Felin” w okresie 01.01.2014 – 31.12.2018, w tym:
 - a) przetargi na wybór wykonawców robót i usług,
 - b) wydatkowanie funduszy danych nieruchomości,
 - c) rozliczanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wszystkich robót budowlanych,
 - d) prawidłowości obiegu dokumentów,
 - e) prawidłowości sporządzania (badanie) sprawozdań finansowych rocznych,
 - f) terminowość odpowiedzi na pisma,
 - g) zgodność ze Statutem i prawem uchwał podejmowanych przez organy Spółdzielni.

Ponadto została sporządzona odpowiedź na pytania Rady Nadzorczej skierowane do audytorów zawarte w piśmie z dnia 12.05.2019 r.

8. Podstawowe dane dotyczące badanej Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FELIN” mająca siedzibą w Lublinie pod adresem 20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10 została utworzona w roku 1985. Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.07.2003 r. pod nr KRS 000168822. Ponadto posiada numery identyfikacyjne: REGON 001216179 oraz NIP 712 01 63 671.

9. Przedmiot działalności Spółdzielni.

Podstawowym aktualnie przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie zasobami własnymi oraz lokalami posiadającymi status odrębnej własności, przede wszystkim zasobami mieszkaniowymi.

10. Spółdzielnia prowadzi działalność zgodnie z przepisami Ustaw: Ustawą z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zmian.) i Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zmian.) oraz zgodnie ze Statutem Spółdzielni.

11. Zasoby Spółdzielni na dzień 13.08.2019:

	budynki - szt.	lokale - szt.	powierzchnia użytkowa m ²
Lokale mieszkalne	25	1 407	73 839,91
Lokale użytkowe		27	1 560,54
Garaże		268	4 490,13
Miejsca postojowe, garaż podziemny		94	3 107,88

12. Zatrudnienie na dzień 31.12.2017: 20,4 etatów

13. Skład Zarządu Spółdzielni w okresie badanym.

Zarząd Spółdzielni zgodnie ze Statutem powoływany był przez Radę Nadzorczą. W badanym okresie skład Zarządu w poszczególnych okresach był następujący:

Rok 2014

Prezes Zarządu: Lucjan Koper
Zastępca Prezesa Zarządu Edward Kustra
Zastępca Prezesa Zarządu Janina Kraska-Sirko
Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową wykonywała Janina Kraska-Sirko.

Rok 2015

Prezes Zarządu: Lucjan Koper
Zastępca Prezesa Zarządu Edward Kustra
Zastępca Prezesa Zarządu Janina Kraska-Sirko.

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową wykonywała Janina Kraska-Sirko

Rok 2016

Prezes Zarządu: 01.01.2016 – 10.03.2016 Lucjan Koper
10.03.2016 - 31.12.2016 Jacek Czerniak
Zastępca Prezesa Zarządu Edward Kustra
Zastępca Prezesa Zarządu Janina Kraska-Sirko

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową wykonywała Janina Kraska-Sirko.

Rok 2017

Prezes Zarządu Jacek Czerniak	01.01.2017 - 31.12.2017
Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM Edward Kustra	01.01.2017 - 24.07.2017
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekon. Janina Kraska-Sirko	01.01.2017 - 24.07.2017
Członek Zarządu Ewelina Galewska-Żuk	08.08.2017 - 17.09.2017
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekon. Elżbieta Krupa	18.09.2017 - 23.10.2017
Członek Zarządu Edward Wielosz	24.10.2017- 07.12.2017

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 01.01.2017 – 24.07.2017 wykonywała Janina Kraska-Sirko.

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 18.09.2017 – 23.10.2017 wykonywała Elżbieta Krupa

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 20.12.2017 – 31.12.2017 wykonywała Agnieszka Sobiesiak.

Rok 2018

Prezes Zarządu Jacek Czerniak	01.01.2018 - 19.01.2018
Prezes Zarządu Piotr Baranowski	22.03.2018 - 31.12.2018
Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM Krzysztof Jaworski	02.01.2018 - 19.01.2018
Członek Zarządu Ewelina Galewska-Żuk (R.N.)	11.01.2018 - 28.02.2018
Członek Zarządu Edward Wielosz (R.N.)	22.01.2018 - 05.02.2018
	22.03.2018 - 04.04.2018
Członek Zarządu Andrzej Złomańczuk (R.N.)	12.02.2018 - 19.02.2018
Członek Zarządu Eugeniusz Bielak (R.N.)	12.02.2018 - 23.02.2018
	01.03.2018 - 16.03.2018
	22.03.2018 - 29.03.2018
Członek Zarządu Jerzy Harasim (R.N.)	05.03.2018 - 12.03.2018
Członek Zarządu Daniel Wójtowicz (R.N.)	30.04.2018 - 25.05.2018
Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM Dariusz Siwek	15.10.2018 - 31.12.2018.

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 wykonywała Pełnomocnik Zarządu Agnieszka Sobiesiak.

Przedmiot badania

I. Przetargi na wybór wykonawców robót i usług oraz rozliczenie robót budowlanych

Informacja o dokumentach objętych badaniem

Kontroli i analizie została poddana w całości dokumentacja przetargowa za lata 2014 – 2018 oraz faktury za wykonane roboty.

Przepisy

Sposób wyłaniania wykonawców robót został określony przez „Regulamin przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w dniu 28.04.2011 r.”, zmieniony Uchwałą nr 5/17 z dnia 08.08.2017. Regulamin nie ustala sposobu ogłoszenia o przetargu.

W okresie 01.01.2014 - 31.12.2018 przetargi na wykonywanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie przeprowadzane były przez Komisje Przetargowe, które powoływane były następującymi Uchwałami Zarządu:

Uchwała nr 5/2011 z dnia 28.04.2011

Uchwała nr 4/2014 z dnia 20.10.2014

Uchwała nr 4/2015 z dnia 23.03.2015

Uchwała nr 2/2016 z dnia 04.01.2016

Uchwała nr 4/16 z dnia 04.04.2016
Uchwała nr 4/17 z dnia 24.07.2017
Uchwała nr 6/17 z dnia 28.08.2017
Uchwała nr 14/17 z dnia 02.11.2017
Uchwała nr 15/17 z dnia 02.11.2017
Uchwała nr 5/18 z dnia 10.08.2018
Uchwała nr 6/18 z dnia 10.08.2018
Uchwała nr 7/18 z dnia 06.11.2018
Uchwała nr 9/18 z dnia 28.11.2018

W roku 2017 powołana była przez Zarząd Komisja Przetargowa w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na prowadzenie robót konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego w nieruchomościach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 12, 16 i ul. Gęsiej 17, 19, 21, 23 oraz robót konserwacyjnych hydroforni i zestawów hydroforowych przy ul. Wł. Jagiełły 8 i 16:
Uchwała nr 14/17 z dnia 02.11.2017

W roku 2017 powołana była przez Zarząd Komisja Przetargowa w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej:
Uchwała nr 15/17 z dnia 02.11.2017

W roku 2017 powoływane były dwukrotnie przez Zarząd Komisje do odbioru prac budowlanych docieplenia budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, następującymi Uchwałami Zarządu:

Uchwała nr 12/17 z dnia 16.10.2017
Uchwała nr 13/17 z dnia 25.10.2017

W roku 2018 powołane były przez Zarząd następujące Komisje Przetargowe na wykonawstwo oraz odbiór robót:

1. Komisja Przetargowa w sprawie wyboru wykonawcy barierek zabezpieczających na balkonach budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16
Uchwała nr 5/18 z dnia 10.08.2018
2. Komisja Przetargowa w sprawie wyboru wykonawcy malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Jaskółczej 13
Uchwała nr 6/18 z dnia 10.08.2018
3. Komisja Przetargowa w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” i wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6 i 12 oraz ul. Królowej Jadwigi 11 w Lublinie
Uchwała nr 7/18 z dnia 06.11.2018
4. Komisja Przetargowa w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.:
Uchwała nr 9/18 z dnia 28.11.2018

5. Komisja Odbioru w sprawie odbioru malowania klatki schodowej przy ul. Jaskółcza 12 w Lublinie zgodnie z umowa nr 5/R/2018.:
Uchwała nr 9/18 z dnia 28.11.2018

Rok 2014

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2014 - 2016 do realizacji ze środków Funduszu Remontowego w roku 2014 zaplanowano roboty:

1. Remont Elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych:
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 11,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 15,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 12,
2. Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja graffiti, naprawa tynków, malowanie ścian, itp.):
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 1,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 5,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 7,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 9,
 - budynek przy ul. Pergolowa 1,
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13.
3. Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 8,
4. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 1, 5, 7, 9.
5. Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia):
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 i nr 7,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24
 - budynek przy ul. Pergolowa 4,
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13.
6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych:
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 7 i nr 9.
7. Remont koszy przyokiennych:
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 19

8. Wymiana wodomierzy:
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13.
9. Przegląd techniczny kotłowni:
 - osiedle Willowia
10. Przegląd techniczny dźwigów osobowych:
 - osiedle Jagiellońskie
 - osiedle Gęsia

W roku 2014 przeprowadzono następujące przetargi:

A.

Przetarg z dnia 09.05.2014 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Kustra

Członek - Stanisław Majcher

Członek - Bronisław Ośka

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót remontowych elewacji i innych w osiedlach budynków mieszkalnych (elewacje ul. Kr. Jadwigi nr 11, 15, Wł. Jagiełły nr 12, roboty różne – oblamówki, chodniki, drzwi i okna oraz uszczelnień w pozostałych zasobach spółdzielni. W Protokole wymienia się 12 oferentów natomiast dokumentacja przetargowa zawiera 9 ofert. W Dzienniku Korespondencyjnym według dat wpływu pism w okresie od 10.04.2014 do 09.05.2014 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert.

Z treści ofert złożonych przez dwóch oferentów wynika, że nie było ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej ani na stronie internetowej spółdzielni, ale Spółdzielnia zwróciła się do wybranych podmiotów o złożenie oferty. Nie jest znana treść zapytania ofertowego. Na podstawie wymienionych w Protokole z przetargu przedstawionych 12 ofert (w dokumentacji przetargowej znajduje się 9 ofert) dokonano wyboru 7 firm do wykonania różnych n/w robót.

1.

Sądząc po wartościach sum kosztorysowych na wykonanie robót remontowych elewacji wymienionych w Protokole z przetargu, przy wyborze brane były pod uwagę 3 firmy tj.:

LS CONSTRUCTION Sp. z o.o. Lublin,

P.H.U. MARBUD Zofia Bujak Ciecierzyn,

„TER-BUD” R.P. Poluchowicz, Lublin.

Jednak brak jest w dokumentacji przetargowej ofert pochodzących od tych 3 firm na wykonanie robót remontowych elewacji. Spośród tych 3 firm została wybrana 1 oferta, według Protokołu, najtańsza firmy TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s

w Lublinie. W dniu 28.08.2014 r. zawarto umowę na realizację ocieplenia ścian zewnętrznych łącznie z remontem balkonów i montażem obróbek blacharskich z w/w firmą według cen netto:

- a) ul. Kr. Jadwigi 11 kl. I-III za kwotę 160 000,00 zł
- b) ul. Kr. Jadwigi 15 kl. III-V za kwotę 115 000,00 zł
- c) ul. Wł. Jagiełły 12 kl. I za kwotę 158 000,00 zł
- Łącznie cena netto 433 000,00 zł, (cena brutto **467 640,00 zł**).

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 02.09.2014 r.,

Termin zakończenia realizacji umowy: 30.12.2014 r.

W dniu 21.10.2014 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 115 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15 kl. III-V podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej (podpis nieczytelny). W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1/10/2014 o wartości netto 115 000,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową.

W dniu 03.12.2014 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 160 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 11 kl. I-III podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1/12/2014 o wartości netto 160 000,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową.

W dniu 05.12.2014 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 158 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 12 kl. I podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/12/2014 o wartości netto 158 000,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową.

2.

Na wykonanie robót drogowych: oblamówki, chodniki została wybrana firma ZOSTA Zakład Robót Drogowych St. Kępka z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, brak było innej oferty na świadczenie tego rodzaju usług). W okresie 09.05.2014 – 31.12.2014 firma ZOSTA Zakład Robót Drogowych St. Kępka nie wykonała żadnych robót wynikających z zawartej umowy.

3.

Na wykonanie robót wysokościowych uszczelniających została wybrana firma ASPP Usługi Wysokościowe z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, była jeszcze 1 oferta na świadczenie tego rodzaju usług – firma Zakład Remontowo-Budowlany Julian Machaj z/s w Lublinie, ul. Olchowa 1/26). W okresie 09.05.2014 – 31.12.2014 firma ASPP Usługi Wysokościowe z/s w Lublinie (nie wykonała żadnych robót. W dniu 04.11.2015 przedłożyła fakturę na kwotę 48 384,00 zł brutto za roboty remontowo-elewacyjne wykonane na 14 nieruchomościach.

4.

Na wykonanie robót naprawczych malarskich i drobnych murarskich została wybrana firma Zakład Remontowo-Budowlany Julian Machaj z/s w Lublinie, ul. Olchowa 1/26 (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, była jeszcze 1 oferta na świadczenie tego rodzaju usług – firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. k. Płock).

Wymienione rodzaje robót były wykonywane w roku 2014 przez inną firmę:
- Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Besztak, Lublin, ul. Jutrzenki 16/6
- Roboty malarskie, remontowe na kl. Schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Lublin, ul. Wł. Jagiełły 16 kl. I - Faktura z dn. 11.08.2014 o wartości netto 11 629,00 zł, brutto **12 559,32 zł.**

- Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Besztak, Lublin, ul. Jutrzenki 16/6
- Roboty remontowo-malarskie wiatrołapów w budynku mieszkalnym, Lublin, ul. Kr. Jadwigi nr 7 i 9
- Faktura z dn. 22.12.2014 o wartości netto 8 800,00 zł, brutto **9 504,00 zł.**

5.

Na wykonanie robót związanych z oznakowaniem osiedli została wybrana firma IKOM z/s w Lublinie ul. Wyzwolenia 132 (w dokumentacji przetargowej jest zapis o ofercie telefonicznej, była jeszcze 1 oferta na świadczenie tego rodzaju usług – firmy KPRD Lublin, która była droższa).

Wykonane roboty w okresie maj – grudzień 2004 r.:

- Wykonawca IKOM z/s w Lublinie ul. Wyzwolenia 132,
- Malowanie oznakowania poziomego farbą drogową - Faktura z dn. 21.05.2014 o wartości netto 1 501,00 zł, brutto **1 846,23 zł.**

6.

Na wykonanie wymiany okien została wybrana firma SEGAL OKNA I DRZWI z/s w Trębaczowie, 21-010 Łączna (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, były jeszcze 2 oferty na świadczenie tego rodzaju usług – firmy: SPECPLAST Sp. J. Łuszczów oraz, DOM-MIX Chełm, które były droższe).

Brak realizacji zleceń w okresie maj – grudzień 2014 r. oraz w roku 2015 przez firmę SEGAL OKNA I DRZWI z/s w Trębaczowie, 21-010 Łączna

7.

Na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych została wybrana firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku (wybór na podstawie wcześniej świadczonych robót).

Wykonane roboty:

- Wykonawca OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku
- Roboty remontowo-budowlane w budynkach mieszkalnych polegające na montażu drzwi oraz okien

- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 24.09.2014,
- Faktura z dnia 30.09.2014 o wartości netto 54 196,00 zł, brutto **58 531,68 zł.**

B.

Przetarg z dnia 10.10.2014 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Kustra

Członek - Stanisław Majcher

Członek - Stanisław Gryta

zakończony Protokołem z przetargu na wykonanie robót związanych z przeglądem instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Z treści jednej ze złożonych ofert wynika, że nie było ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej ani na stronie internetowej spółdzielni, ale Spółdzielnia zwróciła się telefonicznie do wybranych podmiotów o złożenie oferty. Wszystkie 3 pisemne oferty miały pieczęć „WPLYNEŁO”.

Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej dokonano wyboru najtańszej firmy tj. Zakład Pomiarów Elektroenergetycznych z/s w Lublinie do wykonania wykonanie robót związanych z przeglądem instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych. W dniu 17.11.2014 r. zawarto umowę NR 1/11/20014 na wykonanie w/w robót z w/w firmą według cen netto:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| a) ul. Wł. Jagiełły nr 24 | za kwotę 7 800,00 zł | do 20.12.2014 r. |
| b) ul. Kr. Jadwigi nr 19 | za kwotę 6 500,00 zł | do 30.12.2014 r. |
| c) ul. Pergolowa nr 5 | za kwotę 9 200,00 zł | do 31.01.2015 r. |
| Łącznie cena netto | 23 500,00 zł, | brutto 28 905,00 zł. |

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 24.11.2014 r.,

Termin zakończenia realizacji: 31.01.2015 r.

W dniu 08.12.2014 został sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót o wartości wykonanych robót 7 800,00 zł netto dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 24 kl. I-IV podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 14/12/2014 o wartości netto 7 800,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową.

W dniu 09.12.2014 został sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót o wartości wykonanych robót 5 500,00 zł netto dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 19 kl. V-VIII podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 15/12/2014 o wartości netto 6 500,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową.

W dniu 30.01.2015 został sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót o wartości wykonanych robót 9 200,00 zł netto dotyczący budynku przy ul. Pergolowej podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej

„Felin”. W dniu 02.02.2015 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 02/02/2015 o wartości netto 9 200,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. Wydatek poniesiony na przegląd instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych nie został pokryty z funduszu remontowego.

Wartość wykonanych robót i dostaw objętych zawartymi umowami po przeprowadzonych przetargach wyniosła w 2014 roku - 578 986,23 zł brutto.

Wartość wydatków z Funduszu Remontowego zgodnie z ewidencją księgową w roku 2014 wyniosła 725 743,85 zł.

Rok 2015

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2014 - 2016 do realizacji ze środków Funduszu Remontowego w roku 2015 zaplanowano roboty:

1. Remont Elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych:
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 15 kl I-II,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 2
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 12 kl. II
2. Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja graffiti, naprawa tynków, malowanie ścian, itp.):
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 19- wł. +
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 19-KFM,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24-KFM,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 10,
 - budynek przy ul. Pergolowa nr 3 i nr 5,
3. Garaże:
 - Osiedle Jagiellońskie
3. Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 8,
4. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły nr 10,
5. Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia):
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 i nr 7,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24
 - budynek przy ul. Pergolowa 4,
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13.

6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych:
- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 10.
7. Remont koszy przyokiennych:
- budynek przy ul. Wł. Jagiełły nr 24.
8. Wymiana wodomierzy:
- budynek przy ul. Jaskółcza 13.
9. Przegląd techniczny kotłowni:
- osiedle Willowa.
10. Przegląd techniczny dźwigów osobowych:
- osiedle Jagiellońskie
- osiedle Gęsia.
11. Wymiana ciepłomierzy
- osiedle Willowa.

W roku 2015 przeprowadzono następujące przetargi:

A

Przetarg z dnia 30.03.2015 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Kustra

Członek - Stanisław Majcher

Członek - Stanisław Gryta

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót remontowych, przeglądowych i innych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w 2015 r. tj. elewacji budynków: Wł. Jagiełły nr 2 i 6, ul. Kr. Jadwigi nr 15, wymiana drzwi i okien, kl. schodowych, naprawa oblamówek oraz roboty przeglądowe zgodnie art. 62 ust. 1, poz. 1 i 2 Prawo Budowlane. Spółdzielnia skierowała w dniu 09.03.2015 r. zapytania ofertowe w formie pisemnej do 9 podmiotów.

W Protokole wymienia się 9 oferentów natomiast dokumentacja do przetargu zawiera 6 złożonych ofert. W Dzienniku Korespondencyjnym według dat wpływu pism w okresie od 10.03.2015 do 30.03.2015 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert.

1.

Sądząc po wartościach sum kosztorysowych na wykonanie robót remontowych elewacji wymienionych w Protokole z przetargu, przy wyborze brane były pod uwagę 3 firmy tj.:

„TER-BUD” R.P. Poluchowicz, Lublin,
P.H.U. MARBUD Zofia Bujak Ciecierzyn,
MSV GROUP Sp. z o.o. Lublin

Jednak brak jest w dokumentacji przetargowej ofert pochodzących od 2 firm tj.: P.H.U. MARBUD Zofia Bujak Ciecierzyn oraz MSV GROUP Sp. z o.o. Lublin na wykonanie robót remontowych elewacji. Spośród tych 3 firm została wybrana 1 oferta, według Protokołu, najtańsza firmy TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s w Lublinie. W dniu 15.04.2015 r. umowę nr 1/04/15 na realizację ocieplenia ścian zewnętrznych łącznie z remontem balkonów i montażem obróbek blacharskich z w/w firmą według cen netto:

a) ul. Kr. Jadwigi 15 kl. I-II za kwotę	120 000,00 zł
b) ul. Wł. Jagiełły 2 kl. II za kwotę	180 000,00 zł
c) ul. Wł. Jagiełły 6 kl. I za kwotę	175 000,00 zł
d) ul. Wł. Jagiełły 24 kl. II-VIII za kwotę	51 000,00 zł
Łącznie cena netto	526 000,00 zł, (cena brutto 568 080,00 zł).

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 04.08.2015 r.,

Termin zakończenia realizacji umowy: 15.12.2015 r.

W dniu 17.07.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 51 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagiełły 24 kl. II-VIII** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 20.07.2015 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 4/07/2015 o wartości netto **51 000,00 zł** czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową.

W dniu 02.09.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 81 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagiełły 6 kl. I** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1/09/2015 o wartości netto **81 000,00 zł** czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy.

W dniu 10.09.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 54 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagiełły 6 kl. I** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/09/2015 o wartości netto **54 000,00 zł** czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy.

W dniu 07.10.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 40 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagiełły 6 kl. I** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura końcowa nr 3/09/2015 o wartości netto **40 000,00 zł** czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy. Tym samym wartość wykonanych robót na tym budynku była zgodnie z zawartą wcześniej umową.

W dniu 08.10.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 100 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 2 kl. II** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/10/2015 o wartości netto **100 000,00 zł** czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy.

W dniu 14.12.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 80 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 2 kl. II** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/10/2015 o wartości netto **80 000,00 zł** czyli za pozostałą część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy.

W dniu 14.12.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 120 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Kr. Jadwigi 15 kl. I-II** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/10/2015 o wartości netto **120 000,00 zł** czyli za wartość wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy

Umowa nr 1/04/15 z dnia 15.04.2015 r. została zrealizowana.

2.

Na wykonanie wymiany okien została wybrana najtańsza oferta spośród 3 złożonych ofert tj. firma Fabryka okien SPECTRUM Sp. z o.o. Lublin. Spółdzielnia wysłała zaproszenie o złożenie oferty do 4 firm, dwie z nich przysłały oferty. (oferty znajdują się w dokumentacji przetargowej).

Umowę nr 14/04/2015 na dostawę i montaż 48 szt. okien PCV do klatek schodowych podpisano w dniu 14.04.2015 r. z w/w firmą. Wartość realizacji umowy wyniosła netto: **18 720,00 zł**. Termin realizacji 45 dni.

W dniu 06.05.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości netto wykonanych robót 18 720,00 zł dotyczący dostawy i montażu 48 szt. okien PCV do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. **Kr. Jadwigi 1 i 5 oraz Wł. Jagielly 10** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 5/F/L/05 o wartości netto **18 720,00 zł** i **20 217,60 zł** brutto, czyli za wartość wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy

Umowa nr 14/04/2015 z dnia 14.04.2015 r. została zrealizowana.

3.

Na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych została wybrana firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku (brak oferty w dokumentacji przetargowej). W dokumentacji przetargowej brak podpisanej umowy.

Wykonane roboty:

- Wykonawca OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku
- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 13.11.2015 potwierdzający wykonanie robót polegających na wymianie drzwi stalowych w budynku: ul. Kr. Jadwigi 15, ul. Wł. Jagiełły 10 w ilości 14 szt. i okien w ilości 7 szt.
- Faktura z dnia 26.11.2015 o wartości netto 45 526,00 zł, brutto **49 168,08 zł.**

4.

Do wykonania remontu i naprawy ścian zewnętrznych elewacji budynków, balkonów, daszków nad balkonami, rynien została wybrana firma ASAP USŁUGI WYSOKOŚCIOWE z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, brak było innej oferty na świadczenie tego rodzaju usług). Umowę nr 2/05/2015 z w/w firmą została podpisana w dniu 04.05.2015 i obejmowała roboty:

- a) Osiedle Jagiellońskie – kosztorysowa wartość robót netto **30 000,00 zł,**
 - b) Osiedle Willowa – kosztorysowa wartość robót netto **4 900,00 zł,**
 - c) ul. Jaskółcza 13 - kosztorysowa wartość robót netto **9 900,00 zł.**
- Ogółem wartość robót netto **44 800,00 zł**

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 11.05.2015 r.,

Termin zakończenia realizacji umowy: 30.10.2015 r.

Wykonane roboty:

- Wykonawca ASAP Usługi Wysokościowe D. Zderkiewicz z/s w Lublinie
- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 03.11.2015 potwierdzający wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych na osiedlach: Jagiellońskim, Willowa, Jaskółcza zgodnie z umową nr 2/05/5015 z dnia 04.05.2015.
- Faktura z dnia 04.11.2015 o wartości netto 44 800,00 zł, brutto **48 384,00 zł** zgodnie z zawartą umową.

5.

Do wykonania remontu chodników, jezdni, podestów, wykonanie zatok parkingowych została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „STANDROG” z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej).

Umowę nr 1/05/2015 z w/w firmą została podpisana w dniu 04.05.2015 i obejmowała roboty:

- a) Osiedle Jagiellońskie – kosztorysowa wartość robót netto 36 800,00 zł,
 - b) Osiedle Willowa – kosztorysowa wartość robót netto 31 000,00 zł.
- Ogółem wartość robót netto – **67 800,00 zł.**

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 11.05.2015 r.,

Termin zakończenia realizacji umowy: 25.10.2015 r.

W dniu 11.06.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót Obiektu o wartości wykonanych robót 31 000,00 zł dotyczący **Osiedla Willowe, ul. Pergolowa** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 40/2015 o wartości netto **31 000,00 zł i 38 130,00 zł** brutto czyli za roboty wykonane na Osiedlu Willowe zgodnie z zapisami umowy.

W dniu 05.11.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót Obiektu dotyczący robót brukarskich o wartości wykonanych robót 36 800,00 zł dotyczący **Osiedla Jagiellońskiego** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 40/2015 o wartości netto **36 800,00 zł i 45 264,00 zł** brutto czyli za roboty wykonane na Osiedlu Jagiellońskim zgodnie z zapisami umowy.

Umowa nr 1/05/2015 z dnia 04.05.2015 r. została zrealizowana

B.

Przetarg z dnia 28.09.2015 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Kustra

Członek - Stanisław Majcher

Członek - Stanisław Gryta

na wykonanie robót związanych z przeglądami technicznymi instalacji gazowej i wentylacji oraz remontu części elewacji bud. nr 24 ściany w patio i robót drogowych przy tej części zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców.

W Protokole wymienia się 4 oferentów natomiast dokumentacja do przetargu zawiera 3 złożone oferty. W Dzienniku Korespondencyjnym według dat wpływu pism w okresie od 14.09.2015 do 28.09.2015 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert.

Z treści jednej ze złożonych ofert wynika, że nie było ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej ani na stronie internetowej spółdzielni, ale Spółdzielnia zwróciła się telefonicznie do wybranych podmiotów o złożenie oferty.

1.

Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej do wykonania robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej i sprawności technicznej wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Jagiellońskim i ul. Jaskółczej oraz lokalach usługowych dokonano wyboru firmy Spółdzielnia Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie. Pozostałe 2 oferty były na podobnym poziomie cenowym. W dniu 30.09.2015 r. zawarto umowę na wykonanie w/w robót z w/w firmą na ogólną wartość wykonanych usług cen netto 9 720,00 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 01.10.2015 r.,

Termin zakończenia realizacji: 30.11.2015 r.

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w okresie 01.10.2015 – 31.12.2015 nie zafakturowała żadnych robót wynikających z zawartej umowy.

2.

Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej do wykonania wykonanie robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikami oraz wentylacji w nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej i Gęsiej dokonano wyboru firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER-VIST” z/s w Lublinie. Pozostałe 2 oferty były na podobnym poziomie cenowym. W dniu 05.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie w/w robót z w/w firmą na ogólna wartość wykonanych usług cen netto 3 790,00 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 12.10.2015 r.,

Termin zakończenia realizacji: 10.12.2015 r.

Wykonane roboty:

- Wykonawca „INTER-VIST” z/s w Lublinie
- Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót do umowy z dnia 05.10.2015 potwierdzający wykonanie przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikami oraz wentylacji w nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej i Gęsiej zgodnie z umową nr 1/10/2015 z dnia 05.10.2015.
- Faktura z dnia 21.12.2015 o wartości netto 3 795,00 zł, brutto **4 117,35 zł** zgodnie z zawartą umową.

3.

Na wykonanie prac remontowo-budowlanych tj. remont elewacji wraz z wymianą instalacji odwodnienia i naprawą chodnika – budynek ul. Wł. Jagiełły 24 (KFM) została wybrana według zapisów w Protokole z przetargu firma TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s w Lublinie (brak jakichkolwiek ofert na tego rodzaju prace w dokumentacji przetargowej). W dniu 05.10.2015 r. zawarto umowę nr 2/10/15 na wykonanie w/w prac z w/w firmą na ogólna wartość wykonanych usług w cenie netto 33 000,00 zł.

Wykonane roboty zgodnie ze zbiorem faktur:

- Wykonawca TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s w Lublinie
- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 30.10.2015 potwierdzający wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku: ul. Wł. Jagiełły 24,
- Faktura z dnia 31.10.2015 o wartości netto 33 000,00 zł, brutto **35 640,00 zł**.

Umowa nr 2/10/15 z dnia 05.10.2015 r. została zrealizowana

4.

W dniu 15.12.2015 podpisano w trybie poza przetargowym Umowę o Roboty Budowlane z firmą TCHÓRZEWSKI SERWIS Bartosz Tchórzewski z/s w Lublinie na wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w kotłowniach przy ul. Pergolowa 1,5,4. Wartość zamówienia netto 15 000,00 zł a wartość brutto 16 200,00 zł.

W okresie 15.12.2015 – 31.12.2015 nie wykonano robót wynikających z zawartej umowy. W dniu 21.01.2016 r. Spółdzielnia została obciążona fakturą za wykonaną modernizację wewnętrznych instalacji C.O. w kotłowniach przy ul. Pergolowa 1, 5, 4 w kwocie brutto 16 200,00 zł.

Wartość wykonanych robót i dostaw objętych zawartymi umowami po przeprowadzonych przetargach wyniosła w 2015 roku - 809 001,03 zł brutto.

Wartość wydatków z Funduszu Remontowego w roku 2015 zgodnie z ewidencją księgową wyniosła 1 064 477,92 zł

Rok 2016

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2014-2016 do realizacji ze środków Funduszu Remontowego w roku 2016 zaplanowano roboty:

1. Remont Elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych:
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 6,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 16,

2. Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja grafitti, naprawa tynków, malowanie ścian, itp.):
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 - KFM,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 1,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 5,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 7,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 9,
 - budynek przy ul. Pergolowa 4,
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13,
 - budynki Gęsia nr 17, 19, 21, 23.

3. Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 18.

4. Remont chodników
 - przy budynkach: Kr. Jadwigi 11, 15

5. Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia):
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 i nr 7,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24
 - budynek przy ul. Pergolowa 4,
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13.

6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych:
- budynki przy ul. Królowej Jadwigi nr 11 i nr 15.
7. Wymiana okien na kl. schodowych + malowanie klatek schodowych
- budynki przy Królowej Jadwigi nr 1, 5, 7, 9
8. Przegląd techniczny kotłowni:
- osiedle Willowa.
9. Przegląd techniczny dźwigów osobowych:
- osiedle Jagiellońskie
- osiedle Gęsia.
10. Wymiana ciepłomierzy
- Jaskółcza 13.

W roku 2016 przeprowadzono następujące przetargi:

A.

Przetarg z dnia 28.04.2016 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Kustra

Członek - Stanisław Majcher

Członek - Iwona Derczyk

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót remontowych elewacji oraz innych jak: drogowe, malarskie, wysokościowe z wymianą drzwi oraz na dostawę i wymianę wodomierzy. Spółdzielnia skierowała w dniu 10.02.2016 r. zapytania ofertowe w formie pisemnej do 4 podmiotów na wykonanie robót elewacyjnych. Żaden z adresatów nie złożył oferty.

W Protokole wymienia się 12 oferentów natomiast dokumentacja przetargowa zawiera 8 złożonych ofert. Do uczestników przetargu Komisja Przetargowa zaliczyła podmioty do których zostały skierowane przez Spółdzielnię zaproszenia do złożenia oferty a które nie odpowiedziały pisemnie na przesłane zaproszenia. W Dzienniku Korespondencyjnym według dat wpływu pism w okresie od 14.04.2016 do 28.04.2016 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert.

1.

Spośród tych 4 firm do których zostały wysłane zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie robót elewacyjnych a od których brak złożonych ofert

(po zakończeniu analizy dokumentów zgromadzonych w segregatorach, zawierających komplet danych, została dostarczona audytorom dokumentacja przechowywana w odrębnym miejscu zawierająca 3 kosztorysy ofertowe na wykonanie „REMONTU

ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM – STRONA ZACHODNIA OD GARAZY” w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16, złożone przez 3 firmy:

- *OBELISK Usługi Remontowo Budowlane G. Palusiński* *cena 180 650,89 zł*
- *Przedsiębiorstwo Budowlane NORMA K. Wichrowski* *cena 181 633,87 zł*
- *BUDREX Andrzej Bochenek* *cena 190 943,45 zł*

została wybrana 1 oferta, według Protokołu, najtańsza firmy TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s w Lublinie z którą podpisano w dniu **17.05.2016** r. umowę nr 1/05/16 na realizację ocieplenia ścian zewnętrznych łącznie z remontem balkonów i montażem obróbek blacharskich według cen netto:

- a) wykonanie elewacji, ul. Wł. Jagiełły nr 6, nr 12, nr 16 za łączną kwotę netto 439 000,00 zł, brutto **474 120,00 zł**, w terminie do dnia 30.11.2016 r.
 - b) pozostałe wykonanie elewacji, ul. Wł. Jagiełły nr 6 i nr 16 za kwotę netto 416 000,00 zł, brutto **449 280,00 zł**, w terminie do dnia 30.11.2017 r.
- Łącznie cena netto 855 000,00 zł, cena brutto **923 400,00 zł**.

Zakres robót objętych umową różni się znacznie od zakresu robót zawartych w kosztorysach ofertowych pozostałych firm, które złożyły oferty .

Umowa powyższa została Anekssem rozszerzona o prace remontowe odnowienia elewacji na budynkach:

- Wł. Jagiełły 24 budynek nr 4
- Wł. Jagiełły 24 budynek nr 5

oraz malowanie parteru elewacji budynku przy ul. Wł. Jagiełły 10 i odwodnienia garaży G1-G4 za łączną kwotę 61 800,00 zł netto w terminie do dnia 30.11.2016 r.

W dniu 04.07.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 85 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagiełły 16** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1/07/2016 o wartości netto **85 000,00 zł** czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.

W dniu 31.08.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 80 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagiełły 16** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 03/08/2016 o wartości netto **80 000,00 zł** czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.

W dniu 12.10.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 150 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagiełły 12** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 12.10.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 06/10/2016 o wartości netto

150 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.

W dniu 10.10.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 51 000,00 zł dotyczący odnowienia elewacji na budynku nr 4 przy ul. **Wł. Jagielly 24** oraz na budynku nr 5 przy ul. **Wł. Jagielly 24** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 10.10.2016 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 10/10/2016 o wartości netto **51 000,00** zł czyli za część wykonanych robót wynikających z Aneksu nr 1 do zawartej umowy nr 1/05/2016.

W dniu 18.11.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 54 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 6** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 18.11.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 03/11/2016 o wartości netto **54 000,00** zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016, która była aneksowana

W dniu 25.11.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 70 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 12** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 25.11.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 5/11/2016 o wartości netto **70 000,00** zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016, która była aneksowana.

Ogółem wartość netto wykonanych robót przez firmę TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz w roku 2016 wynikających z umowy nr 1/05/2016 wraz z Aneksem wyniosła 490 000,00 netto i 529 200,00 zł brutto . Wartość robót do wykonania w roku 2016 wynikająca z umowy i Aneksu nr 1 wynosiła 500 800,00 zł netto.

W dniu **06.09.2017** został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 125 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 16** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 06.09.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 04/09/2017 o wartości netto **125 000,00** zł czyli za roboty na tym budynku wynikające z zawartej umowy 1/05/2016.

W dniu **22.09.2017** został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 83 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 6** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 22.09.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 07/09/2017 o wartości netto **83 000,00** zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.

W dniu **18.10.2017** został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 125 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 16** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 18.10.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 06/10/2017 o wartości netto **125 000,00** zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.

W dniu **30.10.2017** został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości wykonanych robót 83 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. **Wł. Jagielly 6** podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 02.11.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 01/11/2017 o wartości netto **83 000,00 zł** czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.

Ogółem wartość netto wykonanych robót przez firmę TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz w roku 2017 wynikających z umowy nr 1/05/2016 wyniosła 416 000,00 zł netto i 449 280,00 zł brutto. Wartość robót do wykonania w roku 2017 wynikająca z umowy wynosiła 416 000,00 netto zł.

2.

Spośród 4 firm które złożyły oferty, do wykonania demontażu starych wodomierzy oraz montażu nowych wybrano firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z/s w Poznaniu jako najtańszą. Umowę nr 464/GD/0716 na wykonanie demontażu starych wodomierzy oraz montażu nowych wodomierzy wody ciepłej i zimnej w budynku przy ul. Jaskółczej 13 w ilości ok. 214 szt. podpisano w dniu **17.05.2016 r.** Wartość netto umowy wynosiła **21 250,20 zł netto**, przy czym wartość ta mogła ulec zmianie przy zmianie ilości wykonanych usług demontażu starych i montażu nowych wodomierzy od ilości wstępnie założonej.

W dniu **16.06.2016** została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1602560 o wartości netto **21 210,60 zł i 22 907,45 zł brutto**, czyli za wykonanie zadania w budynku przy ul. Jaskółczej 13 wynikającego z zawartej umowy 464/GD/0716.

3.

Do wykonania remontu i naprawy ścian zewnętrznych elewacji budynków, balkonów, daszków nad balkonami i garażami, ścianek kolankowych dachów, docieplenie i uzupełnienie tynków wraz z malowaniem w osiedlach „Willowa” – ul. Pergolowa nr 1, 3, 4, 5 została wybrana firma ASAP USŁUGI WYSOKOŚCIOWE z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, brak było innej oferty na świadczenie tego rodzaju usług). Umowę nr 2/08/2016 z w/w firmą została podpisana w dniu **29.08.2016** i obejmowała roboty o łącznej wartości brutto **22 380,00 zł**:

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 29.08.2016 r.,

Termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2017 r.

Wykonane roboty:

- Wykonawca ASAP Usługi Wysokościowe D. Zderkiewicz z/s w Lublinie

- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 21.09.2016 potwierdzający wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Pergolowej zgodnie z umową nr 2/08/2016 z dnia 29.08.2016.

- W dniu 21.09.2016 została wystawiona faktura za wykonane roboty o wartości **brutto 22 380,00 zł** zgodnie z zawartą umową.

4.

Do wykonania remontu chodników, jezdni, podestów, remontu kładki została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „STANDROG” z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej – brak innych ofert na ten rodzaj robót). Umowę nr 1/08/2016 z w/w firmą została podpisana w dniu **29.08.2016** i obejmowała roboty:

- a) ul. Wł. Jagiełły 24 – remont drogi i chodników - wartość robót brutto 20 000,00 zł,
 - b) ul. Kr. Jadwigi 7 – remont podestów i wykonanie opaski przy budynku – wartość robót brutto 29 000,00 zł,
 - c) Garaże G5-G7 – naprawa kładki – wartość robót brutto 2 000,00 zł
- Ogółem wartość robót brutto – **51 000,00 zł**.

Termin zakończenia realizacji umowy: 31.10.2016 r.

W dniu 31.08.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót Obiektu o wartości brutto wykonanych robót 31 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 7 i przełożenie kostki nad garażami podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 89/2016 o wartości brutto **31 000,00 zł**.

W dniu 06.09.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót Obiektu dotyczący remontu drogi chodników przy ul. Wł. Jagiełły 24. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 92/2016 o wartości brutto **20 000,00 zł**. Umowa nr 1/08/2016 z dnia 29.08.2016 r. została zrealizowana.

5.

Do wykonywania robót malarsko-tynkarskich została wybrana firma; Zakład Remontowo-budowlany Wiesław Besztak z/s w Lublinie. Jednak brak jest podpisanej umowy z wymienioną firmą.

W dniu **14.12.2016** została wystawiona przez Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Besztak, Faktura nr FV/40/2016 o wartości netto **5 500,00 zł** i **brutto 5 940,00 zł** czyli za roboty malarskie wiatrołapów wykonane w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15.

6.

Do wymiany drzwi w klatkach schodowych została wybrana firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku (wybór na podstawie wcześniej świadczonych robót). Jednak brak jest podpisanej umowy z wymienioną firmą.

W dniu **28.11.2016** została wystawiona przez OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. Faktura nr FV120/11/2016 o wartości netto **38 384,00 zł** i **41 454,72 zł brutto** za roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie drzwi wejściowych oraz zabudów w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15.

7.

W dniu 27.06.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę z Fabryką Okien SPECTRUM Sp. z o.o. z/s w Lublinie na realizację dostawy i montażu ślusarki aluminiowej do budynku przy ul. Wł. Jagiełły 10. W dniu 27.09.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura wartości **brutto 3 986,06 zł**, czyli za dostawę i montaż drzwi w budynkach na Osiedli Jagiellońskim, przy ulicach: Jaskółczej 13, Pergolowej 1,3,5,4 i Gęsiej.

8.

W dniu 01.08.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę z **Ista** Polska Sp. z o.o. Oddz. w Lublinie na wykonanie robót instalacyjno-montażowych polegających na wymianie ciepłomierzy mieszkaniowych na ciepłomierze sensonic II Q=0,6 m³/h z modułem radiowym w ilości 255 szt. Brak dokumentów potwierdzających realizację tej umowy.

9.

W dniu 16.06.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę z P.P.U.H. „ELDROBUD” IMPORT-EXPORT S.C z/s w Nowym Sączu na wykonanie robót czyszczenia metodą chemiczną-ciśnieniową pionów kanalizacyjnych wraz z poziomami do pierwszej studni poza budynkiem przy ul. Jagiełły 12. W dniu 22.09.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura wartości **brutto 28 080,00 zł**, czyli za czyszczenie kanalizacji w budynkach przy ul. Jagiełły 12, Kr. Jadwigi 1 i 5.

10.

W dniu 24.10.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę ze Spółdzielnią Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie na wykonanie robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej i sprawności technicznej wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych oraz lokalach usługowych na Osiedlu Jagiellońskim oraz ul. Jaskółczej 13.

11.

W dniu 24.10.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę nr 1/10/2016 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym INTER-VIST” T. Strzyżewski z/s w Lublinie na wykonanie robót w zakresie przeglądu sprawności instalacji gazowej wraz z odbiornikami oraz instalacji wentylacji w nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej 1,3,4,5 oraz przy ul. Gęsiej 17, 19, 21, 23.

12.

W dniu 24.10.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę nr 2/10/2016 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym INTER-VIST” T. Strzyżewski z/s w Lublinie na sprawdzenie instalacji elektrycznej w nieruchomościach położonych przy ulicach:

- ul. Kr. Jadwigi 11
- ul. Kr. Jadwigi 15
- ul. Pergolowa 4.

B

Przetarg z dnia 12.12.2016 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Kustra

Członek - Stanisław Majcher

Członek - Iwona Derczyk,

zakończony Protokołem z przetargu na wymianę wodomierzy, czyszczenie pionu kanalizacji oraz roboty budowlane (tynkarsko-malarskie).

W Protokole wymienia się 8 oferentów natomiast dokumentacja do przetargu zawiera 6 złożone oferty. W Dzienniku Korespondencyjnym według dat wpływu pism w okresie od 28.11.2016 do 12.12.2016 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert.

Brak jest udokumentowanych informacji o sposobie zawiadomienia o przetargu i pozyskaniu ofert.

1.

Spośród 3 firm które złożyły oferty: SANIT-INSTAL J. Jodłowski, ALL IN R. Baczewski, Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., do wykonania demontażu starych wodomierzy oraz montażu nowych wybrano firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z/s w Poznaniu. Umowę nr 464/GD/0117 na wykonanie demontażu starych wodomierzy oraz montażu nowych wodomierzy wody ciepłej i zimnej w ilości ok. 3537 szt. podpisano w dniu **05.01.2017 r.** Wartość netto umowy wynosiła **345 386,40 zł netto**, przy czym wartość ta mogła ulec zmianie przy zmianie ilości wykonanych usług demontażu starych i montażu nowych wodomierzy od ilości wstępnie założonej. Wydatki te nie były pokrywane z Funduszu Remontowego i brak jest ujęcia faktur za wykonanie montażu wodomierzy w Zestawieniu faktur obciążających Fundusz Remontowy.

2.

Do wykonania robót czyszczenia metodą chemiczną-ciśnieniową pionów kanalizacyjnych została wybrana firma P.P.U.H. „ELDROBUD” IMPORT-EXPORT S.C z/s w Nowym Sączu (oferta znajdują się w dokumentacji przetargowej-brak było innej oferty). Brak podpisania umowy z w/w firmą.

3.

Do wykonania robót murarsko-tynkarskich oraz malarskich zostały wybrane firmy: Zakład Remontowo-budowlany Wiesław Besztak z/s w Lublinie oraz Firma Budowlana ZETBUD Z. Maksymiuk z/s w Lublinie (oferty obydwu firm znajdują się w dokumentacji przetargowej). Brak podpisanych umów z w/w firmami.

W dniu 14.12.2016 r. Zakład Remontowo-budowlany Wiesław Besztak wystawił fakturę za roboty malarskie wiatrołapów i części ścian o wartości 5 940,00 zł brutto.

Wartość wykonanych robót i dostaw objętych zawartymi umowami po przeprowadzonych przetargach wyniosła w 2016 roku - 672 882,17 zł brutto.

Wartość wydatków z Funduszu Remontowego w roku 2016 zgodnie z ewidencją księgową wyniosła 884 433,12 zł

ROK 2017

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2017-2019 do realizacji ze środków Funduszu Remontowego w roku 2017 zaplanowano roboty:

1. Remont Elewacji
 - a) dokończenie docieplenia ścian zewnętrznych, naprawy tynków oraz roboty związane z remontem w budynkach:
 - Wł. Jagiełły 6 i 16,
 - b) Naprawa elewacji balkonów (montaż kapinosów, uszczelnienie i malowanie):
 - Wł. Jagiełły 16 kl. I – pion m nr 1,3,...
 - c) Naprawa elewacji ścian zewnętrznych, uzupełnienie ubytków tynków, malowanie, wymiana rur spustowych oraz inne drobne roboty:
 - Królowej Jadwigi 1,
 - Królowej Jadwigi 5,
 - Królowej Jadwigi 7,
 - Królowej Jadwigi 9,
 - Królowej Jadwigi 15.
2. Garaże – uszczelnienie pokrycia:
 - Osiedle Jagiellońskie.
3. Naprawa pokrycia dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich:
 - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 9, 11, 15.
4. Montaż nasad kominowych na kanałach wentylacyjnych – usprawnienie wentylacji grawitacyjnej:
 - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 11, 15,
 - Jagiełły 10.
5. Wymiana oświetlenia klatek schodowych, korytarzy oraz wejść do budynków z żarowego na ledowe:
 - Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12.
6. Wymiana instalacji domofonowej:
 - Osiedle Jagiellońskie.
7. Czyszczenie pionów kanalizacyjnych:
 - Wł. Jagiełły 2, 6, 10,
 - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9.

8. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków:
 - Kr. Jadwigi 9, 11, 15, 19.
9. Place zabaw (naprawa i wymiana urządzeń oraz ogrodzenia):
 - Kr. Jadwigi 5, 7,
 - Wł. Jagiełły 24 i Kr. Jadwigi,
 - Pergolowa 4,
 - Jaskółcza 13,
 - Gęsia 17.
10. Malowanie klatek schodowych:
 - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19.
11. Remont hydroforni i kotłowni:
 - Wł. Jagiełły 8, 18,
 - Pergolowa 1, 4, 5.
12. Przeglądy techniczne kotłowni:
 - Osiedle Willowa
13. Przeglądy techniczne dźwigi osobowe:
 - Osiedle Jagiellońskie + Gęsia.
14. Przeglądy techniczne – wentylacja + gaz:
 - całość zasobów.
14. Przeglądy techniczne – elektryczne + odgromowe:
 - całość zasobów.
15. Wymiana wodomierzy:
 - Osiedle Willowa
 - Osiedle Jagiellońskie
 - d) Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja graffiti, naprawa tynków, malowanie ścian, itp.):
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 - KFM,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 1,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 5,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 7,
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi 9,
 - budynek przy ul. Pergolowa 4,
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13,
 - budynki Gęsia nr 17, 19, 21, 23.
 - e) Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 18.
 - f) Remont chodników
 - przy budynkach: Kr. Jadwigi 11, 15

- g) Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia):
 - budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 i nr 7,
 - budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24
 - budynek przy ul. Pergolowa 4,
 - budynek przy ul. Jaskółcza 13.
 - h) Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych:
 - budynki przy ul. Królowej Jadwigi nr 11 i nr 15.
 - i) Wymiana okien na kl. schodowych + malowanie klatek schodowych
 - budynki przy Królowej Jadwigi nr 1, 5, 7, 9
 - j) Przegląd techniczny kotłowni:
 - osiedle Willowa.
 - k) Przegląd techniczny dźwigów osobowych:
 - osiedle Jagiellońskie
 - osiedle Gęsia.
10. Wymiana ciepłomierzy
- Jaskółcza 13.

W roku 2017 przeprowadzono następujące przetargi:

A.

Przetarg z dnia 09.03.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Kustra

Członek - Stanisław Majcher

Członek - Iwona Derczyk

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót związanych z pielęgnacją zieleni – koszenie trawników i inne.

W Protokole wymienia się 3 oferentów: Architektura Zieleni HORTUS, ALMA inż. M. Graniczka, Ogród Serwis, którzy złożyli pisemne oferty do przetargu. Złożone oferty zawierają daty wpływu: 20.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017 r.

Brak jest udokumentowanych informacji o sposobie zawiadomienia o przetargu i pozyskaniu ofert.

Do realizacji robót wybrano ofertę firmy Architektura Zieleni HORTUS z/s w Lublinie.

B

Przetarg z dnia 26.07.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Majcher

Członek - Wiesław Rak

Członek - Iwona Derczyk

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót związanych z wymianą ciepłomierzy w nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13.

W Protokole wymienia się 2 oferentów: TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z/s w Warszawie oraz ista Polska Sp. z o.o. Oddz. Lublin, którzy złożyli pisemne oferty do przetargu. Złożone oferty zawierają daty wpływu: 06.07.2017 i 30.06.2017 r. Brak jest udokumentowanych informacji o sposobie zawiadomienia o przetargu i pozyskaniu ofert.

Do realizacji robót wybrano ofertę firmy ista Polska Sp. z o.o. Oddz. Lublin.

W dniu 31.07.2017 r. podpisano umowę nr UZI 1194905, SAP 83054313 z firmą ista na wykonanie robót instalacyjno-montażowych polegających na wymianie ciepłomierzy mieszkaniowych na ciepłomierze sensonic II Q=0,6 m³/h w ilości 107 szt. w budynku przy ul. Jaskółczej 13. Wartość umowy 36 915,00 zł netto tj. **39 868,20 zł brutto**.

Wykonane roboty:

- Wykonawca ista Polska Sp. z o.o. Oddz. w Lublinie
- Protokół Wymiany 107 szt. Ciepłomierzy z dnia 31.08.2017.
- Faktura z dnia 14.09.2017 o wartości netto 36 915,00 zł, brutto 39 868,20 zł po korekcie faktury wartość netto 36 570,00 zł, wartość brutto **39 495,00 zł**.

C

Przetarg z dnia 12.09.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Majcher

Członek - Iwona Derczyk

Członek - Magdalena Świerszcz

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót związanych z przeglądem instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni.

W Protokole wymienia się 3 oferentów: WEZAN P.P. Waldemar Zaniuk z/s w Lublinie, „INTER-VIST” P.W. z/s W Lublinie oraz PUH „POMEL” Andrzej Grzegorzczak z/s w Lublinie, którzy złożyli pisemne oferty do przetargu na podstawie wysłanych do nich przez Spółdzielnię zaproszeń do złożenia oferty.

Do realizacji robót wybrano ofertę firmy „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie.

W dniu 13.09.2017 r. podpisano umowę nr 1/09/2017 z firmą „INTER-VIST” P.W. na wykonanie robót polegających na sprawdzeniu instalacji elektrycznej w budynkach:

- Pergolowa nr 1 cena 6 300,00 zł netto termin 31.10.2017 r.
- Kr. Jadwigi nr 19 cena 4 100,00 zł netto termin 31.10.2017 r.
- Wł. Jagiełły nr 24 cena 7 900,00 zł netto termin 31.12.2017 r.

Razem 18 300,00 zł netto, **22 509,00 brutto**

Wykonane roboty:

- Wykonawca „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie
- Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania pomiarów w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 24 z dnia 03.01.2018.
- Faktura z dnia 03.01.2018 o wartości netto 7 900,00 zł, brutto **9 719,00 zł**

D.

W dniu 18.09.2017 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „SMOK” Tadeusz Smoczyński z/s w Mełgiewi na wykonanie robót polegających na remoncie Hydroforni H-1 przy ul. Wł. Jagiełły 8. Wartość wykonanych wynosiła 7 919,40 zł brutto. Termin zakończenia robót został ustalony na 30.10.2017 r. Wykonanie powyższych robót potwierdzono Protokołem odbioru robót z dnia 07.11.2017 r. W dniu 07.11.2017 r. została wystawiona przez w/w firmę faktura na kwotę **7 919,40 zł brutto**.

E

Przetarg z dnia 03.11.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Wielosz

Członek - Magdalena Świerszcz

Członek - Iwona Derczyk

na wykonanie robót związanych z przeglądami instalacji gazowej i wentylacji zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców.

W Protokole wymienia się 3 oferentów, którzy złożyli pisemne oferty na telefoniczne zaproszenia skierowane do nich przez Kierownika Administracji p. Stanisława Majchera

Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej do wykonania robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej i wentylacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Pergolowej nr 1,3,4,5 oraz Gęsia nr 17,19,21,23 wybrano ofertę firmy „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie natomiast do wykonania robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej i wentylacji w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Jagiellońskim wybrano Spółdzielnię Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie.

Z obydwoma w/w firmami zawarto w dniu 10.11.2017 r. umowę wykonania robót odpowiednio na kwotę 3 790,00 zł netto i **4 661,70 zł brutto** oraz 9 720,00 zł netto i

11 955,60 zł brutto. Termin zakończenia prac 15.01.2018 r. W roku 2017 nie wykonano robót wynikających z umowy.

Nie została wybrana oferta 3 uczestniczącej w przetargu firmy tj. WEZAN P.P. Waldemar Zaniuk.

Wartość zawartych umów w wyniku przeprowadzonych przetargów wyniosła w 2017 roku
- 78 994,50 zł brutto.

Rok 2018

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2017-2019 oraz Uchwał Rady Nadzorczej nr 23/18, 37/18 i 39/18 do realizacji ze środków Funduszu Remontowego w roku 2018 zaplanowano roboty:

1. Remont Elewacji
 - a) naprawa elewacji ścian zewnętrznych, uzupełnienie ubytków tynków, malowanie, wymiana rur spustowych oraz inne drobne roboty:
 - Królowej Jadwigi 11,
 - Królowej Jadwigi 15
 - Królowej Jadwigi 19 wł. + Wł. Jagiełły 24 wł.,
 - Pergolowa 1,
 - Pergolowa 3 i 5,
 - Jaskółcza 13.
2. Garaże – uszczelnienie pokrycia:
 - Osiedle Jagiellońskie.
3. Naprawa pokrycia dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich:
 - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 9, 11, 15,
 - Kr. Jadwigi nr 19 KFM + Wł. Jagiełły 24 KFM,
 - Wł. Jagiełły 24 – wł.
4. Montaż nasad kominowych na kanałach wentylacyjnych – usprawnienie wentylacji grawitacyjnej:
 - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 11, 15,
 - Kr. Jadwigi 19 - wł. + Jagiełły 24 – wł.,
 - Wł. Jagiełły 10.
5. Remont i naprawa kładek oraz schodów przejść pomiędzy garażami:
 - Garaże od G 1 do G 7

6. Wymiana oświetlenia klatek schodowych, korytarzy oraz wejść do budynków z żarowego na ledowe:
 - Kr. Jadwigi 11, 15,
 - Kr. Jadwigi 19 - wł. + Jagiełły 24 – wł.,
 - Pergolowa 1,
 - Pergolowa 3 i 5,
7. Wymiana instalacji domofonowej:
 - Osiedle Jagiellońskie.
8. Czyszczenie pionów kanalizacyjnych:
 - Wł. Jagiełły 2, 6, 10,
 - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9.
9. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków:
 - Kr. Jadwigi 9, 11, 15, 19.
10. Place zabaw (naprawa i wymiana urządzeń oraz ogrodzenia):
 - Kr. Jadwigi 5, 7,
 - Wł. Jagiełły 24 i Kr. Jadwigi,
 - Pergolowa 4,
 - Jaskółcza 13,
 - Gęsia 17.
11. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych:
 - Kr. Jadwigi 11.
12. Wymiana okien na klatkach schodowych:
 - Kr. Jadwigi 7, 9, 11, 15.
13. Malowanie klatek schodowych:
 - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19,
 - Wł. Jagiełły 10, 24.
14. Remont hydroforni i kotłowni:
 - Wł. Jagiełły 8, 18,
 - Pergolowa 1, 4, 5.
15. Przeglądy techniczne kotłowni:
 - Osiedle Willowa
16. Przeglądy techniczne dźwigi osobowe:
 - Osiedle Jagiellońskie + Gęsia.
17. Przeglądy techniczne – wentylacja + gaz:
 - całość zasobów.
18. Przeglądy techniczne – elektryczne + odgromowe:
 - całość zasobów.

19. Malowanie klatek schodowych, wymiana oświetlenia na oświetlenie z czujnikami - ruchu, remont placu zabaw – ul. Jaskółcza 13.
20. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych, wewnętrznych oraz witryn w klatkach schodowych – ul. Wł. Jagiełły 2, 6 i 12 oraz Kr. Jadwigi 11.
21. Wymiana opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynków oraz zewnętrznych – w całych zasobach SM „Felin”.

W roku 2018 przeprowadzono następujące przetargi oraz wybór ofert w tym postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł:

A.

W dniu 02.01.2018 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę z firmą MOSAICO Michał Misztal z/s w Lublinie na wykonanie robót polegających na „Wykonaniu pomieszczeń na wózki”. Termin wykonania robót 04.12.2017 r. Wykonanie powyższych robót potwierdzono Protokołem odbioru robót z dnia 04.12.2017 r. W dniu 02.01.2018 r. została wystawiona przez w/w firmę faktura na kwotę 9 574,20 zł brutto. Kwotą tą obciążono Osiedle Gęsia. W umowie i w Protokole nie wymieniono miejsca wykonania robót.

B

Przetarg z dnia 23.03.2018 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Majcher

Członek - Edward Wielosz

Członek - Magdalena Świerszcz

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawcy naprawy bramy wjazdowej do parkingu podziemnego przy ul. Gęsiej.

Spółdzielnia skierowała drogą e-mailową zapytania ofertowe do 5 podmiotów. 2 oferty pisemne oraz 1 e-mailowa zostały złożone przez następujące podmioty:

- PUH VENTA Sp. z o.o. z/s w Lublinie

- kris Firma handlowo usługowa z/s w Lublinie

- AMTECH Jarosław Dubrowski z/s w Lublinie

Wybrana została tańsza oferta firmy AMTECH Jarosław Dubrowski z/s w Lublinie.

W dniu 26.03.2018 r. podpisano umowę nr 1/R/2018 z firmy AMTECH Jarosław Dubrowski z/s w Lublinie umowę na wykonanie naprawy bramy segmentowej wjazdowej do garażu podziemnego przy ul. Gęsiej 19 w Lublinie. Wartość umowy 11 528,00 zł netto. Termin wykonania 25 dni od otrzymania podpisanej przez zamawiającego umowy i wpłaty zaliczki.

W dniu 24.04.2018 został sporządzony Protokół montażu/naprawy bramy. W dniu 25.04.2018 zostały wystawione przez Wykonawcę dwie faktury związane z realizacją umowy: Faktura nr F/1/18/000155 o wartości netto **11 528,00 zł**.

C

Przetarg z dnia 03.04.2018 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Edward Wielosz

Członek - Magdalena Świerszcz

Członek - Wiesław Rak

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców sporządzenia ekspertyzy technicznej robót wykonanych w związku z dociepleniem budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie. Spółdzielnia skierowała drogą e-mailową zapytania ofertowe do 3 podmiotów. Oferty pisemne zostały złożone przez następujące podmioty:

- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddz. w Lublinie
- WBP „PRABUD” z/s Krężnica Jara, 20-515 Lublin.

Wybrana została tańsza oferta Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddz. W Lublinie.

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę nr 7/T/2018 z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddz. w Lublinie na wykonanie ekspertyzy technicznej. Wartość umowy 3 600,00 zł netto. Termin wykonania 15 dni od otrzymania umowy podpisanej przez zamawiającego.

W dniu 25.04.2018 został sporządzony Protokół przekazania dokumentów związanych z wykonaną ekspertyzą. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr FV/18/04/2018 o wartości netto **2 900,00 zł**.

D

W dniu 14.05.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł, zakończony Protokołem z przeprowadzonego wyboru.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „wykonanie kontroli okresowych budynków i budowli dla całości zasobów SM „Felin” w terminie do 31.05.2018 r. w związku z zakwestionowaniem przez PINB miasta Lublin protokołu dotychczas przeprowadzonej kontroli.

Zapytanie drogą e-mailową zostało skierowane do Wykonawców:

- P.U. „Ekspert” Anna Jałkowska Zembrzyce Podleśne 84 A, 20-515 Lublin
- PBI Administracja 1 Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice
- Progresbud Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów.

Wyłoniono firmę Progresbud Sp. z o.o. oferującą realizację całości zamówienia za cenę netto/brutto 15 722,00/19 338,06 zł.

W dniu 14.05.2018 r. podpisano umowę nr 2/R/2018 z firmą Progresbud Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów na wykonanie 5-letnich kontroli (przeглядów technicznych) obiektów budowlanych. Wartość umowy 15 722,00 zł netto. Termin wykonania 21.06.2018 r.

W dniu 13.06.2018 został sporządzony Protokół przekazania przedmiotu umowy nr 2/R/2018. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 55/18/VAT o wartości netto **15 722,00 zł**.

E

W dniu 18.05.2018 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę z FREELINE Sp. z o.o. z/s w Lublinie na wykonanie dzieła polegającego na stworzeniu serwisu www. dla Spółdzielni. Wartość wykonanego dzieła wynosiła 2 100,00 zł netto. Termin realizacji prac określał ustalony harmonogram.

F

W dniu 12.06.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego wyboru.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „wykonanie okresowej 5-cio letniej kontroli instalacji elektrycznej wraz z badaniem sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach przy ul. Gęsiej 19, 21, 23 oraz garażu podziemnym wielostanowiskowym.

Oferty pisemne po zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 7 firm:

- Inter-Vist P.W. Lublin
 - Poch-Rem Dariusz Pochroń Lublin
 - P.P. WEZAN Waldemar Zaniuk Kalinówka/Świdnik
 - Szkolpol S.C. M. Adamczyk, S.Lis Lublin
 - P.U. Ekspert Anna Jałkowska Zembrzyce Podleśne 84 A, 20-515 Lublin
 - Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin
- Wyłoniono podmiot Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin oferującą realizację całości zamówienia za najniższą cenę **3 979,80 zł**.

W dniu 13.06.2018 r. podpisano umowę o dzieło nr 3/2018 z osobą fizyczną Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin na wykonanie w/w robót. Wartość wynagrodzenia 3 979,80 zł. Termin wykonania 30.06.2018 r.

G

W dniu 09.08.2018 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę z firmą Gaz-Serwis-Dwa Eugeniusz Brzyski z/s w Lublinie na wykonanie robót polegających na „Wymianie odcinka poziomego (zasilanie/powrót) instalacji co w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Kr. Jadwigi 19 w Lublinie”. Wartość umowy 3 600,00 zł netto. Termin wykonania robót 30 dni od daty zawarcia umowy. Wykonanie powyższych robót

potwierdzono Protokołem odbioru robót z dnia 25.09.2018 r. W dniu 25.09.2018 r. została wystawiona przez w/w firmę faktura na kwotę netto 3 200,00 zł.

H

Przed 10 sierpnia 2018 r. Spółdzielnia zamieściła na stronie internetowej ogłoszenie o przetargu na „dostawę i montaż 60 szt. balustrad zabezpieczających na balkonach budynku”. W dokumentacji przetargowej brak złożonych ofert. Umowę nr 5/R/2018 w dniu 05.09.2018 r. na wykonanie i montaż 60 szt. balustrad zabezpieczających na balkonach budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie podpisano z firmą STAHLPOL Sp. z o.o., ul. Małgiewska 18, Lublin. Wartość umowy 17 400,00 zł netto. Termin wykonania robót 20.11.2018 r. Ze względu na brak dostępu do mieszkań nie naliczono kar za nieterminową realizację umowy. Wykonanie powyższych robót potwierdzono Protokołem ostatecznym odbioru prac remontowo-budowlanych z dnia 27.12.2018 r. W dniu 31.12.2018 r. została wystawiona przez w/w firmę faktura (po korekcie) na kwotę **15 950,00 zł netto**.

I

W dniu 29.08.2018 r. został przeprowadzony przetarg przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Piotr Baranowski

Członek - Stanisław Majcher

przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej:

Małgorzata Chomicka – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Eugeniusz Pidek - Członek Rady Nadzorczej.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót dotyczących malowania lamperii, ścian i sufitów na klatkach schodowych od 1 do 12 przy ul. Jaskółczej nr 13 zostało zamieszczone na stronie internetowej. W dokumentacji przetargowej znajdują się oferty 3 firm. W Protokole z przetargu zostało wymienionych 3 oferentów:

- EL. ENERGY Robert Wróbel z/s Świdnik Duży Pierwszy 93, 20-258 Lublin
- VIRTUS S.C. P. Buliński P. Ciężki z/s w Lublinie
- URB BUDEX Kamil Malinowski z/s w Puławach.

W wyniku analizy ofert dokonano wyboru do wykonania robót firmę EL. ENERGY Robert Wróbel z/s Świdnik Duży Pierwszy 93, 20-258 Lublin.

W dniu 14.09.2018 r. podpisano umowę nr 5/R/2018 z firmą EL. ENERGY Robert Wróbel z/s Świdnik Duży Pierwszy 93, 20-258 Lublin. Wartość umowy netto 45 600,00 zł. Termin wykonania umowy 22.11.2018 r.

W dniu 18.01.2019 został sporządzony ostateczny Protokół przekazania robót po usunięciu usterek wymienionych we wcześniej sporządzonym Protokole. W dniu 30.01.2019 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 2/01/2019 o wartości netto **45 600,00 zł**.

J

W dniu 19.09.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego wyboru.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „dostawę urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) na potrzeby obsługi biura Zarządu Spółdzielni w wyniku czego uzyskano oferty od 6 firm oferujących 6 urządzeń używanych (poleasingowych) oraz 8 urządzeń nowych. Rozpiętość cenowa netto urządzeń używanych wynosiła od 2 600,00 zł do 6 200,00 zł. Rozpiętość cenowa urządzeń nowych wynosiła od 6 100,00 zł do 13 100,00 zł.

W wyniku analizy ofert dokonano wyboru wielofunkcyjnego urządzenia używanego Konica-Minolta C224 E za cenę netto **4 059,00 zł**.

K

W dniu 23.10.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego wyboru.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „wykonanie i montaż kraty stalowej z drzwiami zamykanymi na klucz na dziesiątym piętrze klatki schodowej w budynku SM „Felin” przy ul. Wł. Jagiełły 2.

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 2 firmy:

- Specjalistyczne Usługi Budowlane DUD-RAJ Rajmund Gawlik, ul. Słoneczna 95, 21-003 Dys,
- PROFTRA Sp. z o.o. z/s Lublin
- Wyłoniono firmę PROFTRA Sp. z o.o. z/s Lublin oferującą realizację całości zamówienia za cenę niższą niż drugi oferent tj. 2 100,00 zł netto.

W dniu 25.10.2018 r. podpisano umowę nr 2/R//2018 z firmą PROFTRA Sp. z o.o. na wykonanie w/w robót. Wartość wynagrodzenia **2 100,00 zł** netto. Termin wykonania 20 dni od podpisania umowy. Protokół odbioru robót potwierdzający wykonanie umowy podpisany przez obydwie strony został sporządzony w dniu 11.12.2018 r.

L

W dniu 07.11.2018 r. został przeprowadzony przetarg przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Dariusz Siwek

Członek - Stanisław Majcher

przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej:

Małgorzata Chomicka – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Eugeniusz Pidek - Członek Rady Nadzorczej.

Ogłoszenie o przetargu na „wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych będących w zarządzie S.M. „Felin” w Lublinie” zostało zamieszczone na stronie internetowej. W dokumentacji przetargowej znajdują się oferty 5 firm. W Protokole z przetargu zostało wymienionych 5 oferentów:

- ELEKTRYK Stefan Stefankiewicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin
- INTER-VIST P.W. Lublin
- Usługowy Zakład Inst.-Bud. ELEKTROFUR Lublin
- RAMO Polska Sp. z o.o. Warszawa
- Ulrich ENERGIA S.A. Warszawa.

W wyniku analizy ofert dokonano wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania tj. podmiot Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 z/s w Lublinie oferujący realizację całości zamówienia za najniższą w stosunku do pozostałych oferentów cenę tj. 28 510,50 zł. Pozostali uczestnicy zostali poinformowani pisemnie o wyniku przetargu.

W dniu 14.11.2018 r. podpisano umowę o dzieło nr 3/2018 z osobą fizyczną Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin na wykonanie w/w robót. Wartość wynagrodzenia **28 510,50 zł**. Termin wykonania 30.12.2018 r. Protokół odbioru prac potwierdzający wykonanie umowy podpisany przez obydwie strony został sporządzony w dniu 30.01.2019 r. Termin realizacji umowy został przekroczony o 30 dni wobec czego Stefan Stefankowicz został obciążony karą umowną w kwocie 1 464,33 zł.

Ł

W dniu 14.11.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego wyboru.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „remont podjazdów z kostki gr. 8 cm do dwóch garaży usytuowanych w budynku przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie.

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 3 firmy:

- ZOSTA Zakład Robót Drogowych St. Kępka, Lublin
- Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA M. Kowalik, Lublin
- Asterix Brukarstwo, ul. Paderewskiego 4/10, Lublin

Wyłoniono firmę ZOSTA Zakład Robót Drogowych St. Kępka, Lublin oferującą realizację całości zamówienia za cenę niższą niż pozostali oferenci tj. 6 279,68 zł netto.

W dniu 19.11.2018 r. podpisano umowę nr 4/2018 z w/w firmą na remont podjazdów z kostki gr. 8 cm do dwóch garaży usytuowanych w budynku przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie. Wartość wykonania umowy 6 279,68 zł netto. Termin wykonania zadania 30.12.2018 r. Protokół ostatecznego odbioru prac remontowo-budowlanych potwierdzający wykonanie umowy podpisany przez obydwie strony został sporządzony w dniu 27.12.2018 r. Faktura za realizację umowy nr FV/2018/12/9 na kwotę **6 279,68 zł** netto została wystawiona przez wykonawcę w dniu 31.12.2018 r.

M

W dniu 19.11.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego wyboru.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „zwalczenie bakterii Legionelli w instalacji C.W.U w budynku wielorodzinnym należącym do zasobów SM „Felin” przy ul. Kr. Jadwigi 19 i Wł. Jagielly 24 w Lublinie.

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 3 firmy:

- Hydrochemia, ul. Giewont 16/17, 43-326 Bielsko-Biała
- UNIVEX Roman Orliński, ul. Bitwy o Wał Pomorski 6/51, Tarnów
- CHEM-POL, ul. Węgierska 53, 33-300 Nowy Sącz.

Wyłoniono firmę Hydrochemia, ul. Giewont 16/17, 43-326 Bielsko-Biała oferującą realizację całości zamówienia za cenę niższą niż pozostali oferenci tj. 4 900,00 zł netto.

Faktura VAT 9/01/2019 za realizację zamówienia na kwotę **4 900,00 zł** netto została wystawiona przez wykonawcę w dniu 07.01.2019 r.

N

W dniu 30.11.2018 r. został przeprowadzony przetarg przez Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Dariusz Siwek

Członek - Stanisław Majcher

przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej:

Małgorzata Chomicka – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Eugeniusz Pidek - Członek Rady Nadzorczej.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót związanych z przeglądami instalacji gazowej wraz z odbiornikami oraz przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” zostało zamieszczone na stronie internetowej. W dokumentacji przetargowej znajdują się oferty 3 firm. W Protokole z przetargu zostało wymienionych 3 oferentów:

- Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Lublin
- INTER-VIST P.W. Lublin
- RAMO Polska Sp. z o.o. Warszawa.

Na podstawie 3 złożonych ofert, do wykonania wymienionych w zapytaniu ofertowym robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikami oraz przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Jagiellońskim i Osiedlu Jaskółcza wybrano Spółdzielnię Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie. Do wykonania tych samych robót w nieruchomościach na Osiedlu Pergolowa oraz Osiedlu Gęsia nr 17,19,21,23 wybrano ofertę firmy „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie.

W dniu 03.12.2018 r. podpisano umowę ze Spółdzielnią Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie. Wstępna wartość robót wynosiła **9 720,00 zł** netto. Termin zakończenia robót 28.02.2019 r.

W dniu 03.12.2018 r. podpisano umowę - z firmą INTER-VIST P.W. z/s w Lublinie. Wstępna wartość robót wynosiła **3 795,00 zł netto**. Termin zakończenia robót 28.02.2019 r.

O

W dniu 19.12.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego wyboru.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „zakup kosiarki spalinowej z napędem, kosi spalinowej, dmuchawy do liści, glebogryzarki dla potrzeb utrzymania terenów zielonych”.

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 3 firmy:

- Pil-Las Ryszard Piskorek, Lublin
- PHU Radek, Lublin
- Patron Serwis Kamil Konczalski, Lublin.

Wyłoniono firmę PHU Radek, Lublin oferującą realizację całości zamówienia za cenę niższą niż pozostali oferenci tj. **12 378,92 zł netto**.

Wartość robót i dostaw objętych zawartymi umowami po przeprowadzonych przetargach oraz wyborze ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 wyniosła w 2018 roku - **167 422,90 zł netto**.

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień

Na podstawie kontroli dokumentacji przetargowej stwierdza się niezgodność zapisów niektórych Protokołów z dokumentacją przetargową. W latach 2014,2015,2016 przeprowadzono 6 przetargów przy czym w 5 Protokołach z przetargów występuje większa liczba uczestników przetargu niż liczba załączonych ofert. W przetargach w latach 2014, 2005 i 2016 na remont elewacji – docieplenie ścian budynków, najbardziej kapitałochłonne przedsięwzięcie, przetarg zawsze wygrywa jedna firma przy braku ofert złożonych przez inne firmy. W dokumentacji przetargowej brak jest danych o sposobie ogłaszania przetargu. Jako przyczynę tych nieprawidłowości należy wskazać brak odpowiedniego nadzoru ze strony Rady Nadzorczej. Skutkiem tych uchybień jest brak udziału w przetargach dużej liczby oferentów i brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje

Biorąc pod uwagę, że wybór dostawcy robót, usług czy materiałów ma duży wpływ na jakość wykonanych robót oraz koszty funkcjonowania Spółdzielni, dokumentacja przetargowa powinna być okresowo badana przez Radę Nadzorczą aby uznać czy zapytanie ofertowe dociera do szerokiego kręgu odbiorców, czy wybór oferenta jest w pełni transparentny.

Załączniki:

1. Regulamin przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie,
2. Harmonogram robót na lata 2014 – 2016,
3. Harmonogram robót na lata 2017 - 2019.

II. Wydatkowanie funduszy danych nieruchomości

Informacja o dokumentach objętych badaniem

Kontroli i analizie została poddana w całości ewidencja księgowa dotycząca Funduszu Remontowego oraz wszystkie faktury zakupu za okres 01.01.2014 – 31.12.2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” wydatkuje środki gromadzone na Funduszu Remontowym w oparciu Harmonogram Robót, który nie określa wartości planowanych wydatków, służy raczej nakreśleniu kierunków realizowanych prac remontowych. Realizowane były roboty nie ujęte w Harmonogramie. W roku 2015 wykonano docieplenie ścian na nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 6 o wartości brutto 189 000,00 zł nie ujęte w Harmonogramie na ten rok. W roku 2016 wykonano docieplenie ścian na nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 12 o wartości brutto 237 600,00 zł nie ujęte w Harmonogramie na ten rok. Nie wszystkie planowane roboty wynikające z Harmonogramu były realizowane, np. w roku 2015 nie wykonano zaplanowanego dla Nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 12 remontu elewacji w formie docieplenia ścian. Stan Funduszu Remontowego w tym roku dla tej nieruchomości był ujemny.

W tabeli nr 1 zostały przedstawione zmiany stanu Funduszu Remontowego dla poszczególnych nieruchomości w latach 2014 – 2018. Tabela przedstawia stan Funduszu na dzień 1 stycznia danego roku naliczenie Funduszu na dany rok wnoszone poprzez opłaty użytkowników mieszkań, wykorzystanie Funduszu w ciągu roku według rodzajów wydatków oraz stan Funduszu dla danej nieruchomości na dzień 31 grudnia. Znajdują się również podsumowania zmian Funduszu dla poszczególnych Osiedli.

Z analizy stanu Funduszu wynika, że w roku 2014 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących nieruchomości znajdujących się przy ul: Kr. Jadwigi 11 (-) 61 994,41 zł, ul. Wł. Jagiełły 12 (-) 71 556,84 zł, ul. Wł. Jagiełły 16 (-) 70 690,30 zł. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło 344 246,33 zł a dla całej Spółdzielni 557 799,58 zł.

W roku 2015 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących nieruchomości znajdujących się przy ul: Kr. Jadwigi 11 (-) 28 615,11, ul. Kr. Jadwigi 15 (-) 41 317,32, ul. Wł. Jagiełły 2 (-) 72 533,45, ul. Wł. Jagiełły 6 (-) 65 256,83, ul. Wł. Jagiełły 12 (-) 10 427,44 zł. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło 100 513,84 zł a dla całej Spółdzielni 307 682,36 zł.

W roku 2016 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących nieruchomości znajdujących się przy ul: Wł. Jagiełły 2 (-)11 104,63, ul. Wł. Jagiełły 6 (-) 60 240,02, ul. Wł. Jagiełły 12 (-) 216 702,22 zł Wł. Jagiełły 16 (-) 68 632,90. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło 25 180,46 zł a dla całej Spółdzielni 196 044,94zł.

W roku 2017 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących nieruchomości znajdujących się przy ul: Wł. Jagiełły 6 (-) 201 525,16, ul. Wł. Jagiełły 12 (-) 183 465,38zł Wł. Jagiełły 16 (-) 304 303,60. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło (-) 157 343,98 zł a dla całej Spółdzielni 39 803,88 zł.

W roku 2018 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących nieruchomości znajdujących się przy ul: Wł. Jagiełły 6 (-) 146 628,32, ul. Wł. Jagiełły 12 (-) 118 089,53 zł Wł. Jagiełły 16 (-) 224 868,99. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło 430 736,95 zł a dla całej Spółdzielni 737 661,70 zł.

Saldo ujemne Funduszu Remontowego na wymienionych nieruchomościach było spowodowane remontem elewacji w postaci docieplenia ścian. Koszty remontów znacznie przekroczyły zgromadzone na tych nieruchomościach fundusze.

Tabela nr 2 przedstawia Zmiany stanu Funduszu Remontowego na nieruchomościach objętych remontem elewacji - dociepleniem ścian.

Z analizy danych przedstawionych w tabeli wynika, że w roku 2016 podjęto się docieplenia ścian budynków na trzech nieruchomościach przy czym dwie z nich miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. W roku 2017 podjęto się docieplenia ścian budynków na dwóch nieruchomościach przy czym obydwie z nich miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. Działania te doprowadziły do sytuacji, że jedna z nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. posiadała zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości -216 702,22 zł a na dzień 31.12.2017 r. dwie nieruchomości posiadały zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości odpowiednio: 201 525,16 zł i 304 303,60 zł. Przy przeznaczeniu w całości naliczenia Fundusz Remontowego na spłatę zadłużenia okres spłaty dla tych trzech najbardziej zadłużonych nieruchomości wyniosłby od 3,3 do 5,2 lat.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Tworzenia i Wydatkowania Funduszu Remontowego w SM „Felin” *„ustala się przejściowe angażowanie środków funduszu remontowego pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami”*. Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą nie ma oparcia w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych, gdyż zapis ustawowy dotyczący rozliczania Funduszu Remontowego nie uprawnia do korzystania z Funduszu przez jedne nieruchomości względem drugih.

Art. 4 ust. 4¹. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego

na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.”

Ponadto skala zadłużenia niektórych nieruchomości wobec pozostałych nieruchomości osiągająca kilkaset tysięcy złotych i wymagająca spłaty przez kilka lat jest rażącym uprzywilejowaniem jednych nieruchomości względem drugih.

Tabela nr 3 przedstawia rzeczywiste wydatki z Funduszu Remontowego udokumentowane fakturami a w przypadku przeksięgowania jako wydatki z funduszu remontowego wykonanych „własnymi siłami” robót remontowo-budowlanych dokument stanowił wewnętrzny dowód księgowy. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy wszystkie rozliczone z Funduszu Remontowego wydatki zostały prawidłowo ujęte w wydatkach Funduszu. Na przykład wydatek udokumentowany fakturą z dnia 30.04.2015 r. na kwotę 3 944,46 zł dotyczący pielęgnacji zieleni osiedlowej na Osiedlu Jaskółcza nie powinien obciążać Funduszu Remontowego.

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień

Głównymi wydatkami w latach 2014 – 2017 były wydatki na remont – docieplenie ścian budynków. Prowadzone były remonty – docieplenia ścian budynków na 6 nieruchomościach. Poza nieruchomością przy ul. Kr. Jadwigi 15, kl. III-V wszystkie pozostałe nieruchomości, które były termomodernizowane nie posiadały dostatecznych środków zgromadzonych na ich Funduszach Remontowych dla przeprowadzenia remontu-docieplenia ścian i wskutek wykonanych termomodernizacji ich stan Funduszu Remontowego był ujemny. Wobec tego ich termomodernizacja była częściowo pokryta z Funduszy Remontowych innych nieruchomości. W roku 2016 podjęto się docieplenia ścian budynków na trzech nieruchomościach przy czym dwie z nich miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. W roku 2017 podjęto się docieplenia ścian budynków na dwóch nieruchomościach przy czym obydwie z nich (Wł. Jagiełły 6 i Wł. Jagiełły 16) miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. Działania te doprowadziły do sytuacji, że jedna z nieruchomości (Wł. Jagiełły 12) na dzień 31.12.2016 r. posiadała zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości (-) 216 702,22 zł, a na dzień 31.12.2017 r. dwie nieruchomości posiadały zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości odpowiednio: (Wł. Jagiełły 6) (-) 201 525,16 zł i (Wł. Jagiełły 16) (-) 304 303,60 zł.

Główną przyczyną powstałych zadłużeń było podejmowanie zadań termomodernizacyjnych na nieruchomościach, które nie dysponowały odpowiednią wielkością zgromadzonego Funduszu Remontowego.

Przy przeznaczeniu w całości naliczenia Fundusz Remontowego na spłatę zadłużenia okres spłaty dla tych trzech najbardziej zadłużonych nieruchomości wyniósłby od 3,3 do 5,2 lat.

Zadłużenie w Funduszu Remontowym jednych nieruchomości względem drugih mogłoby być poważnym problemem w przypadku wyodrębniania się pewnych nieruchomości tworzących Wspólnotę Mieszkaniową..

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje

Spółdzielnia przed podjęciem się realizacji kapitałochłonnego przedsięwzięcia na danej nieruchomości powinna uwzględnić stan zgromadzonego dla tej nieruchomości Funduszu Remontowego. Dla uzdrowienia sytuacji powinno się wprowadzić podwyższone opłaty na Fundusz Remontowy dla zadłużonych nieruchomości.

Załącznik:

Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

ROK 2014 - FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI: STAN POZATKOWY - NALICZENIA - WYDATKI - STAN KOŃCOWY

według ewidencji księgowej

Tabela nr 1

[illegible]

856/05	ul. Kr. Jadwigi 11	75 005,74	37 953,12	174 953,27	(-) 61 994,41		
				173 367,82			Elewacja
				39,45			Remont placu zabaw
				95,00			Kanalizacja deszczowa
				1 451,00			Roboty remontowo-budowl.
							174 953,27
856/06	ul. Kr. Jadwigi 15	77 048,43	101 399,76	133 317,17		45 131,02	
				124 918,00			Elewacja
				105,40			Remont placu zabaw
				8 293,77			Roboty remontowo-budowl.
							133 317,17
856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.	103 709,55	21 310,68	10 129,57		114 890,66	
				310,51			Remont placu zabaw
				150,36			Remont drzwi wejściowych
				160,28			Remont dachu
				9 508,42			Roboty remontowo-budowl.
							10 129,57
856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)	112 741,82	28 705,92	33 393,90		108 053,84	
				124,89			Remont placu zabaw
				115,00			Remont domofonu
				253,58			Remont dachu
				32 900,43			Roboty remontowo-budowl.
							33 393,90
856/09	ul. Wł. Jagiełły 2	49 029,50	65 403,48	20 252,69		94 180,29	
				13 015,04			Remont dźwigu

				979,47			Elewacja
				120,68			Remont placu zabaw
				6 137,50			Roboty remontowo-budowl.
							20 252,69
856/10	ul. Wł. Jagiełły 6	14 927,43	64 678,84	11 836,01		67 770,26	
				7 659,75			Remont dźwigu
				650,77			Elewacja
				68,49			Remont placu zabaw
				3 457,00			Roboty remontowo-budowl.
							11 836,01
856/11	ul. Wł. Jagiełły 10	(-) 21 036,18	38 314,56	3 407,10		13 871,28	
				1 148,28			Elewacja
				39,82			Remont placu zabaw
				2 219,00			Roboty remontowo-budowl.
							3 407,10
856/12	ul. Wł. Jagiełły 12	41 691,71	65 621,40	178 869,95	(-) 71 556,84		
				171 139,40			Elewacja
				68,67			Remont placu zabaw
				4 876,88			Remont dźwigu
				2 785,00			Roboty remontowo-budowl.
							178 869,95
856/13	ul. Wł. Jagiełły 16	(-) 150 234,12	97 725,60	20 653,01	(-) 70 690,30		
			2 471,23				Pozostałe
				4 287,77			Remont dźwigu
				102,99			Plac zabaw
				12 668,25			Remont klatki schodowej
				3 594,00			Roboty remontowo-budowl.

				20 653,01			20 653,01
856/21	GARAŻE	13 176,26	13 277,40	1 918,00		24 535,66	
	Razem Osiedle Jagiellońskie	343 049,14	681 975,53	680 778,34	(-) 20 241,55	54 8487,88	Saldo 344 246,33
856/31	ul. Pergolowa 1	48 048,17	17 236,20	6 763,58		58 520,79	
				1 617,58			Montaż słupków
				530,53			Naprawa ciągu pieszych
				378,00			Remont domofonu
				1 950,04			Remont kotłowni
				2 287,43			Roboty remontowo-budowl.
							6 763,58
856/32	ul. Pergolowa 3,5	(-) 3472,3	31 327,68	5 315,42		22 539,96	
				998,92			Naprawa ciągu pieszych
				186,36			Drzwi wejściowe
				280,80			Remont domofonu
				691,20			Nawiewki okienne
				856,41			Remont urządzeń kotłowni
				39,98			Remont instal. wodn.-kanal.
				46,00			Remont dachu
				2 215,75			Roboty remontowo-budowl.
							5 315,42
856/33	ul. Pergolowa 4	(-) 3143,22	22 191,84	5 055,32		13 993,30	
				69,40			Malowanie balustrad
				629,76			Naprawa ciągu pieszych
				303,54			Oświetlenie klatki
				1 090,89			Remont kotłowni
				69,04			Remont kanalizacji
				2 892,69			Roboty remontowo-budowl.
							5 055,32

	Razem Osiedle Willowa	41 432,65	70 755,72	17 134,32		95 054,05	
856/40	ul. Jaskółcza 13	41 066,47	27 435,92	10 684,48		57 817,91	
				4 987,42			Remont bramy wjazdowej
				246,29			Wywiewki na dachu
				344,04			Oświetlenie klatki
				1 524,41			Remont placu zabaw
				203,51			Remont klatki schodowej
				300,00			Naprawa instalacji domofonowej
				3 078,81			Roboty remontowo-budowl.
							10 684,48
856/50	Osiedle, ul. Gęsia	36 217,50	41 610,50	17 146,71		60 681,29	
				10 451,26			Oświetlenie klatki
				539,26			Remont bramy wjazdowej
				1 982,62			Remont dźwigu
				2 224,62			Rekultywacja trawnika
				1 948,95			Roboty remontowo-budowl.
							17 146,71
OGÓŁEM		461 765,76	821 777,67	725 743,85	-204 241,55	762 041,13	
Saldo ogółem							557 799,58

ROK 2015 - FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI: STAN POCZĄTKOWY - NALICZENIA - WYDATKI - STAN KOŃCOWY według ewidencji księgowej

Lp.	Nieruchomość	Stan Funduszu na 31.12.2014	Naliczenia w 2015 r.	Wydatki w 2015 r.	Stan na 31.12.2015		Rodzaj robót
					niedobór	nadwyżka	
856/01	ul. Kr. Jadwigi 1	32 372,70	30 380,88	30 644,98		32 108,60	
				21 824,98			Roboty remontowo-budowl.
				6 739,20			Wymiana okien
				1 020,80			Plac zabaw
				1 060,00			Instalacjsa sanitarna
							30 644,98
856/02	ul. Kr. Jadwigi 5	33 747,25	30 381,00	16 149,01		47 979,24	
				7 276,44			Roboty remontowo-budowl.
				6 739,20			Wymiana okien
				1 093,37			Plac zabaw
				1 040,00			Instalacjsa sanitarna
							16 149,01
856/03	ul. Kr. Jadwigi 7	2 425,99	39 243,00	10 902,39		30 766,60	
				444,57			Remont klatki schodowej
				1 020,80			Plac zabaw
				2 917,46			Roboty remontowo-budowl.
				6 519,56			Oświetlenie

							10 902,39
856/04	ul. Kr. Jadwigi 9	11 508,93	33 458,28	24 898,44		20 068,77	
				8 372,16			Instalacja domofonowa
				5 295,52			Roboty remontowo-budowl.
				1 099,30			Plac zabaw
				4 161,50			Komin-daszek
				5 969,96			Oświetlenie
							24 898,44
856/05	ul. Kr. Jadwigi 11	-61 994,41	37 953,12	4 573,82	(-) 28 615,11		
				3 865,82			Roboty remontowo-budowl.
				708,00			Plac zabaw
							4 573,82
856/06	ul. Kr. Jadwigi 15	45 131,02	101 399,76	187 848,10	(-) 41 317,32		
				50,00			Instalacja domofonowa
				185 404,10			Roboty remontowo-budowl.
				1 546,00			Plac zabaw
				848,00			Oświetlenie
							187 848,10
856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.	114 890,66	21 310,68	57 016,63		79 184,71	
				819,69			Oświetlenie
				28 119,31			Remont balkonów
				1 326,45			Remont drzwi wejściowych
				20 837,28			Roboty remontowo-budowl.
				105,90			Remont schodów
				1 158,00			Plac zabaw
				3 050,00			Remont dachu
				1 600,00			Nawierzchnia

							57 016,63
856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM	108 053,84	28 705,92	93 867,85		42 891,91	
				31 206,95			Remont drzwi wyjściowych
				52 990,90			Roboty remontowo-budowl.
				500,00			Instalacja domofonowa
				1 772,00			Plac zabaw
				6 378,00			Nawierzchnia
				1 020,00			Instalacja sanitarna
							93 867,85
856/09	ul. Wł. Jagiełły 2	94 180,29	65 268,33	231 982,07	(-) 72 533,45		
				230 445,07			Roboty remontowo-budowl.
				1 537,00			Plac zabaw
							231 982,07
856/10	ul. Wł. Jagiełły 6	67 770,26	64 969,08	197 996,17	(-) 65 256,83		
				196 065,17			Roboty remontowo-budowl.
				1 537,00			Plac zabaw
				394,00			Dźwig
							197 996,17
856/11	ul. Wł. Jagiełły 10	13 871,28	38 314,56	43 125,38		9 060,46	
				460,00			Instalacja domofonowa
				6 739,20			Wymiana okien
				877,51			Plac zabaw
				34 748,67			Roboty remontowo-budowl.
				300,00			Wymiana ciepłomierzy
							43 125,38
856/12	ul. Wł. Jagiełły 12	-71 556,84	65 621,40	4 492,00	(-) 10 427,44		
				1 537,00			Plac zabaw

				394,00			Remont dźwigu
				2 272,00			Roboty remontowo-budowl.
				289,00			Wymiana ciepłomierzy
							4 492,00
856/13	ul. Wł. Jagiełły 16	-70 690,30	97 725,60	8 244,66		18 790,64	
				3 309,70			Dźwig
				3 811,96			Roboty remontowo-budowl.
				1 123,00			Plac zabaw
							8 244,66
856/21	GARAŻE	24 535,66	13 277,40		(-) 3 878,63	41 691,69	
	Razem Osiedle Jagiełońskie	344 246,33	668 009,01	911 741,50	(-) 222 028,78	322 542,62	Saldo 100 513,84
856/31	ul. Pergolowa 1	58 520,79	17 236,20	23 168,55		52 588,44	
				642,19			Oświetlenie
				9 067,07			Roboty remontowo-budowl.
				2 620,00			Plac zabaw
				9 449,75			Nawierzchnia drogi
				259,04			Kotłownia
				980,50			Wymiana ciepłomierzy
				150,00			Instalacja domofonowa
							23 168,55
856/32	ul. Pergolowa 3,5	22 539,96	31 327,68	25 157,70		28 709,94	
				1 130,12			Oświetlenie
				17 809,08			Naprawa nawierzchni
				4 226,50			Roboty remontowo-budowl.
				1 992,00			Plac zabaw
							25 157,70
856/33	ul. Pergolowa 4	13 993,30	22 191,84	23 883,29		12 301,85	
				936,76			Oświetlenie

				2 975,96			Roboty remontowo-budowl.
				1 622,00			Zieleń
				11 871,17			Naprawa nawierzchni
				5 746,90			Kotłownia
				730,50			Wymiana ciepłomierzy
							23 883,29
	Razem Osiedle Willowa	95 054,05	70 755,72	72 209,54		93 600,23	
856/40	ul. Jaskółcza 13	57 817,91	27 435,84	31 045,18		54 208,57	
				14 062,57			Roboty remontowo-budowl.
				4 242,85			Nawierzchnia
				2 285,09			Drzwi wyjściowe
				7 634,52			Plac zabaw
				548,80			Instalacja domofonowa
				2 271,35			Instalacja gazowa
							31 045,18
856/50	Osiedle, ul. Gęsia	60 681,29	48 160,13	49 481,70		59 359,72	
				11 514,06			Roboty remontowo-budowl.
				14 083,87			Oświetlenie
				18 122,30			Plac zabaw
				5 761,47			Zieleń
							49 481,70
OGÓŁEM		557 799,58	814 360,70	1 064 477,92	(-) 222 028,78	529 711,14	
Saldo ogółem 31.12.2015							307 682,36

**ROK 2016 - FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI: STAN POCZĄTKOWY - NALICZENIA - WYDATKI -
STAN KOŃCOWY według ewidencji księgowej**

Lp.	Nieruchomość	Stan Funduszu na 31.12.2015	Naliczenia w 2016 r.	Wydatki w 2016 r.	Stan na 31.12.2016		Rodzaj robót
					niedobór	nadwyżka	
856/01	ul. Kr. Jadwigi 1	32 108,60	30 380,88	9 764,99		52 908,05	
			183,56				Złom
				724,61			Drobne remonty
				480,00			Hydrofornia
				5 400,00			Pion kanalizacyjny
				3 160,38			Oświetlenie
							9 764,99
856/02	ul. Kr. Jadwigi 5	47 979,24	30 381,00	9 579,99		68 963,81	
			183,56				Złom
				539,61			Drobne remonty
				480,00			Hydrofornia
				5 400,00			Pion kanalizacyjny
				3 160,38			Oświetlenie
							9 579,99
856/03	ul. Kr. Jadwigi 7	30 766,60	30 381,00	30 406,67		30 924,49	
			183,56				Złom
				775,33			Drobne remonty
				480,00			Hydrofornia
				29 151,14			Remont chodnika
							30 406,67
856/04	ul. Kr. Jadwigi 9	20 068,77	33 458,28	2 232,13		51 497,06	
			202,14				Złom

				377,22			Drobne remonty
				1 854,91			Hydrofornia
							2 232,13
856/05	ul. Kr. Jadwigi 11	-28 615,11	37 953,12	1 957,41		7 380,60	
				285,51			Drobne remonty
				1 402,69			Remont hydroforni
				269,21			Oświetlenie
							1 957,41
856/06	ul. Kr. Jadwigi 15	-41 317,32	101 399,76	53 512,28		6 978,56	
			408,40				Złom
				1 106,14			Drobne remonty
				429,41			Zieleń
				3 747,76			Remont hydroforni
				484,25			Oświetlenie
				41 454,72			Wymiana drzwi
				6 290,00			Wiatrołap
							53 512,28
856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.	79 184,71	21 310,68	24 732,07		75 763,32	
				1 164,39			Drobne remonty
				3 567,68			Oświetlenie
				20 000,00			Remont chodnika
							24 732,07
856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. W. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM	42 891,91	28 705,92	65 623,65		5 974,18	
				356,26			Naprawa drzwi
				777,60			Drobne remonty
				3 777,52			Oświetlenie

				5 632,27			Wiatrołap
				55 080,00			Elewacja
							65 623,65
856/09	ul. Wł. Jagiełły 2	-72 533,45	65 403,48	4 240,33	-11 104,63		
			265,67				Złom
				578,33			Drobne remonty
				912,00			Hydrofornia
				2 750,00			Dźwig
							4 240,33
856/10	ul. Wł. Jagiełły 6	-65 256,83	64 969,08	60 690,67	-60 240,02		
			738,40				Złom
				819,29			Drobne remonty
				912,00			Hydrofornia
				306,00			Kanalizacja
				333,38			Remont dźwigu
				58 320,00			Elewacja
							60 690,67
856/11	ul. Wł. Jagiełły 10	9 060,46	27 670,96	1 553,31		35 332,47	
			154,36				Złom
				819,31			Drobne remonty
				384,00			Hydrofornia
				350,00			Daszek turboflex
							1 553,31
856/12	ul. Wł. Jagiełły 12	-10 427,44	65 621,40	272 634,58	-216 702,22		
			738,40				Złom
			66 359,80	1 019,80			Remont dźwigu
				856,46			Drobne remonty
				912,00			Hydrofornia

				1 353,13			Okna
				76,03			Wodomierze
				30 817,16			Pion kanalizacyjny
				237 600,00			Elewacja
							272 634,58
856/13	ul. Wł. Jagiełły 16	18 790,64	97 725,60	185 149,14	-68 632,90		
				2 475,81			Dźwig
				1 123,85			Drobne remonty
				3 349,48			Remont hydroforni
				178 200,00			Elewacja
							185 149,14
856/21	GARAŻE	37 813,06	13 277,40	4 952,77		46 137,69	
	Razem Osiedle Jagiellońskie	100 513,84	718 056,41	727 029,99	-356 679,77	381 860,23	Saldo 25 180,46
856/31	ul. Pergolowa 1	52 588,44	17 236,20	13 938,72		55 885,92	
				5 813,91			Remont kotłowni
				1 005,79			Drobne remonty
				6 954,02			Elewacja
				165,00			Drzwi
							13 938,72
856/32	ul. Pergolowa 3,5	28 709,94	31 327,68	19 761,71		40 275,91	
				5 684,69			Remont kotłowni
				150,00			Domofon
				1 401,07			Drobne remonty
				11 750,61			Elewacja
				775,34			Daszek turboflex
							19 761,71
856/33	ul. Pergolowa 4	12 301,85	22 191,84	29 334,84		5 158,85	
				7 870,61			Remont kotłowni

				573,50			Drobne remonty
				7 631,27			Elewacja
				775,33			Daszek turboflex
				1 573,98			Oświetlenie
				10 910,15			Remont nawierzchni drogi
							29 334,84
	Razem Osiedle Willowa	93 600,23	70 755,72	63 035,27		101 320,68	
856/40	ul. Jaskółcza 13	54 208,57	4 528,39	21 636,89		37 100,07	
				642,60			Wiatrołap
				474,13			Dach
				4 487,69			Drobne remonty
				5 430,01			Zieleń
				10 602,46			Nawierzchnia
							21 636,89
856/50	Osiedle, ul. Gęsia	59 359,72	45 814,98	72 730,97		32 443,73	
				56,99			Drzwi
				27 578,63			Parkingi, chodniki, przejścia dla pieszych
				21 181,74			Zieleń
				1 115,08			Drobne remonty
				17 193,17			Dźwigi
				3 728,16			Oświetlenie
				1 437,20			Wentylacja
				440,00			Centralne ogrzewanie
							72 730,97
OGÓŁEM		307 682,36	839 155,50	884 433,12	-356 679,77	552 724,71	
Saldo ogółem 31.12.2016							196 044,94

**ROK 2017 - FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI: STAN POCZĄTKOWY - NALICZENIA - WYDATKI -
STAN KOŃCOWY według ewidencji księgowej**

Lp.	Nieruchomość	Stan Funduszu na 31.12.2016	Naliczenia w 2017 r.	Wydatki w 2017 r.	Stan na 31.12.2017		Rodzaj robót
					niedobór	nadwyżka	
856/01	ul. Kr. Jadwigi 1	52 908,05	12 658,70	8 097,96		57 468,79	
				1 384,06			Drobne remonty
				497,23			Plac zabaw
				967,12			Hydrofornia
				5 249,55			Komin-daszek turboflex
							8 097,96
856/02	ul. Kr. Jadwigi 5	68 963,81	12 579,23	7 195,06		74 347,98	
				497,24			Plac zabaw
				481,14			Drobne remonty
				967,13			Hydrofornia
				5 249,55			Komin-daszek turboflex
							7 195,06
856/03	ul. Kr. Jadwigi 7	30 924,49	12 658,75	7 098,57		36 484,67	
				384,65			Drobne remonty
				497,24			Plac zabaw
				967,13			Hydrofornia
				5 249,55			Komin-daszek turboflex
							7 098,57
856/04	ul. Kr. Jadwigi 9	51 497,06	13 940,95	1 371,09		64 066,92	
				547,60			Plac zabaw
				123,55			Drobne remonty

				699,94			Komin-daszek turboflex
							1 371,09
856/05	ul. Kr. Jadwigi 11	7 380,60	21 393,28	544,82		28 229,06	
				130,72			Drobne remonty
				414,10			Plac zabaw
							544,82
856/06	ul. Kr. Jadwigi 15	6 978,56	56 081,85	5 494,67		57 565,74	
				729,00			Domofon
				199,64			Drobne remonty
				1 106,34			Plac zabaw
				309,96			Oświetlenie
				3 149,73			Komin-daszek turboflex
							5 494,67
856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.	75 763,32	3 824,78	1 394,24		78 193,86	
				933,46			Plac zabaw
				110,81			Drobne remonty
				349,97			Komin-daszek turboflex
							1 394,24
856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. W. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM	5 974,18	4 784,32	1 997,21		8 761,29	
				1 140,44			Plac zabaw
				856,77			Drobne remonty
							1 997,21
856/09	ul. Wł. Jagiełły 2	-11 104,63	41 595,61	2 944,82		27 546,16	
				825,32			Drobne remonty
				719,69			Plac zabaw

				1 399,81			Hydrofornia
							2 944,82
856/10	ul. Wł. Jagiełły 6	-60 240,02	40 979,95	182 265,09	-201 525,16		
				867,71			Drobne remonty
				718,97			Plac zabaw
				1 398,41			Hydrofornia
				179 280,00			Elewacje
							182 265,09
856/11	ul. Wł. Jagiełły 10	35 332,47	10 642,60	4 109,24		41 865,83	
				428,32			Drobne remonty
				418,04			Plac zabaw
				813,09			Hydrofornia
				2 449,79			Komin-daszek turboflex
							4 109,24
856/12	ul. Wł. Jagiełły 12	-216 702,22	40 102,69	6 865,85	-183 465,38		
				3 740,70			Drobne remonty
				998,43			Dźwig
				720,01			Plac zabaw
				1 406,71			Hydrofornia
							6 865,85
856/13	ul. Wł. Jagiełły 16	-68 632,90	58 269,60	293 940,30	-304 303,60		
				5 864,40			Zadaszenia
				1 202,03			Drobne remonty
				988,81			Plac zabaw
				285 885,06			Elewacja
							293 940,30
856/21	GARAŻE	46 137,69	13 277,40	1 995,23		57 419,86	
	Razem Osiedle Jagiellońskie	25 180,46	342 789,71	525 314,15	-689 294,14	531 950,16	Saldo -157 343,98

856/31	ul. Pergolowa 1	55 885,92	4 379,40	12 313,15		47 952,17	
				8 249,88			Kotłownia
				443,68			Elewacje
				165,00			Domofon
				880,43			Drobne remonty
				1 272,20			Plac zabaw
				440,96			Remont instalacji RTV/DVB-T
				861,00			Kalibracja detektora Gaz
							12 313,15
856/32	ul. Pergolowa 3,5	40 275,91	7 913,58	8 141,74		40 047,75	
				535,84			Remont co i zw
				1 096,61			Domofon
				1 273,49			Drobne remonty
				2 280,41			Plac zabaw
				785,44			Remont instalacji RTV/DVB-T
				1 120,04			Kotłownia
				1 049,91			Komin-daszek turboflex
							8 141,74
856/33	ul. Pergolowa 4	5 158,85	6 619,84	5 104,76		6 673,93	
				447,73			Roboty drobne
				305,01			Domofon
				1 517,76			Plac zabaw
				523,60			Remont instalacji RTV/DVB-T
				1 260,75			Kalibracja detektora Gaz
				1 049,91			Komin-daszek turboflex
							5 104,76

	Razem Osiedle Willowa	101 320,68	18 912,82	25 559,65		94 673,85	
856/40	ul. Jaskółcza 13	37 100,07	27 435,84	1 947,10		62 588,81	
				221,78			Brama
				1 560,32			Roboty drobne
				165,00			Drzwi wyjściowe
							1 947,10
856/50	Osiedle, ul. Gęsia	32 443,73	44 173,08	36 731,61		39 885,20	
				9 212,69			Dźwig
				1 631,09			Oświetlenie
				19 727,43			Roboty budowlane
				502,40			Roboty drobne
				5 658,00			Miejsca parkingowe
							36 731,61
	OGÓŁEM	196 044,94	433 311,45	589 552,51	-689 294,14	729 098,02	
Saldo ogółem 31.12.2017							39 803,88

**ROK 2018 - FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI: STAN POCZĄTKOWY - NALICZENIA - WYDATKI -
STAN KOŃCOWY według ewidencji księgowej**

Lp.	Nieruchomość	Stan Funduszu na 31.12.2017	Naliczenia w 2018 r.	Wydatki w 2018 r.	Stan na 31.12.2018		Rodzaj robót
					niedobór	nadwyżka	
856/01	ul. Kr. Jadwigi 1	57 468,79	30 380,88	8,63		87 841,04	
				8,63			Roboty drobne
							8,63
856/02	ul. Kr. Jadwigi 5	74 347,98	30 381,00	941,31		103 787,67	
				182,64			Roboty drobne
				758,67			Kanalizacja
							941,31
856/03	ul. Kr. Jadwigi 7	36 484,67	30 381,00	164,09		66 701,58	
				164,09			Roboty drobne
							164,09
856/04	ul. Kr. Jadwigi 9	64 066,92	33 458,28	149,97		97 375,23	
				149,97			Roboty drobne
856/05	ul. Kr. Jadwigi 11	28 229,06	36 898,80	83,04		65 044,82	
				83,04			Roboty drobne
856/06	ul. Kr. Jadwigi 15	57 565,74	100 489,44	760,09		157 295,09	
				179,08			Roboty drobne
				581,01			Oświetlenie
856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.	78 193,86	14 316,32	3 875,76		88 634,42	
				419,76			Roboty drobne

				3 456,00			Wymiana pionu co
856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. W. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM	8 761,29	21 841,52	539,86		30 062,95	
				539,86			Drobne remonty
856/09	ul. Wł. Jagiełły 2	27 546,16	65 403,48	6 248,07		86 701,57	
				46,93			Drobne remonty
				758,66			Kanalizacja
				3 174,48			Dźwig
				2 268,00			Wygradzenie dostępu do kondygn. techniczn.
856/10	ul. Wł. Jagiełły 6	-201 525,16	64 969,08	10 072,24	-146 628,32		
				236,86			Roboty drobne
				9 835,38			Dźwig
856/11	ul. Wł. Jagiełły 10	41 865,83	25 542,24	399,65		67 008,42	
				399,65			Roboty drobne
856/12	ul. Wł. Jagiełły 12	-183 465,38	65 621,40	245,55	-118 089,53		
				245,55			Roboty drobne
856/13	ul. Wł. Jagiełły 16	-304 303,60	97 725,60	18 290,99	-224 868,99		
				574,75			Roboty drobne
				490,24			Dźwig
				17 226,00			Balustrady
856/21	GARAŻE	57 419,86	13 277,40	826,26		69 871,00	
	Razem Osiedle Jagiellońskie	-157 343,98	630 686,44	42 605,51	-489 586,84	920 323,79	Saldo 430 736,95
856/31	ul. Pergolowa 1	47 952,17	16 206,19	687,24		63 471,12	
				261,83			Roboty drobne
				425,41			Remont instalacji CW
856/32	ul. Pergolowa 3,5	40 047,75	28 986,20	738,38		68 295,57	
				738,38			Roboty drobne

856/33	ul. Pergolowa 4	6 673,93	20 634,64	2 937,84		24 370,73	
				597,65			Roboty drobne
				486,00			Kotłownia
				1 068,16			Balkony
				786,03			Elewacja
	Razem Osiedle Willowa	94 673,85	65 827,03	4 363,46		156 137,42	
856/40	ul. Jaskółcza 13	62 588,81	27 435,84	7 805,14		82 219,51	
				470,63			Roboty drobne
				680,00			Domofon
				374,83			Wiatrołap
				6 279,68			Podjazd z kostki
856/50	Osiedle, ul. Gęsia	39 885,20	44 250,56	30 380,83		68 567,82	
			14 812,89				Zwrot z ubezpieczenia
				4 385,89			Dźwig
				530,60			Oświetlenie
				14 812,89			Remont bramy
				672,25			Roboty drobne
				9 574,20			Pomieszczenia na wózki
				405,00			Domofon
	OGÓŁEM	39 803,88	783 012,76	85 154,94	-489 586,84	1 227 248,54	
Saldo ogółem 31.12.2018							737 661,70

Tabela nr 2 Zmiany stanu Funduszu Remontowego na nieruchomościach objętych remontem elewacji - dociepleniem ścian

Lp.	Plan remontu elewacji - docieplenia ścian nieruchomości zgodnie z Harmonogramem na lata 2014-2016 oraz 2017 - 2019	Stan Funduszu Remontowego na 1 stycznia	Naliczenia Funduszu w ciągu roku 2014	Wydatki związane z remontem elewacji objęte przetargiem	Ogółem wydatki z Funduszu Remontowego	Stan Funduszu Remontowego na 31 grudnia
Rok 2014						
1	Kr. Jadwigi 11	75 005,74	37 953,12	172 800,00	174 953,27	-61 994,41
2	Kr. Jadwigi 15, kl. III-V	77 048,43	101 399,76	124 200,00	133 317,17	45 131,02
3	Wł. Jagiełły 12, kl. I	41 691,71	65 621,40	170 640,00	178 869,95	-71 556,84
Razem w/w nieruchomości		193 745,88	204 974,28	467 640,00	487 140,39	-88 420,23
Rok 2015						
1	Kr. Jadwigi 15, kl. I - II	45 131,02	101 399,76	129 600,00	187 848,10	-41 317,32
2	Wł. Jagiełły 2	94 180,29	65 268,33	194 400,00	231 982,07	-72 533,45
3	Wł. Jagiełły 12, kl. II	-71 556,84	65 621,40	0,00	4 492,00	-10 427,44
4	Wł. Jagiełły 6, kl. I - poza harmonogramem	67 770,26	64 969,08	189 000,00	197 996,17	-65 256,83
Razem w/w nieruchomości		135 524,73	297 258,57	513 000,00	622 318,34	-189 535,04
Rok 2016						
1	Wł. Jagiełły 6	-65 256,83	65 707,48	58 320,00	60 690,67	-60 240,02
2	Wł. Jagiełły 16	18 790,64	97 725,60	178 200,00	185 149,14	-68 632,90
3	Wł. Jagiełły 12 - poza harmonogramem.	-10 427,44	66 359,80	237 600,00	272 634,58	-216 702,22
Razem w/w nieruchomości		-56 893,63	229 792,88	474 120,00	518 474,39	-345 575,14
Rok 2017						
1	Wł. Jagiełły 6	-60 240,02	40 979,95	179 280,00	182 265,09	-201 525,16
2	Wł. Jagiełły 16	-68 632,90	58 269,60	270 000,00	293 940,30	-304 303,60
Razem w/w nieruchomości		-128 872,92	99 249,55	449 280,00	476 205,39	-505 828,76

Tabela nr 3 **FAKTURY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ REMONTOWY w 2014 r.**

Nr księgowy faktury	Data faktury	Dostawca	Wartość brutto	Rodzaj usługi/materiału	Konto księgowe	Nieruchomość
Z-2	07.01.2014	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	3 530,10	montaż napędu CAME BK	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-26	23.01.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	752,97	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-28	23.01.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	2 807,83	naprawa dźwigów	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Razem STYCZEŃ			7 090,90			
Z-63	10.02.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	529,08	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-77	24.02.2014	ALSAT K. Kuflewski Puławy	528,90	remont bramy	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	371,00	roboty elewacyjno-malarskie	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	533,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	567,82	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	693,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	486,40	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	486,40	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	639,60	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-88	11.02.2014	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	486,40	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Razem LUTY			5321,60			
Z-136	26.03.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	313,35	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-137	26.03.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	3 915,08	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-138	26.03.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	698,27	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-140.26	24.03.2014	OBI	26,99	drzwiczki	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-140.25	24.03.2014	OBI	32,20	siatka	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-140.25	24.03.2014	OBI	32,79	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7

Z-140.22	20.03.2014	CLIP Puchcińscy Sp. J. Lublin	71,70	art. budowlane	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-140.19	18.03.2014	Przewóz towar. M. Jachacz Lublin	52,00	cement	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-140.12	11.03.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	339,85	światłówka 10 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-140.9	26.03.2014	CHEMIA LUBLIN	19,74	podkład, pędzel, ściernica	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-140.9	26.03.2014	CHEMIA LUBLIN	19,75	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-140.8	31.03.2014	PH BESTMET S.C.	30,17	śruby, nakrętki, podkładki	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-140.8	31.03.2014	PH BESTMET S.C.	30,16	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-140.5	31.03.2014	OBI	109,98	Panel	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-143	14.03.2014	Usługi Budowl. Montaż J. Bagiński Lublin	1 520,28	wykonanie słupków stalowych	856/31	ul. Pergolowa 1
MARZEC			7 212,31			
Z-172	16.04.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	6 290,68	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2 KL 2M
Z-173	15.04.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	567,00	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2 KL 2M
Z-190/11	22.04.2014	CHEMIA LUBLIN	69,40	farby, rozpuszczalnik	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-190/13	17.04.2014	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	106,65	światłówki, listwa 2 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-190/20	10.04.2014	PHU INVEST-DOM Lublin	39,05	kostka 6 szara 5 szt.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-190/20	10.04.2014	PHU INVEST-DOM Lublin	69,56	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-190/20	10.04.2014	PHU INVEST-DOM Lublin	46,37	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-190/21	10.04.2014	Przewóz towarów M. Jachacz	26,20	cement	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-190/21	10.04.2014	Przewóz towarów M. Jachacz	46,68	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-190/21	10.04.2014	Przewóz towarów M. Jachacz	31,12	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-190/23	09.04.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	25,01	czujnik ruchu	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-190/30	02.04.2014	TORYS Sp. z o.o. Lublin	36,00	klamka do drzwi	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-190/31	02.04.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	66,48	art. elektryczne	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-190/32	09.04.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	135,30	światłówki dzienne 25 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	47,37	farby, rozpuszczalniki, pędzle	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	47,37	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	47,37	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7

Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	52,17	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	39,45	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	105,40	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	81,79	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	111,89	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	68,68	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	68,49	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	39,82	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	68,67	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-190/34	03.04.2014	CHEMIA LUBLIN	94,96	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-200	30.04.2014	AZART Sp. z o.o. Lublin	378,00	naprawa domofonu	856/31	ul. Pergolowa 1
Razem Kwiecień			8 806,93			
Z-216	14.05.2014	FU EXIMUS G. Kot Lublin	86,10	naprawa bramy garażowej	856/50	ul. Gęsia
Z-217	12.05.2014	URZĄD DOZORU TRCHN. Lublin	630,00		856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-222	09.05.2014	AVIS Ekologiczne Place Zabaw Lublin	1 084,86	piaskownica z desek	856/40	Jaskółcza 13
Z-224	16.05.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	3 701,61	naprawa dźwigów	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-225	16.05.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	381,12	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-229	22.05.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	284,77	naprawa dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-239	21.05.2014	IKOM Sp. z o.o. Lublin	465,28	malowanie oznakowania	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-239	21.05.2014	IKOM Sp. z o.o. Lublin	828,68	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-239	21.05.2014	IKOM Sp. z o.o. Lublin	552,27	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-248/15	08.05.2014	TORYS Sp. z o.o. Lublin	79,95	klamka do drzwi 2 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-248/14	07.05.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	271,88	światłówki 8 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-248/13	13.05.2014	MAK-PALAK S.C. Lublin	54,00	zaprawa klejąca	856/32	ul. Pergolowa 3,5

Z-248/12	13.05.2014	MAK-PALAK S.C. Lublin	35,50	zaprawa, klej	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-248/10	15.05.2014	JATECH JR. Lachowski Lublin	237,39	klosz mleczny, oprawa	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-248/10	15.05.2014	JATECH JR. Lachowski Lublin	237,39	::	856/50	ul. Gęsia
Z-248/9	16.05.2014	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	60,76	dysperbit	856/07	ul.Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-248/8	20.05.2014	CHEMIA LUBLIN	8,03	szpachlówka	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-248/7	21.05.2014	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	108,24	stycznik	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-248/4	27.05.2014	Przewóz towarów M. Jachacz	52,00	cement	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-260	28.05.2014	CULTIVAR Urządzanie Zieleni Lublin	1 834,62	rekultywacja trawników	856/50	ul. Gęsia
Z-262	30.05.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	31,61	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Razem Maj			11 026,06			
Z-278	10.06.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	885,65	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-283	31.05.2014	AZART Sp. z o.o. Lublin	280,80	naprawa domofonu	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-291	13.06.2014	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	176,36	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-310/20	06.06.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	509,77	światłówki 15 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-310/18	06.06.2014	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	150,36	samozamykacz do drzwi	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-310/10	10.06.2014	CHEMIA LUBLIN	508,68	farby, pigmenty	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-310/6	17.06.2014	CHEMIA LUBLIN	493,07	farby, pigmenty	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-310/6	17.06.2014	CHEMIA LUBLIN	164,37	farby, pigmenty	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-310/6	17.06.2014	CHEMIA LUBLIN	197,23	farby, pigmenty	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-310/6	17.06.2014	CHEMIA LUBLIN	262,97	farby, pigmenty	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Razem Czerwiec			3 629,26			
Z-318	03.07.2014	PHU HUP B. Wnuk Turobin	691,20	montaż nawiewnika okiennego	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-355	30.07.2014	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	843,18	remont urządz. Kotłowni	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-356	30.07.2014	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	961,00	remont urządz. Kotłowni	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-357	30.07.2014	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	690,89	remont urządz. Kotłowni	856/31	ul. Pergolowa 1

Z-359	28.07.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	906,87	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-368	31.07.2014	AZART Sp. z o.o. Lublin	300,00	naprawa domofonu	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-369/18	02.07.2014	PW HYDRO-MET S.C. Lublin	16,00	art. budowl.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-369/20	04.07.2014	OBI	65,94	silikon, uszczel. budowl.	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-369/21	04.07.2014	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	94,24	lampa sod. SON-T	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-369/23	07.07.2014	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	48,60	statecznik	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-369/25	10.07.2014	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	49,84	art. elektryczne	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-369/28	17.07.2014	Z-d Tartaczny Świdnik	344,40	palisada	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-369/29	23.07.2014	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	29,31	art. budowl.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-369/30	23.07.2014	CHEMIA LUBLIN	173,76	drewnochron	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem Lipiec			5 215,23			
Z-384	07.08.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	118,04	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-385	07.08.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	208,07	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-386	07.08.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	241,41	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-389	11.08.2014	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK Lublin	12 559,32	roboty remont. I malarskie	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-397	20.08.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	572,25	naprawa dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-415/3	19.08.2014	CHEMIA LUBLIN	95,00	kit fugowy	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-415/4	19.08.2014	OBI	70,72	kit dekarski	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-415/6	12.08.2014	OBI	39,98	klej	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-415/12	01.08.2014	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	56,58	żarnik halog. 4 szt.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-415/13	27.08.2014	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	77,49	papa termozgrz.	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-415/15	19.08.2014	MAK-PALAK S.C. Lublin	38,90	kolano, mufa, rura	856/33	ul. Pergolowa 4
Razem Sierpień			14 077,76			
Z-448	23.09.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	553,35	naprawa dźwigów	856/50	ul. Gęsia

Z-449	23.09.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	912,78	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-450	23.09.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	56,82	naprawa dźwigów	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-461	30.09.2014	AZART Sp. z o.o. Lublin	115,00	naprawa domofonu	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-466/7	02.09.2014	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	150,36	samozamykacz do drzwi	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-466/10	02.09.2014	Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin	13,00	cement 0,1 ton	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-466/10	02.09.2014	Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin	13,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-466/10	02.09.2014	Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin	13,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-466/10	02.09.2014	Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin	13,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-466/12	03.09.2014	CHEMIA LUBLIN	20,44	emakol	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-466/13	04.09.2014	CHEMIA LUBLIN	13,23	lakier	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-466/14	03.09.2014	Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin	26,00	cement 0,05 ton	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-466/15	03.09.2014	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	73,80	kratka wentylacyjna	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-466/18	09.09.2014	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	73,80	kratka wentylacyjna	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-466/21	30.09.2014	OBI	59,99	taśma dekarska	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-466/22	15.09.2014	CHEMIA LUBLIN	26,84	silikon	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-466/22	15.09.2014	CHEMIA LUBLIN	20,44	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-466/23	18.09.2014	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	5,20	wiertła	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-466/25	10.09.2014	ZUH B. Omelańczuk Lublin	12,30	dorobienie kluczy	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-466/26	10.09.2014	PPH EL-MAX Lublin	105,68	wyłącznik	856/50	ul. Gęsia

Z-466/27	10.09.2014	OBI	46,99	taśma dekaraska	856/33	ul.. Pergolowa 4
Z-466/29	30.09.2014	PHU INVEST-DOM Lublin	24,01	obrzeże szare	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-466/30	30.09.2014	Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin	78,01	cement 0,15 ton	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-466/31	30.09.2014	MAK-PALAK S.C. Lublin	9,80	wkręty	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-466/32	30.09.2014	MAK-PALAK S.C. Lublin	46,00	art. budowl.	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-481	30.09.2014	OPEUS Sp. z o.o. S.k. Płock	28 213,92	montaż okien, drzwi	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-481	30.09.2014	OPEUS Sp. z o.o. S.k. Płock	30 317,76	::	856/04	ul.Kr. Jadwigi 9
Razem Wrzesień			61 014,52			
Z-499	21.10.2014	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	124 200,00	ocieplenie ścian, remont balkonów w budynku mieszkalnym,	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-502/12	02.10.2014	SIG Sp. z o.o. Lublin	100,29	zaprawa wodoszczelna	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-502/12	02.10.2014	SIG Sp. z o.o. Lublin	150,45	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-502/17	15.10.2014	INTER GIPS Sp. z o.o. Lublin	22,44	art. budowl.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-502/17	15.10.2014	INTER GIPS Sp. z o.o. Lublin	36,46	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-502/17	15.10.2014	INTER GIPS Sp. z o.o. Lublin	25,24	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-502/18	22.10.2014	OBI	44,71	fugaelest	856/07	ul.Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-502/19	17.10.2014	PPH EL-MAX Lublin	77,59	art. elektryczne	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-502/20	15.10.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	33,58	żarówki	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-502/20	15.10.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	58,12	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-502/20	15.10.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	37,45	::	856/33	ul. Pergolowa 4

Z-502/26	09.10.2014	SIG Sp. z o.o. Lublin	150,44	zaprawa wodoszczelna	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-502/28	27.10.2014	HYDRO-GAZ Sp. J. Lublin	39,85	rura	856/07	ul.. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-502/30	23.10.2014	OBI	49,95	podłoże iglak 50 l x 5	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-502/31	23.10.2014	Gospodar. Szkółk. K. Ogińska Lublin	310,00	thuje 15 szt	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-502/32	24.10.2014	Gospodar. Szkółk. K. Ogińska Lublin	80,00	thuje 4 szt	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-502/36	17.10.2014	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	469,37	komin-daszek turboflex	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-502/36	17.10.2014	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	1 877,47	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-502/38	29.10.2014	Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin	52,00	cement 0,1 ton	856/04	ul.. Kr. Jadwigi 9
Z-502/39	29.10.2014	SIG Sp. z o.o. Lublin	50,14	zaprawa wodoszczelna	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-502/39	29.10.2014	SIG Sp. z o.o. Lublin	50,15	::	856/08	ul.Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-289	31.10.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 294 r/g x 35,51 zł = 10 440,00	580,00	Roboty elektryczne	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-289	31.10.2014		580,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-289	31.10.2014		580,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-289	31.10.2014		580,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-289	31.10.2014		580,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-289	31.10.2014		700,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-289	31.10.2014		700,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) własn.
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6

M-289	31.10.2014		400,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-289	31.10.2014		500,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-289	31.10.2014		500,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-289	31.10.2014		400,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-289	31.10.2014		200,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-289	31.10.2014		500,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-289	31.10.2014		1 240,00	::	856/50	ul. Gęsia 19,21,23
M-289	31.10.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 384 r/g x 35,51 zł = 13 636,00 zł	1 420,00	Roboty tynkarskie, murarskie, malarskie, ślusarskie	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-289	31.10.2014		1 420,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-289	31.10.2014		1 065,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-289	31.10.2014		1 065,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) własn.
M-289	31.10.2014		2 983,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-289	31.10.2014		1 067,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-289	31.10.2014		2 841,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-289	31.10.2014		1 420,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-289	31.10.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 120 r/g x 35,51 zł = 4 261,00 zł	156,00	Place zabaw	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-289	31.10.2014		156,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5

M-289	31.10.2014		156,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-289	31.10.2014		156,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-289	31.10.2014		156,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-289	31.10.2014		200,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-289	31.10.2014		500,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) własn.
M-289	31.10.2014		180,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-289	31.10.2014		180,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-289	31.10.2014		135,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-289	31.10.2014		180,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-289	31.10.2014		180,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-289	31.10.2014		300,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-289	31.10.2014		300,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-289	31.10.2014		300,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-289	31.10.2014		426,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-289	31.10.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 192 r/g x 35,51 zł = 6 818,00 zł	360,00	Roboty instalacyjne	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-289	31.10.2014		360,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-289	31.10.2014		360,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-289	31.10.2014		360,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-289	31.10.2014		360,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-289	31.10.2014		450,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.

M-289	31.10.2014		317,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-289	31.10.2014		317,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-289	31.10.2014		317,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-289	31.10.2014		317,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-289	31.10.2014		800,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-289	31.10.2014		600,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-289	31.10.2014		200,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-289	31.10.2014		500,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-289	31.10.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 288 r/g x 35,51 zł = 10 227,00 zł	710,00	Roboty dekarско-blacharskie	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-289	31.10.2014		710,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-289	31.10.2014		2 130,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
M-289	31.10.2014		4 907,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-289	31.10.2014		550,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-289	31.10.2014		510,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-289	31.10.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 54 r/g x 35,51 zł = 1 918 zł	1 918,00	Roboty dekarско-blacharskie na garażach	856/21	GARAŻE

M-289	31.10.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 440 r/g x 35,51 zł = 15 624,00 zł	355,00	Roboty brukowe	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-289	31.10.2014		700,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-289	31.10.2014		710,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
M-289	31.10.2014		530,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-289	31.10.2014		530,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-289	31.10.2014		300,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-289	31.10.2014		530,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-289	31.10.2014		530,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-289	31.10.2014		8 954,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-289	31.10.2014		355,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Razem Październik			190 839,70			
Z-545	27.11.2014	Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz	2 084,85	LSEO 8 szt.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-549	24.11.2014	Usługi Budowl. Montaż J. Bagiński Lublin	385,68	wykonanie słupków stalowych, wykonanie płotka z rury	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-549	24.11.2014	Usługi Budowl. Montaż J. Bagiński Lublin	501,84	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-550	18.11.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	572,25	naprawa dźwigów	856/50	Osiedle, ul. Gęsia

Z-554	24.11.2014	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	2 790,72	naprawa instal. domof.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-562/27	26.11.2014	PPH EL-MAX Lublin	30,14	art. elektryczne	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-562/24	19.11.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	47,23	żarnik halog. 4 szt.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-562/23	19.11.2014	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	124,78	żarówki, taśma elektr.	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-562/18	18.11.2014	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	67,48	mikrowłącznik	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-562/15	03.11.2014	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	9,20	art. budowl.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-562/14	04.11.2014	SIG Sp. z o.o. Lublin	100,29	zaprawa wodoszczelna	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-562/13	04.11.2014	CHEMIA LUBLIN	111,02	klinkier, emulsja	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-562/13	04.11.2014	CHEMIA LUBLIN	111,03	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-562/08	13.11.2014	SIG Sp. z o.o. Lublin	104,35	zaprawa wodoszczelna	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-565	29.11.2014	AZART Sp. z o.o. Lublin	115,00	naprawa instal. domof.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-566	26.11.2014	VOLTEA Sp. z o.o.	8 964,00	montaż energooszczędn. lamp	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Razem Listopad			16 119,86			
Z-578	03.12.2014	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	172 800,00	ocieplenie ścian, obróbki blacharskie	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-586	05.12.2014	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	170 640,00	ocieplenie ścian, obróbki blacharskie	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-601	15.12.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	170,32	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-602	15.12.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	933,83	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-603	15.12.2014	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	2 756,73	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-605	15.12.2014	PHU HUP B. Wnuk Turobin	518,40	montaż nawiewnika okiennego	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15

Z-607	22.12.2014	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK Lublin	4 752,00	Rob. rem. malar. wiatrołapów	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-607	22.12.2014	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK Lublin	4 752,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-610	29.12.2014	METAKO Sp. z o.o. Chełm	659,00	pojemniki na ulotki 22 szt.	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-611	29.12.2015	METAKO Sp. z o.o. Chełm	790,81	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-616/24	22.12.2014	PRYZMET B. Pudełko Lublin	50,91	rygiel i inne elem. do drzwi	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-616/24	22.12.2014	PRYZMET B. Pudełko Lublin	911,96	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-616/23	08.12.2014	CHEMIA LUBLIN	463,49	wykładzina podłogowa 40 m2	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-616/23	08.12.2014	CHEMIA LUBLIN	463,49	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-616/23	08.12.2014	CHEMIA LUBLIN	463,49	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-616/23	08.12.2014	CHEMIA LUBLIN	463,49	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-616/22	08.12.2014	LEROY MERLIN	52,50	osakryl	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-616/19	10.12.2014	OBI	123,63	art. budowl.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-616/18	19.12.2014	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	150,00	samozamykacz do drzwi	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-616/14	01.12.2014	CHEMIA LUBLIN	108,93	art. chemiczne	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-616/13	08.12.2014	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	155,00	samozamykacz do drzwi	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-618	29.12.2014	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	989,04	Zawór gazu + serwis	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-619	29.12.2014	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	353,01	skrzynka elektr., pompy	856/33	ul.. Pergolowa 4
M-437	31.12.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 512 r/g x 35,51 zł = 18 181,00 zł	4 546,00	Roboty wentylacyjne	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-437	31.12.2014		4 546,00	::	856/06	ul.. Kr. Jadwigi 15

M-437	31.12.2014		9 090,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-437	31.12.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 180 r/g x 35,51 zł = 6 392,00 zł	1 475,00	Roboty w kabinach dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-437	31.12.2014		1 475,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-437	31.12.2014		1 475,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-437	31.12.2014		1 967,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-437	31.12.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 105 r/g x 35,51 zł = 3 728,00 zł	1 864,00	Odprowadzenie wód opadowych	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-437	31.12.2014		1 864,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
M-437	31.12.2014	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys 96 r/g x 35,51 zł = 3 409,00 zł	2 021,00	Remont wiatrolapów	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
M-437	31.12.2014		1 388,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Razem Grudzień 2014			395 233,03			
Razem wydatki z Funduszu Remontowego w roku 2014			725 587,16			

FAKTURY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ REMONTOWY 2015

Nr księgowy faktury	Data faktury	Dostawca	Wartość brutto	Rodzaj usługi/materiału	Konto księgowe	Nieruchomość
Z-33/8	05.01.2015	EL-MAX Lublin	42,14	żarnik halog.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-33/10	08.01.2015	EL-MAX Lublin	52,95	automat schodowy	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-33/12	08.01.2015	BELMET-1	150,00	samozamykacz drzwiowy	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-33/19	14.01.2015	BUDZAP	47,02	kołki rozporowe	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-33/21	13.01.2015	HAP Armatura	66,99	części hydrauliczne	856/1	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-33/21	13.01.2015	HAP Armatura	66,98	części hydrauliczne	856/2	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-38	23.01.2015	EWMET Z. Zaręba	3542,4	naprawa nawierzchni placu	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem STYCZEŃ			3968,48			
Z-70	28.02.2015	AZART	150,00	naprawa domofonu	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-71	28.02.2015	AZART	115,00	naprawa domofonu	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-73/5	16.02.2015	BUDZAP	22,03	kołek na klucze	856/50	ul. Gęsia
Z-73/7	03.02.2015	BUDZAP	72,07	kołek rozporowy	856/50	ul. Gęsia
Z-73/8	04.02.2015	MAKRO CASH	23,36	tablica korkowa	856/4	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-73/9	04.02.2015	BUDZAP	9,45	art.. Budowlane	856/4	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-73/20	23.02.2015	EL-MAX	67,88	wyłącznik p.por.	856/50	ul. Gęsia
Z-73/21	20.02.2015	PROGI PIOTR PIWOWARSKI	332,10	blokada parkingowa	856/50	ul. Gęsia
Z-73/28	27.02.2015	HURTKOL	49,20	kratka wentylacyjna	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-76	25.02.2015	VOLTEA	8 964,00	montaż lamp sensorowych	856/50	ul. Gęsia
Razem LUTY			9805,09			

Z-103	10.03.2015	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK	11 330,19	roboty rem. malarskie kl. schodowych	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-103	10.03.2015	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK	4 273,00	roboty rem. malarskie kl. schodowych	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-113	20.03.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	1 136,52	huśtawka wahadłowa	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-120	31.03.2015	PUH VENTA	8 372,16	moderniz. instal. domofon.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-122	03.03.2015	HORTUS Architektura zieleni	1 722,00	kosz na śmieci 4 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-125/07	24.03.2015	BUDZAP	87,65	kłódka trzpieniowa	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-125/14	17.03.2015	Przewóz towarów M. Jachacz	78,01	cement	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-125/16	12.03.2015	Przewóz towarów M. Jachacz	65,01	cement	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-125/17	13.03.2015	MAKRO CASH	84,46	tablica korkowa	856/4	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-125/18	13.03.2015	BUDZAP	21,48	wkręty, kołki	856/4	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-125-20	12.03.2015	ELEKTRO-MAX	25,14	naświetlacze led, żarówki	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-125-20	12.03.2015	ELEKTRO-MAX	110,59	naświetlacze led, żarówki	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-125-20	12.03.2015	ELEKTRO-MAX	245,57	naświetlacze led, żarówki	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-125/21	12.03.2015	OBI	100,45	podłoże i mieszanki traw	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-125/22	12.03.2015	BUDZAP	4,77	kołek na klucze	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-128	31.03.2015	AZART	345,00	naprawa instal. domofon.	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-129	31.03.2015	AZART	150,00	naprawa instal. domofon.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-250	31.03.2015	AZART	250,00	naprawa instal. domofon.	856/32	ul. Pergolowa 3,5

MARZEC			28 402,00			
Z-148	30.03.2015	ESPRIM K. Sawicka Lublin	2 946,22	remont łazienki Pergolowa 1/1 Anna Giezek - zwrot kosztów	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-159	22.04.2015	Zakład Remont-Budowl. W. Besztak Lublin	252,00	roboty remontowo-malarskie	856/3	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-159	22.04.2015	Zakład Remont-Budowl. W. Besztak Lublin	1 008,00	roboty remontowo-malarskie	856/4	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-159	22.04.2015	Zakład Remont-Budowl. W. Besztak Lublin	252,00	roboty remontowo-malarskie	856/9	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-160	20.04.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	16 856,30	urządzanie placu zabaw	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-160	20.04.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	1 080,00	urządzanie placu zabaw	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-161	25.04.2015	IKOM Sp. z o.o.	184,50	tablica odblaskowa	856/50	ul. Gęsia
Z-167/3	29.04.2015	CHEMIA LUBLIN	29,70	Klej Poxilina	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-167/6	13.04.2015	Przewóz towarów M. Jachacz	52,00	cement	856/50	ul. Gęsia
Z-167/8	10.04.2015	PLASTICS GROUP	751,99	plyty, profile	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-167/09	14.04.2015	CHEMIA LUBLIN	142,66	art. budowl.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-167/10	14.04.2015	CHEMIA LUBLIN	82,18	art. budowl.	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-167/18	23.04.2015	Przewóz towarów M. Jachacz	26,00	cement	856/50	ul. Gęsia
Z-167/20	23.04.2015	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	125,57	art. budowl.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-167/23	28.04.2015	Przewóz towarów M. Jachacz	65,01	cement	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-172	30.04.2015	AZART Sp. z o.o. Lublin	341,00	naprawa instal. domofon.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-173	30.04.2015	AZART Sp. z o.o. Lublin	375,00	naprawa instal. domofon.	856/50	ul. Gęsia

Z-174	30.04.2015	AZART Sp. z o.o. Lublin	500,00	naprawa instal. domofon.	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-182	30.04.2015	CULTIVAR St. Kneja Kublin	3 944,46	pielęgnacja zieleni osiedlowej	856/50	ul. Gęsia
Razem Kwiecień			29 014,59			
Z-191	07.05.2015	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	50,00	wymiana wkładki do drzwi	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-197	11.05.2015	INWESTPROJEKT DŹWIG	336,42	naprawa dźwigu	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-200	06.05.2015	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	6 739,20	wymiana okien	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-200	06.05.2015	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	6 739,20	wymiana okien	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-200	06.05.2015	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	6 739,20	wymiana okien	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	222,80	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	222,80	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	222,80	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	245,30	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	318,00	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	318,00	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	187,51	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-203	13.05.2015	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	318,00	huśtawka podwójna Osiedle Jagiellońskie	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-230/24	26.05.2015	CASTORAMA	757,20	gazony 20 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-230/23	26.05.2015	HURTOWNIA GT	21,53	tasma nośna	856/33	ul. Pergolowa 4

Z-230/21	25.05.2015	Gospodarstwo Szkółkarskie	150,00	Tilia cordata	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-230/20	22.05.2015	OBI	155,87	siatka	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-230/18	25.05.2015	FIRMA OTTO	80,01	drzewka	856/50	ul. Gęsia
Z-230/17	20.05.2015	EL-MAX Lublin	55,35	wyłącznik	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-230/16	19.05.2015	CHEMIA LUBLIN	16,50	klej	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-230/12	05.05.2015	HYDRO-MET S.C. Lublin	115,99	drzwiczki	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-230/11	05.05.2015	Przewóz towarów M. Jachacz	52,00	cement	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-240	29.05.2015	INWESTPROJEKT DŹWIG	1 075,94	naprawa dźwigu	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Razem Maj			25 139,62			
Z-254	10.06.2015	STANDROG P.B.D. Lublin	712,46	piasek	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-254	10.06.2015	STANDROG P.B.D. Lublin	520,00	piasek	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-271	11.06.2015	STANDROG P.B.D. Lublin	9 449,75	naprawa nawierzchni brukowej	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-271	11.06.2015	STANDROG P.B.D. Lublin	17 209,08	naprawa nawierzchni brukowej	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-271	11.06.2015	STANDROG P.B.D. Lublin	11 471,17	naprawa nawierzchni brukowej	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-277	30.06.2015	TCHÓRZEWSKI SERWIS	259,04	anopda magnezowa	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-281/3	10.06.2015	GRIN POINT	533,80	jałowce	856/50	ul. Gęsia
Z-281/4	09.06.2015	HAP Armatura	62,46	art. hydrauliczne	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-281/5	09.06.2015	EL-MAX Lublin	40,74	art. elektryczne	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-281/7	02.06.2015	P.H.U. HURTKOL Sp. z o.o.	60,76	dysperbit	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-281/10	08.06.2015	PRYZMET Sp. z o.o.	46,97	klamka	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-281/10	08.06.2015	PRYZMET Sp. z o.o.	46,97	klamka	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-281/11	08.06.2015	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	12,77	art. budowl.	856/50	ul. Gęsia

Z-281/12	08.06.2015	OBI	83,91	art. budowl.	856/50	ul. Gęsia
Z-281/17	18.06.2015	HURTOWNIA Energo BAT	93,48	bateria litowa	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-281/18	22.06.2015	OBI	73,27	podłoże traw, mieszanka traw	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-281/19	22.06.2015	EL-MAX Lublin	47,12	lampa sod SON	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-281/19	22.06.2015	EL-MAX Lublin	94,25	lampa sod SON	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-281/19	22.06.2015	EL-MAX Lublin	47,12	lampa sod SON	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-281/20	29.06.2015	EL-MAX Lublin	200,80	art. elektryczne	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-281/21	29.06.2015	BELMET-1	144,16	samozamykacz drzwiowy	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Razem Czerwiec			41 210,08			
Z-16	20.07.2015	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	26 235,14	roboty remontowo-budowlane	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-16	20.07.2015	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	28 844,86	roboty remontowo-budowlane	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-22	28.07.2015	WAREX J. Przesmycki	660,06	remont budynku -protokół	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-22	28.07.2015	WAREX J. Przesmycki	1 334,85	remont budynku -protokół	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-22	28.07.2015	WAREX J. Przesmycki	499,55	remont budynku -protokół	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-22	28.07.2015	WAREX J. Przesmycki	1 050,00	remont budynku -protokół	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud.1, 2)
Z-22	28.07.2015	WAREX J. Przesmycki	1 412,09	remont budynku -protokół	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-22	28.07.2015	WAREX J. Przesmycki	1 192,85	remont budynku -protokół	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-23	20.07.2015	VOLTEA Poland Sp. z o.o.	8 469,36	montaż lamp sensorowych	856/50	ul. Gęsia
Z-44	03.07.2015	HAP Armatura	96,72	art. hydrauliczne	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
z-44	03.07.2015	HAP Armatura	127,37	art. hydrauliczne	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-45	03.07.2015	SIG Sp. z o.o.	52,95	zaprawa wodoszczelna	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-50	17.07.2015	HAP Armatura	96,00	art. hydrauliczne	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-54	23.07.2015	ZAKŁAD TARTACZNY	72,57	palisada	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-54	23.07.2015	ZAKŁAD TARTACZNY	72,57	palisada	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7

Razem Lipiec			70 216,94			
Z-53	24.08.2015	SIG Sp. z o.o.	105,90	zaprawa wodoszczelna	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-54	20.08.2015	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	342,65	art. budowl.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-62	14.08.2015	HAP Armatura	2 100,00	komin-daszek turboflex	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-63	14.08.2015	SIG Sp. z o.o.	105,90	zaprawa wodoszczelna	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Razem Sierpień			2 654,45			
Z-7	02.09.2015	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	87 480,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-10	10.09.2015	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	58 320,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-21	15.09.2015	INWESTPROJEKT DŻWIG	1 378,34	naprawa dźwigu	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-27	23.09.2015	ISTA POLSKA	430,50	części elektroniczne	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-27	23.09.2015	ISTA POLSKA	430,50	części elektroniczne	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-27	23.09.2015	ISTA POLSKA	430,50	części elektroniczne	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-27	23.09.2015	ISTA POLSKA	861,00	części elektroniczne	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-36	22.09.2015	CHEMIA LUBLIN	47,86	art. budowlane	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-37	15.09.2015	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	201,13	art. budowl.	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-38	22.09.2015	EL-MAX Lublin	37,42	art. elektryczne	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-39	18.09.2015	ARCELOR MITTAL	90,09	kątownik	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-41	16.09.2015	ELEKTRO-MAX D. Zgubińska	12,40	płaskownik	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-42	16.09.2015	P.H. BESTMET	32,12	art. budowlane	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-46	15.09.2015	P.H.U. HURTKOL Sp. z o.o.	107,50	IZOBUD	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9

Z-48	15.09.2015	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	40,00	art. hydrauliczne	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-52	08.09.2015	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	11,44	art. budowl.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-54	24.09.2015	ZAKŁAD TARTACZNY	6,50	tarcica	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-58	25.09.2015	OBI	189,95	art. budowlane	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-59	25.09.2015	ELEKTRO-MAX	29,93	żarówki	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-59	25.09.2015	ELEKTRO-MAX	29,93	żarówki	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-59	25.09.2015	ELEKTRO-MAX	29,93	żarówki	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-68	30.09.2015	AZART Sp. z o.o. Lublin	548,80	naprawa instal. domofon.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem Wrzesień			150 745,84			
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	85,00	ławka metalowa 3 szt.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	85,00	ławka metalowa 3 szt.	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	85,00	ławka metalowa 3 szt.	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	95,00	ławka metalowa 3 szt.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	70,00	ławka metalowa 3 szt.	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	175,00	ławka metalowa 3 szt.	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	70,00	ławka metalowa 3 szt.	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	70,00	ławka metalowa 3 szt.	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	125,00	ławka metalowa 3 szt.	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2

Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	125,00	ławka metalowa 3 szt.	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	70,00	ławka metalowa 3 szt.	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	125,00	ławka metalowa 3 szt.	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	195,00	ławka metalowa 3 szt.	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	78,29	ławka metalowa 3 szt.	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-10	05.10.15	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	135,00	ławka metalowa 3 szt.	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-19	15.10.15	TER-BUD S.C. Poluchowicz	108 000,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-20	07.10.15	TER-BUD S.C. Poluchowicz	43 200,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-41	06.10.15	MADEX SP.J.	220,17	papa	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-44	05.10.15	CHEMIA LUBLIN	39,76	kit, klej	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-54	20.10.15	PHU GÓRAL-DOM	161,59	art. hydrauliczne	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-59	28.10.15	TCHÓRZEWSKI SERWIS	5 746,90	wymiana zaworu gazowego i pompy w bud. mieszkal.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-71	31.10.15	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	35 640,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół - umowa 02/10/15 - poza przetargiem	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Razem Październik			194 596,71			
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	1 031,46	roboty remontowo elewacyjne	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	1 031,46	roboty remontowo elewacyjne	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	1 031,46	roboty remontowo elewacyjne	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7

Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	1 061,04	roboty remontowo elewacyjne	856/04	ul.Kr. Jadwigi 9
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	526,27	roboty remontowo elewacyjne	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	5 628,89	roboty remontowo elewacyjne	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	14 367,25	roboty remontowo elewacyjne	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	6 570,31	roboty remontowo elewacyjne	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	612,66	roboty remontowo elewacyjne	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	539,20	roboty remontowo elewacyjne	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	2 386,00	roboty remontowo elewacyjne	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	2 214,00	roboty remontowo elewacyjne	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	692,00	roboty remontowo elewacyjne	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-14	04.11.15	ASAP Usługi wysokościowe	10 692,00	roboty remontowo elewacyjne	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	18 564,00	roboty brukarskie	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	4 160,00	roboty brukarskie	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	480,00	roboty brukarskie	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	500,00	roboty brukarskie	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	490,00	roboty brukarskie	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	1 690,00	roboty brukarskie	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	8 100,00	roboty brukarskie	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	4 800,00	roboty brukarskie	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	3 980,00	roboty brukarskie	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	700,00	roboty brukarskie	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	700,00	roboty brukarskie	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10

Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	300,00	roboty brukarskie	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-15	05.11.15	STANDROG P.B.D. Lublin	800,00	roboty brukarskie	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-30	20.11.15	ISTA POLSKA	430,50	części elektroniczne	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-30	20.11.15	ISTA POLSKA	430,50	części elektroniczne	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-31	26.11.15	OPEUS Sp. z o.o. Płock	21 183,12	wymiana drzwi i okien	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-31	26.11.15	OPEUS Sp. z o.o. Płock	27 984,96	wymiana drzwi i okien	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-33	28.11.15	VOLTEA Poland Sp. z o.o.	4 246,56	energooszczędne lampy sensor	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-33	28.11.15	VOLTEA Poland Sp. z o.o.	3 576,96	energooszczędne lampy sensor	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-39	24.11.15	EL-MAX Lublin	50,17	licznik 1-faz	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-46	17.11.15	Przewóz towarów	26,00	cement	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-72	30.11.15	AZART Sp. z o.o. Lublin	150,00	naprawa instal. domofon.	856/31	ul. Pergolowa 1
Razem Listopad			151 726,77			
Z-16	14.12.15	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	86 400,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół - umowa 01/04/2015 - przetarg	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-17	14.12.15	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	129 600,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-29	29.12.15	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK	1 188,00	roboty malarskie kl. Schodowych i wiatrołapów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-29	29.12.15	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK	4 752,00	roboty malarskie kl. Schodowych i wiatrołapów	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-29	29.12.15	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK	3 564,00	roboty malarskie kl. Schodowych i wiatrołapów	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-30	14.12.15	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	16 126,55	roboty remont-bud. elewacja - protokół-roboty dodatkowe	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-31	14.12.15	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	18 145,56	roboty remont-bud. elewacja - protokół-roboty dodatkowe	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-36	21.12.15	INTER-VIST P.W. Lublin	1 471,35	konserwacja przewodów kominowych	856/50	ul. Gęsia

Z-36	21.12.15	INTER-VIST P.W. Lublin	680,00	konserwacja przewodów kominowych	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-36	21.12.15	INTER-VIST P.W. Lublin	1 171,80	konserwacja przewodów kominowych	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-36	21.12.15	INTER-VIST P.W. Lublin	793,60	konserwacja przewodów kominowych	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-46	17.12.15	EL-MAX Lublin	55,35	wyłącznik	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-47	07.12.15	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	60,51	tarcza do cięcia, silikon	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-47	07.12.15	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	60,51	tarcza do cięcia, silikon	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-47	07.12.15	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	60,53	tarcza do cięcia, silikon	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-49	10.12.15	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	89,79	żarówka	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-51	10.12.15	HAP Armatura Lublin	9,00	mufa	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-51	10.12.15	HAP Armatura Lublin	9,00	mufa	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
		Razem	264 237,55			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	4 971,00	roboty elektryczne	856/50	ul. Gęsia
M-74	31.12.2015		2 273,00	roboty elektryczne	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-74	31.12.2015		2 273,00	roboty elektryczne	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		9 517,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	308,00	modernizacja placu zabaw	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-74	31.12.2015		308,00	modernizacja placu zabaw	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-74	31.12.2015		308,00	modernizacja placu zabaw	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-74	31.12.2015		308,00	modernizacja placu zabaw	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		308,00	modernizacja placu zabaw	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-74	31.12.2015		740,00	modernizacja placu zabaw	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15

M-74	31.12.2015		788,00	modernizacja placu zabaw	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		450,00	modernizacja placu zabaw	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
M-74	31.12.2015		410,00	modernizacja placu zabaw	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		410,00	modernizacja placu zabaw	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		280,00	modernizacja placu zabaw	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-74	31.12.2015		410,00	modernizacja placu zabaw	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-74	31.12.2015		420,00	modernizacja placu zabaw	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-74	31.12.2015		5 682,00	modernizacja placu zabaw	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-74	31.12.2015		820,00	modernizacja placu zabaw	856/31	ul. Pergolowa 1
M-74	31.12.2015		1 158,00	modernizacja placu zabaw	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-74	31.12.2015		850,00	modernizacja placu zabaw	856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		1 240,00	modernizacja placu zabaw	856/50	ul. Gęsia
M-74	31.12.2015		15 198,00			
M-74	31.12.2015		660,00	remont pokryć dachowych	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-74	31.12.2015		580,00	remont pokryć dachowych	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-74	31.12.2015		400,00	remont pokryć dachowych	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-74	31.12.2015		400,00	remont pokryć dachowych	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		400,00	remont pokryć dachowych	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-74	31.12.2015		800,00	remont pokryć dachowych	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-74	31.12.2015		3 978,00	remont pokryć dachowych	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		2 600,00	remont pokryć dachowych	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
M-74	31.12.2015		300,00	remont pokryć dachowych	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		360,00	remont pokryć dachowych	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		100,00	remont pokryć dachowych	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10

M-74	31.12.2015		300,00	remont pokryć dachowych	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-74	31.12.2015		400,00	remont pokryć dachowych	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-74	31.12.2015		760,00	remont pokryć dachowych	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-74	31.12.2015		340,00	remont pokryć dachowych	856/31	ul. Pergolowa 1
M-74	31.12.2015		452,00	remont pokryć dachowych	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-74	31.12.2015		380,00	remont pokryć dachowych	856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		13 210,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	1 954,00	naprawy wentylacji kominowych	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		650,00	naprawy wentylacji kominowych	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-74	31.12.2015		450,00	naprawy wentylacji kominowych	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		3 054,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	420,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-74	31.12.2015		680,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-74	31.12.2015		800,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		1 104,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
M-74	31.12.2015		440,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		440,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		280,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-74	31.12.2015		500,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12

M-74	31.12.2015		520,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/31	ul. Pergolowa 1
M-74	31.12.2015		660,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-74	31.12.2015		480,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		920,00	naprawa drzwi, szyby, drobne roboty malarskie	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-74	31.12.2015		7 244,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	200,00	naprawa chodników, ciągów pieszych, oblamówek, schodów, zjazdów na wózki	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-74	31.12.2015		200,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-74	31.12.2015		764,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-74	31.12.2015		2 400,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		1 600,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		100,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		100,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-74	31.12.2015		100,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-74	31.12.2015		200,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-74	31.12.2015		600,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-74	31.12.2015		200,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-74	31.12.2015		600,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5

M-74	31.12.2015		400,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		8 664,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	1 060,00	naprawa, udrażnianie instalacji sanitarnej	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-74	31.12.2015		1 040,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-74	31.12.2015		680,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-74	31.12.2015		800,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		700,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-74	31.12.2015		800,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-74	31.12.2015		1 020,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		810,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-74	31.12.2015		289,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-74	31.12.2015		200,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-74	31.12.2015		800,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-74	31.12.2015		550,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-74	31.12.2015		470,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-74	31.12.2015		300,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		660,00	::	856/50	ul. Gęsia
M-74	31.12.2015		11 079,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	405,00	przecinka drzew, krzewów żywopłotów	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-74	31.12.2015		405,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-74	31.12.2015		405,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7

M-74	31.12.2015		451,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		400,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-74	31.12.2015		806,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-74	31.12.2015		984,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		708,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
M-74	31.12.2015		684,00	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		684,00	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		340,00	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-74	31.12.2015		684,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-74	31.12.2015		703,00	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-74	31.12.2015		816,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
M-74	31.12.2015		520,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
M-74	31.12.2015		834,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-74	31.12.2015		622,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		446,00	::	856/50	ul. Gęsia
M-74	31.12.2015		10 897,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	460,00	wymiana wyłączników, żarówek, modernizacja tablic energetycznych	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-74	31.12.2015		460,00		856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-74	31.12.2015		120,00		856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
M-74	31.12.2015		120,00		856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
M-74	31.12.2015		460,00		856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
M-74	31.12.2015		848,00		856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
M-74	31.12.2015		968,00		856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)

M-74	31.12.2015		726,00		856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
M-74	31.12.2015		672,00		856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		672,00		856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		352,00		856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-74	31.12.2015		672,00		856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-74	31.12.2015		708,00		856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-74	31.12.2015		824,00		856/40	ul. Jaskółcza 13
M-74	31.12.2015		540,00		856/31	ul. Pergolowa 1
M-74	31.12.2015		840,00		856/32	ul. Pergolowa 3,5
M-74	31.12.2015		572,00		856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		10 014,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	686,00	przemalowanie graffiti	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
M-74	31.12.2015		686,00		856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
M-74	31.12.2015		443,00		856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
M-74	31.12.2015		280,00		856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
M-74	31.12.2015		462,00		856/33	ul. Pergolowa 4
M-74	31.12.2015		2 557,00			
M-74	31.12.2015	ROBOTY we własnym zakresie - Kosztorys	394,00	naprawy kabin dźwigowych	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
M-74	31.12.2015		394,00		856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
M-74	31.12.2015		394,00		856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
M-74	31.12.2015		519,00		856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
M-74	31.12.2015		1 701,00			
M-74	31.12.2015	RAZEM ROBOTY we własnym zakresie	93 135,00			

Razem Grudzień 2015	357 372,55			
Razem wydatki z Funduszu Remontowego w roku 2015	1 064 853,12			

FAKTURY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ REMONTOWY w 2016 r.

Nr księgowy faktury	Data faktury	Dostawca	Wartość brutto	Rodzaj usługi/materiału	Konto księgowe	Nieruchomość
Z-16	20.01.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	5400,00	modernizacja kotłowni	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-16	20.01.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	5400,00	modernizacja kotłowni	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-16	20.01.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	5400,00	modernizacja kotłowni	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-45	25.01.2016	OBI	162,60	wycieraczki 6 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem STYCZEŃ			16362,60			
Z-24	29.02.2016	AZART	150,00	naprawa domofonu	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-33	09.02.2016	BELMET-1 S. Grudziński	155,00	samozamykacz do drzwi	856/8	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-42	17.02.2016	PRYZMET Sp. z o.o.	56,99	DORMA TS 71 RAMIĘ SREBRO/427	856/50	ul. Gęsia
Z-44	17.02.2016	PHU HURTKOL Sp. z o.o.	78,11	uszczelniaacz hybryd.	856/40	ul. Jaskółcza 13

Z-58	29.02.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	166,69	wymiana amortyzatora	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Razem LUTY			606,79			
Z-31	17.03.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	205,30	wymiana inicjatora magnetycznego	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-32	17.03.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	320,51	wymiana łożyska	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-52	08.03.2016	PHU HURTKOL Sp. z o.o.	55,35	kratka wentylacyjna	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-58	17.03.2016	PPHU MEDER M. PILIP	35,01	soudal klej	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	13,00	cement	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	13,00	cement	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	13,00	cement	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	13,00	cement	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	13,00	cement	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	13,00	cement	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	26,00	cement	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-61	15.03.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	26,00	cement	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-66	21.03.2016	PHU HURTKOL Sp. z o.o.	84,26	kratka wentylacyjna, uszczelniaacz	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-67	21.03.2016	HAP Armatura	19,95	zawór	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-68	22.03.2016	HAP Armatura	23,00	pasta gebatout	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-72	30.03.2016	OBI	39,99	wycieraczka	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-73	30.03.2016	PHU HURTKOL Sp. z o.o.	110,70	kratka wentylacyjna 20 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-74	24.03.2016	PHU HURTKOL Sp. z o.o.	110,70	kratka wentylacyjna 20 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	49,60	ławki metalowe 6 szt.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	49,60	ławki metalowe 6 szt.	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5

Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	49,60	ławki metalowe 6 szt.	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	49,60	ławki metalowe 6 szt.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	51,60	ławki metalowe 6 szt.	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	141,40	ławki metalowe 6 szt.	856/08	ul.Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	95,50	ławki metalowe 6 szt.	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	95,50	ławki metalowe 6 szt.	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	39,70	ławki metalowe 6 szt.	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	124,00	ławki metalowe 6 szt.	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	102,00	ławki metalowe 6 szt.	856/07	ul.Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	2 159,08	ławki metalowe 6 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	136,40	ławki metalowe 6 szt.	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-76	30.03.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	95,50	ławki metalowe 6 szt.	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
MARZEC			4 373,85			
Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	10 602,46	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/50	ul. Gęsia
Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	480,00	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1

Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	480,00	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	480,00	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	912,00	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	912,00	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	384,00	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-12	07.04.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	912,00	wykonanie nawierzchni, remont cieków, wyk. wjazdu do garażu	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-18	18.04.2016	CULTIVAR St. Kneja	4 949,09	posadzenie drzew i krzewów	856/50	ul. Gęsia
Z-19	18.04.2016	CULTIVAR St. Kneja	429,41	sadzenie uzupełniające żywopłot	856/06	ul.. Kr. Jadwigi 15
Z-20	18.04.2016	CULTIVAR St. Kneja	945,62	posadzenie krzewów	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	539,85	ławki metalowe 5 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	98,00	ławki metalowe 5 szt.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	98,00	ławki metalowe 5 szt.	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	98,00	ławki metalowe 5 szt.	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	98,00	ławki metalowe 5 szt.	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	103,00	ławki metalowe 5 szt.	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	269,00	ławki metalowe 5 szt.	856/06	ul.Kr. Jadwigi 15
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	230,00	ławki metalowe 5 szt.	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	290,39	ławki metalowe 5 szt.	856/08	ul.Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)

Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	184,00	ławki metalowe 5 szt.	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	184,00	ławki metalowe 5 szt.	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	78,00	ławki metalowe 5 szt.	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	184,00	ławki metalowe 5 szt.	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-21	15.04.2016	SIMBA S.C. Place Zabaw Zemborzyce	245,00	ławki metalowe 5 szt.	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-22	11.04.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	1 353,13	wymiana stolarki okiennej	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-23	12.04.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 854,91	remont układu sterowania pompami hydroforni (część kosztów)	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-23	12.04.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 402,69	remont układu sterowania pompami hydroforni (część kosztów)	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-23	12.04.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	3 747,76	remont układu sterowania pompami hydroforni (część kosztów)	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-23	12.04.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	3 087,02	remont układu sterowania pompami hydroforni (część kosztów)	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-23	12.04.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	262,46	remont układu sterowania pompami hydroforni (część kosztów)	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-31	22.04.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	166,69	wymiana amortyzatora drzwi	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-43	20.04.2016	CHEMIA LUBLIN	58,74	kleje pędzel	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-44	20.04.2016	MADEX SP.J.	179,00	papa	856/21	GARAŻE
Z-46	20.04.2016	SIG Sp. z o.o.	87,04	zaprawa wodoszczelna	856/21	GARAŻE
Z-52	26.04.2016	BRICOMAN Polska Sp. z o.o.	30,59	hammerite połysk	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-53	26.04.2016	BRICOMAN Polska Sp. z o.o.	43,57	farby, kłódka	856/50	ul. Gęsia
Z-56	28.04.2016	CHEMIA LUBLIN	80,88	kleje	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-58	28.04.2016	SIG Sp. z o.o.	130,56	zaprawa wodoszczelna	856/21	GARAŻE
Z-70	28.04.2016	CULTIVAR St. Kneja	4 484,39	rekultywacja trawników	856/40	ul. Jaskółcza 13

Z-71	28.04.2016	CULTIVAR St. Kneja	16 200,00	rekultywacja trawników	856/50	ul. Gęsia
Razem Kwiecień			57 355,25			
Z-16	12.05.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	212,57	wymiana fotoimpulsatora	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-21	09.05.2016	HEN-SPAW H. Grudzień	1 735,19	wykonanie wpustów dachowych	856/21	GARAŻE
Z-27	20.05.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	457,94	wymiana łożyska	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-32	19.05.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS	284,69	wymiana zaworu bezpieczeństwa	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-41	20.05.2016	HAP Armatura	350,00	komin-daszek turboflex	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-43	19.05.2016	PHU HURTKOL Sp. z o.o.	42,00	dysperbit DN 20 kg	856/21	GARAŻE
Z-44	19.05.2016	CHEMIA LUBLIN	219,15	podkład, farba, pędzel	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-46	18.05.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k.	58,43	wyłącznik	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-47	18.05.2016	HAP Armatura	276,63	przeponowe naczynie do CWU	856/50	ul. Gęsia
Z-48	16.05.2016	Euroglass Sp. z o.o.	171,59	szkło bezpieczne	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	19,86	żarówki 25W 300 szt.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	19,86	„	856/02	ul.. Kr. Jadwigi 5
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	20,91	„	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	16,73	„	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	10,46	„	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	30,32	„	856/06	ul.Kr. Jadwigi 15
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	19,86	„	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	33,46	„	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	20,91	„	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	16,73	„	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	26,14	„	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	47,05	„	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-49	12.05.2016	ELEKTRO-MAX P.W.	31,36	„	856/33	ul. Pergolowa 4

Z-51	12.05.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	52,00	cement	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-51	12.05.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	41,60	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-51	12.05.2016	Przewóz towarów M. Jachacz	36,40	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-52	12.05.2016	PRYZMET Sp. z o.o.	49,97	klamka HORUS lakier	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-52	12.05.2016	PRYZMET Sp. z o.o.	49,96	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-53	12.05.2016	MADEX SP.J.	179,00	papa	856/21	GARAŻE
Z-57	10.05.2016	SIG Sp. z o.o. Kraków	333,37	zaprawa wodoszczelna	856/21	GARAŻE
Z-58	10.05.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	9,84	uszczelka do wodomierza 100 szt.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-58	10.05.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	9,84	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-58	10.05.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	9,84	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-60	09.05.2016	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	173,10	tarcza diamentowa	856/21	GARAŻE
Z-61	05.05.2016	OBI	59,49	art. budowl.	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-62	05.05.2016	BRICOMAN Polska Sp. z o.o.	32,65	OP komplet do zraszania	856/50	ul. Gęsia
Razem Maj			5 158,90			
Z-14	20.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	5 770,94	wymiana płyty sterowej	856/50	ul. Gęsia
Z-15	20.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	637,74	wymiana suwaków kabinowych	856/50	ul. Gęsia
Z-16	20.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 378,75	wymiana zasilacza UPS	856/50	ul. Gęsia
Z-17	20.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	2 741,30	wymiana zasilaczy UPS	856/50	ul. Gęsia
Z-18	02.06.2016	AUTOMATYKA K. Białowąs	2 916,00	wykonanie układu kompensacji mocy biernej	856/50	ul. Gęsia
Z-19	20.06.2016	IKOM Sp. z o.o.	75,00	tablica	856/50	ul. Gęsia
Z-20	20.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	235,59	wymiana inicjatora magnetycznego	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-25	08.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	530,24	wymiana kontaktów drzwi	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16

Z-46	22.06.2016	HAP Armatura	138,31	przeponowe naczynie do CWU	856/50	ul. Gęsia
Z-48	22.06.2016	MADEX SP.J.	179,00	papa	856/21	GARAŻE
Z-51	03.06.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	31,76	światłówka	856/50	ul. Gęsia
Z-52	03.06.2016	Elektrotechnika MORS	30,00	licznik 1-faz	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-53	14.06.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k.	213,18	światłówka	856/50	ul. Gęsia
Z-54	02.06.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k.	152,52	art. elektryczne	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-57	09.06.2016	LEROY-MERLIN	99,50	ROT ELEWACJA	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-58	09.06.2016	LEROY-MERLIN	123,68	art. Montażowe	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-59	10.06.2016	OBI	41,98	zaśleпка, rynna	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-60	09.06.2016	BEHCICKI FARBY I LAKIERY	95,54	farby, pigment	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-60	09.06.2016	BEHCICKI FARBY I LAKIERY	178,75	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-60	09.06.2016	BEHCICKI FARBY I LAKIERY	120,20	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-64	30.06.2016	HUP-BUD	1 134,00	naprawa urządzeń wentylac.	856/50	ul. Gęsia
Z-68	30.06.2016	AZART Sp. z o.o. Lublin	280,80	naprawa instal. domofon.	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-78	30.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 115,95	wymiana krzywki ruchomej	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-79	30.06.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	39,12	dodatkowe zlecenie	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Razem Czerwiec			18 259,85			
Z-13	08.07.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	259,04	przegląd kotłowni	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-13	08.07.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	259,04	przegląd kotłowni	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-16	04.07.2016	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	91 800,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-52	14.07.2016	BELMET-1 S. Grudziński	155,00	samozamykacz do drzwi	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-54	13.07.2016	CHEMIA LUBLIN	114,55	art.. Chemiczne	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Razem Lipiec			92 587,63			

Z-11	05.08.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	19 168,01	wykonanie parkingu, chodnika, przejścia dla pieszych	856/50	ul. Gęsia
Z-16	10.08.2016	REMIK M. Skiermant Lublin	270,00	czyszczenie kanalizacji	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-19	30.08.2016	FARBUD Sp. z o.o. Lublin	562,54	farba na elewacje, remont, malowanie balkonów	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-29	30.08.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	174,48	naprawa dźwigu	856/50	ul. Gęsia kl. 2
Z-30	30.08.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	174,48	naprawa dźwigu	856/50	ul. Gęsia kl. 1
Z-32	31.08.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	28 650,16	wykonanie opaski, podestów i dojść do klatek z kostki,	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-32	31.08.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	1 975,87	przełożenie kostki po izolacji nad garażami	856/21	GARAŻE
Z-35	23.08.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	166,69	naprawa dźwigu	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-36	23.08.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	230,74	naprawa dźwigu	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-37	24.08.2016	FARBUD Sp. z o.o. Lublin	1 136,82	farba na remont i malowanie elewacji	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-38	25.08.2016	FARBUD Sp. z o.o. Lublin	1 137,24	farba na remont i malowanie elewacji	856/31	ul.. Pergolowa 1
Z-41	30.08.2016	LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin	277,58	szpachlowanie elewacji	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-41	30.08.2016	LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin	503,39	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-41	30.08.2016	LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin	338,33	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-43	31.08.2016	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	86 400,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-50	29.08.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	30,85	listwa zaciskowa	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-51	29.08.2016	MADEX SP.J. Lublin	39,75	papa na garaże	856/21	GARAŻE
Z-51	29.08.2016	MADEX SP.J. Lublin	49,75	papa na garaże	856/21	GARAŻE
Z-56	30.08.2016	ELEKTROSTAL P.Choma, Lublin	151,14	rura	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7

Z-58	10.08.2016	PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin	36,00	konopie, rura	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-60	05.08.2016	HYDROMET ART.. HYDR. Lublin	76,03	kolano, rura	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-61	04.08.2016	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	300,00	samozamykacz do drzwi	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem Sierpień			141 849,85			
Z-9	05.09.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	612,71	wymiana pompy w kotłowni	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-9	05.09.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	1 111,03	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-9	05.09.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	746,87	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-17	22.09.2016	PPHU ELDROBUD J. Drożdż, Lublin	17 280,00	czyszczenie kanalizacji	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-17	22.09.2016	PPHU ELDROBUD J. Drożdż, Lublin	5 400,00	::	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-17	22.09.2016	PPHU ELDROBUD J. Drożdż, Lublin	5 400,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-20	21.09.2016	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	10 110,40	roboty remontowe elewacji	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-20	21.09.2016	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	6 730,40	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-20	21.09.2016	ASAP Usługi wysokościowe Lublin	5 539,20	::	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-26	23.09.2016	IKOM Sp. z o.o. Lublin	403,44	słupki do znaków, tablice odblaskowe	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-29	29.09.2016	INPROF E.Z. Ważny Sp. J. Lublin	282,90	mycie szyb w komorach zsymp.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-31	30.09.2016	AZART Sp. z o.o. Lublin	140,40	naprawa domofonu	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5)
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	140,00	dostawa i montaż drzwi	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	140,00	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5

Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	140,00	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	155,00	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	110,00	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	257,00	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	250,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagielly 24 (bud. 1, 2)
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	235,00	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagielly 24 (bud. 3,4,5)
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	198,00	::	856/09	ul. Wł. Jagielly 2
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	198,00	::	856/10	ul. Wł. Jagielly 6
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	115,00	::	856/11	ul. Wł. Jagielly 10
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	198,00	::	856/12	ul. Wł. Jagielly 12
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	280,00	::	856/13	ul. Wł. Jagielly 16
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	295,00	::	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	150,00	::	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	325,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5

Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	290,00	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-33	27.09.2016	Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. Lublin	510,06	::	856/50	ul. Gęsia
Z-37	29.09.2016	GAZ-SERWIS-DWA E. Brzyski Lublin	13 508,91	wymiana pionu kanalizacyjnego - Protokół	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-42	12.09.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	350,00	komin-daszek turboflex	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-42	12.09.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	349,99	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-47	01.09.2016	SIG Sp. z o.o. Kraków	43,52	zaprawa wodoszczelna	856/21	GARAŻE
Z-47	01.09.2016	SIG Sp. z o.o. Kraków	43,52	::	856/21	GARAŻE
Z-48	01.09.2016	OBI	163,96	wycieraczka	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-49	01.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	31,76	światłówka	856/50	ul. Gęsia
Z-50	01.09.2016	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	31,91	aplikator	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-51	01.09.2016	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	165,00	samozamykacz do drzwi	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-55	05.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	73,80	wyłącznik, światłówka	856/50	ul. Gęsia
Z-57	08.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	40,04	łączniki 20 szt.	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-57	08.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	40,03	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-57	08.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	92,05	::	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-58	08.09.2016	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	46,26	wkręty	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-59	08.09.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	28,25	mufa, rura	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-66	20.09.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	54,59	odpowietrznik	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-67	20.09.2016	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	8,83	kołki rozporowe	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-68	20.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	420,02	oprawa led,	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-69	20.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	46,74	lampa led	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-70	19.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	270,27	lampa, wyłącznik	856/50	ul. Gęsia
Z-71	26.09.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	119,93	wyłącznik instalac.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-73	21.09.2016	OBI	13,99	PNTK10	856/31	ul. Pergolowa 1

Z-74	29.09.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	6,64	rura	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-75	06.09.2016	CHEMIA LUBLIN	1 420,27	płyta komorowa na pokrycie dachu	856/7	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2)
Z-87	30.09.2016	CENTRUS CUS DDD Lublin	92,25	dezynsekcja	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-88	06.09.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	20 000,00	wykonanie remontu drogi i chodników	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Razem Wrzesień			95 205,94			
Z-9	13.10.16	Z-D Szklarski Lublin	2 952,00	szklenie wybitych wiatrołapów	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-18	10.10.16	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	55 080,00	roboty remont-bud. elewacja - protokół	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-19	12.10.16	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	162 000,00	roboty budowlane na budynku mieszkalnym, umowa 1/05/2016	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-30	17.10.16	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	6 315,48	naprawa dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-31	17.10.16	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	267,53	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-37	31.10.16	Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz	3 147,96	Plafon LED SENSO 10 W czujnik ruchu i zmierniku	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-37	31.10.16	Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz	3 147,96	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-37	31.10.16	Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz	3 777,52	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-37	31.10.16	Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz	3 567,68	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Z-37	31.10.16	Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz	1 573,98	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-45	13.10.16	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	196,80	piana pistoletowa, tarcze do cięcia metalu	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-45	13.10.16	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	196,81	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12

Z-50	14.10.16	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	250,58	oprawa led, czujnik ruchu	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-51	11.10.16	DEJEK Sp. z o.o. Motycz	71,51	klucz do grzejnika, zawór	856/50	ul. Gęsia
Z-53	10.10.16	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	40,98	zawór wodny	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-58	19.10.16	OBI	29,98	pistolet i piana pistoletowa,	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-58	19.10.16	OBI	29,97	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-59	19.10.16	SIG Sp. z o.o. Kraków	45,36	zaprawa klejąca, klej	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-59	19.10.16	SIG Sp. z o.o. Kraków	45,37	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-60	19.10.16	MADEX Sp. J. W.Matyjaszek Lublin	44,75	papa	856/21	GARAŻE G3
Z-60	19.10.16	MADEX Sp. J. W.Matyjaszek Lublin	44,75	::	856/21	GARAŻE G4
Z-62	16.10.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	15,51	zawór kulowy	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-63	20.10.2016	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	25,87	stopka garażowa duża	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-64	20.10.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	97,42	lampa sod. SON-T	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-67	26.10.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	22,65	listwa zaciskowa 5 szt.	856/21	GARAŻE
Z-68	27.10.2016	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	25,00	art. budowlane	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-71	27.10.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	350,00	komin-daszek turboflex	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-83	24.10.2016	NORSON Oskar Drzymała	450,00	udrożnienie pionu kanalizacyjn.	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Razem Październik			243 813,42			
Z-13	10.11.2016	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	500,14	naprawa dźwigów kl. 2	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-14	10.11.2016	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	601,71	naprawa dźwigów kl. 2 M	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-15	10.11.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	9 819,15	remont nawierzchni z kostki brukowej -Protokół	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-15	10.11.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	1 091,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-16	10.11.2016	STANDROG P.B.D. Lublin	8 410,62	remont nawierzchni z kostki brukowej -Protokół	856/50	ul. Gęsia

Z-29	25.11.2016	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	75 600,00	roboty budowlane na budynku mieszkalnym, umowa 1/05/2016	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-30	23.11.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	289,59	naprawa dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-31	23.11.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	245,53	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-32	23.11.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	166,69	naprawa dźwigów	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-33	23.11.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	365,99	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2 kl. 2
Z-34	23.11.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	166,21	naprawa dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2 kl. 1
Z-36	28.11.2016	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	307,50	naprawa napędu CAMEBK	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-38	18.11.2016	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	58 320,00	roboty budowlane na budynku mieszkalnym, umowa 1/05/2016	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-44	28.11.2016	OPEUS Sp. z o.o. Płock	41 454,72	wymiana drzwi i zabudów	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-54	02.11.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	33,17	czujnik ruchu	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-57	14.11.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	350,00	komin-daszek turboflex	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-63	17.11.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	440,00	zawór regulacyjny	856/50	ul. Gęsia
Z-66	22.11.2016	CHEMIA LUBLIN	1 260,00	plyta komorowa	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-68	30.11.2016	PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin	93,15	mufa, śrubunek	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-87	30.11.2016	AZART Sp. z o.o. Lublin	180,00	naprawa domofonu	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem Listopad			199 695,17			
Z-17	14.12.2016	Z-D REM. BUD. W. BESZTAK Lublin	5 940,00	roboty malarskie wiatrołapów i części ścian	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-28	23.12.2016	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	370,96	zawór termostatyczny c.o. c.w.u.	856/31	ul. Pergolowa 1

Z-40	01.12.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	196,32	zawór kulowy i inne części	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-42	01.12.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	73,31	statecznik	856/50	ul. Gęsia
Z-45	07.12.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	350,00	komin-daszek turboflex	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-47	06.12.2016	AERECO Wentylacja Sp. z o.o. W-wa	303,20	regulator do zasilania	856/50	ul. Gęsia
Z-49	09.12.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	51,23	wyłącznik	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-51	14.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	22,39	czujnik ruchu	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-52	14.12.2016	KACPER PPHU Sp.J. Lublin	35,82	kolano dolne	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-53	14.12.2016	PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin	55,01	głowica M-296	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-59	15.12.2016	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	350,00	komin-daszek turboflex	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	12,42	żarówki 25W 200 szt.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	12,42	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	18,63	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	12,42	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	18,63	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	31,06	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	31,06	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	31,06	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	24,85	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	31,06	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-60	19.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	24,85	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-63	20.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	118,08	światłówki 25 szt	856/50	ul. Gęsia
Z-64	27.12.2016	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	24,11	czujnik ruchu	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-65	29.12.2016	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	49,20	dysperbit DN 20 kg	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-66	28.12.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	96,09	lampa sod. SON-T	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-66	28.12.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	117,12	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-66	28.12.2016	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	174,24	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5

Z-89	30.12.2016	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	166,69	naprawa dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-91	30.12.2016	AZART Sp. z o.o. Lublin	140,40	naprawa domofonu	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-91	30.12.2016	AZART Sp. z o.o. Lublin	140,40	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-91	30.12.2016	AZART Sp. z o.o. Lublin	140,40	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Razem Grudzień 2016			9 163,43			
Razem wydatki z Funduszu Remontowego w roku 2016			884 432,68			

FAKTURY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ REMONTOWY w 2017 r.

Nr księgowy faktury	Data faktury	Dostawca	Wartość brutto	Rodzaj usługi/materiału	Konto księgowe	Nieruchomość
Z-18	30.01.2017	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	5 864,40	wykonanie i montaż zadaszeń	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-24	10.01.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	3 636,90	wymiana pompy w kotłowni	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-33	30.01.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	215,37	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-34	30.01.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	859,50	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-35	24.01.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	215,37	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-36	20.01.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	4 704,49	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-37	31.01.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	729,00	naprawa instal. domof.	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-62	03.01.2017	HYDROMET ART.. HYDR. Lublin	19,59	art. hydraulic.	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-63	03.01.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	303,22	art. elektryczne	856/50	ul. Gęsia
Z-65	10.01.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	50,20	piana pistoletowa	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-66	09.01.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	535,84	art. hydraulic.	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-66	09.01.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	24,13	::	856/33	Ul. Pergolowa 4
Z-67	09.01.2017	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	165,00	samozamykacz drzwiowy	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-67	09.01.2017	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	55,01	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-67	09.01.2017	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	55,01	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-70	17.01.2017	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	135,00	koło zębate	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-78	25.01.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	8,00	zawór	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Razem STYCZEŃ			17 576,03			

Z-41	17.02.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	26,15	kolano, rura, mufa	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-41	17.02.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	26,15	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-44	22.02.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	62,64	art. hydraulic.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-45	27.02.2017	PRYZMET G. Pudełko Lublin	78,98	klamka HORUS 2 X 2 szt.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-45	27.02.2017	PRYZMET G. Pudełko Lublin	78,98	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-59	27.02.2017	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	311,14	naprawy dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-64	28.02.2017	HEN-SPAW H. Grudzień	127,21	słupki z rury stalowej	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-64	28.02.2017	HEN-SPAW H. Grudzień	232,38	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-64	28.02.2017	HEN-SPAW H. Grudzień	154,65	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Razem LUTY			1098,28			
Z-9	08.03.2017	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	193,68	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-16	15.03.2017	Z-d Rem. Bud. W. Besztak Lublin	18 195,84	Roboty murarskie, malarskie, stolarskie	856/50	ul. Gęsia
Z-17	20.03.2017	PGE Obrót S.A. Rzeszów	1 349,68	energia elektryczna	856/50	ul. Gęsia
Z-23	08.03.2017	OBI	74,85	art. budowl.	856/50	ul. Gęsia
Z-24	07.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	61,36	art. elektryczne	856/21	GARAŻE
Z-26	06.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	51,23	wyłącznik	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-27	07.03.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	54,64	art. ślusarskie	856/50	ul. Gęsia
Z-32	09.03.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	43,70	art. budowl.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-32	09.03.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	78,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-32	09.03.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	17,11	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-34	13.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	50,43	wyłącznik instal.	856/21	GARAŻE
Z-37	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	239,38	światłówka szt. 27	856/50	ul. Gęsia
Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	38,98	żarówki, przewód	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	35,98	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6

Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	21,57	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	35,98	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	61,63	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	71,03	::	856/01	ul.Kr. Jadwigi 1
Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	25,89	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-38	27.03.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	67,79	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-39	29.03.2017	MADEX S.j. Lublin	185,00	papa	856/21	GARAŻE
Z-41	30.03.2017	CASTORAMA	545,54	art. budowl.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-41	30.03.2017	CASTORAMA	996,50	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-41	30.03.2017	CASTORAMA	663,28	'	856/33	ul. Pergolowa 4
MARZEC			23 159,07			
Z-12	19.04.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	166,70	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-16	30.04.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	40,00	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	497,23	ławki metal. 10 szt. huśtawki 2 szt.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	497,24	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	497,24	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	547,60	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	414,70	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	1 105,74	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	892,87	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) Włas.
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	1 140,44	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	719,69	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	718,97	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6

Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	418,04	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	720,01	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-20	10.04.2017	SIMBA S.C. Zemborzyce	988,81	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-27	28.04.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	220,00	naprawa instalacji RTV/DVB	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-28	28.04.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	434,00	naprawa instalacji RTV/DVB	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-28	28.04.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	786,98	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-28	28.04.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	529,02	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-53	05.04.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	32,16	Cement 10 x 25 kg	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-53	05.04.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	58,75	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-53	05.04.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	39,09	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-54	05.04.2017	NASCAR R. Pecka Lublin	40,59	tarcica obrzynana	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Z-55	07.04.2017	CASTORAMA	31,90	obejma końcowa	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-55	07.04.2017	CASTORAMA	58,27	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-55	07.04.2017	CASTORAMA	38,78	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-57	10.04.2017	CASTORAMA	23,84	obejma końcowa, pędzel	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-58	10.04.2017	PPG Deco Sp. o.o.	45,42	impregnat do drewna	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-58	10.04.2017	PPG Deco Sp. o.o.	82,96	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-58	10.04.2017	PPG Deco Sp. o.o.	55,21	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-60	10.04.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	97,42	lampa sod SON	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-65	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	8,24	łącznik do wodomierza	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-66	28.04.2017	OBI	23,97	żarówki 3 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-70	28.04.2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	107,06	zaprawa wodoszczelna	856/50	ul. Gęsia
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	5 249,55	komin daszek-turboflex	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	5 249,55	komin daszek-turboflex	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	5 249,55	komin daszek-turboflex	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	699,94	komin daszek-turboflex	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9

Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	3 149,73	komin daszek-turboflex	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	349,97	komin daszek-turboflex	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	2 449,79	komin daszek-turboflex	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	699,94	komin daszek-turboflex	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	1 049,91	komin daszek-turboflex	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-71	19.04.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	349,97	komin daszek-turboflex	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Razem Kwiecień			36 576,84			
Z-23	18.05,2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	60,34	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-24	18.05,2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	237,37	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-25	18.05,2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	122,03	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-30	31.05,2017	Komun. Przed. Rob. Drog. Lublin	638,76	oznakowanie poziome	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-30	31.05,2017	Komun. Przed. Rob. Drog. Lublin	1 166,89	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-30	31.05,2017	Komun. Przed. Rob. Drog. Lublin	776,61	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-56	10.05,2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	146,12	lampa sod SON	856/50	ul. Gęsia
Z-57	10.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	79,75	tarcica diamentowa, kolek, podkładka	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-57	10.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	42,52	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-57	10.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	79,75	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-57	10.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	42,53	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-57	10.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	53,17	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-57	10.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	53,17	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-58	11.05,2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	133,14	zaprawa klejąca, grunt	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-58	11.05,2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	199,71	::	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-58	11.05,2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	160,51	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10

Z-59	11.05,2017	HARDEN S.C. Lublin	46,00	łożysko 4 szt.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-60	12.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	72,46	piana pistoletowa	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-60	12.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	108,68	::	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-60	12.05,2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	57,97	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-61	16.05,2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	153,12	statecznik, złączka	856/50	ul. Gęsia
Z-64	12.05,2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	74,72	zaprawa klejąca,	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-64	12.05,2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	74,72	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-66	26.05,2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	78,23	lampa LED 14-100W	856/50	ul. Gęsia
Z-67	19.05,2017	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	24,11	czujnik	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-70	19.05,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	45,92	art. budowl.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-70	19.05,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	91,84	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-70	19.05,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	48,95	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-70	19.05,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	48,96	::	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-70	19.05,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	48,96	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-70	19.05,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	48,95	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-70	19.05,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	48,95	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-71	17.05,2017	Dorabianie kluczy, ul. Orkana	90,04	dorobienie klucza	856/50	ul. Gęsia
Z-72	30.05,2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	50,00	automat schodowy	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-73	30.05,2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	20,00	piana pistoletowa	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-73	30.05,2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	40,00	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Razem Maj			5 264,95	art..		
Z-32	09.06,2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	24,97	zawór kulowy	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-36	22.06,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	92,25	styropian	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-40	19.06,2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	118,08	klej do styropianu	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-41	13.06,2017	MADEX S.j. Lublin	338,19	papa	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-42	20.06,2017	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	119,62	światłówka 25 szt.	856/50	Gęsia
Z-44	27.06,2017	FOLL-SERVICE C.Wielgus Lublin	220,00	szkło bezpieczne	856/32	ul. Pergolowa 3,5

Razem Czerwiec			913,11			
Z-6	13.07.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	259,04	Anoda ochronna	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-6	13.07.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	259,04	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-36	31.07.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	145,80	naprawa instalacji domof.	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Razem Lipiec			663,88			
Z-6	27.07.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	831,73	naprawy dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-7	27.07.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	297,23	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-8	27.07.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 661,32	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-9	27.07.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	605,99	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-15	26.07.2017	Euroglass Sp. z o.o. Lublin	190,37	szyba zespolona	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-22	17.07.2017	OBI	152,46	art. hydraulic.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-25	03.07.2017	OBI	25,00	klej	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-26	03.07.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	2,68	stopka gar	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-26	03.07.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	4,97	::	856/40	Jaskółcza 13
Z-28	04.07.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	42,00	uszczelniaacz dekarSKI	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-29	03.07.2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	107,06	zaprawa wodoszczelna	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-59	29.08.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	861,00	kalibracja detektora	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-60	29.08.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	3 284,74	naprawa instal. wew. kotłowni	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-61	29.08.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	1 069,20	naprawa instal. wew. kotłowni	856/31	ul. Pergolowa 1

Z-62	29.08.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	861,00	kalibracja detektora	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-65	10.08.2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	183,27	zaprawa tynkarska i do styropianu	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-66	08.08.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	13,30	światłówka 1 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-67	08.08.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	181,84	Lampa LEDClassic	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-68	08.08.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	25,09	listwa zaciskowa	856/21	GARAŻE
Z-69	09.08.2017	SIG Sp. z o.o. Kraków	53,53	zaprawa wodoszczelna	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Z-70	09.08.2017	PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin	92,25	styropian	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-75	30.08.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	154,12	Lampa LEDClassic	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-76	07.08.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	59,78	piana pistoletowa	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-76	07.08.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	179,33	::	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-77	07.08.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	26,40	listwa kablowa	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-80	03.08.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	24,01	Cement 2 x 25 kg	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Z-82	02.08.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	196,80	klej do styropianu	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-95	31.08.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	145,80	naprawa instal. domof.	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Razem Sierpień			11 332,27			
Z-26	13.09.2017	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	1 260,75	kalibracja detektora, napr. centr.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-27	06.09.2017	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	135 000,00	roboty remontowo-budowlane, umowa 1/05/16	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-34	12.09.2017	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	831,73	naprawy dźwigów	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-35	12.09.2017	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	264,07	naprawy dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2

Z-36	12.09.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	496,18	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-37	12.09.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 395,75	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12 kl. 1
Z-38	12.09.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 395,75	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12 kl. 2 M
Z-39	12.09.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	274,98	naprawy dźwigów	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-41	06.09.2017	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	14 874,42	roboty remontowo-budowlane,	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-47	22.09.2017	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	89 640,00	roboty remontowo-budowlane, umowa 1/05/16	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-58	04.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	12,92	zawór kulowy	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-59	04.09.2017	OBI	22,99	klej	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-61	04.09.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	51,23	automat schodowy	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-62	04.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	168,71	rury, kolana, uchwyt	856/21	GARAŻE
Z-63	06.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	-16,28	rury, kolana, uchwyt (korekta)	856/21	GARAŻE
Z-64	05.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	47,60	zawór kulowy	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-67	06.09.2017	PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin	105,02	zbieżka PVC	856/21	GARAŻE
Z-68	07.09.2017	NEPTUN Sp. z o.o. Lublin	52,91	zwężka PVC	856/21	GARAŻE
Z-70	07.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	456,55	rury, kolana,	856/21	GARAŻE
Z-76	13.09.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	244,55	światłówki 27 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-80	15.09.2017	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	6,64	art. budowl.	856/50	ul. Gęsia
Z-82	19.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	85,07	odpowietrznik i inne art.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-84	19.09.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	110,70	cement, izobud	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-84	19.09.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	70,11	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM

Z-86	17.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	62,90	zawór kulowy i inne	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-87	17.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	76,41	zawór kulowy i inne	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-88	21.09.2017	MAK-PALAK S.C. Lublin	43,00	zawór wodny	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-89	25.09.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	68,88	zawór kulowy	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-90	25.09.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	51,23	wyłącznik	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-92	25.09.2017	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	24,11	czujnik	856/33	Ul. Pergolowa 4
Z-93	28.09.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	11,07	nakrapiacz murarski	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-94	28.09.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	286,59	art. budowl.	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-95	20.09.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	-193,87	oprawa LED 30W	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Razem Wrzesień			247 282,67			
Z-10	16.10.2017	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	73,57	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12 kl. 1
Z-18	18.10.2017	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	135 000,00	roboty remontowo-budowlane, umowa 1/05/16	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-19	23.10.2017	MOSAICO M. Misztal. Lublin	5 658,00	wykonanie miejsc parkingowych	856/50	ul. Gęsia
Z-46	06.10.2017	NEPTUN Sp. z o.o. Lublin	628,94	rury, kolana, uchwyt	856/21	GARAŻE
Z-50	03.10.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	309,96	oprawa LED 30W	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-50	03.10.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	51,66	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-50	03.10.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	51,66	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-53	12.10.2017	PPG Deco Sp. o.o.	60,25	art. malarskie	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-54	12.10.2017	PPG Deco Sp. o.o.	92,51	art. malarskie	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-56	17.10.2017	BRUK-BET Sp. z o.o.	190,71	palisada, kostka, krawężnik	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-57	17.10.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	24,01	cement	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-58	17.10.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	29,70	szczotka, drut stalowy	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-60	12.10.2017	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	19,98	uszczelka	856/40	ul. Jaskółcza 13

Z-61	20.10.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	24,01	cement	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-62	31.10.2017	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	165,00	samoamykacz drzwiowy	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-65	03.10.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	256,99	rury, kolana, uchwyt	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-66	04.10.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	-35,99	uchwyt do rur	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-67	31.10.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	76,83	obejma DSK	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-68	30.10.2017	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	1 010,64	roboty remontowo-budowlane,	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-74	31.10.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	250,00	naprawa instal. domof.	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-92	12.10.2017	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	831,73	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12 kl. 2
Razem Październik			144 770,16			
Z-9	02.11.2017	TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin	89 640,00	roboty remontowo-budowlane, umowa 1/05/16	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-16	07.11.2017	SMOK T. Smoczyński, Krępiec	967,12	remont budynku hydroforni	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-16	07.11.2017	SMOK T. Smoczyński, Krępiec	967,13	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-16	07.11.2017	SMOK T. Smoczyński, Krępiec	967,13	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-16	07.11.2017	SMOK T. Smoczyński, Krępiec	1 399,81	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-16	07.11.2017	SMOK T. Smoczyński, Krępiec	1 398,41	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-16	07.11.2017	SMOK T. Smoczyński, Krępiec	813,09	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-16	07.11.2017	SMOK T. Smoczyński, Krępiec	1 406,71	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-24	30.11.2017	AZART Sp. z o.o. Lublin	750,00	naprawa instal. domof.	856/32	ul.. Pergolowa 3,5
Z-47	15.11.2017	BLACHY PRUSZYŃSKI Warszawa	100,00	blacha płaska	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-50	08.11.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	78,23	Lampa LED	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-53	09.11.2017	OBI	44,12	art. budowl.	856/31	ul. Pergolowa 1

Z-53	09.11.2017	OBI	80,01	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-53	09.11.2017	OBI	53,79	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-54	09.11.2017	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	16,51	zaprawa klejowa	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-54	09.11.2017	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	29,93	::	856/32	Ul. Pergolowa 3,5
Z-54	09.11.2017	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	20,12	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-56	15.11.2017	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	74,00	rolka najazdowa	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-57	15.11.2017	MADEX S.j. Lublin	92,50	papa	856/21	GARAŻE
Z-58	14.11.2017	KACPER PPHU Sp. J. Lublin	14,78	WD 40, smar	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-58	14.11.2017	KACPER PPHU Sp. J. Lublin	26,86	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-58	14.11.2017	KACPER PPHU Sp. J. Lublin	18,36	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-59	16.11.2017	CLIP Puchcińscy Sp. J. Lublin	12,78	śruby, podkładki	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-60	22.11.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	25,24	system przyłączeniowy	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-61	14.11.2017	MADEX S.j. Lublin	185,00	papa	856/21	GARAŻE
Z-62	22.11.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	21,38	stopka garażowa	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-63	28.11.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	13,11	zawór kulowy	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-64	28.11.2017	Euroglass Sp. z o.o. Lublin	231,36	szkło bezpieczne	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-65	28.11.2017	Euroglass Sp. z o.o. Lublin	177,12	szkło bezpieczne	856/31	ul. Pergolowa 1
Razem Listopad			99 624,60			
Z-12	13.12.2017	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	86,81	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12 kl. 1
Z-13	13.12.2017	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	289,08	naprawy dźwigów	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12 kl. 1 L
Z-22	07.12.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	33,27	wyłącznik	856/07	ul.Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) włas.
Z-23	07.12.2017	MAKRO Cash	20,18	wycieraczki i inne	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-23	07.12.2017	MAKRO Cash	100,36	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-23	07.12.2017	MAKRO Cash	12,25	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-25	12.12.2017	KAMISAN S.C. Lublin	24,01	adapter zaciskowy	856/32	ul. Pergolowa 3,5

Z-27	18.12.2017	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	62,12	styropian	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-31	19.12.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	244,65	światłówki 28 szt.	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-32	19.12.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	24,77	preparat WD-40	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Z-33	19.12.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	10,69	wkręt samowierc.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-33	19.12.2017	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	22,94	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-34	28.12.2017	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	50,00	automat schodowy	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-35	28.12.2017	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	309,32	DANFOSS PRESOSTAT	856/50	Osiedle, ul. Gęsia
Razem Grudzień 2017			1 290,45			
Razem wydatki z Funduszu Remontowego w roku 2017			589 552,31			

FAKTURY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ REMONTOWY 2018

Nr księgowy faktury	Data faktury	Dostawca	Wartość brutto	Rodzaj usługi/materiału	Konto księgowe	Nieruchomość
Z-6	02.01.2018	MOSAICO M. Misztal. Lublin	9 574,20	Wykonanie pomieszczeń na wózki	856/50	ul. Gęsia
Z-63	31.01.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	78,23	Lampa LED 14-100W	856/50	ul. Gęsia
Z-66	22.01.2018	PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin	44,00	odpowietrznik automatyczny	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-69	09.01.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	11,07	żarówka, oprawka	856/50	ul. Gęsia
Z-70	04.01.2018	LEROY-MERLIN	71,94	kolce na ptaki	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) Włas.

Z-71	02.01.2018	NEPTUN Sp. z o.o. Lublin	72,18	rura kanalizacyjna	856/21	GARAŻE
Razem STYCZEŃ			9 851,62			
Z-16	16.02.2018	Mfactory M. Mirut, Lublin	338,25	wykon. i montaż tabliczek informac.	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. W. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-16	16.02.2018	Mfactory M. Mirut, Lublin	246,00	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Z-16	16.02.2018	Mfactory M. Mirut, Lublin	92,25	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-18	23.02.2018	INWESTPROJEKT DŻWIG Lublin	264,07	naprawy dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-19	21.02.2018	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	486,00	wymiana wirnika pompy w budynku mieszkalnym	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-44	01.02.2018	PPG Deco Sp. o.o. Wrocław	24,99	uszczelniaacz dekarSKI	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-46	01.02.2018	PPG Deco Sp. o.o. Wrocław	10,95	lakier w aerozolu	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-49	08.02.2018	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	55,01	zaczep elektr. b/blokady	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-50	09.02.2018	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	400,00	szafa stalowa, zamek patent	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-52	01.02.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	35,98	żarówKI 25 W 100 szt.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-52	01.02.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	61,88	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-52	01.02.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	46,05	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-54	20.02.2018	BELMET-1 S. Grudziński Lublin	156,75	samoZamykacz drzwiowy	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-55	20.02.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	53,85	automat schodowy	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-57	26.02.2018	P.P.H. METROL Sp. z o.o. Lublin	20,70	zamek wkł. 2 szt.	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-57	26.02.2018	P.P.H. METROL Sp. z o.o. Lublin	20,70	„	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-58	26.02.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	351,83	oprawy LED, wyłączniki	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-59	26.02.2018	Euroglass Sp. z o.o. Lublin	218,08	szkło bezpieczne	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem LUTY			2883,34			

Z-24	30.03.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	528,13	naprawy dźwigów	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-47	08.03.2018	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	18,68	pasta do gwintów, śrubonek	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-48	14.03.2018	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	24,60	cement	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-49	14.03.2018	KAMISAN S.C. Lublin	24,98	zespół przyłączy	856/50	ul. Gęsia
Z-50	14.03.2018	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	119,62	światłówki 25 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-52	15.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	48,59	statecznik	856/50	ul. Gęsia
Z-54	08.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	27,75	łącznik AKCENT ŁP 10 szt.	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-54	08.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	18,50	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-54	08.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	18,50	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-54	08.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	9,25	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-54	08.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	18,50	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	14,39	żarówka 25 W 100 szt.	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	37,42	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	14,39	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	23,03	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	15,83	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	12,95	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	11,51	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-55	29.03.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	14,39	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-57	06.03.2018	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	65,68	zamek drzwi WP YL	856/50	ul. Gęsia
Z-58	06.03.2018	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	11,00	zamek drzwi WP YL	856/50	ul. Gęsia
MARZEC			1 077,69			

Z-17	25.04.2018	AMTECH J. Dubrowski, Lublin	14 179,44	dostawa i wymiana płaszcza bramy	856/50	ul. Gęsia
Z-18	30.04.2018	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	425,41	naprawa instalacji cwu	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-20	30.04.2018	AZART Sp. z o.o. Lublin	150,00	naprawa instalacji domof.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-29	25.04.2018	AMTECH J. Dubrowski, Lublin	633,45	napraw bramy parkingu	856/50	ul. Gęsia
Z-50	11.04.2018	P.W. HYDRO-MET S.C. Lublin	45,01	klamka do drzwi	856/50	ul. Gęsia
Z-51	04.04.2018	IRPOL L. Guściora Lublin	80,00	łożysko	856/50	ul. Gęsia
Z-52	04.04.2018	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	31,37	odbój garażowy, karabińczyki	856/50	ul. Gęsia
Z-55	23.04.2018	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	8,93	art. budowl.	856/50	ul. Gęsia
Z-57	23.04.2018	P.H.U. HURTKOL	14,76	tarcica obrzynana	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-57	23.04.2018	P.H.U. HURTKOL	29,52	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-59	24.04.2018	PPG Deco Sp. o.o. Wrocław	15,97	taśma malarska	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-60	24.04.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	29,10	art. mechaniczne	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-60	24.04.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	20,39	::	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-60	24.04.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	20,39	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-60	24.04.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	20,39	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-61	24.04.2018	P.W. HYDRO-MET S.C. Lublin	5,01	blach. Sam. 51 3,5x16	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-62	25.04.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	7,49	gwoździe	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-64	24.04.2018	OBI	76,92	gałka stała czarna, piana pitoletowa	856/33	ul. Pergolowa 4
Razem Kwiecień			15 793,55			
Z-30	30.05.2019	AZART Sp. z o.o. Lublin	405,00	naprawa instalacji domof.	856/50	ul. Gęsia
Z-41	22.05.2019	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	3 149,64	naprawy dźwigów	856/50	ul. Gęsia
Z-58	16.05.2019	PRYZMET G. Pudełko S.J. Lublin	34,92	klamka COMFORT	856/40	ul. Jaskółcza 13

Z-58	16.05.2019	PRYZMET G. Pudełko S.J. Lublin	46,21	::	856/50	ul. Gęsia
Z-59	21.05.2019	SIG Sp. z o.o. Kraków	55,39	zaprawa wodoszczelna	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-63	08.05.2019	MADEX S.j. Lublin	490,12	papa EXTRADACH	856/21	GARAŻE
Z-64	16.05.2019	P.H.U. HURTKOL	48,02		856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-64	16.05.2019	P.H.U. HURTKOL	21,08		856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN.
Z-64	16.05.2019	P.H.U. HURTKOL	26,94		856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Razem Maj			4 277,32			
Z-29	20.06.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	245,12	naprawa dźwigu	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-30	20.06.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	245,12	naprawa dźwigu	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-38	26.06.2018	P.W. HYDRO-MET S.C. Lublin	57,01	zaczep. elektr. blokady	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-39	26.06.2018	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	119,62	światłówka 25 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-40	26.06.2018	OBI	23,99	klej uniwersalny	856/50	ul. Gęsia
Z-43	18.06.2018	PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin	30,60	odpowietrznik	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-44	18.06.2018	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	16,45	zawór zwrotny	856/50	ul. Gęsia
Z-45	14.06.2018	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	9,28	rozcieńczalnik	856/50	ul. Gęsia
Z-61	21.06.2018	PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin	70,00	naprawa drzwi	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-66	20.06.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	145,03	naprawa dźwigu	856/50	ul. Gęsia
Z-67	20.06.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	115,94	naprawa dźwigu	856/50	ul. Gęsia
Z-68	20.06.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	205,86	naprawa dźwigu	856/50	ul. Gęsia

Z-71	29.06.2018	AZART Sp. z o.o. Lublin	380,00	naprawa instalacji domof.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-72	04.06.2018	PRYZMET G. Pudełko S.J. Lublin	369,69	szyld drzwiowy	856/50	ul. Gęsia
Razem Czerwiec			2 033,71			
Z-54	02.07.2018	P.H.U. HURTKOL Lublin	27,68	kratka wentylac., cement	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-54	02.07.2018	P.H.U. HURTKOL Lublin	38,75	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-54	02.07.2018	P.H.U. HURTKOL Lublin	68,26	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-55	02.07.2018	ELEKTROSTAL S.J. Lublin	46,49	rura	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-59	27.07.2018	PPH METROL Sp. z o.o. Lublin	14,99	zamek wpuszczany	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Razem Lipiec			196,17			
Z-26	22.08.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	300,42	naprawa dźwigu	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-29	24.08.2018	PRYZMET G. Pudełko S.J. Lublin	37,01	klamka COMFORT	856/08	ul.. Kr. Jadwigi 19, ul. W. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-46	13.08.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	58,70	zaprawa klejowa	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-48	08.08.2018	LEROY-MERLIN	44,06	art. malarskie	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-56	21.08.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	48,00	spoina szara	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-57	24.08.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	48,00	spoina szara	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-60	30.08.2018	M.P.W.i K. Lublin	758,67	czyszczenie kanalizacji	856/02	ul.. Kr. Jadwigi 5
Z-60	30.08.2018	M.P.W.i K. Lublin	758,66	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Razem Sierpień			2 053,52			
Z-20	25.09.2018	GAZ-SERWIS-DWA E. Brzyski Lublin	3 456,00	wymiana odcinka poziomego c.o.	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-22	13.09.2018	TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin	215,25	wymiana akumulatora Gazex	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-26	24.09.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	769,42	naprawa dźwigu	856/50	ul. Gęsia

Z-36	12.09.2018	STAHLPOL Sp.z o.o. Lublin	6 048,00	wykonanie i montaż barierek	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-40	28.09.2018	PKN ORLEN	61,00	gaz propan butan	856/21	GARAŻE
Z-42	14.09.2018	Circle Polska W-wa	101,81	wywóz ziemi z garaży, paliwo	856/21	GARAŻE
Z-44	04.09.2018	Circle Polska W-wa	101,15	wywóz ziemi z garaży, paliwo	856/21	GARAŻE
Z-45	19.09.2018	BRUK-BET Sp. z o.o. Żabno	63,59	koska brukowa	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-46	19.09.2018	OBI	61,98	miesz. Asphalt Gutta	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-47	19.09.2018	Euroglass Sp. z o.o. Lublin	78,60	szkło bezpieczne	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-48	18.09.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	45,26	automat schodowy	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-51	05.09.2018	PPH METROL Sp. z o.o. Lublin	24,00	art. malarskie	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-51	05.09.2018	PPH METROL Sp. z o.o. Lublin	13,11	::	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-54	04.09.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	36,48	silikony	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-54	04.09.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	36,49	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-54	04.09.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	36,48	::	856/07	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.
Z-62	07.09.2018	BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin	33,85	żarówki LED	856/50	ul. Gęsia
Z-63	07.09.2018	Euroglass Sp. z o.o. Lublin	177,12	szkło bezpieczne	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-64	05.09.2018	MADEX S.j. Lublin	275,83	papa, styropian	856/33	ul. Pergolowa 4
Razem Wrzesień			11 635,42			
Z-25	11.10.2018	LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin	707,25	wynajem podnośnika koszowego	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-31	30.10.2018	LEROY-MERLIN	19,97	klej	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-36	02.10.2018	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	119,62	światłówki 25 szt.	856/50	ul. Gęsia
Z-39	09.10.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	212,84	silikony, kleje, tasmy malarskie	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-40	10.10.2018	PPH METROL Sp. z o.o. Lublin	14,90	zamek, wkładka	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-43	17.10.2018	AB BEHCICKI Sp. z o.o. Lublin	495,00	farba silikonowa	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-44	17.10.2018	OBI	107,94	farby, kleje	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-47	23.10.2018	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	42,00	zawór kulowy	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15

Z-48	29.10.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	29,00	spoina manhattan	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-49	29.10.2018	POLAK Technika Zamknięć Lublin	119,00	wkładka bęben Z06-B1	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-50	11.10.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	58,00	uszczelniaacz dekarSKI	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-51	11.10.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	15,20	folia malarska	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-52	09.10.2018	BLACHY PRUSZYŃSKI Warszawa	130,56	obróbka blachy	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-53	09.10.2018	OBI	17,59	ROOFIX	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-54	09.10.2018	BRUK-BET Sp. z o.o. Żabno	127,18	koska brukowa	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-56	09.10.2018	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	12,92	cement	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-56	09.10.2018	PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin	38,74	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-58	18.10.2018	POLAK Technika Zamknięć Lublin	100,00	wkładka bębenkowa	856/03	ul.. Kr. Jadwigi 7
Z-60	17.10.2018	PRYZMET G. Pudełko S.J. Lublin	56,89	zamek, podkładka	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-61	23.10.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	12,50	wylewka betonowa	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-62	29.10.2018	MAK-PALAK S.C. Lublin	15,20	folia malarska	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	8,63	żarówka 25 W 100 szt.	856/01	ul. Kr. Jadwigi 1
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	5,76	::	856/02	ul. Kr. Jadwigi 5
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	7,20	::	856/03	ul. Kr. Jadwigi 7
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	10,08	::	856/04	ul. Kr. Jadwigi 9
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	8,63	::	856/05	ul. Kr. Jadwigi 11
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	12,95	::	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	11,37	::	856/07	ul.. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS.

Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	14,53	::	856/08	ul. Kr. Jadwigi 19, ul. Wł. Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	12,95	::	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	11,52	::	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	8,63	::	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	14,39	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-63	09.10.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	17,27	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-76	31.10.2018	AZART Sp. z o.o. Lublin	150,00	naprawa instalacji domof.	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem Październik			2 746,21			
Z-26	27.11.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	1 781,44	naprawa dźwigu	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-28	27.11.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	300,42	naprawa dźwigu	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Z-48	14.11.2018	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	69,56	lampa sodowa	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-49	14.11.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	77,66	art. elektr.	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-50	16.11.2018	PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Wa-wa	60,00	blacha płaska	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-50	16.11.2018	PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Wa-wa	60,00	::	856/12	ul. Wł. Jagiełły 12
Z-56	20.11.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	100,29	oprawa LED	856/06	ul. Kr. Jadwigi 15
Z-58	22.11.2018	HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin	96,95	art. hydraulic.	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-61	28.11.2018	PPH METROL Sp. z o.o. Lublin	57,50	zaczep. elektrom.	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-61	28.11.2018	PPH METROL Sp. z o.o. Lublin	72,40	::	856/32	ul. Pergolowa 3,5
Z-61	28.11.2018	PPH METROL Sp. z o.o. Lublin	57,50	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-62	08.11.2018	BUDZAP Sp. z o.o. Lublin	10,69	stopka garażowa	856/40	ul. Jaskółcza 13
Razem Listopad			2 744,41			
Z-34	12.12.2018	OBI	24,99	klej uniwersalny	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-35	06.12.2018	OBI	49,39	odb. drzwi gum. brąz	856/40	ul. Jaskółcza 13

Z-42	20.12.2018	ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin	51,23	wyłącznik AZH	856/06	Ul. Kr. Jadwigi 15
Z-43	20.12.2018	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	36,29	oprawa LED	856/31	ul. Pergolowa 1
Z-43	20.12.2018	ELEKTRO-MAX P.W. Lublin	36,28	::	856/33	ul. Pergolowa 4
Z-47	12.12.2018	OBI	6,99	cekol, szkło wodne, grunt	856/11	ul. Wł. Jagiełły 10
Z-47	12.12.2018	OBI	44,47	::	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-60	31.12.2018	ZOSTA Z-d Robót Drog. Lublin	6 279,68	remont podjazdu	856/40	ul. Jaskółcza 13
Z-71	31.12.2018	STAHLPOL Sp.z o.o. Lublin	11 178,00	montaż barierek	856/13	ul. Wł. Jagiełły 16
Z-72	28.12.2018	INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin	9 835,38	naprawa dźwigu	856/10	ul. Wł. Jagiełły 6
Z-74	17.12.2018	PROFTRA Sp. z o.o. Lublin	2 268,00	wygrozdzenie dostępu do kondygn. techn.	856/09	ul. Wł. Jagiełły 2
Razem Grudzień 2018			29 810,70			
Razem wydatki z Funduszu Remontowego w roku 2018			85 103,66			

III. Prawidłowość obiegu dokumentów

Informacja o dokumentach objętych badaniem

Analizie została poddana Instrukcja Obiegu Dokumentów oraz wszystkie faktury zakupu za okres 01.01.2014 – 31.12.2018 w związku z ich kontrolą przy rozliczaniu Funduszu Remontowego

Zasady wynikające z Instrukcji

Instrukcja obiegu dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie została wprowadzona do stosowania z dniem 01.01.1995 r. Uchwałą nr 1/95 Zarządu Spółdzielni z dnia 13.11.1995 r. Zgodnie z Ogólnymi Zasadami Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych przyjętymi w Instrukcji; dokumenty finansowo-księgowe zewnętrzne są przyjmowane przez Kancelarię i wpisywane do Dziennika Korespondencji a na dokumencie umieszczana jest data wpływu i nr ewidencyjny. Następnie dokumenty te (faktury) przekazywane są do Prezesa Zarządu celem ich dekretacji tj. wskazania miejsca powstawania kosztów. Po zadekretowaniu przez Prezesa dokumenty te trafiają do właściwej komórki organizacyjnej, która sprawdza te dokumenty pod względem merytorycznym i przekazuje je do komórki Działu Księgowości, gdzie są sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym. Dokumenty po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym są przekazywane do zatwierdzenia przez Głównego Księgowego i Zarząd.

Zasady stosowane

Dokumenty finansowo-księgowe zewnętrzne w latach 2014 – 2018 były przyjmowane przez Kancelarię i wpisywane do Dziennika Korespondencji a na dokumencie umieszczana była data wpływu, kolejny nr ewidencyjny wpisu oraz wymieniony był Dział którego dotyczy dokument. Następnie faktury za wyjątkiem niektórych np. dotyczących usług telefonicznych czy internetowych były przekazywane do Kierownika Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi celem ich opisu i wskazania miejsca powstawania kosztów przy czym przy opisie faktury składany był podpis. Faktury zakupu pod względem formalno-rachunkowym były zatwierdzane składanym podpisem przez Główną Księgową i ostatecznie faktury te zatwierdzane były przez Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu. Główna księgowa dokonywała dekretacji wydatku tj. przedstawiała zapis na fakturze wskazujący konta księgowe na których dany wydatek powinien być zaksięgowany bez wskazania miesiąca – w domyśle księgowanie powinno nastąpić w miesiącu w którym została wystawiona dana faktura. Faktury wbrew zapisom Instrukcji i treści zapisów na pieczęcie służącej zatwierdzaniu faktur nie były zatwierdzane pod względem merytorycznym przez właściwe komórki organizacyjne, i nie były zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym przez komórkę Działu Księgowości.

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień

Dokonano pewnych uproszczeń w zatwierdzaniu faktur, brakuje zatwierdzenia faktur pod względem merytorycznym a zatwierdza faktury pod względem formalno-rachunkowym Pani Główna Księgowa zamiast pracownik Działu Księgowości.

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje

Te uchybienia powinny być sprostowane poleceniem Pana Prezesa Zarządu aby zatwierdzanie faktur było zgodne z obowiązującą Instrukcją. Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, który opisuje faktury i wskazuje miejsca powstawania kosztów oraz je podpisuje, swój podpis powinien składać na pieczętce jako zatwierdzenie faktury pod względem merytorycznym. Jednocześnie pod względem formalno-rachunkowym faktury powinny być zatwierdzane przez pracownika Działu Księgowości.

IV. Prawidłowość sporządzania (badanie) sprawozdań finansowych rocznych za lata obrotowe 2014, 2015, 2016, 2017

Informacja o dokumentach objętych badaniem

Za pełny okres 01.01.2014 – 31.12.2017 r. kontroli zostały poddane:

- wszystkie faktury i ich księgowania dotyczące zakupu energii cieplnej,
- wszystkie faktury dotyczące wydatków z Funduszu Remontowego,
- salda rachunków bankowych w tym kredytowych na 31 grudnia każdego roku
- inwentaryzacje roczne,
- uzgodnienia prezentacji w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat z saldami kont księgowych,
- Deklaracje roczne PIT-4R,
- Deklaracje VAT-7 na 31 grudnia każdego roku
- Zeznania roczne CIT-8 za okresy roczne.

Badaniem za wybrane okresy zostały objęte:

- pozostałe koszty rodzajowe za lata obrotowe 2015, 2016, 2017
- koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne za lata 2016 i 2017 oraz Deklaracje rozliczeniowe DRA za okresy miesięczne w 2016 r.,
- koszty wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej za rok 2016
- koszty usług obcych zakupionych w roku 2016,
- księgowania i salda podatków w roku 2016,
- inne istotne zdarzenia gospodarcze i zapisy księgowe

A. Część ogólna

Przepisy

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie prowadzona jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zmian.), zgodnie z Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zmian.) z uwzględnieniem Polityki Rachunkowości obowiązującej w Spółdzielni.

Sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata obrotowe: 2014, 2015, 2016, 2017 ze względu na wartość sumy bilansowej, wartość przychodów i wielkość zatrudnienia nie podlegały obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdania te były badane przez Radę Nadzorczą a następnie zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie może być korygowane.

Zatwierdzone Sprawozdania finansowe za okresy roczne były:

- stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. złożone w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Sprawozdanie finansowe za badane lata obrotowe, podpisane zgodnie z art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości przez Zarząd Spółdzielni oraz przez osobę sporządzającą, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, składały się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu z sumą aktywów i pasywów
- c) rachunku zysków i strat po przeniesieniu wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi do rozliczeń międzyokresowych,
- d) dodatkowych informacji i objaśnień
oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku obrotowym

Spółdzielnia udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do oceny badanych sprawozdań finansowych. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.

Niniejszy raport dotyczący badanych Sprawozdań finansowych został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie:

- a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo,
- b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego,
- c) zawodowego osądu biegłego co do zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi,
- d) stanu rozrachunków z tytułów publicznoprawnych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez badaną Spółdzielnię, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych.

B. Analiza ekonomiczno – finansowa.

Analizę ekonomiczno – finansową Spółdzielni przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w latach 2014 –2017.

1. Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2016		2015		2014	
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału
A	Aktywa trwałe	54 571,2	95,0	56 054,6	95,9	58 295,9	96,9	62 366,6	97,9
I	Wartości niematerialne i prawne	29,6	0,1	35,7	0,1	46,8	0,1		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	47 529,3	82,7	48 686,2	83,3	50 547,9	84,0	54 108,4	84,9
III	Należności długoterminowe	7 005,3	12,2	7 325,7	12,5	7 694,2	12,8	8 251,2	13,0
IV	Inwestycje długoterminowe	7,0		7,0		7,0		7,0	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
B	Aktywa obrotowe	2 888,2	5,0	2 396,9	4,1	1 886,9	3,1	1 365,1	2,1
I	Zapasy								
II	Należności krótkoterminowe	770,8	1,3	802,6	1,4	666,6	1,1	840,2	1,3
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 389,0	2,4	1 187,7	2,0	908,5	1,5	227,7	0,3
IV	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	728,4	1,3	406,6	0,7	311,8	0,5	297,2	0,5
Aktywa razem		57 459,4	100,0	58 451,5	100,0	60 182,8	100,0	63 731,7	100,0

W ramach analizy strukturalnej bilansów należy zauważyć, iż główne pozycje aktywów stanowią rzeczowe aktywa trwałe oraz należności długoterminowe.

Rzeczowe aktywa trwałe których wartość zmniejszała się z 54 108,4 tys. zł na dzień 31.12.2014 do 47 529,3 tys. zł na dzień 31.12.2017 r. stanowiły od 84,9 % do 82,7 % sumy bilansowej a należności długoterminowe, których wartość zmniejszała się z 8 251,2 tys. zł do 7 005,3 tys. zł stanowiły od 13,0 % do 12,2 % sumy bilansowej.

W okresie pomiędzy 31.12.2014 a 31.12.2017 r. nastąpił znaczny spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 6 579,1 tys. zł przede wszystkim ze względu

na przekształcenia lokali mieszkalnych o statusie lokatorskim lub własnościowym w odrębną własność. W rozpatrywanym okresie spadek należności długoterminowych wyniósł 1 245,9 tys. zł.

Nastąpił wzrost aktywów obrotowych w okresie pomiędzy 31.12.2014 a 31.12.2017 r., głównie inwestycji krótkoterminowych. Udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej wzrósł z 2,1 do 5,0 %.

Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2016		2015		2014	
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału
A	Kapitał, (fundusz) własny	40 449,5	70,4	41 355,7	70,8	42 427,8	70,5	43 882,9	68,9
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 783,3	62,3	36 534,3	62,5	38 227,4	63,5	41 655,8	65,4
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-557,5	-1,0	-636,2	-1,0	-1 297,5	-2,1	-3 258,7	-5,1
III	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 185,0	9,0	5 447,3	9,3	5 429,0	9,0	5 471,4	8,6
IV	Zysk (strata) netto	38,7	0,1	10,3		68,9	0,1	14,4	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 010,0	29,6	17 095,8	29,2	17 755,0	29,5	19 848,8	31,1
I	Rezerwy na zobowiązania								
II	Zobowiązania długoterminowe	14 666,2	25,6	15 094,8	25,8	15 570,6	25,9	16 231,4	25,0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 093,7	3,6	1 801,4	3,1	1 815,4	3,0	3 324,3	5,2
IV	Rozliczenia międzyokresowe	250,1	0,4	199,6	0,3	369,0	0,6	293,1	0,9
Aktywa razem		57 459,4	100,0	58 451,5	100,0	60 182,8	100,0	63 731,7	100,0

Główne pozycje pasywów stanowił kapitał własny na który składają się:

- fundusz udziałowy
- fundusz wkładów mieszkaniowych,
- fundusz wkładów budowlanych
- wkłady lokali użytkowych.

Wartość kapitału własnego zmniejszyła się z 41 655,8 tys. zł na dzień 31.12.2014 do 35 783,3 tys. zł na dzień 31.12.2017 r.. Kapitał własny stanowił w tym okresie od 65,4 % do 62,3 % sumy bilansowej. W rozpatrywanym okresie zmniejszył się przede wszystkim fundusz wkładów budowlanych z 36 801,7 tys. zł na dzień 31.12.2014 do 31 474,9 tys. zł

na dzień 31.12.2017 r. ze względu na przekształcenia lokali mieszkalnych o statusie własnościowym w odrębną własność.

Inną znaczącą pozycją pasywów bilansów stanowiły zobowiązania długoterminowe z tytułu nie spłaconych kredytów. Ich wartość zmniejszyła z 16 231,4 tys. zł na dzień 31.12.2014 do 14 666,2 tys. zł na dzień 31.12.2017 r. Stanowiły one 25,04 % sumy bilansowej w na dzień 31.12.2014 r. i 25,6 % na dzień 31.12.2017 r..

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2016		2015		2014	
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału
A	Działalność podstawowa								
1	Przychody netto ze sprzedaży	6 652,3	99,2	6 937,2	99,0	7 048,6	99,1	7 066,7	99,1
2	Koszt własny sprzedaży	6 589,3	99,5	6 917,2	98,9	7 015,9	99,7	7 077,7	99,5
3	Wynik na sprzedaży	63,0		20,0		32,7		-11,0	
B	Pozostała działalność operacyjna								
1	Pozostałe przychody operacyjne	0,0		0,0		0,0		10,3	0,2
2	Pozostałe koszty operacyjne	11,1	0,2	69,2	1,0	0,0		6,1	0,1
3	Wynik na działalności operacyjnej	-11,1		-69,2		0,0		4,2	
C	Wynik operacyjny (A3 + B3)	51,9		-49,2		32,7		-6,8	
D	Działalność finansowa								
1	Przychody finansowe	54,9	0,8	69,7	1,0	63,8	0,9	52,3	0,7
2	Koszty finansowe	18,9	0,3	5,7	0,1	20,5	0,3	27,0	0,4
3	Wynik na działalności finansowej	36,1		64,0		43,3		25,3	
E	Zysk (strata) brutto (C + D3)	87,9		14,8		76,0		18,5	
F	Wynik na działalności GZM	-44,9							
G	Podatek dochodowy	-4,3		4,5		-7,1		-4,1	
H	Zysk (strat) netto (E-F)	38,7		10,3		68,9		14,4	
Przychody ogółem		6 707,2	100,0	7 006,9	100,0	7 112,4	100,0	7 129,3	100,0
Koszty ogółem		6 619,3	100,0	6 992,1	100,0	7 036,4	100,0	7 110,8	100,0

Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na nieznaczny stopniowy ciągły spadek na podstawowej działalności Spółdzielni zarówno przychodów jak i kosztów. Wartość sprzedaży na podstawowej działalności pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2017 zmniejszyła

się o 414,4 tys. zł to jest o 6,2 %. Wartość kosztów na podstawowej działalności pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2017 zmniejszyła się o 488,4 tys. zł to jest o 7,2 %. Spadek kosztów jest wyższy niż przychodów.

Zarówno pozostałe przychody operacyjne jak i przychody finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe nie stanowiły istotnej wartości. Wartość poszczególnych przychodów i kosztów nie przekraczała w żadnym lat obrotowych 2014 – 2017 wartości 1,0 % ogólnej wartości przychodów lub kosztów.

3. Wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźnik płynności finansowej	Wskaźnik bezpieczny	miernik	2017	2016	2015	2014
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw powyżej 12 m-cy</u> <u>zobow. krótkoterm. - zobow. powyżej 12 m-cy</u>	1,2 – 2,0	krotność	1,38	1,33	0,96	0,41
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrot - zapasy - czynne kr.r.m.-należn. z tyt. dostaw pow. 12 m-cy</u> <u>zobow. krótkoterm. - zobow. powyżej 12 m-cy</u>	1,0	krotność	1,03	0,91	0,87	0,32
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia <u>inwestycje krótkoterminowe</u> <u>zobow. krótkoterm. - zobow. powyżej 12 m-cy</u>	0,1 - 0,2	krotność	0,66	0,66	0,50	0,07

Porównanie powyższych wskaźników wskazuje na systematyczną poprawę płynności finansowej Spółdzielni. Na dzień 31.12.2017 wszystkie wskaźniki płynności finansowej były wyższe od wskaźników bezpiecznych.

4. Zdolność Jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym (w niezmiennym istotnie zakresie).

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że sytuacja Spółdzielni nie upoważnia do eksponowania zagrożenia dla kontynuacji jej działalności.

Odnosić należy przy tym fakt, że Jednostka informowała we Wprowadzeniach do sprawozdań finansowych o swej zdolności do kontynuacji działalności w niezmiennym zakresie.

C. Prawdliwość stosowanego systemu księgowości i pozostałe zagadnienia.

1. Księgowość Spółdzielni.

Spółdzielnia posiada politykę rachunkowości zatwierdzoną Uchwałą Zarządu nr 14/06/2009 z dnia 22.11.2009 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 r. z późniejszymi zmianami. Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej przez Spółdzielnię

działalności w tym rozliczanie nadwyżek lub niedoborów na eksploatacji oraz utrzymaniu nieruchomości i jest stosowana w sposób ciągły. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez jednostkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury dotyczące: przyjęcia okresu obrachunkowego, ustalania wyniku finansowego, wyboru metody i stawek amortyzacji

2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości:

- a) Jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 1 stycznia kolejnego roku,
- b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółdzielni techniką komputerową, przy wykorzystaniu od 2015 r. Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT.
- c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,
- d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.
- e) na fakturach dotyczących zakupu energii cieplnej brak jest zapisu nr księgowego tych faktur, natomiast nr księgowy dotyczący tych faktur ujmowany w zapisach księgowych zamieszczany jest na załącznikach z dekretną kwot księgowych.

3. W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za pomocą komputerów stwierdza się, że:

- a) Spółdzielnia przechowuje zbiory bez dokonania wydruków papierowych. Dane te znajdują się na magnetycznych dyskach twardych, czyli są to nośniki trwałe zgodnie z (art. 71 i art. 72 ustawy o rachunkowości),
- b) przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonywane jest w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące,
- c) okresy przechowywania danych były zgodne z art. 73 i art. 74 ustawy o rachunkowości.

Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.

4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansów rocznych zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań finansowych.

5. Informacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych. Informacje dodatkowe sporządzono w pełnej zgodności z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi. Zakres tematyczny jest zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni.

Sprawozdania z działalności za poszczególne lata obrotowe spełniają wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi. Ponadto oświadczamy, że nie stwierdziliśmy zniekształceń w sprawozdaniach z działalności.

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi.

Nie występują.

Opinia z zastrzeżeniem

Przeprowadziliśmy badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN”, które zawierają bilanse na dzień 31 grudnia 2014, 2015, 2016, 2017 r. oraz rachunki zysków i strat za zakończone w/w lata obrotowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, za wyjątkiem skutków spraw opisanych w sekcji *Podstawa opinii z zastrzeżeniem*, załączone sprawozdania finansowe:

- a) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni za lata obrotowe 2014, 2015, 2016, 2017 r., jak też jej wynik finansowy za poszczególne lata zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2017 r., poz. 2342) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.
- c) zostały sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii z zastrzeżeniem

W roku 2014 oraz 2015 dokonano zaksięgowania jako obciążenie Funduszu Remontowego i jako przychód wewnętrzny, skalkulowaną wartość kosztów robót remontowych wykonanych „siłami własnymi”, które nie zostały udokumentowane żadnym dokumentem potwierdzającym wykonanie tych robót. Zasada przeksięgowywania kosztów remontowych wykonanych „siłami własnymi” nie miała zastosowania w innych latach obrotowych. Zaksięgowanie wykonanych robót jako przychód wewnętrzny spowodowało poprawę wyniku finansowego w roku 2014 o kwotę 94 635,00 zł a w roku 2015 o kwotę 93 135,00 zł. W Rachunku Zysków i Strat za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r. do pozostałych kosztów rodzajowych został ujęty niedobór GZM roku poprzedniego w kwocie 63 059,17 zł. Niedobór ten powinien zostać rozliczony na koszty poszczególnych nieruchomości. W Rachunku Zysków i Strat za rok 2017 w pozycji B III Usługi obce występuje kwota 823 608,10 zł, natomiast z podsumowania sald kont kosztowych składających się na wartość pozycji Usługi obce wynika kwota 1 191 325,20 zł co wskazuje, że wynik finansowy za rok 2017 został zawyżony o 367 717,10 zł.

Występuje dużo błędów w księgowaniu kosztów mediów obciążających poszczególne nieruchomości. Poniżej wymienia się kilka z nich.

W roku 2014 zostały zawyżone wskutek błędnych księgowania koszty zużycia C.O. i C.W. dotyczące nieruchomości Pergolowa 1. Na podstawie faktury z nadanym nr księgowym Z-151 zaksięgowano w koszty C.O. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 4 934,58 zamiast kwotę 2 188,00 zł, na podstawie faktury z nadanym nr księgowym Z-261 zaksięgowano w koszty C.O. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 5 107,67 zł zamiast kwotę 2 887,00 zł.

Na podstawie faktury z nadanym nr księgowym Z/106 zaksięgowano niesłusznie w koszty C.W. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 5 904,41 zł, które to koszty dotyczyły nieruchomości Pergolowa 4, na podstawie faktury z nadanym nr księgowym Z/201 zaksięgowano niesłusznie w koszty C.W. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 5 904,41 zł, które to koszty dotyczyły nieruchomości Pergolowa 4.

W sumie nieruchomość Pergolowa 1 została niesłusznie obciążona z tytułu kosztów C.O. kwotą 4 967,25 zł (z korzyścią dla Pergolowej 5), oraz została niesłusznie obciążona

z tytułu kosztów C.W. kwotą 9 642,86 zł (z korzyścią dla Pergolowej 4). Szczegółowo powyższe błędy przedstawione są w części II Raportu.

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień

Głównym uchybieniem jest niezgodność danych w Rachunku Zysków i Strat za rok 2017 z danymi wynikającymi z sald kont księgowych. W prezentacji Rachunku Zysków i Strat nastąpiło zaniżenie wartości kosztów usług w stosunku do danych wynikających z sald kont księgowych o kwotę 367 717,10 zł. Skutkiem tego wynik finansowy za rok 2017 został zawyżony o powyższą kwotę. W Rachunku Zysków i Strat za rok 2015 a wcześniej na koncie pozostałych kosztów rodzajowych został ujęty niedobór GZM roku poprzedniego w kwocie 63 059,17 zł, który powinien zostać na początek roku 2015 rozliczony na poszczególne nieruchomości. Skutkiem tej operacji zmniejszył się niedobór na nieruchomościach, których on dotyczył. Do uchybień należy zaliczyć obciążenie Funduszu Remontowego i zaksięgowanie jako przychód wewnętrzny skalkulowaną wartość kosztów robót remontowych wykonanych „siłami własnymi”, które nie zostały udokumentowane żadnym dokumentem potwierdzającym wykonanie tych robót. Skutkiem tego przeksięgowania nastąpiła poprawa wyniku finansowego w roku 2014 o kwotę 94 635,00 zł a w roku 2015 o kwotę 93 135,00 zł. Spółdzielnia w swojej Polityce rachunkowości przedstawia inne zasady księgowania kosztów robót remontowych wykonanych „siłami własnymi”. Skutkiem popełnionych pomyłek przy księgowaniu kosztów C.O. i C.W. na poszczególne nieruchomości użytkownicy lokali w tych nieruchomościach zostali nieprawidłowo rozliczeni.

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje

Prezentowane dane w Rachunku Zysków i Strat powinny być zgodne z danymi kont księgowych. Jeśli w Spółdzielni prowadzone są „siłami własnymi” roboty na rzecz budowy środków trwałych lub roboty remontowe, powinny być one odpowiednio udokumentowane. Błędne księgowania mediów na poszczególne nieruchomości skutkują zaniżeniem kosztów zużycia mediów na jednych nieruchomościach kosztem innych nieruchomości. Powinno się zachować szczególną skrupulatność przy księgowaniu mediów, gdyż w oparciu o ewidencję księgową rozliczani są odbiorcy mediów. Popełnione pomyłki można skorygować np. stwierdzone różnice ująć jako korekty w roku 2018, który nie został zamknięty.

Załączniki:

Bilanse oraz Rachunki Zysków i Strat za lata obrotowe: 2014, 2015, 2016, 2017, Zestawienie kosztów usług za rok 2017.

V. Terminowość odpowiedzi na pisma

Informacja o dokumentach objętych badaniem

Kontroli została poddana całkowita korespondencja (2 segregatory) za lata 2014 – 2018 znajdująca się w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej oraz kontrola pism kierowanych do Działu Finansowego w roku 2016.

Przepisy

Zgodnie z § 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie:

„1. Wnioski i skargi członków skierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia.”

Uogólniając maksymalny łączny okres rozpatrzenia sprawy i udzielenia przez Zarząd odpowiedzi wynosił 44 dni.

Na podstawie przedstawionej do kontroli korespondencji dokonano poniższych ustaleń:

Korespondencja kierowana do Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rok 2014

1. Pan ██████████ zamieszkały Lublin, ul. ██████████ złożył w Spółdzielni w dniu 24.02.2014 r. pismo w którym zwraca się o wyrażenie zgody przez Spółdzielnię na zmianę sposobu użytkowania mieszkania w związku rozpoczęciem prowadzenia w mieszkaniu działalności gospodarczej. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 03.03.2014 r.
2. Pani ██████████ zamieszkała Lublin, ul. ██████████ przesłała drogą e-mailową do Spółdzielni w dniu 10.02.2014 r. pismo w którym zwraca się w imieniu mieszkańców z zapytaniem o możliwość wynajęcia firmy zewnętrznej w celu utrzymania porządku na klatce schodowej. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 03.03.2014 r.
3. Pani ██████████ zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły ██████████ złożyła w Spółdzielni w dniu 03.03.2014 r. pismo w którym zwraca się z prośbą o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wymianę terakoty na balkonie w jej mieszkaniu. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 17.03.2014 r.
4. ██████████ zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa ██████████ złożył w Spółdzielni w dniu 25.02.2014 r. pismo w którym zwraca się o usunięcie przyczyn występowania

w jego mieszkaniu pleśni grzybów. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona i wysłana w dniu 18.03.2014 r.

5. Państwo [REDACTED] i [REDACTED] zamieszkali Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyli w Spółdzielni w dniu 09.04.2014 r. pismo w którym zwracają się o usunięcie przyczyn występowania w mieszkaniu zacieków i pleśni. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 10.04.2014 r.

6. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 07.04.2014 r. pismo w którym zwraca się z zapytaniem o termin zakończenia ocieplenia budynku przy ul. Wł. Jagiełły 6 oraz podnosi kwestie odczytu podzielników kosztów ciepła. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 22.04.2014 r.

7. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 22.07.2014 r. pismo w którym zwraca się z prośbą o usunięciu przyczyn zalewania jej balkonu. Spółdzielnia zwróciła się pisemnie w dniu 23.08.2014 r. do Pana [REDACTED] zamieszkałego ul. Pergolowa [REDACTED] o pilne doszczelnienie spoin terakoty oraz połączeń przyległych do ścian balkonu z uwagi na nagminne zalewanie mieszkania nr .

8. Państwo [REDACTED] i [REDACTED] zamieszkali Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyli w Spółdzielni w dniu 28.05.2014 r. pismo w którym opisują doznawane uciążliwości ze strony sąsiadów zamieszkających w mieszkaniu nr [REDACTED] Spółdzielnia zwróciła się pisemnie do właścicielki mieszkania ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] Pani [REDACTED] w dniu 05.06.2014 r. o przestrzeganie regulaminu i o przedstawienie aktualnego Oświadczenia o liczbie zamieszkających w mieszkaniu osób.

9. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Jaskółcza [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniach 25.06.2014 r. i 21.07.2014 . pisma w których porusza sprawę odszkodowania za zalanie mieszkania. Odpowiedzi w formie pisemnej ze strony Spółdzielni zostały wysłane w dniach 04.07.2014 i 05.08.2014 r.

10. Państwo [REDACTED] i [REDACTED] zamieszkali Lublin, ul. Jagiełły [REDACTED] złożyli w Spółdzielni w dniu 11.08.2014 r. pismo w których poruszają sprawę niesłusznego ich zdaniem obciążenia ich dodatkowymi opłatami za dodatkowy odczyt podzielników ciepła i za dojazd. Pismo to zostało przez Spółdzielnię przesłane w dniu 13.08.2014 r. do ISTA POLSKA Sp. z o.o..

11. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 13.08.2014 r. pismo w których porusza sprawę dodatkowego odczytu podzielników ciepła. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 19.08.2014 r.

12. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 21.07.2014 r. pismo w którym informuje, że nie zgadza się z przedstawionym przez Spółdzielnię kosztorysem remontu jej łazienki. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 05.08.2014 r.

13. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniach 25.06.2014 r. i 11.08.2014 r. pisma z prośbą o wyjaśnienie kiedy zostaną wykonane roboty elewacyjne na budynku przy ul. Wł. Jagiełły. Odpowiedzi w formie pisemnej ze strony Spółdzielni zostały wysłane w dniach 04.07.2014 r. i 05.09.2014r.

14. Pan [redacted] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [redacted] złożył w Spółdzielni w dniu 02.09.2014 r. pismo w których porusza sprawę zużycia ciepła i opłat za C.O. po zamontowaniu podzielników ciepła. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 11.09.2014 r.

15. Pan [redacted] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [redacted] złożył w Spółdzielni w dniu 22.08.2014 r. pismo w którym zwraca się z prośbą o remont balkonu. Spółdzielnia podjęła niezwłocznie działania w celu rozwiązania problemu.

16. [redacted] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [redacted] złożył w Spółdzielni w dniu 20.08.2014 r. pismo w którym zwraca się o wypłatę przez Spółdzielnię odszkodowania ze względu na ciągłe występowanie w jego mieszkaniu wilgoci i grzybów. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona i wysłana w dniu 25.09.2014 r.

17. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Jaskółcza [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 17.09.2014 r. pismo w których zwraca się o zwrot ze strony Spółdzielni kwoty 157,00 zł z tytułu niesłusznego podwyższenia składki ubezpieczeniowej za lokal mieszkalny. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 06.10.2014 r.

18. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 10.12.2014 r. pismo w którym opisują doznawane uciążliwości ze strony sąsiadki zamieszkałej piętro wyżej w mieszkaniu nr [redacted]. Spółdzielnia zwróciła się pisemnie do właścicielki mieszkania ul. [redacted] Pani [redacted] w dniu 18.12.2014 r. o przestrzeganie regulaminu używania lokali i uwzględnienia Kodeksu wykroczeń.

19. Pan [redacted] zamieszkały Lublin, ul. [redacted] złożył w Spółdzielni w dniu 29.12.2014 r. pismo w sprawie wystąpienia usterek w jego mieszkaniu. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 09.01.2015 r.

Najdłuższe okresy odpowiedzi na pisma i wnioski w roku 2014 wyniosły dla pozycji nr 7 dni 32 i dla pozycji nr 16 dni 36.

Rok 2015

1. Pan [redacted] zamieszkały Lublin, ul. [redacted] złożył w Spółdzielni w dniu 07.01.2015 r. pismo w sprawie wystąpienia usterek w jego mieszkaniu. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 09.01.2015 r.

2. Pani ██████████ zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa ██████████ złożyła w Spółdzielni w dniu 23.01.2015 r. pismo w którym prosi o interwencję w sprawie notorycznego zakłócania ciszy nocnej przez osoby zamieszkujące mieszkanie nr ██████████. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni informująca o podjętych działaniach została wysłana w dniu 05.02.2015 r.
3. Pani ██████████ prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych w lokalu pod adresem Lublin, ul. Wł. Jagiełły ██████████ złożyła w Spółdzielni w dniu 09.02.2015 r. pismo w sprawie umożliwienia umieszczenia na bloku baneru informującego o jej usługach. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 16.02.2015 r.
4. Pani ██████████ zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi ██████████ złożyła w Spółdzielni w dniu 03.02.2015 r. pismo w którym prosi o wyrażenie zgody na zamontowanie platformy pionowej służącej do transportu osób niepełnosprawnych. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni wyrażająca zgodę została wysłana w dniu 16.02.2015 r.
5. Pan ██████████ zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi ██████████ złożył w Spółdzielni w dniu 11.02.2015 r. pismo w którym zwraca się z prośbą o powtórne rozliczenie ciepłej i zimnej wody. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 16.02.2015 r.
6. Państwo ██████████ zamieszkali Lublin, ul. Wł. Jagiełły ██████████ złożyli w Spółdzielni w dniu 16.02.2015 r. pismo w którym zwracają się o częściowe dofinansowanie zakupu okien mieszkalnych. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 26.02.2015 r.
7. Pani ██████████ zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa ██████████ złożyła w Spółdzielni pismo z dnia 25.03.2015 r. w którym zwraca się z prośbą o naprawienie ściany narożnej zewnętrznej naprzeciw jej kuchni ze względu na wilgoć w kuchni. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni informująca o planowanych działaniach została sporządzona w dniu 02.04.2015 r..
8. Pan ██████████ zamieszkały Lublin, ul. Gęsia ██████████ złożył w Spółdzielni pismo z dnia 08.04.2019 r. drogą elektroniczną w sprawie korekty umiejscowienia dzwonka do drzwi. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 14.04.2015 r.
9. Pani ██████████ zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa ██████████ złożyła w Spółdzielni pismo z dnia 15.05.2015 r. w którym informuje o dokonany włamaniu do jej mieszkania i zapytuje czy Spółdzielnia ubezpiecza mieszkania od kradzieży. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 18.05.2015 r.
10. Państwo ██████████ zamieszkali Lublin, ul. Wł. Jagiełły ██████████ złożyli w Spółdzielni w dniu 15.05.2015 r. pismo w którym zwracają się o zgodę na zabudowę balkonu. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 18.05.2015 r.

11. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Gęsia [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 23.07.2015 r. pismo z prośbą o usunięcie pęknięć na ścianie nośnej i suficie jego mieszkania. Spółdzielnia w dniu 23.07.2015 r. zleciła w formie pisemnej wykonanie usunięcia usterek firmie EKOBUD Sp. z o.o. z/s w Lublinie.
12. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Gęsia [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 23.07.2015 r. pismo z prośbą o usunięcie pęknięć na dwóch ścianach mieszkania w jej mieszkaniu. Spółdzielnia w dniu 23.07.2015 r. zleciła w formie pisemnej wykonanie usunięcia usterek firmie EKOBUD Sp. z o.o. z/s w Lublinie.
13. Wniosek z dnia 18.08.2015 podpisany przez 10 mieszkańców bloku przy ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] w Lublinie, [REDACTED] w sprawie wykonania na ich klatce schodowej dwóch okien otwieranych na całą szerokość. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 29.08.2016 r.
14. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 21.08.2015 r. pismo w którym zwraca się o ponowne rozliczenie kosztów ogrzewania w jej lokalu za okres 01.06.2014 – 31.05.2015 r. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 29.09.2015 r.
15. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Gęsia [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 25.08.2015 r. pismo w którym informuję Spółdzielnię, że nie będzie wносить opłat za sprzątanie klatki schodowej, gdyż klatka nie jest sprzątana. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 26.08.2015 r.
16. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 23.11.2015 r. pismo w którym zwraca się o wynajęcie pomieszczenia gospodarczego na przechowywanie wózka dziecięcego. Została poinformowana telefonicznie, że w budynku znajduje się wózkownia.
17. Pan [REDACTED] wraz z [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni pismo z dnia 25.11.2015 r. w którym zwraca się o interwencję w sprawie remontu balkonu uzasadniając potrzebę jego wykonania. Odpowiedź w formie pisemnej ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 22.12.2015 r. Spółdzielnia interweniowała telefonicznie w tej sprawie.
18. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Gęsia [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 30.11.2015 r. pismo w którym opisuje nie do zniesienia hałasy, które swoim zachowaniem wywołuje rodzina zamieszkała w mieszkaniu położonym nad jej mieszkaniem i prosi Spółdzielnię o interwencję w tej sprawie.
19. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 01.12.2015 r. pismo w którym podnosił problem wadliwego działania wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach o nr od [REDACTED] w budynku przy ul. Kr. Jadwigi [REDACTED]. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 22.12.2015 r.

20. Pani [REDACTED] zamieszkała Warszawa, ul. Niedziałkowskiego [REDACTED] przesłała pismo w którym prosiła o rozliczenie końcowe jej mieszkania w związku z jego sprzedażą, które wpłynęło do Spółdzielni w dniu 21.12.2015 r.. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 31.12.2015 r.

Najdłuższe okresy odpowiedzi na pisma i wnioski w roku 2015 wyniosły dla pozycji nr 14 dni 39 i dla pozycji nr 17 dni 27.

Rok 2016

1. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 11.05.2016 r. pismo w którym zwraca się z zapytaniem o prawidłowość wyliczenia kosztów ogrzewania, porusza problem wymieniony nieszczelnych drzwi przy zsypie, zagrożenia ze strony pojawienia się gryzoni i inne. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 30.05.2016 r.

2. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 28.06.2016 r. pismo w którym zwraca się o zgodę Spółdzielni na zmianę grzejnika w kuchni mieszkania oraz o zgodę na montaż małego zadaszenia na balkonie. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 29.06.2016 r.

3. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 14.09.2016 r. pismo w którym zwraca się o podanie kompleksowych danych związanych z wymianą ciepłomierzy. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 20.09.2016 r.

4. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Jaskółcza [REDACTED] złożyła w Spółdzielni pismo z dnia 01.09.2016 r. w którym porusza sprawę daszku na poniższej kondygnacji. Odpowiedź na pismo ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 19.09.2016 r.

5. W dniu 20.09.2016 zostały wysłane pisma wyjaśniające dotyczące wymiany ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych przy ul. Pergolowej. Były one odpowiedzią na pismo zbiorowe z dnia 09.09.2016 r. podpisane przez 16 osób z Osiedla Botanik, w którym to piśmie mieszkańcy zwracają się do Zarządu o spotkanie w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym temacie. Pisma zostały wysłane do następujących osób:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]



10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]
16. [REDACTED]
17. [REDACTED]

6. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 26.09.2016 r. pismo w którym zwraca się o zgodę Spółdzielni na zmianę grzejnika w dużym pokoju swojego mieszkania. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 02.10.2016 r.

7. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 06.10.2016 r. pismo w którym nie wyraża zgody na wymianę ciepłomierza w jego mieszkaniu. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 07.10.2016 r.

8. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 10.10.2016 r. pismo w którym przedstawia wątpliwości odnośnie wymiany ciepłomierzy na ul. Pergolowej. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 11.10.2016 r.

9. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 05.10.2016 r. pismo w którym zwraca się do Spółdzielni o sfinansowanie wymiany ciepłomierzy na ul. Pergolowej 5 z funduszu remontowego. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 11.10.2016 r.

10. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 10.10.2016 r. pismo w którym przedstawia wątpliwości odnośnie wymiany ciepłomierzy na ul. Pergolowej. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 12.10.2016 r.

11. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Jaskółcza [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 12.12.2016 r. pismo w którym prosi o przedstawienie statusu prawnego użytkowanych w budynku przy Jaskółczej 13 dwóch pomieszczeń, rozliczenia ich kosztów oraz porusza sprawę zamknięcia wjazdu na patio oraz prosi o przekazanie kopii wniosków członków spółdzielni z Walnego Zgromadzenia w roku 2016. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 03.01.2017 r.

Najdłuższe okresy odpowiedzi na pisma i wnioski w roku 2016 wyniosły dla pozycji nr 1 dni 19 i dla pozycji nr 10 dni 21.

Rok 2017

1. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożyła w dniu 23.01.2017 r. pismo w którym kwestionowała rozliczenie jej opłat z tytułu zużycia zimnej wody i czynnika grzewczego. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 23.02.2017 r.
2. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin ul. Jagiełły [REDACTED] zwracał się do Zarządu/Prezesa Spółdzielni pismami z dnia 18.01.2017 r. 30.01.2017 r. oraz z dnia 13.03.2017 r. w którym wnioskował aby Spółdzielnia obciążała opłatami z tytułu użytkowania posiadanego mieszkania również jego córkę w 50 %, która jest współwłaścicielką mieszkania jako spadkobierca po zmarłej żonie i matce. W dniu 07.07.2017 r. spółdzielnia odpowiadała na otrzymane wcześniej 3 pisma, informując Pana [REDACTED] że nie ma prawnych możliwości aby uwzględnić jego wniosek.
3. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Jaskółcza [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 20.02.2017 r. pismo w którym zarzuca lakoniczną odpowiedź na swoje pismo z dnia 12.12.2016 r. ponownie prosi o dokładne wyjaśnienie poruszanych kwestii: przedstawienie statusu prawnego użytkowanych w budynku przy Jaskółczej [REDACTED] dwóch pomieszczeń, rozliczenia ich kosztów oraz porusza sprawę zamknięcia wjazdu na patio oraz prosi o przekazanie kopii wniosków członków spółdzielni z Walnego Zgromadzenia w roku 2016. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 20.03.2017 r.
4. Ankieta/Wniosek z pismem przewodnim podpisanym przez Pana [REDACTED] z dnia 20.02.2017 podpisany przez 29 mieszkańców bloku przy ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] w Lublinie, z prośbą o zawarcie umowy z firmą zewnętrzną celem sprzątania klatki schodowej za dodatkową odpłatnością. Wniosek został przez Spółdzielnię zrealizowany.
5. Wniosek przesłany pocztą elektroniczną przez [REDACTED] w dniu 14.03.2017 o wycięcie drzewa zasłaniającego balkon i mieszkanie. Drzewo zostało usunięte przez pracowników Spółdzielni.
6. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 09.05.2017 r. pismo w którym zwraca się o naprawę balkonu swojego mieszkania. Spółdzielnia w dniu 15.05.2017 r. dokonała przeglądu technicznego balkonu i zaproponowała podział kosztów jego naprawy.
7. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 09.06.2017 r. pismo w którym zwraca się o zgodę Spółdzielni na zmianę grzejnika w łazience swojego mieszkania. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 14.06.2017 r.
8. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 08.06.2017 r. pismo w którym zwraca się o zgodę Spółdzielni na zmianę grzejnika w łazience swojego mieszkania. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 14.06.2017 r.

9. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 19.06.2017 r. pismo w którym zwraca się o zgodę Spółdzielni na zmianę grzejników w swoim mieszkaniu. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 22.06.2017 r.

10. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 21.06.2017 r. pismo w którym zwraca się o zgodę Spółdzielni na zmianę grzejnika w łazience swojego mieszkania. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 23.06.2017 r.

11. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] przesłał do Spółdzielni drogą elektroniczną w dniach 16.08.2017 r. i 18.08.2017 r. pismo w którym zwraca się do Spółdzielni o wymianę grzejnika w łazience swojego mieszkania. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została sporządzona w dniu 23.08.2017 r.

12. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 14.10.2017 r. pismo w którym informuje Spółdzielnię, że jego mieszkanie zostało pominięte przy wymianie ciepłomierzy i jednocześnie prosi o przedstawienie rozliczenia kosztów ciepła w przypadku mieszkania nieopomiarowanego. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 24.10.2017 r.

13. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 27.11.2017 r. pismo w którym wnioskuje o potrzebie zainstalowania przez Spółdzielnię daszku nad jego balkonem. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 07.12.2017 r.

Najdłuższe okresy odpowiedzi na pisma i wnioski w roku 2017 wyniosły dla pozycji nr 1 dni 31 dla pozycji nr 2 dni 170 i dla pozycji nr 3 dni 28.

Rok 2018

1. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Jaskółcza [REDACTED] złożyła w Spółdzielni pismo z dnia 12.02.2018 którym zwraca się o udostępnienie jej przez Spółdzielnię określonych dokumentów. Odpowiedź ze strony Spółdzielni została wysłana w dniu 21.02.2018 r.

2. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi przesłał do Spółdzielni drogą elektroniczną w dniu 16.02.2018 r. wnioskuje o naprawę uszkodzonych zamków przy zsykach na śmieci, naprawę oświetlenia chodnika i posypywanie chodnika piaskiem. Pracownicy Spółdzielni w dniach 1 – 6 marca zrealizowali wnioskowane postulaty.

4. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 11.06.2018 r. pismo w którym zwraca się o wycięcie krzaka przy bloku nr [REDACTED]. Pracownicy Spółdzielni w dniu 15.06.2018 r. dokonali przycięcia krzewu.

Do Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni w kontrolowanym okresie 01.01.2014 – 31.12.2018 wpłynęło 59 pism/wniosków na które Spółdzielnia udzieliła odpowiedzi w wymaganym terminie za wyjątkiem jednego przypadku znacznego przekroczenia terminu, bądź zrealizowała zgłaszane wnioski.

Korespondencja kierowana do Działu Finansowego

Rok 2016

1. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 05.02.2016 r. pismo w sprawie nienaliczania należności za gniazdo TV, które nie wymagało odpowiedzi.
2. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 14.01.2016 r. pismo w którym zwraca się o Zaświadczenie, które zostało jej wydane.
3. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 29.02.2016 r. pismo na które otrzymał ustną odpowiedź.
4. Pani [REDACTED] posiadająca lokal użytkowy Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 11.03.2016 r. pismo dotyczące zmiany opłat, na które otrzymała pisemną odpowiedź z dnia 14.03.2016 r.
5. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 17.03.2016 r. pismo w którym zwraca się o zwrot wpłaconej zaliczki, która została mu zwrócona w dniu 30.03.2016 r.
6. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 18.04.2016 r. pismo w którym zwraca się o rozłożenie spłaty zadłużenia w ratach. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 27.04.2016 r.
7. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 21.04.2016 r. pismo w którym zwraca się o rozłożenie spłaty zadłużenia w ratach. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 11.05.2016 r.
8. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 26.04.2016 r. pismo w którym zwraca się o rozłożenie spłaty zadłużenia w ratach. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 11.05.2016 r.
9. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 05.05.2016 r. pismo dotyczące wody i rocznej zaliczki. Sprawa została rozstrzygnięta.
10. Państwo [REDACTED] zamieszkali Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyli w Spółdzielni w dniu 18.05.2016 r. pismo w którym zwracają się o niepobieranie opłat za wodę ciepłą, zimną i śmieci. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 19.05.2016 r.

11. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 13.06.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia w ratach. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 11.07.2016 r.
12. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 16.06.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 05.07.2016 r.
13. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 13.06.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia z tytułu ZW i CW. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 29.07.2016 r.
14. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 02.08.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia w ratach z tytułu CO. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 23.08.2016 r.
15. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 02.08.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia w ratach z tytułu CO. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 23.08.2016 r.
16. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 04.08.2016 r. pismo dotyczące wyjaśnienia opłat za CO. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 09.08.2016 r.
17. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Pergolowa [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 09.08.2016 r. pismo w którym zwraca się o Zaświadczenie, które zostało jej wydane.
18. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 16.08.2016 r. pismo w sprawie reklamacji dotyczącej ogrzewania. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 01.09.2016 r.
19. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 16.08.2016 r. pismo dotyczące sprawdzenia rozliczenia C.O. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 01.09.2016 r.
20. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 18.08.2016 r. pismo dotyczące rozliczenia zużycia wody. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 22.08.2016 r.
21. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Gęsia [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 02.08.2016 r. pismo dotyczące nadpłaty. Dokonano zwrotu nadpłaty bez pisemnej odpowiedzi.
22. Pani [REDACTED] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [REDACTED] złożyła w Spółdzielni w dniu 03.10.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 10.10.2016 r.
23. Pan [REDACTED] zamieszkały Lublin, ul. Wł. Jagiełły [REDACTED] złożył w Spółdzielni w dniu 03.10.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 11.10.2016 r.

24. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 11.10.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia w ratach. Pisemna odpowiedź została sporządzona w dniu 18.10.2016 r.

Brak odpowiedzi na pisma

1. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Gęsia [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 14.01.2016 r. pismo w którym zwracała się o zwrot nadpłaty.
2. Pan [redacted] zamieszkały Lublin ul. Wł. Jagiełły [redacted] złożył w Spółdzielni w dniu 18.02.2016 r. pismo w którym zwraca się o prolongatę terminu płatności.
3. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 04.05.2016 r. pismo w którym zwraca się o zwrot nadpłaty oraz zmniejszenie zaliczki na wodę i śmieci.
4. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Wł. Jagiełły [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 30.05.2016 r. pismo dotyczące spłaty zadłużenia.
5. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Kr. Jadwigi [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 01.06.2016 r. pismo dotyczące informacji związanej z zadłużeniem mieszkania.
6. Pani [redacted] zamieszkała Lublin, ul. Gęsia [redacted] złożyła w Spółdzielni w dniu 16.06.2016 r. pismo dotyczące zwrotu nadpłaty czynszu.
7. Pan [redacted] zamieszkały Lublin, ul. Pergolowa [redacted] złożył w Spółdzielni w dniu 08.11.2016 r. pismo dotyczące pobrania nadpłaty.

W ciągu roku 2016 do Działu Finansowego skierowano 31 pism z których na 7 nie sporządzono odpowiedzi.

Korespondencja kierowana do Zarządu Spółdzielni bądź bezpośrednio do Prezesa Zarządu przez członka Spółdzielni Pana [redacted]

Teczka zawierająca korespondencję otrzymaną od Pana [redacted] zawiera następujące pisma skierowane do Zarządu lub bezpośrednio do Pana Prezesa:

- pismo z dnia 30.04.2018 r. do Zarządu z wiadomością do R.N. Spółdzielni - wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia - wniosek został zrealizowany - brak odpowiedzi pisemnej,
- pismo z dnia 08.05.2018 r. - prośba o zmianę treści zawiadomienia dotyczące terminu i porządku obrad Walnego Zawiadomienia, - wniosek został częściowo zrealizowany - brak odpowiedzi pisemnej,
- pismo z dnia 21.05.2018 r. skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni - zarzuty dotyczące niezgodności zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu ze Statutem - brak odpowiedzi na pismo,

- pismo z dnia 21.05.2018 r. skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni - wskazówki dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, - brak odpowiedzi na pismo,
- pismo z dnia 04.06.2018 r. - w sprawie udostępnienia dokumentów podpisanych przez Pana Prezesa wspólnie z delegowanym członkiem Rady Nadzorczej i innych dokumentów, - brak odpowiedzi na pismo,
- pismo z dnia 04.06.2018 r. - w sprawie otrzymania kserokopii Regulaminów Spółdzielni oraz Harmonogramu robót na lata 2017-2019, - dokumenty wydano w dniu 06.06.2018 r. - bez pisemnej odpowiedzi,
- pismo z dnia 28.06.2018 r. skierowane do Prezesa Zarządu i Radcy Prawnego - zarzuty dotyczące przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym nierozpatrzenia projektów uchwał zgłoszonych przez autora pisma - brak odpowiedzi,
- pismo z dnia 10.09.2018 r. kierowane do Zarządu i R.N. Spółdzielni - informacja, że autor wycofuje swoje propozycje zmian w Statucie, - odpowiedź pisemna udzielona przez R.N. z dnia 19.09.2018 r.,
- pismo z dnia 20.09.2018 r. - prośba o wydanie kserokopii protokołu z lustracji, wniosków polustracyjnych, sprawozdania finansowego za 2017 r., - dokumenty wydano bez pisemnej odpowiedzi, protokół z lustracji i SF za 2017 r. zamieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni,
- pismo z dnia 01.10.2018 r. - prośba o otrzymanie kalkulacji kosztów eksploatacyjnych dla mieszkania i garażu posiadanych przez Pana [REDAKTURA] dokumenty wydano bez pisemnej odpowiedzi,
- pismo z dnia 08.10.2018 r. kierowane do Zarządu z wiadomością do R.N. Spółdzielni, Państwowej Inspekcji Pracy, mieszkańców budynku przy ul. Kr. Jadwigi [REDAKTURA] Spółdzielni - krytyczna ocena zarządzeń Pana Prezesa w tym „przeprowadzki” Administracji, - została sporządzona odpowiedź pisemna przez R.N. z dnia 07.11.2018 r.,
- pismo z dnia 08.10.2018 r. - prośba o wydanie protokołów oraz uchwał z posiedzeń "nowej" Rady Nadzorczej. - dokumenty wydano 10.10.2018 r. bez pisemnej odpowiedzi.

Korespondencja kierowana do Zarządu Spółdzielni przez członka Spółdzielni [REDAKTURA]

- pismo z dnia 09.04.2018 w sprawie rozliczenia kosztów c.o. i c.w. - odpowiedzi udzielano ustnie w trakcie wizyt p. [REDAKTURA] w Zarządzie, ostatecznie wniosek został zrealizowany, brak pisemnej odpowiedzi,
- pismo z dnia 03.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych opłat za odczyt wodomierzy - odpowiedź pisemna na z dnia 26.10.2018 r.,



- pismo z dnia 25.09.2018 r. w sprawie udostępnienia dokumentów - wnioskowane dokumenty udostępniono, brak pisemnej odpowiedzi,
- pismo z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wydania odpisu Statutu, Regulaminów, kalkulacji opłat za dostarczone ciepło, niezadowolenia wniosku na Walnym Zgromadzeniu
- dokumenty zostały wydane i udzielono pisemnej odpowiedzi w dniu 23.10.2017 r.,
- pismo z dnia 03.12.2018 r. skierowane do Zarządu z wiadomością do Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia wyczerpujących informacji w zakresie: zasobów Spółdzielni, wysokości kosztów poniesionych w roku 2017 dotyczących najemców garaży i miejsc postojowych, podjętych decyzji w zakresie urealnienia opłat za lokale mieszkalne i użytkowe - brak odpowiedzi,
- wezwanie przedsądowe z dnia 12.12.2018 r. do zwrotu nienależnych świadczeń z tytułu opłat za c.o. i wodę - brak odpowiedzi.

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień

Do Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni w kontrolowanym okresie 01.01.2014 – 31.12.2018 wpłynęło 59 pism/wniosków na które Spółdzielnia udzieliła odpowiedzi w wymaganym terminie za wyjątkiem jednego przypadku znacznego przekroczenia terminu, bądź zrealizowała zgłaszane wnioski.

Do Działu Finansowego w skontrolowanym okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 skierowano 31 pism. Na 24 pisma Spółdzielnia udzieliła odpowiedzi w wymaganym terminie za wyjątkiem jednego przypadku nieznacznego przekroczenia terminu, bądź zrealizowała zgłaszane wnioski. Na 7 pism nie sporządzono odpowiedzi.

Za wyjątkiem pisma z dnia 03.12.2018 r. skierowanym do Zarządu z wiadomością do Rady Nadzorczej pozostałe pisma Pana [REDAKTED] zostały rozpatrzone pozytywnie.

W pismach Pana [REDAKTED] poruszających różnoraki przedmiot spraw i mających różny charakter: wnioski, opinie, zarzuty, żądanie wydania dokumentów kierowanych do Zarządu Spółdzielni bądź bezpośrednio do Pana Prezesa brak było żądania udzielenia odpowiedzi na przedstawiane zagadnienia. Żądane przez Pana W. Siepsiaka dokumenty dotyczące Spółdzielni zostały mu wydane.

Brak odpowiedzi na pisma może spowodować niezadowolenie i pretensje autorów listów wobec Spółdzielni oraz być odebrane jako ignorowanie członków Spółdzielni.

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje

Spółdzielnia powinna dołożyć starań aby na wszystkie skierowane do niej pisma ze strony członków Spółdzielni udzielać odpowiedzi.



VI. Zgodność ze Statutem i prawem uchwał podejmowanych przez organy spółdzielni

Informacja o dokumentach objętych badaniem

Analizie zostały poddane wszystkie Uchwały organów Spółdzielni tj.: Uchwały Zarządu, Uchwały Rady Nadzorczej oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia za okres 01.01.2014 – 31.12.2018.

Uchwały Zarządu

Rok 2014

Uchwała nr 1/14 z dnia 07.01.2014 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/14 do Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/14 z dnia 14.04.2014 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego funduszu socjalnego na 2014 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/14 z dnia 01.09.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Spółdzielnię z eksmisji. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/14 z dnia 20.10.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 5/14 z dnia 31.12.2014 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2/14 do Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni.

Rok 2015

Uchwała nr 1/15 z dnia 12.01.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Spółdzielnię z eksmisji. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/15 z dnia 12.01.2015 w sprawie: zmiany tabeli płac zasadniczych, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/15 z dnia 16.02.2015 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego funduszu socjalnego na 2015 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Uchwała nr 4/15 z dnia 23.03.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 5/15 z dnia 23.06.2015 w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie oraz wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Uchwała zgodna z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uchwała nr 7/15 z dnia 07.07.2015 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 6/15 do Regulaminu Zakładowego Systemu Wynagradzania Pracowników Spółdzielni „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/15 z dnia 03.08.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego odzyskanego przez Spółdzielnię w wyniku rezygnacji z mieszkania przez członka. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/15 z dnia 21.10.2015 w sprawie: zatwierdzenia do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie polityki rachunkowości. Uchwała zgodna z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Rok 2016

Uchwała nr 1/16 z dnia 04.01.2016 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/16 do Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 04.01.2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 3/16 z dnia 23.02.2016 w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie oraz wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Uchwała zgodna z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uchwała nr 4/16 z dnia 04.04.2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na w celu przeprowadzenia przetargu na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 5/16 z dnia 18.04.2016 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego funduszu socjalnego na 2016 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Uchwała nr 6/16 z dnia 10.05.2016 w sprawie: wprowadzenia „Zasad windykacji należności za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. . Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/16 z dnia 29.08.2016 w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie oraz wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Uchwała zgodna z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uchwała nr 8/16 z dnia 19.09.2016 w sprawie: powołania Komisji do ustalenia wyników ankiety, dotyczącej wykonania instalacji monitoringu w nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Rok 2017

Uchwała nr 1/17 z dnia 03.01.2017 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/17 do Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/17 z dnia 25.04.2017 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego funduszu socjalnego na 2017 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Uchwała nr 3/17 z dnia 13.07.2017 w sprawie: zmiany tabeli płac zasadniczych, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Systemu Wynagradzania Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/17 z dnia 24.07.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy instalującej ciepłomierze ze zdalnym odczytem w nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/17 z dnia 08.08.2017 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2/17 do Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/17 z dnia 28.08.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 7/17 z dnia 18.09.2017 w sprawie: powołania Komisji do dokonania spisu rzeczy pozostawionych przez zmarłych w mieszkaniu przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Lublinie, które jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/17 z dnia 28.09.2017 w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/17 z dnia 09.10.2017 w sprawie: stawki czynszu za najem lokali użytkowych. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/17 z dnia 09.10.2017 w sprawie: stawki czynszu za najem powierzchni reklamowej. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/17 dotyczy zmiany daty obowiązywania Uchwały nr 3/17 z dnia 13.07.2017r.

Uchwała nr 12/17 z dnia 16.10.2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac budowlanych docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 13/17 z dnia 25.10.2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac budowlanych docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 6 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 14/17 z dnia 02.11.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na prowadzenie robót na konserwację dźwigów i pogotowia dźwigowego w nieruchomościach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 12, 16 i ul. Gęsiej 17, 19, 21, 23 oraz robót konserwacyjnych hydroforni i zestawów hydroforowych przy ul. Wł. Jagiełły 8 i 16. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 15/17 z dnia 02.11.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Rok 2018

Uchwała nr 1/18 z dnia 02.01.2018 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/18 do Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/18 z dnia 19.06.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lokalu mieszkalnego nr 59 położonego przy ul. Wł. Jagiełły 24 w Lublinie wybudowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego odzyskanego przez Spółdzielnię w wyniku rezygnacji z mieszkania przez członka. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/18 z dnia 19.06.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 87 położonego przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Lublinie, które jest własnością Spółdzielni. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/18 z dnia 19.06.2018 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego funduszu socjalnego na 2018 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Uchwała nr 5/18 z dnia 10.08.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy barierek zabezpieczających na balkonach w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 6/18 z dnia 10.08.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 7/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” i wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6 i 12 oraz Kr. Jadwigi 11 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 8/18 z dnia 13.11.2018 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2/18 do Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/18 z dnia 28.11.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.

Uchwała nr 10/18 z dnia 28.11.2018 w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac malowania klatki schodowej przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie zgodnie z umową nr 5/R/2018. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/18 z dnia 28.11.2018 w sprawie: zmiany godzin pracy w okresie zimowym. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 12/18 z dnia 21.12.2018 w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwała zgodna z § 38 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 13/18 z dnia 21.12.2018 w sprawie: zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej – ul. Pergolowej. Uchwała zgodna z Rozporządzeniami Ministrów: Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Transportu i Gospodarki Morskiej a także z § 60 ust. 8 Statutu Spółdzielni.

Uchwały Rady Nadzorczej

Rok 2014

Uchwała nr 1/14 z dnia 17.02.2014 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności Spółdzielni na 2014 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze a także z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/14 z dnia 17.02.2014 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej reprezentujących poszczególne części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: rekomendacji wyboru delegata i zastępcy delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Uchwała zgodna z § 48 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: ostatecznego kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowej dla ustalenia wysokości wkładu budowlanego. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką lokalu niemieszkalnego. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/14 z dnia 20.05.2014 w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/14 Rady Nadzorczej SM „Felin”.

Uchwała nr 10/14 z dnia 20.05.2014 w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/14 Rady Nadzorczej SM „Felin”.

Uchwała nr 11/14 z dnia 10.06.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką lokali mieszkalnych. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 12/14 z dnia 28.07.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką łączną lokali niemieszkalnych. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 13/14 z dnia 01.09.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego. Uchwała zgodna z § 128 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 14/14 z dnia 27.10.2014 w sprawie: wykluczenia Pana Macieja Wilkołaskiego. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 15/14 z dnia 27.10.2014 w sprawie: urealnienia wysokości opłat w nieruchomości przy ul. Gęsiej. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Rok 2015

Uchwała nr 1/15 z dnia 23.02.2015 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności Spółdzielni na 2015 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/15 z dnia 23.02.2015 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/15 z dnia 23.02.2015 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/15 z dnia 11.05.2015 w sprawie: urealnienia zaliczki na podgrzanie wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/15 z dnia 27.07.2015 w sprawie: zmniejszenia funduszu remontowego w nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 7. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/15 z dnia 27.07.2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/15 z dnia 17.12.2015 w sprawie: przyjęcia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2016. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/15 z dnia 17.12.2015 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Rok 2016

Uchwała nr 1/16 z dnia 25.01.2016 w sprawie: uchylecia Uchwały nr 6/15 Rady Nadzorczej z dnia 27.07.2015 dotyczącej uchwalenia „Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”.

Uchwała nr 2/16 z dnia 25.01.2016 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/16 z dnia 15.02.2016 w sprawie: wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/16 z dnia 15.02.2016 w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 oraz § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/16 z dnia 15.02.2016 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z Panem Jackiem Czerniakiem Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/15 z dnia 21.03.2016 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności Spółdzielni na 2016 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/16 z dnia 21.03.2016 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/16 z dnia 21.03.2016 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z Panem Jackiem Czerniakiem - Prezesem Zarządu i upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tej umowy. Uchwała zgodna z § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: zgłoszenia kandydatów na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Uchwała zgodna z § 48 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 12/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: wyboru przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na Zjazd przedkongresowy. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 13/16 z dnia 19.09.2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 14/16 z dnia 19.09.2016 w sprawie: ustalenia opłat za wymianę przyrządów pomiarowych (ciepłomierzy) i urządzeń wskaźnikowych (podzielników centralnego ogrzewania) w latach 2016-2017. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 15/16 z dnia 24.10.2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 16/16 z dnia 24.10.2016 w sprawie: ustalenia opłaty miesięcznej za pogotowie techniczne. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni

Uchwała nr 17/16 z dnia 16.12.2016 w sprawie: przyjęcia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2017. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 18/16 z dnia 16.12.2016 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni w nieruchomości przy ul. Gęsiej w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Rok 2017

Uchwała nr 1/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: wykluczenia Pana Artura Sozoniuka. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności Spółdzielni na 2017 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: wprowadzenia opłat za wysyłkę korespondencji na adres wskazany przez właściciela lokalu poza zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 136 ust. 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni w nieruchomościach Osiedla Jagiellońskiego w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni w nieruchomościach Osiedla Willowa w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: sfinansowania wymiany wodomierzy w nieruchomościach przy ul. Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 19, Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24, ul. Pergolowa 1, 3, 4 i 5. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy w nieruchomościach przy ul. Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 19, Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24, ul. Pergolowa 1, 3, 4 i 5. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/17 z dnia 06.03.2017 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/17 z dnia 06.03.2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 12/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 13/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej reprezentujących poszczególne części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 14/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: zgłoszenia kandydatów na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Uchwała zgodna z § 48 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 15/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: przyjęcia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2017. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 16/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Pana Edwarda Kustry. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 17/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Janiny Kraska-Sirko. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 oraz § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 18/17 z dnia 24.07.2017 anulowana.

Uchwała nr 19/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę z Panem Jackiem Czerniakiem Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 20/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: przeprowadzenia audytu Spółdzielni. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 21/2017 z dnia 07.08.2017 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 22/17 z dnia 15.09.2017 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 23/17 z dnia 15.09.2017 w sprawie: powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 oraz § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 24/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z Panią Elżbietą Krupa – Zastępcą Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 25/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Rozmusa. Uchwała zgodna z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Uchwała nr 26/17 z dnia 23.10.2017 w sprawie: odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Elżbiety Krupa. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 27/17 z dnia 23.10.2017 w sprawie: badania lustracyjnego w Spółdzielni. Uchwała zgodna z art. 91 § 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 28/2017 z dnia 23.10.2017 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 29/17 z dnia 07.12.2017 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z Panem Krzysztofem Jaworskim – Zastępcą Prezesa ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 oraz § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Rok 2018

Uchwała nr 1/18 z dnia 10.01.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/18 z dnia 19.01.2018 w sprawie: odwołania Pana Krzysztofa Jaworskiego z funkcji Zastępcy Prezesa ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 oraz § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/18 z dnia 19.01.2018 w sprawie: odwołania Pana Jacka Czerniaka z funkcji Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 oraz § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/18 z dnia 19.01.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/18 z dnia 09.02.2018 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/18 z dnia 09.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/18 z dnia 09.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/18 z dnia 28.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/18 z dnia 28.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 i § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z Panem Piotrem Baranowskim – Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 4 i § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 12/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 13/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 14/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni w nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 19 i ul. Wł. Jagiełły 24 (budynki z KFM) w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 15/18 z dnia 27.04.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 16/18 z dnia 27.04.2018 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z Panem Piotrem Baranowskim - Prezesem Zarządu i upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tej umowy. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 17/18 z dnia 25.05.2018 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 18/18 z dnia 25.05.2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 19/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” ds. GZM”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 20/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 21/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej powołanej w celu rozstrzygania przetargów na roboty remontowe. Uchwała niezgodna z Ustawą ani Statutem Spółdzielni.

Uchwała nr 22/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z Panem Piotrem Baranowskim - Prezesem Zarządu SM „Felin”. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 23/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na 2018 r. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 24/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: obciążenia mieszkańców przy ul. Jaskółczej 13, Pergolowej 1, 3, 5 i 4 oraz Osiedla Jagiellońskiego odczytami wodomierzy radiowych. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 25/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 26/18 z dnia 30.07.2018 w sprawie: przedłużania umowy o pracę z Panem Piotrem Baranowskim - Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 oraz z § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 27/17 z dnia 13.08.2018 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2018. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 28/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 29/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: ustalenia zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 w Osiedlu Jagiellońskim oraz urealnienia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 30/18 z dnia 10.09.2018 w sprawie: zmiany „Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 31/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 32/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni

Uchwała nr 33/18 z dnia 10.09.2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności Spółdzielni na 2018 rok. Uchwała zgodna z Art. 46. § 1 pkt 1 oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 34/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 35/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z Panem Dariuszem Siwkiem - Zastępcą Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 4 oraz § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 36/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie: sprostowania omyłek pisarskich w treści Uchwały nr 29/18 Rady Nadzorczej z dnia 14.08.2018 r.

Uchwała nr 37/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: zmiany planu remontów na 2018 r. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 38/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki mieszkaniowej, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 39/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: zmiany planu remontów na 2018 r. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 40/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3 oraz z § 54 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 41/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Nadzorczej SM „Felin” nr 2/04 z dnia 23.02.2004 r. oraz nr 14 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodomierze zbiorcze (abonamentowe). Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 42/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutowych. Uchwała zgodna z § 38 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 43/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z Panem Dariuszem Siwkiem - Zastępcą Prezesa Zarządu ds. GZM i upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tej umowy. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 44/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 45/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: zmniejszenia funduszu remontowego w nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 11. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 46/18 z dnia 03.12.2018 w sprawie: miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z art. 39 § 2 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 36 ust. 3 pkt a).

Uchwała nr 47/18 z dnia 18.12.2018 w sprawie: przedłużenia umowy o pracę z Panem Dariuszem Siwkiem - Zastępcą Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 4 oraz § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 48/18 z dnia 18.12.2018 w sprawie: projektu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 32 ust. 5.

Uchwała nr 49/18 z dnia 18.12.2018 w sprawie: zmiany „Regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców” oraz zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14 i 15 Statutu Spółdzielni.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Rok 2014

Uchwała nr 1/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2013 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2013 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2013 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2013 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2013 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2013 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2013 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za okres 2011-2013 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 4 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 12/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 13/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 14/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 15/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 16/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 17/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: remontu balkonów przyległych do lokali mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie w zakresie elementów konstrukcyjnych. Uchwała zgodna z § 38 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 18/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: dokonanej zmiany terminu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 16 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 38 Statutu Spółdzielni.

Rok 2015

Uchwała nr 1/15 z dnia 18.03.2015, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2014 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/15 z dnia 18.03.2015, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2014 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2014 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2014 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2014 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2014 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2014 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8 Statutu Spółdzielni.

Rok 2016

Uchwała nr 1/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2015 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2015 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2015 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2015 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2015 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2015 roku. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2015 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: wyboru delegata i jego zastępcy na Walne zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 87, położonego przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Rok 2017

Uchwała nr 1/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: wyboru delegata i jego zastępcy na Walne zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 52 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Rok 2018

Uchwała nr 1/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Eugeniusza Bielaka – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Eweliny Galewskiej-Żuk – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Jerzego Harasima – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Grażyny Łukasik – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Józefa Ozona – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Joanny Pogroszewskiej – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Edwarda Wielosza – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Daniela Wójtowicza – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Anny Wyrzykowskiej – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Andrzeja Złomańczuka – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 47 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 1/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 2/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 3/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności w 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 4/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Panu Jackowi Czerniakowi za okres od 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Pani Janinie Krasko-Sirko za okres od 01.01.2017 r. do 24.07. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Panu Edwardowi Kustrze za okres od 01.01.2017 r. do 24.07. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Pani Elżbiecie Krupa za okres od 01.01.2017 r. do 24.07. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 8/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 9/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: wyboru delegata i jego zastępcy na Walne zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 14 Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 25/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 52 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Wnioski

Wszystkie Uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem Uchwały niżej wymienionej były zgodne ze Statutem i obowiązującym prawem.

Poniższa Uchwała Rady Nadzorczej, w której zgodnie z jej treścią Członek Rady Nadzorczej ma wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze wykonawców robót jest niezgodna z w Ustawą Prawo Spółdzielcze art. 46 § 1 pkt 2 i Statutem § 54 ust. 1 pkt 2), gdyż w przepisach tych określa się że Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym dla Zarządu a nie współuczestniczy w zarządzaniu.

„Uchwała nr 21/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej powołanej w celu rozstrzygania przetargów na roboty remontowe. Uchwała niezgodna z Ustawą ani Statutem Spółdzielni”.

Odpowiedzi na pismo Rady Nadzorczej

Ad 1)

„Termomodernizacja budynków na Osiedlu Jagiellońskim, zakończona w 2018 r., która była przeprowadzona przez tylko jedną firmę TER-BUD na przestrzeni kilkunastu lat. Sposób wyboru wykonawcy, wyceny robót, finansowania i rozliczeń, które doprowadziły do znacznych zadłużeń nieruchomości. Czy wcześniejsze nieprawidłowości w finansowaniu tych inwestycji miały na to wpływ ?

W badanym okresie termomodernizacja budynków na Osiedlu Jagiellońskim prowadzona była w latach 2014 – 2017. W roku 2018 nie było prowadzonych remontów budynków w zakresie docieplania ścian. Termomodernizacja budynków wykonywana była tylko przez jedną firmę TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin. W świetle dokumentacji przetargowej znajdującej się w Spółdzielni, wybór wykonawcy jest nieudokumentowany, gdyż Protokoły z przetargu wymieniają firmy uczestniczące w przetargu, ale w dokumentacji przetargowej brak jest ofert złożonych przez te firmy.

Protokół z przetargu z dnia 28.04.2015 wymienia 3 firmy uczestniczące w przetargu, jednak brak jest ofert złożonych przez te firmy. Wybrana została firma TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin.

Protokół z przetargu z dnia 30.03.2015 wymienia 3 firmy uczestniczące w przetargu, jednak brak jest ofert złożonych przez 2 inne firmy występujące poza TER-BUD. Wybrana została firma TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin.

Protokół z przetargu z dnia 28.04.2016 wymienia 4 firmy uczestniczące w przetargu, jednak brak jest ofert złożonych przez te 4 firmy. Do wymienionych w Protokole podmiotów zostały wysłane zaproszenia do złożenia oferty, ale oferty nie zostały przez te firmy złożone. Jednak w Protokole firmy te występują jako uczestnicy przetargu. Wybrana została firma TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin.

Poza nieruchomością przy ul. Kr. Jadwigi 15, kl. III-V wszystkie pozostałe nieruchomości, które były termomodernizowane nie posiadały dostatecznych środków zgromadzonych na ich Funduszach Remontowych dla przeprowadzenia termomodernizacji i wskutek wykonanych termomodernizacji ich stan Funduszu Remontowego był ujemny. Wobec tego ich termomodernizacja była częściowo pokryta z Funduszy Remontowych innych nieruchomości. w roku 2016 podjęto się docieplenia ścian budynków na trzech nieruchomościach przy czym dwie z nich miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. W roku 2017 podjęto się docieplenia ścian budynków na dwóch nieruchomościach przy czym obydwie (Wł. Jagiełły 6 i Wł. Jagiełły 16) z nich miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. Działania te doprowadziły do sytuacji, że jedna z nieruchomości (Wł. Jagiełły 12) na dzień 31.12.2016

r. posiadała zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości (-) 216 702,22 zł a na dzień 31.12.2017 r. dwie nieruchomości posiadały zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości odpowiednio: (Wł. Jagiełły 6) (-) 201 525,16 zł i (Wł. Jagiełły 16) (-) 304 303,60 zł. Przy przeznaczeniu w całości naliczenia Fundusz Remontowego na spłatę zadłużenia okres spłaty dla tych trzech najbardziej zadłużonych nieruchomości wyniósłby od 3,3 do 5,2 lat.

Zadłużenie trzech nieruchomości na Osiedlu Jagiellońskim (Wł. Jagiełły 6, Wł. Jagiełły 12, Wł. Jagiełły 16) na dzień 31.12.2017 r. wynosiło łącznie (-) 689 294,14 zł

Zadłużenie trzech nieruchomości na Osiedlu Jagiellońskim (Wł. Jagiełły 6, Wł. Jagiełły 12, Wł. Jagiełły 16) na dzień 31.12.2018 r. wynosiło łącznie (-) 489 586,84 zł.

Natomiast zadłużenie nieruchomości z tytułu wykorzystania Funduszu Remontowego na początek badanego okresu tj. 01.01.2014 r. było dużo niższe i dotyczyło następujących nieruchomości: ul. Kr. Jadwigi 7, zadłużenie (-) 8 067,02 zł, ul. Wł. Jagiełły 10, zadłużenie (-) 21 036,18 zł, ul. Wł. Jagiełły 16, zadłużenie (-) 150 234,12 zł. Razem zadłużenie wymienionych 3 nieruchomości na dzień 01.01.2014 r. wynosiło 179 337,32 zł.

Za wyjątkiem końcówki roku 2015, na nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 16 cały czas występuje zadłużenie z tytułu wykorzystania Funduszu Remontowego.

Ad 2)

„Od kilku lat „Zysk bilansowy” uchwałą Walnego Zgromadzenia zasila Fundusz Zasobowy Spółdzielni – jest to zgodne z Art. 5 pkt 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych mówiącym o jego przeznaczeniu na pokrycie wydatków eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości ? A jak ma się to do zapisu § 139 pkt 2 Statutu Spółdzielni, który brzmi: „Pkt 2 Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Sp-ni, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.”

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

„Art. 5. 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.”

Statut Spółdzielni z dnia 2010 r. obowiązujący od 2010 r. do 01.01.2019 r.:

„§ 139

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki - przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w zakresie obciążającym członków.”

§ 132

„2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na:

- a) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,*
- b) fundusz zasobowy Spółdzielni,*
- c) pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.”*

Zapisy Statutu Spółdzielni w § 139, które są zgodne z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych jasno określają na co może być przeznaczony zysk bilansowy.

1. Jeśli ten zysk stanowią pożytki i inne przychody z danej nieruchomości wspólnej, powinien on być przeznaczony dla właścicieli lokali w tej nieruchomości proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją tej nieruchomości i jej utrzymaniem.

2. Jeśli ten zysk stanowią pożytki i inne przychody z własnej działalności Spółdzielni, o której mowa w § 5 Statutu Spółdzielni, powinien on być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Zysk pochodzący z własnej działalności jest dzielony tylko pomiędzy członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 76 Prawa Spółdzielczego nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

Zapisy Statutu Spółdzielni w § 132 ust. 2 stanowiące, że nadwyżka bilansowa może być przeznaczona na fundusz zasobowy Spółdzielni nie mają umocowania w ustawie Spółdzielniach Mieszkaniowych ani w Ustawie Prawo Spółdzielcze.

Przeznaczenie „zysku bilansowego” w całości na Fundusz Zasobowy Spółdzielni wyklucza uzyskanie korzyści przez właścicieli lokali nieruchomości z których Spółdzielnia uzyskuje pożytki i inne przychody oraz wyklucza członków Spółdzielni z uzyskania korzyści w wyniku własnej działalności Spółdzielni, gdyż Fundusz Zasobowy co do zasady służy przede wszystkim do pokrywania strat bilansowych (art. 90 § 1 Prawa Spółdzielczego). Nie podlega on podziałowi między członków spółdzielni nawet w razie jej postawienia w stan likwidacji, o czym stanowi art. 125 § 5b Prawa Spółdzielczego. Ani Prawo Spółdzielcze, ani Statut Spółdzielni nie przewidują przeznaczania Funduszu Zasobowego na pokrycie wydatków z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Ad 3)

„Zasadność ponoszonych wydatków i jakie są realne możliwości ich zmniejszenia ? Przytoczyć by należało stworzenie w 2014 i 2015 r. – trzech kosztorysów na roboty różne w ramach sił własnych na łączną kwotę = 187.780 zł, obciążając fundusz remontowy wszystkich nieruchomości Sp-ni za roboty i czynności pracowników Sp-ni, co należało do ich codziennych obowiązków służbowych, a co więcej koszty te ujęte są między innymi w składnikach naszych obciążeń czynszowych. Kosztorysy sporządzono bez jakiegokolwiek kalkulacji z której by wynikały obciążenia.”

W roku 2014 dokonano dwóch księgowania jako wydatki z funduszu remontowego wykonanych „własnymi siłami” robót remontowo-budowlanych. Operacje księgowe polegały z jednej strony na obciążeniu funduszu remontowego skalkulowanymi kosztami wykonanych robót „własnymi siłami” a z drugiej strony uznaniu konta księgowego „sprzedaż wewnętrzna”. Te operacje księgowe nie spowodowały zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, do których zostały zaliczone wcześniej koszty robót wykonanych „siłami własnymi”, gdyż nie nastąpiło wyksięgowanie tych wydatków z kosztów i zaksięgowanie na fundusz remontowy, lecz nastąpiło równoległe zaksięgowanie ich jako wydatki z funduszu remontowego i sprzedaż wewnętrzna wytworzonych świadczeń. Ta operacja księgowa spowodowała, że wynik finansowy uległ poprawie o przeksięgowaną kwotę, gdyż o ile nie zmniejszono kosztów eksploatacyjnych o równowartość obciążenia funduszu remontowego to zwiększono przychody o tzw. przychody ze sprzedaży wewnętrznej (obciążenie, wydatki z funduszu remontowego nie są kosztem, kosztem jest coroczne planowane naliczenie funduszu remontowego). Księgowania dokonano na podstawie sporządzonych kosztorysów robót przedstawiających ilość roboczogodzin wykonanych przy poszczególnych robotach i ustalając stawkę jednej roboczogodziny w kwocie 29,68 zł netto plus ZUS pracodawcy 19,65 %, razem **35,51 zł/godz..** Księgowania te nie zostały udokumentowane żadnym dokumentem potwierdzającym wykonanie tych robót.

Audytor dokonał porównania przyjętej w kosztorysie stawki roboczogodziny z wynagrodzeniem istniejącym w Spółdzielni „FELIN” w okresie 2014 – 2015. Do badania przyjęto 4 pracowników fizycznych (konserwatorów). Średnie wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę wymienionych 4 pracowników w roku 2014 wynosiło:

1 roboczogodzina	-	20,66 zł
ZUS pracodawcy 19,65 %	tj. -	4,06 zł
Razem 1 roboczogodzina		24,72 zł

Średnie wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę wymienionych 4 pracowników w roku 2015 wyniosło:

1 roboczogodzina	-	19,65 zł
ZUS pracodawcy 19,65 %	tj. -	3,86 zł
Razem 1 roboczogodzina		23,51 zł

W roku 2014 dokonano dwukrotnego księgowego obciążenia funduszu remontowego na podstawie sporządzonych dwóch Kosztorysów robót. W miesiącu październiku dokonano obciążenia funduszu remontowego na kwotę 62 924 zł – Załącznik nr 11. W miesiącu grudniu dokonano obciążenia funduszu remontowego na kwotę 31 711 zł – Załącznik nr 12. Razem obciążenie funduszu remontowego i przychód ze sprzedaży wewnętrznej wyniosły 94 635,00 zł, jednocześnie o tą kwotę nastąpiła poprawa wyniku finansowego za rok 2014.

W miesiącu grudniu 2015 dokonano również obciążenia funduszu remontowego na podstawie sporządzonego kosztorysu robót na kwotę 93 135 zł – Załącznik nr 13. Księgowanie to sprawiło, że wynik finansowy wykazany w rocznym Sprawozdaniu finansowym uległ poprawie o 93 135 zł.

Zaliczenie kosztów prac remontowych wykonanych przez pracowników Spółdzielni jako wydatków obciążających fundusz remontowy nie budzi zastrzeżeń. Jednakże sposób ujęcia księgowego tej operacji należy uznać za niewłaściwy. Przy obciążeniu kosztami robót wykonanych „siłami własnymi” funduszu remontowego powinno nastąpić zmniejszenie o tą samą kwotę kosztów eksploatacyjnych, tym samym zmniejszenie obciążeń posiadaczy mieszkań kosztami eksploatacyjnymi. W rozpatrywanym przypadku nie nastąpiło obniżenie kosztów eksploatacyjnych lecz równowartość wydatków z funduszu remontowego ujęto jako sprzedaż wewnętrzną co jednocześnie skutkowało poprawą wyniku finansowego Spółdzielni.

Ad 4)

„W Sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w dokumencie „Rachunek Zysków i Strat” (porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r. w pozycji „B” – VII: „Pozostałe koszty rodzajowe” – dlaczego w 2016 roku są tak wysokie koszty w porównaniu do 2017 roku ? Co wpłynęło na wysokość stanu kosztów ?”

Pozycja „B” – VII: „Pozostałe koszty rodzajowe” – wartość tych kosztów w latach poprzednich przed rokiem 2017 wynosiła:

rok 2013	917 451,56
rok 2014	918 275,31
rok 2015	991 030,04
rok 2016	916 086,83

W roku 2017 wartość Pozostałych kosztów rodzajowych zmniejszyła się do kwoty 554 180,29 zł. Na podstawie przedstawionych poniżej specyfikacji kosztów składających się na Pozostałe koszty rodzajowe stwierdza się, że główną przyczyną obniżenia się wartości Pozostałych kosztów rodzajowych w roku 2017 w stosunku do lat poprzednich była znacząca obniżka odpisów dokonywanych na fundusz remontowy, które to odpisy ujmowane są w Rachunku Zysków i Strat w pozycji Pozostałe koszty rodzajowe. Zmniejszenie odpisów na fundusz remontowy w roku 2017 jest przedstawione również w części II Raportu – Wydatkowanie Funduszy Nieruchomości (Naliczenia). W tej sprawie były podjęte przez Radę Nadzorczą Uchwały nr 7/17 i nr 8/17 z dnia 20.02.2017.

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

Pozycja - Pozostałe koszty rodzajowe **991 030,04 zł**
w tym:

- odpis na fundusz remontowy	814 360,70 zł
- ubezpieczenie mienia	38 512,20 zł
- usługi prawne	36 410,23 zł
- delegacje, podróże służbowe	12 445,90 zł
- rozmowy telefoniczne	10 848,18 zł
- usługi informatyczne	14 349,16 zł
- pozostałe koszty	64 103,67 zł
w tym:	
- prowizje	1 044,50 zł
- niedobór GZM roku poprzedniego	63 059,17 zł

Razem 991 030,04 zł

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Pozycja - Pozostałe koszty rodzajowe **916 086,83 zł**
w tym:

- odpis na fundusz remontowy	769 737,65 zł
- ubezpieczenie mienia	41 600,00 zł
- usługi prawne	37 315,79 zł
- delegacje, podróże służbowe	12 288,96 zł
- rozmowy telefoniczne	9 801,25 zł
- usługi informatyczne	8 897,60 zł
- pozostałe koszty	36 445,58 zł
w tym:	
- prowizje	11 679,20 zł
- remont pomiesz. biur.	10 452,21 zł
- składki Zw. Rewiz. opł KRS,	
- pełnomocnictwa, zaświadczenia	5 612,94 zł
- reprezent, festyn, wynajem sali	6 466,65 zł
- naprawa urządzeń biur., opłaty	2 234,58 zł

Razem 916 086,83 zł

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Pozycja - Pozostałe koszty rodzajowe **554 180,29 zł**

w tym:

- odpis na fundusz remontowy	433 311,45 zł
- ubezpieczenie mienia	35 104,00 zł
- usługi prawne	14 649,60 zł
- delegacje, podróże służbowe	9 539,26 zł
- rozmowy telefoniczne	3 095,34 zł
- usługi informatyczne	21 232,15 zł
- pozostałe koszty	37 248,49 zł

w tym:

- prowizje	14 530,94 zł
- składki Zw. Rewiz. opł KRS, pełnomocnictwa, zaświadczenia	5 063,13 zł
- reprezent, festyn, wynajem sali	4 752,58 zł
- naprawa urządzeń biur., opłaty	5 962,07 zł
- tablice informacyjne, ekspertyzy	
<u>przegląd samochodu</u>	<u>6 939,77 zł.</u>
Razem	554 180,29 zł

Ad 5)

„Jak ma się audyt całokształtu działalności SM Felin do potrzeby badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018 rok w kontekście zaistniałych okoliczności ataku hakerskiego – zablokowania danych Sp-ni, jak i ze zbliżającym się terminem Walnego Zgromadzenia.”

Każdy rok w działalności Spółdzielni jest kontynuacją poprzedniego. Jednakże może różnić się od poprzednich lat pod względem zasad prowadzonych rozliczeń kosztów, Funduszu Remontowego oraz osiągniętego wyniku finansowego. Rozliczenie Funduszu Remontowego za rok 2018 zostało przedstawione na podstawie sporządzonej ewidencji księgowej wraz z udostępnieniem faktur. Zarząd Spółdzielni deklaruje, że przedstawi audytorom do zbadania Sprawozdanie Finansowe za rok 2018.

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident

nr ewidencyjny 3968

43-100 Tychy, ul. Uczniowska 46/90

Lublin, dn. 11.07.2019 r.

**RAPORT Z AUDYTU
CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „FELIN” W LUBLINIE
za okres 01.01.2014 – 31.12.2018**

Część II

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Przedmiot badania, zakres, metoda i ścieżki weryfikacji prawidłowości rozliczeń dostaw ciepła do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.
2. Podstawy prawne regulujące dostawy ciepła i ciepłej wody do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, uregulowania wewnętrzne Spółdzielni w zakresie dostawy ciepła i ciepłej wody do lokali.
3. Charakterystyka lokali korzystających z dostaw ciepła i ciepłej wody w ramach w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.
4. Usługi obce – świadczone na rzecz Spółdzielni w obszarze dostaw ciepła i ciepłej wody oraz ich rozliczeń.
5. Dokumenty źródłowe w postaci faktur dostawców: LPEC SA, PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., PEC Obrót S.A., jako podstawa rozliczeń.
6. Naliczenia zaliczkowe na poczet pokrycia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w latach 2014-2018 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie:
 - a) naliczenia zaliczkowe na pokrycie kosztów c.o., c.w. - lokale mieszkalne,
 - b) naliczenia zaliczkowe na pokrycie kosztów c.o. , c.w. - lokale użytkowe.
7. Zasady rozliczeń dostaw ciepła i ciepłej wody do budynku i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.
8. Rozliczenia indywidualne kosztów centralnego ogrzewania.
9. Rozliczenia indywidualne kosztów podgrzania wody.
10. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej w badanym obszarze tj.:
 - a) ewidencja kosztów c.o. i c.w. z podziałem na nieruchomości,
 - b) zgodność z dokumentacją źródłową tj. fakturami dostawców (LPEC S.A Lublin, PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki; PEC Obrót S.A. Rzeszów) przyjętymi do rozliczenia kwoty kosztów c.o. i c.w.,
 - c) Błędy w księgowaniach w obszarze naliczeń i rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody,
 - d) Dokumentacja rozliczeniowa – ocena.
11. Podsumowanie ustaleń w obszarze oceny prawidłowości rozliczeń kosztów c.o. i c.w..

Wstęp

W części drugiej dokumentu pn. „Raport z audytu całokształtu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres 01.01.2014 – 31.12.2018” prezentujemy zagadnienia dotyczące dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej do lokali stanowiących zasoby ww. Spółdzielni w latach 2014-2018, zgodnie z podpunktem c) Umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego z dnia 17.04.2019 r. (szczegóły str. 2 część I Raportu).

Na wstępie podkreślić należy, iż badanie przedmiotu weryfikacji tj. naliczenia i rozliczenia z tytułu tzw. dostaw mediów do lokali, a w szczególności dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej zostało przeprowadzone pod kątem prawidłowości rachunkowej, z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi powszechnie uregulowaniami prawnymi i unormowaniami wewnątrzsółdzielczymi, zawartymi umowami z dostawcami, z uwzględnieniem statusu własnościowego lokali i ich rodzaju, pod względem spełnianej funkcji. Weryfikacji podlegała również prawidłowość, rzetelność i zgodność zapisów księgowych ww. przedmiotu badania oraz indywidualne rozliczenia lokali w tym obszarze.

Badanie dostaw ciepła, przeprowadzono z uwzględnieniem sezonowości tych dostaw, tj. za sezon: 01.06.2014 - 31.05.2015, 01.06.2015 – 31.05.2016, 01.06.2016-31.05.2017, 01.06.2017 – 31.05.2018. Z kolei badanie dostaw ciepłej wody użytkowej przeprowadzono za okres 2014-2018, z podziałem na półroczne okresy rozliczeniowe, w całym rozpatrywanym przedziale czasowym.

Badaniem objęta została pełna dokumentacja przedłożona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FELIN” w Lublinie dotycząca ww. obszaru. Podkreślić należy, że przedłożona w tym zakresie dokumentacja nie była kompletna, w szczególności za okres 2018 roku, z uwagi na, jak argumentowano wystąpienie trudności technicznych.

W raporcie przyjęto następujące skróty na podstawie zapisu z faktur dostawcy, z uwagi na ujednolicenie i harmonizację z dokumentami źródłowymi:

- centralne ogrzewanie - c.o.;
- ciepła woda – c.w.

1. Przedmiot badania, zakres, metoda i ścieżki weryfikacji prawidłowości rozliczeń dostaw ciepła do użytkowanych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie

Energia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania czy podgrzania wody, dostawa zimnej wody i odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów itp., dostarczane do lokali określane są jako media. Dostawa tzw. mediów do lokali generuje koszty. Na wysokość tych kosztów w czasie wpływ ma wiele czynników, zarówno niezależnych jak i zależnych od Spółdzielni jako zarządcy. Do czynników niezależnych od Spółdzielni należą m.in.:

- ceny towarów i usług, o wysokości których decydują ich producenci i świadczące te usługi różnego rodzaju podmioty gospodarcze i administracyjne;
- czynniki obiektywne takie jak: lokalizacja danej nieruchomości w mieście, jej wiek i stan techniczny, rodzaj i charakter zabudowy, wyposażenie w urządzenia techniczne (np. dźwigi, hydrofony, rodzaj wentylacji, itd.).

Przedmiotem niniejszego badania były koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, w okresie 2014-2018. Badanie przeprowadzono w celu oceny prawidłowości naliczeń i rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody dla poszczególnych nieruchomości w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów. Do realizacji celu niezbędne było przeprowadzenie weryfikacji i analizy przedłożonej przez Spółdzielnię dokumentacji. Zakresem badania objęto dokumenty źródłowe dotyczące ww. kosztów tj. unormowania wewnątrzspółdzielcze w tym zakresie, faktury dostawców ciepła (szczegóły w Załącznikach 1-6 do Raportu, zapisy kont księgowych za okres 2014-2017, umowy z dostawcami, dokumenty rozliczeniowe c.o. – przygotowane przez ista Polska Sp. z o. o. wg sezonów rozliczeniowych, z podziałem na nieruchomości i rozliczenia indywidualne wody za okres styczeń 2014 – czerwiec 2018 z podziałem na okresy rozliczeniowe i nieruchomości, a w ramach nieruchomości na lokale.

W trakcie realizacji audytu w siedzibie S.M. „Felin”, dotyczącego części II Raportu, użyto m.in. takich metod i technik audytorskich jak analiza dokumentacji, rozmowa, wywiad bezpośredni, niezależne potwierdzenia, obserwacje/ogłędziny, weryfikacja rachunkowa obliczeń, weryfikacja komputerowych zapisów rozliczeń, uzyskiwanie wyjaśnień, dokumentów dodatkowych.

Zastosowano w szczególności:

1. Analizę przedłożonej dokumentacji.
2. Uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki, biorących udział w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz osób prowadzących księgowość.
3. Testy zgodności mające na celu zweryfikowanie przestrzegania przepisów prawa i ustalonych procedur wewnątrzspółdzielczych – Regulaminu rozliczeń w zakresie realizacji rozliczeń c.o. i c.w..
4. Testy wiarygodności stwierdzające prawidłowość operacji ujętych w dokumentach księgowych z dokumentami źródłowymi.

Zastosowano następujące ścieżki weryfikacji:

- A. Sprawdzenie zapisów na kontach księgowych z dokumentami źródłowymi w okresie badanym tj. 2014 - 2017 w ujęciu miesięcznym i rocznym, z podziałem na poszczególne nieruchomości.

- B. Sprawdzenie dokumentów księgowych z indywidualną dokumentacją rozliczeniową według okresów rozliczeniowych dla poszczególnych nieruchomości
- C. Weryfikacja krzyżowa dokumentów źródłowych (faktur dostawców) – zapisów księgowych – dokumentów rozliczeniowych w latach 2014 - 2017.

2. Podstawy prawne regulujące dostawy ciepła i ciepłej wody do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” w Lublinie, w okresie objętym raportem tj. 01.01.2014 r – 31.12.2018 r. prowadziła działalność w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut, regulaminy wewnętrzne, w tym:

- Ustawę z 16 września 1982 Prawo spółdzielcze, (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1443 z późn.zm.)
- Ustawę 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych, (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1222 ze późn. zm.).
- Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie uchwalonego w dniu 07.06.2010 r., Uchwałą nr 1/10 Zebrania Przedstawicieli Członków, zarejestrowany w KRS Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie sygn. LU.XI NS-REJ./71I556/10/595 w dniu 19.08.2010 r. Zmiana Statutu nastąpiła Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2018 r., zarejestrowany w KRS w dniu 30.10.2018 r. Zgodnie z art. 12 a) § 3 Prawa Spółdzielczego zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.
- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie przyjęty Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm.

Zgodnie z § 54 ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie uchwalonego w dniu 07.06.2010 r., Uchwałą nr 1/10 Zebrania Przedstawicieli Członków (obowiązujący w okresie 06.2010 - 10.2018), jak również zgodnie § 54 ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie po zmianach z czerwca 2018 roku, do zadań Rady Nadzorczej należy:

„ uchwalać Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie opłat za używanie lokali, rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody ”.

W myśl postanowień ww. Statutu w okresie objętym badaniem tj. styczeń 2014 – grudzień 2018 obowiązywał w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie przyjęty przez Radę Nadzorczą w formie uchwały **Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie** wraz z Załącznikiem nr 2 pn.: „Szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. W badanym okresie miały miejsce zmiany zarówno w Regulaminie, jak też w Załączniku nr 2 do Regulaminu rozliczeń przyjęte w formie uchwał, a także zamiany dotyczące opłat na pokrycie kosztów c.o. i c.w.. Szczegóły poniżej.

**Podstawa prawna naliczeń na poczet tzw. mediów i ich rozliczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie okresie styczeń 2014 - grudzień 2018**

Tytuł dokumentu	Przyjęty w formie	Przedmiot zmian	Obowiązuje w okresie	Dotyczy
REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 29.11.2010 r. wraz z Załącznikiem nr 2 pn.: Szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie w brzmieniu z dnia 19.12.2011 r.	Uchwała nr 18/10 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie z dnia 29.11.2010 r. oraz Uchwała nr 19/11 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie z dnia 19.12.2011 r.	W § 4 pkt 8 Załącznika nr 2 – zmiana sposobu ustalenia szacunkowego zużycia dla lokali nieopomiarowanych lub uniemożliwiających odczyt, w zakresie kosztów zmiennych ogrzewania	od 19.12.2011 r.	sezonu 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Uchwała nr 2/14 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie sprawie: uregulowania wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe	Uchwała nr 2/14 Rady Nadzorczej z dnia 17.02.2014 r.	Zmiany opłat niezależnych od Spółdzielni – Załącznik nr 1 Składniki opłat za używanie lokali wg nieruchomości - Załączniki nr 2- 25	od 01.03. 2014 r.	sezonu 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Uchwała nr 4/15 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie w sprawie: uregulowania zaliczki na podgrzanie wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie	Uchwała nr 4/15 Rady Nadzorczej z dnia 11.05.2015 r.	Zmiana wysokości zaliczki na podgrzanie wody	od 01.07. 2015 roku -dla ul. Jaskółczej 13, ul. Gęsiej 17,19,21,23 oraz Osiedla Willowa od 01.08. 2015 roku -dla ul. Os. Jagiellońskiego	sezonu 2015/2016 2016/2017
Uchwała nr 8/15 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie w sprawie: uregulowania wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości wraz z Załącznikiem nr 1	Uchwała nr 8/15 Rady Nadzorczej z dnia 17.12.2015 r.	Zmiany opłat niezależnych od Spółdzielni – Załącznik nr 1	od 01.03.2016 r.	sezonu 2015/2016 2016/2017

Podstawa prawna naliczeń na poczet tzw. mediów i ich rozliczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie okresie styczeń 2014 - grudzień 2018 c.d.				
Aneks nr 1/16 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zatwierdzonego Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” dnia 29.11.2010 r.	Uchwała nr 13/16 Rady Nadzorczej z dnia 19.09.2016 r.	§ 1 ust.1 Regulaminu dodano pkt 16 ; zmiana § 3 ust.16 Regulaminu; § 4 ust.1 Regulaminu dodano pkt 17 dotyczą kosztów wymiany urządzeń pomiarowych i opłat za rozliczenie c.o.	od 19.09.2016 r.	sezonu 2016/2017 2017/2018
Uchwała nr 14/16 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie w sprawie: ustalenia opłat za wymianę przyrządów pomiarowych (ciepłomierzy) i urządzeń wskaźnikowych (podzielników centralnego ogrzewania) w latach 2016-2017	Uchwała nr 14/16 Rady Nadzorczej z dnia 19.09.2016 r.	Ustalenie wysokości opłaty za wymianę urządzeń pomiarowych w latach 2016-2017- Osiedle Willowe i Osiedle Jagiellońskie	od 19.09.2016 r.	sezonu 2016/2017
Aneks nr 2/16 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zatwierdzonego Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” z dnia 29.11.2010 r.	Uchwała nr 15/16 Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2016 r.	W § 1 ust.1 Regulaminu dodano pkt 17 ; zmiana § 3 ust.19 Regulaminu; § 4 ust.1 Regulaminu dodano pkt 18 - w sprawie pokrycia kosztów pogotowia technicznego	od 01.03.2017 r.	sezonu 2016/2017 2017/2018
Aneks nr 3/17 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zatwierdzonego Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” z dnia 29.11.2010 r.	Uchwała nr 3/17 Rady Nadzorczej z dnia 20.02.2017 r.	W § 1 ust.1 Regulaminu dodano pkt 18 ; wprowadzono zmianę § 3 ust.20 Regulaminu; § 4 ust.1 Regulaminu dodano pkt 19 - w sprawie pokrycia kosztów wymiany wodomierzy oraz zmiany w załączniku nr 2 dotyczące rozliczenia zakupu kosztów ciepła: – zmiana § 2 ust. 4; skreślenie § 2 ust. 7 i 11; - zmiana w § 4 ust. 4 i zmiana w § 4 ust. 8 ; skreślenie § 4 ust. 6 niniejszego załącznika.	od 01.03.2017 r.	sezonu 2016/2017 2017/2018

Podstawa prawna naliczeń na poczet tzw. mediów i ich rozliczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie okresie styczeń 2014 - grudzień 2018 c.d.				
Uchwała nr 25/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie w sprawie: rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim	Uchwała nr 25/18 Rady Nadzorczej z dnia 19.07.2018 r.	Koszty energii cieplnej rozlicza się w ramach osiedla, ze wszystkich grupowych wymiennikowni osiedlowych	od 19.07.2018 r.	sezonu 2017/2018
Uchwała nr 29/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie w sprawie: ustalenia zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła za okres 01.07.2017-31.06.2018 w Osiedlu Jagiellońskim oraz urealnienia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim oraz Uchwała nr 36/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie w sprawie: sprostowania omyłek pisarskich w treści Uchwały nr 29/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie z dnia 14 sierpnia 2018 r.	Uchwała nr 28/18 Rady Nadzorczej z dnia 14.08.2018 r. Uchwała nr 36/18 Rady Nadzorczej z dnia 11.09.2018 r.	1. Rozliczenie kosztów podgrzania wody za okres 01.07.-31.12.2017 wg kwoty zaliczki tj. 20,05 zł/m³. 2. Pokrycie ujemnego salda rozliczeniowego za wodę z okresu 01.06.2017-31.12.2017 nadwyżka z rozliczenia c.o. za okres 01.06.2017-31.05.2018. 3. Rozliczenie kosztów podgrzania wody za okres 01.01.-30.06.2018 wg stawki tj. 24,92 zł /m³. 4. Zaliczka na pokrycie kosztów podgrzania 1m³ wody wg stawki 24,92 zł/1m³ od 01.10.2018r. Poprawki pisarskie	od 14.08.2018 r. od 11.09.2018 r.	sezonu 2017/2018
Uchwała nr 38/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie z dnia 2.10.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie	Uchwała nr 38/18 Rady Nadzorczej z dnia 02.10.2018 r.	Zmiana § 2 ust. 4 Załącznika nr 2 do regulaminu tj. Szczegółowych zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie w zakresie rozliczeń kosztów stałych i zmiennych dostaw ciepła	od 02.10.2018 r.	sezonu 2018/2019
Uchwała nr 44/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w Lublinie z dnia 06.11.2018 r. w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni.	Uchwała nr 44/18 Rady Nadzorczej z dnia 06.11.2018 r.	Zmiana wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni szczegóły Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/18	od 01.12.2018 r.	sezonu 2018/2019

3. Charakterystyka lokali korzystających z dostaw ciepła i ciepłej wody w ramach w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne odbiorcą jest każdy kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. Zatem to nie mieszkańcy są stronami umowy o dostarczanie ciepła do lokali w budynku wielolokalowym. Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, w tym wypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” w Lublinie.

W ramach Spółdzielni korzystają z dostaw ciepła i ciepłej wody użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w jej zasobach tj. 18 nieruchomościach jedno- i wielobudynkowych. Nieruchomości zlokalizowane są w mieście Lublin w obrębie osiedli: Os. Jagiellońskiego, ul. Jaskółczej nr 13, Os. Gęsia i Os. Willowa.

3.1 Lokale mieszkalne korzystające z dostaw ciepła i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie

Osiedle Jagiellońskie to 13 budynków mieszkalnych wyposażone m.in. w instalacje c.o., ccw., wod-kan, 3 wymiennikownie zlokalizowane na terenie osiedli (PC-1, PC-2, PC-3) i 2 hydrofornie (H-1, H-2). Budynki zasilane są:

- woda zimna – zasilanie z sieci miejskiej - dostawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie,
- w centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę z ciepłowniczego miejskiego systemu grzewczego. Dostawcą ciepła do budynków Osiedla Jagiellońskiego jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie.

Hydrofornia H-1, ul. Wł. Jagiełły 8 obsługuje budynki:

- ul. Wł. Jagiełły 2,
- ul. Wł. Jagiełły 6,
- ul. Wł. Jagiełły 12 ,
- ul. Wł. Jagiełły 10,
- ul. K. Jadwigi 1 ,
- ul. K. Jadwigi 5 ,
- ul. K. Jadwigi 7,

Hydrofornia H-2, ul. Wł. Jagiełły 18 obsługuje budynki:

- ul. Wł. Jagiełły 16,
- ul. K. Jadwigi 9,
- ul. K. Jadwigi 11,
- ul. K. Jadwigi 15,
- oraz według umowy:
 - ZNK dla ul. K. Jadwigi 11 (Umowa z dnia 29.09.2017 r. – Gmina Lublin - ZNK Lublin);
 - Wspólnota Mieszkaniowa Władysława Jagiełły 20 (Umowa z dnia 29.09.2017 r. -Wspólnota Mieszkaniowa Wł. Jagiełły 20 - Zakład Wielobranżowy „LUB-KOM” Sp. z o.o.).

W budynkach przy ul. K. Jadwigi 19 i ul. Wł. Jagiełły 24 stosuje się rozliczenie wg licznika zbiorowego – woda do podgrzania rozliczana jest proporcjonalnie do zużycia wody w okresie poprzednim, ustalone na podstawie sumy wodomierzy indywidualnych (lokale finansowane ze środków własnych i lokale w budynkach finansowanych ze środków KFM).

Z licznika w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 24 wydzielają się też koszty dostawy wody do pawilonu, według wskazań podlicznika.

Budynek przy ul. Jaskółczej nr 13 to budynek mieszkalny ze 106 mieszkaniami wyposażonymi m.in. w instalacje c.o., c.w., wod-kan, zasilany w zimną wodę z sieci miejskiej - dostawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, a centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę z ciepłowniczego miejskiego systemu grzewczego. Dostawcą ciepła do budynku jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie.

Osiedle Gęsia składa się z czterech nowo wybudowanych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gęsiej nr 17, nr 19, nr 21 i nr 23 wyposażonych m.in. w instalacje c.o., c.w., wod-kan, zasilanych w zimną wodę z sieci miejskiej - dostawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, a centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę z ciepłowniczego miejskiego systemu grzewczego (cztery wymiennikownie zlokalizowane w poszczególnych budynkach). Dostawcą ciepła do budynku jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie.

Osiedle Willowa – stanowią budynki mieszkalne położone przy ul. Pergolowa nr 1, nr 3, nr 4 i nr 5, wyposażone m.in. w instalacje c.o., c.w., wod-kan, zasilane w zimną wodę z sieci miejskiej - dostawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie. Natomiast centralne ogrzewanie i ciepła woda pochodzi z własnych automatycznych kotłowni gazowych, mieszczących się na poziomie parterów budynków przy ul. Pergolowa nr 1, nr 4 i nr 5.

Większość lokali należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” jest wyposażona w przyrządy pomiarowe (wodomierze, ciepłomierze) lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki), umożliwiające określenie ilości zużytego ciepła przypadającego na dany lokal, wówczas rozliczenie za ciepło z użytkownikami poszczególnych lokali ma charakter zindywidualizowany.

W badanym okresie miały miejsce następujące wymiany urządzeń pomiarowych:

1. Urządzenia wskaźnikowe tzw. podzielniki ciepła – wymiana podzłowników wyparkowych na elektroniczne:
 - 2015 rok październik - w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10,12;
 - 2016 rok maj - w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 7;
 - 2016 rok wrzesień - w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 1,5,11,15,19 oraz przy ul. Wł. Jagiełły 2,6,16,24;

Wykonawca:

Ista Polska Sp. z o.o. Oddział w Lublinie KRS: 0000010442, NIP:525-10-01-318.
Umowa nr UZI;1071506 z dnia 21.09.2015 wraz z ANEKS nr 1 z dnia 20.04.2016,
Umowa nr UZI;1126801 z dnia 01.08.2016

2. Ciepłomierze

- 2016 rok październik - w nieruchomości przy ul. Pergolowa 1,3,4,5;
- 2017 rok wrzesień - w nieruchomości przy ul. Jaskółcza 13;

3. Wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej z modułem radiowym

- 2016 rok maj-czerwiec - w nieruchomości przy ul. Jaskółcza 13;
- 2017 rok maj – czerwiec - w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 1,5,7,9,11,15,19 oraz przy ul. Wł. Jagiełły 10,24;
- 2017 rok wrzesień - październik - w nieruchomości przy ul. Pergolowa 1,3,4,5;
- 2017 rok listopad – grudzień - w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 2,6,12,16.

Wykonawca:

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Poznań, Os. Lecha 121

KRS: 0000010752, NIP:779-00-41-243.

Umowa nr Mwo – NR464GD0716 z dnia 17.05.2016

Umowa nr Mwo – NR464GD0117 z dnia 05.01.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI S.M." FELIN" LUBLIN - KORZYSTAJĄCYCH Z DOSTW CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY.															
LP	NIERUCHOMOŚĆ	KONTO ksiegowe	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA W M2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	POWIERZCHNIA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	POWIERZCHNIA LOKALI UŻYTKOWYCH	SKŁADOWE							
								NAZWA	KOD	NAZWA	KOD	NAZWA	KOD	NAZWA	KOD
1	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 (KJ 1)	5030111	2 531,74	40	2 531,74	BRAK		KJ 1(2)	0027	KJ 1(3)	0002				
2	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 5 (KJ 5)	5030211	2 531,75	40	2 531,75	BRAK		KJ 5(4)	0001	KJ 5(5)	0028				
3	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 7 (KJ 7)	5030311	2 531,75	40	2 531,75	BRAK		KJ 7(10)	0005	KJ 7(11)	0029				
4	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 9 (KJ 9)	5030411	2 788,19	40	2 788,19	BRAK		KJ 9 (13)	0010						
5	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 11 (KJ11)	5030511	2 108,44	42	2 108,44	BRAK		KJ11(15)	0023						
6	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 15 (KJ 15)	5030611	5 633,13	110	5 633,13	BRAK		KJ15(16)	0024	KJ15(17)	0025	KJ15(18)	0031		
7	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19)kl. V-VIII-wł	5030711	4 426,08	74	4 371,49	2	95,78	KJ19(1)	0042						
8	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (Wł.J.24) KL. I-IV wł.	5030711						WJ24(2)	0043						
9	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2 (Wł.J.2)	5030912						WJ2(1)	0008						
10	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 6 (Wł.J.6)	5031011						WJ6(6)	0006						
11	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY10 (Wł.J.10)	5031111	2 690,12	32	2 128,52	7	561,60	WJ10(7)	0003	WJ10(8)	0033				
12	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12 (Wł.J.12)	5031211	3 670,43	77	3 670,43	BRAK		WJ12(9)	0009						
13	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 16 (Wł.J.16)	5031311	5 485,60	100	5 089,10	6	426,50	WJ16(12B)	0011	WJ16(12A)	0012	WJ16(12AU)	0013	WJ16(12BU)	0026
14	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19) kl.I-IV - KFM	5030811	5 980,40	112	5 059,10	BRAK		KJ19(3)	0044						
15	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (Wł.J.24)kl. V-IX -KFM	5030811						WJ24(4)	0045						
16	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (Wł.J.24)kl. V-IX -KFM	5030811						WJ24(5)	0047						
RAZEM OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE			47 709,40	861	45 775,41	15	1 083,88								
1	ul.JASKÓŁCZA 13	5034011	5 760,80	106	5 150,20	1	45,00	JASKÓŁ.13/ 60"B"	0052	JASKÓŁ.13/ 60"F"	0053				
RAZEM			5 760,80	106	5 150,20	1	45,00								
1	ul. GĘSIA 17	5035011	2 740,10	49	2610,02	BRAK		GĘSIA 17	0061						
2	ul. GĘSIA 19	5035011	2 277,04	41	2063,09	4	213,95	GĘSIA 19	0055						
3	ul. GĘSIA 21	5035011	2 443,88	43	2167,99	2	105,65	GĘSIA 21	0056						
4	ul. GĘSIA 23	5035011	2 446,59	44	2221,27	1	55,28	GĘSIA 23	0057						
RAZEM			9 907,61	177	9 062,37	7	374,88								
1	ul. PEERGOŁOWA 1	5033111	3 590,89	64	3214,20	BRAK									
2	ul. PEERGOŁOWA 3	5032111	2 295,28	40	2011,53	1	84,37								
3	ul. PEERGOŁOWA 5	5032111	4 334,80	76	3841,90	BRAK									
4	ul. PEERGOŁOWA 4	5033111	4 653,09	74	3893,00	1	13,59								
RAZEM			14 874,06	254	12 960,63	2	97,96								
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH															

3.2 Lokale użytkowe korzystające z dostaw ciepła i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie

Wśród zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie są lokale użytkowe, które korzystają z dostaw ciepła i ciepłej wody należą do nich:

1. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 19

- **BlueMed** LU-1 ul. Królowej Jadwigi 19/65, pow. użyt.: 54,59 m²
konto księgowe: 503076141902 c.o.; konto księgowe: 503076241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych.

2. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10 :

- **Administracja i Zarząd S.M.** „Felin” LU-1,2 ul. Wł. Jagiełły 10,
pow. użyt.: 297,60 m²
Wyliczenie kosztów c.o. i c.w. według faktur.
- **Gabinet weterynaryjny** „Felis” LU-3 ul. Wł. Jagiełły 10,
pow. użyt.: 44,00 m²
Opłaty wg faktur.
- **MBeauty** LU-4 ul. Wł. Jagiełły 10,
pow. użyt.: 29,80 m²
Opłaty wg faktur.
- **Bobrzyński Jerzy „Anix”** LU-5 ul. Wł. Jagiełły 10,
pow. użyt.: 53,00 m²
Opłaty wg faktur.
- **Orange Polska S.A.** LU-6 ul. Wł. Jagiełły 10,
pow. użyt.: 41,70 m²
Opłaty wg faktur.
- **Poczta Polska S.A.** LU-7 ul. Wł. Jagiełły 10,
pow. użyt.: 95,50 m²
Opłaty wg faktur.

3. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 16:

- **Przychodnia zdrowia** LU-1 ul. Wł. Jagiełły 16,
pow. użyt.: 74,50 m²
Opłaty wg faktur
- **Zakład fryzjerski** LU-2 ul. Wł. Jagiełły 16,
pow. użyt.: 29,50 m²
Opłaty wg faktur
- **Sklep mięsny „Grelak”** LU-3 ul. Wł. Jagiełły 16,
pow. użyt.: 57,00 m²
Opłaty wg faktur
- **BANK** LU-4 - Ronek ul. Wł. Jagiełły 16,
pow. użyt.: 70,50 m²
Opłaty wg faktur

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR** LU-5 ul. Wł. Jagiełły 16/F,
pow. użyt.: 32,00 m²
Opłaty wg faktur
- **Apteka** LU-1 ul. Wł. Jagiełły 16,
pow. użyt.: 163,00 m²
Opłaty wg faktur
- 4. Lokale użytkowe położone przy nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 24:
 - **Pawilon usługowy** LU-1 ul. Wł. Jagiełły 24,
pow. użyt.: 84,85 m²
Opłaty wg faktur
- 5. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Gęsiej :
 - **Specjalistyczna Praktyka Lekarska – A. Bodys** LU-1 ul. Gęsia 19,
pow. użyt.: 54,69 m²
konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych.
 - **Specjalistyczna Praktyka Lekarska – I. Słowik -Kwiatkowska** LU-2
ul. Gęsia 19, pow. użyt.: 53,01 m²
konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych.
 - **Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – M. Tomczykowska** LU-3
ul. Gęsia 19, pow. użyt.: 55,82 m²
konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych.
 - **PPH Remat – T. Ficek** LU-1 ul. Gęsia 21,
pow. użyt.: 50,45 m²
konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych.
 - **GORBI Sp. o.o.– P. GARBACZ** LU-2 ul. Gęsia 21,
pow. użyt.: 55,20 m²
konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych
 - **Szkoła Języka Angielskiego „FIVE” N. Lewandowski** LU-1 ul. Gęsia 23,
pow. użyt.: 55,28 m²
konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych
 - **Wójcicka Agnieszka** LU-2 ul. Gęsia 23,
pow. użyt.: 50,43 m²
konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;
Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych

4. Usługi obce – świadczone na rzecz Spółdzielni w obszarze dostaw ciepła i ciepłej wody oraz ich rozliczeń.

Energia ciepła

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie (LPEC S.A.).
NIP: 741-01-50-496

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła nr. 4427 z 29.12.2006 r do obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z datą obowiązywania od dnia 01.01.2007 r.
Aneks Nr 1/2007 z dnia 01.02.2007 r.

Paliwo gazowe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG SA),
Warszawa ul. M. Kasprzaka 25, (KRS:0000059492, NIP: 525-00-08-028
Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Lubelska
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego:

- Nr 4L/An/118/09 z dnia 02-02-2009 (ul. Pergolowa nr 5 nr odbiorcy 0220790),
- Nr 41/An/122/09 z dnia 02.02.2009 (ul. Pergolowa nr 1 nr odbiorcy 0220790),
- 4L/An/121/09 z dnia 02.02.2009 (ul. Pergolowa nr 4 nr odbiorcy 0220790),

dla 3 kotłowni obsługujących 4 budynki ze zbiorczym pomiarem gazu przy ul. Pergolowej.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z datą obowiązywania od dnia 01.03.2009 r.

Energia elektryczna

PGE Obrót S.A. NIP: 813-02-68-082

Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, Oddział z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Zana 32A.

Umowy o dostawę energii elektrycznej z podpisywane indywidualnie na każdy z punktów pomiarowych w datach odbioru, w tym na rzecz Kotłowni ul. Pergolowa nr 1, nr 4 i nr 5.

Dostawa wody i odbiór ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

Umowa z nr T/6/WK 1 7 62 B 1 B. 09. 2009 r.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

ista Polska Sp. z o.o. Oddział w Lublinie, KRS: 0000010442, NIP:525-10-01-318.

Umowa rozliczeniowa R/Lu/2009/001/96 z dnia 26.08.1996 roku. Aneks z dnia 21.09.2012 r.

Czynności odczytu wodomierzy

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Poznań, Os. Lecha 121

KRS: 0000010752, NIP:779-00-41-243.

Wykonanie czynności radiowego odczytu wodomierzy w zasobach Spółdzielni na koniec okresów rozliczeniowych zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 1- 4 Umowy nr Mwo – NR464GD0716 z dnia 17.05.2016 r. i § 9 ust. 1- 4 Umowy nr Mwo – NR464GD0117 z dnia 05.01.2017 r.

5. Dokumenty źródłowe w postaci faktur dostawcy jako podstawa rozliczeń.

Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne „Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (...) wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy (...) ciepło”, przy czym odbiorcą w tym przypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkałe i użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami (art. 45a ust. 2 ww. ustawy).

Z kolei według zapisu art. 45a ust. 4 ww. ustawy, koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

Bezpośrednie koszty z tytułu dostaw ciepła i ciepłej wody, paliwa gazowego i energii na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania wody wiążą się ze świadczeniem na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie usług głównie przez LPEC S.A., PGNiG SA i PGE Obrót S.A. Oddział Lublin.

W przypadku dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, opłaty którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża za dostarczone ciepło na podstawie zawartej umowy i zgodnie z przepisami Prawa energetycznego obejmują następujące składniki, uwidocznione na fakturach wystawianych dla odbiorcy:

- **Oplata za zamówioną moc cieplną** - za zapewnienie gotowości dostawy ciepła, czyli za to, że dostawca ciepła jest w gotowości dostarczenia do danego budynku takiej ilości ciepła, jaka wynika z obliczeniowego (projektowego) zapotrzebowania ciepła w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych, określonych dla danej miejscowości jako tzw. temperatura obliczeniowa zewnętrzna. Dla każdego budynku indywidualnie ustalana jest moc zamówiona.

Oplata za moc zamówioną = zamówiona moc [MW] x cena [zł/MW];

- **Oplata za ciepło** - za faktycznie dostarczoną do danego budynku ilość ciepła w okresie rozliczeniowym. Ilość ta mierzona jest przez zainstalowany na doprowadzeniu sieci ciepłowniczej do budynku ciepłomierz, który w języku przepisów prawnych nazwany jest układem pomiarowo-rozliczeniowym. Do ilości ciepła zmierzonej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy stosuje się cenę ciepła, jaką Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził dla danego przedsiębiorstwa ciepłowniczego na dany okres (sezon grzewczy).

Oplata za ciepło = ilość zużytego ciepła [GJ] x cena ciepła [zł/GJ]

- **Oplata za czynnik grzewczy** - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej

Oplata za nośnik ciepła = ilość nośnika ciepła [m³] x cena [zł/m³]

- **Oplaty za usługi przesyłowe:**

- **stała** - zależna od mocy cieplnej, tak samo jak opłata za moc zamówioną, za gotowość dostawcy do zapewnienia dostarczenia określonej w umowie ilości ciepła.

Oplata stała za usługi przesyłowe = zamówiona moc [MW] x stawka opłat [zł/MW];

- **zmienna** - zależna od ilości pobranego ciepła, służy pokryciu kosztu transportu nośnika ciepła do odbiorcy.

Oплата zmienna za usługi przesyłowe = ilość zużytego ciepła [GJ] x stawka opłat [zł/GJ].

Dostawcą ciepła do ogrzania lokali i podgrzania wody dla lokali Osiedla Jagiellońskiego, lokali położonych przy ul. Gęsiej 17,19,21 i 32 oraz przy ul. Jaskółczej 13 jest **Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie**.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy w ramach prowadzonych czynności weryfikacyjnych ww. obszaru, dokonano pełnej analizy faktur dostawcy ciepła - LPEC S.A. w latach 2014 – 2018. Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawione przez dostawcę ciepła LPEC S.A. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, wystawione zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowo-księgowymi w tym zakresie.

W analizowanym okresie tj. w latach 2014-2018, LPEC SA wystawiał w formie papierowej w każdym roku, z podziałem na okresy miesięczne 12 faktury z tytułu tzw. kosztów stałych dostawy ciepła w dacie 15-tego danego miesiąca. Natomiast w dacie ostatniego dnia miesiąca 12 faktury z tytułu tzw. kosztów zmiennych dostawy ciepła.

W fakturach LPEC S.A. został podany, a ściślej zdefiniowany produkt dostawy poprzez wpisanie symbolu PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Rozp.RM. z dnia 04.09.2015 r.- Dz.U. z 2015 poz. 1676). Wpisany na fakturze LPEC SA symbol PKWiU to 35.30.12 co oznacza - *Usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym*.

Faktury dostawcy LPEC S.A. z tytułu tzw. opłat stałych dostawy ciepła czyli wynikających z zamówionej mocy wyrażonej w jednostce MW, obejmowały opłatę za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługi przesyłowe, wykazywane w fakturze osobno dla centralnego ogrzewania (skrót w fakturze c.o.) i ciepłej wody (skrót w fakturze c.w.), ze wskazaniem miejsca dostawy tj. z podziałem na nieruchomości objęte dostawą.

Z kolei faktury dostawcy z tytułu tzw. opłat zmiennych dostawy ciepła czyli wynikających z zużycia ciepła wyrażonego w jednostce GJ, obejmowały opłatę za ciepło oraz opłatę zmienną za usługi przesyłowe, wykazywane w fakturze osobno dla centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.), ze wskazaniem miejsca dostawy tj. z podziałem na nieruchomości objęte dostawą. W fakturach ujęte zostały też opłaty za nośnik ciepła czy usługi konserwacji instalacji c.o. i c.w.. Nieruchomości objęte dostawą były określone poprzez wskazanie miejsca położenia czyli ulicy wraz z numerem, plus numer „techniczny budynku”¹ oraz tzw. kod. Faktura opłat zmiennych obejmowała również wskazanie urządzenia pomiarowego co do rodzaju (określony w fakturze jako Ciepłomierz) i numeru urządzenia.

¹ Według wyjaśnień Spółdzielni

Przykład:

Nieruchomość objęta dostawą LPEC S.A. w ramach umowy z S.M. "Felin". położona przy ulicy Królowej Jadwigi nr 1 w fakturze dostawcy wystąpiła dwukrotnie, jako:

- 1) ul. Królowej Jadwigi 1(2) kod. 0002, Ciepłomierz 1800;
- 2) ul. Królowej Jadwigi 1(3) kod. 0027, Ciepłomierz 1799;

Jak wynika z faktur dostawcy nieruchomość jako miejsce dostawy, może obejmować:

- jedną składową, tak jak w przypadku nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 9(13), ul. Kr. Jadwigi 11(15), czy przy ul. Wł. Jagiełły 2(1), ul. Wł. Jagiełły 6(6), ul. Wł. Jagiełły 12(1);
- dwie składowe np.: ul. Kr. Jadwigi 1(2) i 1(3); ul. Kr. Jadwigi 5(4) i 5(5); ul. Kr. Jadwigi 7(10) i 7(11) czy przy ul. Wł. Jagiełły 10(7) i 10(8),

lub

- więcej składowych np. ul. Kr. Jadwigi 15(16) , 15(17) i 15(18).

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości w tym powierzchni, ilości i rodzaju lokali, ich składowych wg prezentacji w fakturach dostawcy, wraz z ich kodem identyfikacyjnym zawiera wykaz nieruchomości ze str. 13-tej Raportu.

W celu ustalenia kwoty obciążenia kosztami dostawy ciepła tak z tytułu centralnego ogrzewania, jak również ciepłej wody, należy sumować koszty ich składowych.

Przykładowo w celu ustalenia kosztów miesięcznych centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej przy ul. Kr. Jadwigi 15 należy sumować koszty c.o. składowych z faktury, tj. opłaty stałe i opłaty zmienne składowych czyli pozycji Kr. Jadwigi 15 (16), 15(17) i 15(18). Tak ustalony koszt miesięczny c.o. wg faktur dostawcy za styczeń 2015 roku dla nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 1 wynosił 11 464,46 zł. Szczegóły poniżej - Zestawienie nr 2.

Zestawienie nr 2 NIERUCHOMOŚĆ -ul. Królowej JADWIGI 1- DANE Z FAKTUR LPEC SA Z STYCZNIA 2015 ROKU.							
LP.	NIERUCHOMOŚĆ	SKŁADOWE	DATA	DOKUMENT	RODZAJ OPŁATY	KWOTA BRUTTO	Pozycja dokumnetu
1	przy ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1	KJ15(16) kod:0024	15.01.2015	FV106/15 LPEC SA	Opłata stała za usługi przesyłowe c.o.	372,10	strona3 faktury -
		Opłata za zamówioną moc c.o.			832,45	pozycja PIERWSZA	
		KJ15(17) kod:0025			Opłata stała za usługi przesyłowe c.o.	328,32	strona3 faktury -
		Opłata za zamówioną moc c.o.			734,52	pozycja DRUGA	
		KJ15(18) kod:0031			Opłata stała za usługi przesyłowe c.o.	240,77	strona3 faktury pozycj
		Opłata za zamówioną moc c.o.			538,64	ostatnia	
Razem koszty stałe c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Królowej Jadwigi 1						3 046,80	
2	przy ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1	KJ15(16) kod:0024	31.01.2015	FV1161/15 LPEC SA	Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o.	1 256,31	strona3 faktury -
		Opłata za ciepło c.o.			1 807,02	pozycja przedostatnia	
		Opłata za nośnik ciepła			0,81		
		Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o.			1 272,66	strona3 faktury -	
		Opłata za ciepło c.o.			1 830,51	pozycja ostatnia	
		Opłata za nośnik ciepła			0,70		
		Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o.			922,27		
		Opłata za ciepło c.o.			1 326,53	strona4 faktury -	
		Opłata za nośnik ciepła			0,58	pozycja ostatnia	
		Razem koszty zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Królowej Jadwigi 1					
3	Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Królowej Jadwigi 1					11 464,19	

Z kolei weryfikacja zapisów na koncie księgowym nieruchomości dla kosztów c.o. tj. konto księgowe o nazwie: Królowej Jadwigi 15-LM-CO o numerze 503-06-1-1-41902, potwierdza ujęcie opłat stałych c.o. w kwocie 3 046,80 zł przypadających na nieruchomość Królowej Jadwigi 1 z faktury nr 106/15 i opłat zmiennych c.o. przypadających na nieruchomość Królowej Jadwigi 1 w kwocie 8 417,39 zł z faktury nr 1161/15.

Oprócz lokali mieszkalnych w pozycji faktur LPEC SA, występują lokale użytkowe zasobów S.M. "Felin", których koszty c.o. i c.w. ujmowane są łącznie z lokalami mieszkalnymi, tworząc koszty c.o. i c.w. danej nieruchomości lub wydzielone osobną pozycją w fakturze z podziałem na koszty c.o. i c.w.. Szczegółowo lokale użytkowe położone w zasobach Spółdzielni zostały omówione w punkcie 3 ppkt 3.2 Raportu. Aktualnie zostaną wskazane pozycje faktury dostawcy ciepła, w których zawierają się koszty c.o. i c.w. lokali użytkowych.

Koszty c.o. i c.w. lokali użytkowych ujęte łącznie z lokalami mieszkalnymi w fakturach LPEC S.A.:

1. w pozycji dotyczącej ul. Kr. Jadwigi 19(1) kod: 0042 – lokal **BlueMed** LU-1, ul. Królowej Jadwigi 19/65, o powierzchni 54,59 m²;
2. w pozycji dotyczącej ul. Wł. Jagiełły 10(7) kod: 0003 i Wł. Jagiełły 10(8) kod: 0033- lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 561,60 m²:
 - **Administracja i Zarząd S.M. „Felin”** LU-1,2 ul. Wł. Jagiełły 10,
 - **Gabinet weterynaryjny „Felis”** LU-3 ul. Wł. Jagiełły 10,
 - **MBeauty** LU-4 ul. Wł. Jagiełły 10,
 - **Bobrzyński Jerzy „Anix”** LU-5 ul. Wł. Jagiełły 10,
 - **Orange Polska S.A.** LU-6 ul. Wł. Jagiełły 10,
 - **Poczta Polska S.A.** LU-7 ul. Wł. Jagiełły 10,
3. w pozycji dotyczącej ul. Wł. Jagiełły 16(12A) kod: 0012 – lokal **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR)**, o powierzchni użytkowej 32,00 m²;
4. w pozycji dotyczącej ul. Wł. Jagiełły 24(2) kod: 0043 – lokal **Pawilon usługowy** LU-1, powierzchnia użytkowa 84,85 m²;
5. w pozycji dotyczącej ul. Gęsia 19 kod: 0055 – lokale:
 - **Specjalistyczna Praktyka Lekarska – A. Bodys** LU-1,
 - **Specjalistyczna Praktyka Lekarska – I. Słowik-Kwiatkowska** LU-2,
 - **Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – M. Tomczykowska** LU-3;
6. w pozycji dotyczącej ul. Gęsia 21 kod: 0056 – lokale:
 - **PPH Remat – T. Ficek** LU-1;
 - **GORBI Sp. o.o. – P. GARBACZ** LU-2.
7. w pozycji dotyczącej ul. Gęsia 23 kod: 0057 – lokale:
 - **Szkoła Języka Angielskiego „FIVE” N. Lewandowski** LU-1;
 - **Wójcicka Agnieszka** LU-2 .

Koszty c.o. i c.w. lokali użytkowych wydzielone w postaci osobnej pozycji w fakturach LPEC SA:

1. w pozycji określonej jako ul. Wł. Jagiełły 16(12A)U kod: 0013 - lokale
 - **Przychodnia zdrowia** LU-1, pow. użyt.: 74,50 m² ;

- **Zakład fryzjerski** LU-2, pow. użyt.: 29,50 m² ;
- **Sklep mięsny „Grelak”** LU-3, pow. użyt.: 57,00 m² ;
- **BANK** LU-4 - Ronek, pow. użyt.: 70,50 m² .

2. w pozycji określonej jako ul. **Wł. Jagiełły 16(12B)U kod: 0026** - lokal **Apteka** LU-1, pow. użyt.: 163,00 m²

W fakturach opłat stałych i zmiennych występują dwie pozycje określone jako:

1. ul. Jagiełły 8-HU kod:0007,
2. ul. Jagiełły 18-H kod:0030.

Pierwsza z pozycji dotyczy kosztów ogrzania pomieszczeń hydroforni nr 1 (H1), druga kosztów ogrzania pomieszczeń hydroforni nr 2 (H2).

Koszty hydroforni rozlicza się na lokale korzystające z dostaw hydroforni w przeliczeniu na 1 m² ich łącznej powierzchni użytkowej.

Budynki zasilane z H1 to:

- Kr. Jadwigi 1 - 2531,74m²;
- Kr. Jadwigi 5 - 2531,75 m²;
- Kr. Jadwigi 7 - 2531,75 m²;
- Wł. Jagiełły 2 - 3612,56 m²;
- Wł. Jagiełły 6 - 3609,00 m²;
- Wł. Jagiełły 10 - 2689,92 m² z lokalami użytkowymi;
- Wł. Jagiełły 12 - 3612,56 m².

Łączna powierzchnia przyjmowana do rozliczeń kosztów hydroforni H-1 przyjmowana w dokumentacji Spółdzielni to **21 120,04 m²**.

Budynki zasilane z H2 to:

- Kr. Jadwigi 9;
- Kr. Jadwigi 11 zarówno część należącą do SM Felin jak również część należącą do Gminy Lublin (ZNK Lublin, 2 765,03 m² p. uż.);
- Kr. Jadwigi 15;
- Wł. Jagiełły 16 oraz
- Wł. Jagiełły 20, tj. Wspólnotę mieszkaniową zarządzaną przez spółkę LUB-KOM – 5 403,07m² p. uż. (w tym lokale mieszkalne 5052,83m² p. uż. , lokale użytkowe 350,24m² p. uż.).

Sumaryczna powierzchnia użytkowa wszystkich budynków zasilanych z H2 do 31.12.2017 roku wynosiła **21 361,53 m²**.

Ostatnia pozycja występująca w fakturach opłat zmiennych c.o. i c.w. - LPEC S.A. to usługi dodatkowe w postaci konserwacji instalacji c.o. i c.w. w nieruchomościach ul. Jaskółcza 13 i ul. Gęsia 19, 21 i 23. Koszty te to koszty rodzajowe usług obcych ze stawką VAT- 8%, są zaliczane i wyksięgowywane zgodnie z postanowieniami § 1 ust.1. pkt 6 i § 3 ust.1 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie do kosztów eksploatacji i ewidencjonowane na poszczególne nieruchomości, których dotyczą.

Zestawienie wszystkich faktur Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie z podziałem na opłaty stałe i zmienne, osobno dla kosztów centralnego ogrzewania i osobno dla ciepłej wody, w ujęciu na poszczególne nieruchomości zgodnie z okresami rozliczeniowymi c.o. i c.w. zawierają następujące załączniki do Raportu:

1. **Załącznik nr 1** – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 dla 18 nieruchomości obsługiwanych przez LPEC SA.
2. **Załącznik nr 2** – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 dla 18 nieruchomości obsługiwanych przez LPEC SA.
3. **Załącznik nr 3** – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe: styczeń – czerwiec 2014, lipiec – grudzień 2014, styczeń – czerwiec 2015, lipiec – grudzień 2015, styczeń – czerwiec 2016, lipiec – grudzień 2016, styczeń – czerwiec 2017, lipiec – grudzień 2017, styczeń – czerwiec 2018 dla 18 nieruchomości obsługiwanych przez LPEC SA.
4. **Załącznik nr 4** – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe: styczeń – czerwiec 2014, lipiec – grudzień 2014, styczeń – czerwiec 2015, lipiec – grudzień 2015, styczeń – czerwiec 2016, lipiec – grudzień 2016, styczeń – czerwiec 2017, lipiec – grudzień 2017, styczeń – czerwiec 2018 dla 18 nieruchomości obsługiwanych przez LPEC SA.
5. **Załącznik nr 5** - koszty kotłowni własnych przy ul. Pergolowej 1,4,5.

Zestawienia tabelaryczne faktur dostawcy ciepła - LPEC SA zaprezentowane w załącznikach nr 1-4 z podziałem na poszczególne nieruchomości i okresy rozliczeniowe, ujmują osobno za każdy miesiąc składowe faktur z podziałem na:

- koszty stałe c.o.- Załącznik nr 1 -Tabele od 1/1.1 – 1/33.4;
- koszty zmienne c.o. - Załącznik nr 2 -Tabele od 2/1.a – 2/33.d;
- koszty stałe c.w. - Załącznik nr 3- Tabele od 3/1 – 3/33.4;
- koszty zmienne c.w.- Załącznik nr 4 -Tabele od 4/1 – 4/27;
- koszty kotłowni przy ul. Pergolowej – Załącznik nr 5 - Tabele 5.1-14.1.

Zestawienia dla danej nieruchomości obejmują jej składowe, pozwalają ustalić koszty c.o. i c.w. dla całej nieruchomości czy wyodrębnionej jej części np. lokalu czy lokali użytkowych. W przypadku nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 16, która oprócz lokali mieszkalnych posiada lokale użytkowe, dla których dane zostały wyodrębnione w fakturach, a na ich podstawie utworzono tabelaryczne zestawienie kosztów c.o. i c.w. przypadających na ww. lokale. W szczególności dla c.o. - Tabela nr 1/12.1-4, Tabela nr 1/16.1-4, Tabela nr 2/12.a-d, Tabela nr 2/16.a-d; dla c.w. - Tabela nr 3/12, Tabela nr 3/16, Tabela nr 4/12, Tabela nr 4/16. Zestawienia kosztów wg faktur dostawcy obejmują wszystkie nieruchomości Osiedla Jagiellońskiego oraz ul. Jaskółczej, ul. Gęsiej (bez podziału na koszty zmienne c.o. i koszty zmienne c.w., bo koszty te w fakturze dostawcy wykazywane są łącznie) oraz Osiedle Wilowa – ul. Pergolowa 1,4, 3i5.

Na podstawie danych zawartych w sporządzonych zestawieniach faktur dostawcy, za dany okres rozliczeniowy, dla poszczególnych nieruchomości można ustalić:

1. Wysokość **kosztów rzeczywistych stałych z tytułu dostaw c.o. według faktur dostawcy** LPEC SA dla poszczególnych nieruchomości w sezonie rozliczeniowym.

Przykład

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie 2016/2017 – suma rzeczywistych kosztów stałych c.o. wg faktur wynosiła **21 691,88 zł**

Na kwotę tą składały się koszty stałe c.o. składowych:

- koszty stałe c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 (4), kod:0001 - w kwocie 12 111,23 zł - Tabela nr 1/1.3 Załącznik nr 1 Raportu
- koszty stałe c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 (5) kod:0028 - w kwocie 9 580,65 zł - Tabela nr 1/18.3 Załącznik nr 1 Raportu

2. Wysokość **kosztów rzeczywistych zmiennych z tytułu dostaw c.o. według faktur dostawcy**- LPEC SA dla nieruchomości.

Przykład;

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie 2016/2017 – suma rzeczywistych kosztów zmiennych wg faktur wynosiła **28 034,42 zł**

Na kwotę tą składały się koszty zmienne c.o. składowych:

- koszty zmienne c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 (4), kod:0001 - w kwocie 14 326,50 zł - Tabela nr 2/1c Załącznik nr 2 Raportu
- koszty zmienne c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 (5), kod:0028 - w kwocie 13 707,92 zł - Tabela nr 2/18c Załącznik nr 2 Raportu

3. Wysokość **kosztów rzeczywistych stałych z tytułu dostaw c.w. według faktur dostawcy** dla nieruchomości.

Przykład;

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie rozliczeniowym 01 - 06.2017 r. – suma rzeczywistych kosztów stałych c.w. wg faktur wynosiła **4 090,19 zł**

Na kwotę tą składały się koszty stałe c.w. składowych:

- koszty stałe c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(4), kod:0001 - w kwocie 2 112,92 zł - Tabela nr 3/1 Załącznik nr 3 Raportu
- koszty stałe c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(5) kod:0028 - w kwocie 1 977,27 zł - Tabela nr 3/18 Załącznik nr 3 Raportu

4. Wysokość **kosztów rzeczywistych zmiennych z tytułu dostaw c.w. według faktur dostawcy** dla nieruchomości.

Przykład;

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie rozliczeniowym 01- 06.2017 r. – suma rzeczywistych kosztów zmiennych c.w. wg faktur wynosiła **15 810,19 zł**

Na kwotę tą składały się koszty zmienne c.w. składowych:

- koszty zmienne c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(4), kod:0001 - w kwocie 8 144,95 zł - Tabela nr 4/1 Załącznik nr 3 Raportu

- koszty zmienne c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(5) kod:0028 - w kwocie 7 665,24 zł - Tabela nr 4/18 Załącznik nr 3 Raportu

5. Uzyskać odpowiedź m.in. na pytania:

- Czy kwota rozliczonych kosztów z tytułu c.o. dla danej nieruchomości jest zgodna z kwotą kosztów poniesionych?
- Czy poniesione koszty z tytułu dostaw ciepła przez odbiorcę tj. Spółdzielnię za dany sezon zostały rozliczone na lokale danej nieruchomości tak, że zapewniają wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła?
- Czy w związku z powyższym rozliczenie było zgodne z art. 45a ust.4 ustawy - Prawo energetyczne?

W celu uzyskania odpowiedzi na wyżej sformułowane pytania należy porównać koszty według faktur dla danej nieruchomości za dany sezon rozliczeniowy, które zostały zestawione w tabelach Załączników 1- 5 do Raportu z sumą kosztów rozliczonych za dany sezon dla tej nieruchomości.

Przykład;

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie 2016/2017 – suma rzeczywistych kosztów stałych i zmiennych wg faktur wynosiła **49 726,30 zł** w tym:

- koszty stałe c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 w kwocie 21 691,88 zł
- koszty zmienne c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 - w kwocie 28 034,42 zł

Kwota kosztów stałych i zmiennych c.o. podanych do rozliczenia, do ista Sp. z o.o. zgodnie Załącznikiem pn.: "Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne ogrzewanie (sezon grzewczy 2016-2017 01.06.2017-31.05.2017) do pisma S.M. "Felin" z dnia 28.06.2017 r. wynosiła **64 912,55 zł** dla nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5. Co daje różnicę **15 186,25 zł** czyli zawyżone rozliczenie.

Z kolei koszty rzeczywiste dostawy wody ciepłej tj. stałe i zmienne wg faktur dla tej nieruchomości w okresie rozliczeniowym 01.- 06.2017 wynosiły **19 900,38 zł**, natomiast kwota rozliczona na lokale według imiennego rozliczenia wody z tego tytułu to **14 139,36 zł**. Różnica to **5 761,02 zł** – zaniżone rozliczenie.

Wobec powyższego rodzi się pytanie: Czy rozliczenie jest zgodne z zapisem zawartym w art. 45a ust. 4 ww. ustawy: *"Koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła. ,,*

Szczegółowa analiza rozliczeń kosztów c.o. i c.w. dla poszczególnych nieruchomości zostanie przedstawiona w dalszej części Raportu.

Faktury dostawcy ciepła to podstawowy dokument źródłowy wszelkich rozliczeń w tym zakresie. Z informacji zawartych ww. zestawieniach faktur (Załączniki 1- 4 Raportu) można ustalić wysokość kosztów z tytułu dostaw ciepła, czy to na potrzeby pokrycia

kosztów centralnego ogrzewania czy ciepłej wody, w dowolnym przedziale czasu, przy zachowaniu miesięcznego ujęcia.

Faktury dla kotłowni - dostawca PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Osiedle Willowa zasilane jest energią ciepłą pochodzącą z własnych automatycznych kotłowni gazowych, mieszczących się na poziomie parterów budynków przy ul. Pergolowa nr 1, nr 4 i nr 5. Na koszty energii cieplnej w budynkach zasilanych z kotłowni gazowych składają się: koszty z tytułu dostaw gazu zużytego w kotłowni oraz koszty energii elektrycznej zużytej w kotłowni.

Dostawcą paliwa gazowego do kotłowni własnych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A). Dostawca a ściślej w jego imieniu PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. wystawia dokument księgowy w postaci Faktur VAT potwierdzający dostawę a jednocześnie rodzący z tego tytułu zobowiązanie odbiorcy - Spółdzielni. Dostawca wystawiał dwa rodzaje faktury, jedna określana co do typu jako tzw. Rata Planowana lub Wstępna, druga jako tzw. Rozliczenie.

Faktura tzw. Rata Planowana lub Wstępna zawierała następujące składowe – opłaty za:

- opłatę za gaz
- opłatę dystrybucyjną stałą
- opłatę dystrybucyjną zmienną

Faktura tzw. Rozliczeniowa zawierała następujące składowe – opłaty za:

- Opłatę za gaz
- Opłatę dystrybucyjną stałą
- Opłatę dystrybucyjną zmienną
- Abonament
- Opłata za przekroczenie mocy

Opłata za gaz jest równa iloczynowi ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym (do 07.2014r. wyrażonej w m³; od 08.2014r. w kWh) x cena netto 1 m³/jednej kilowatogodziny paliwa gazowego - kWh.

Ilość pobranego gazu w m³ x współczynnik konwersji = ilość pobranej energii w kWh.

Współczynnik konwersji gazu - to iloraz średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i wartości 3,6.

Opłata dystrybucyjna stała Są to koszty eksploatacji, monitorowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od zużycia.

Opłata dystrybucyjna zmienna Jest to opłata za dostarczenie paliwa gazowego o właściwych parametrach jakościowych i w określonych ilościach, naliczana proporcjonalnie do zużycia.

Abonament Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjesz. Zawiera koszty związane z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem należności, prawidłowością rozliczeń itp.

Z faktury poza danymi identyfikacyjnymi, warunkami płatności czy okresem rozliczeniowym, aktualnym odczytem czy wartością współczynnika konwersji możemy odczytać również m.in.:

Moc umowną – czyli maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając maksymalny pobór na liczniku.

Grupę taryfową - czyli W-5 która jest przeznaczona dla odbiorcy firmowego, dla którego moc umowna mieści się w przedziale 110-710 kWh.

Faktury PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. były wystawiane oddzielnie dla każdej kotłowni zlokalizowanej w nieruchomościach przy ul. Pergolowej nr 1, Pergolowej nr 4 i Pergolowej nr 5. Do miesiąca sierpnia 2014 roku faktury rozliczeniowe ujmowały tylko kwotę dopłaty do faktury wstępnej. Od miesiąca września 2014 roku na fakturze rozliczeniowej mamy pełną kwotę kosztu danego okresu rozliczenia pomniejszoną o kwotę faktur wstępnych tego okresu, co w konsekwencji daje kwotę dopłaty lub nadpłaty za dany okres. W ciągu miesiąca były wystawiane dwie faktury wstępne i jedna rozliczeniowa. Od miesiąca lutego 2017 roku wystawiane są tylko miesięczne faktury rozliczeniowe w oparciu o rzeczywisty odczyt zużycia. Zestawienie faktur z tytułu dostaw gazu do poszczególnych kotłowni z podziałem na okresy rozliczeniowe prezentują tabele Załącznika nr 5. Zestawione dane pozwalają ustalić koszty z tytułu dostaw gazu, dla danej kotłowni w wybranym okresie. Co z kolei jest pomocne w rozliczeniu kosztów rzeczywistych c.o. i c.w. dla lokali obsługiwanych przez kotłownię.

Faktury PGE Obrót S.A.

Obok kosztów paliwa gazowego na koszty kotłowni składają się koszty energii zużytej w kotłowni. Dostawca energii do wszystkich punktów odbioru w Spółdzielni, w tym kotłowni jest PGE Obrót S.A. faktury wystawiane z tego tytułu to faktury zbiorcze, zawierające pozycje dotyczące trzech kotłowni, a mianowicie:

- pozycja nr 7 faktury dotyczy kotłowni w nieruchomości Pergolowa nr 5;
- pozycja nr 52 faktury dotyczy kotłowni w nieruchomości Pergolowa nr 4;
- pozycja nr 58 faktury dotyczy kotłowni w nieruchomości Pergolowa nr 1;

Faktury zazwyczaj wystawiane są okresowo najczęściej w styczniu, marcu, maju, lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu danego roku. Koszt całkowity dla danej kotłowni w danym okresie to suma kosztów dostawy energii cieplnej i kosztów zużytej w kotłowni energii elektrycznej. Rzeczywisty koszt całkowity danej kotłowni dotyczący określonego przedziału czasu, staje się podstawą do rozliczenia kosztów dostawy ciepła na lokale obsługiwane przez tą kotłownię.

6. Naliczenia zaliczkowe na poczet pokrycia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w latach 2014-2018 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Zaliczkowe opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

Wśród opłat obciążających użytkowników lokali są:

- opłaty za centralne ogrzewanie, zgodnie § 4 pkt. 14 Regulaminu – wyrażone w złotych od metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu (zł/m²),
- opłaty za podgrzewanie wody, zgodnie z § 4 pkt.15 Regulaminu – wyrażone w złotych od metra sześciennego zużytej wody (zł/m³).

Wysokość opłat za lokale w myśl postanowień § 136 ust.2 Statutu S.M. „Felin” uchwała Rada Nadzorcza. Opłaty za używanie lokali mają formę zaliczek miesięcznych, płatnych do 15-tego dnia każdego miesiąca (§138 ust.1 Statutu, § 4 ust.5 Regulaminu), a w tym opłaty za dostawę ciepła do lokalu - § 5 ust. 6 Załącznika nr 2.

Naliczenia zaliczkowe - lokale mieszkalne

Miesięczne kwoty zaliczek na poczet kosztów dostaw ciepła do lokali mieszkalnych we wszystkich nieruchomościach obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Felin” w Lublinie, ustala się w oparciu o postanowienia § 5 Załącznika nr 2.

Wymiar opłat zaliczkowych na poczet kosztów dostaw ciepła do lokali we wszystkich nieruchomościach obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Felin” w Lublinie, zarówno w systemie rozliczeń zindywidualizowanych, jak też w systemie rozliczeń zryczałtowanych jest ustalony jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu x koszt - zł/m² (§ 5 ust.3 Załącznika nr 2).

W praktyce oznacza to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i obowiązującej według Uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w danym przedziale czasu stawki opłaty na poczet pokrycia kosztów dostawy ciepła do lokali. Stawki opłat z tytułu kosztów dostawy ciepła do lokali, w latach 2014-2018, kształtowały się w granicach od 1,10 zł/m² do 2,15 zł/m², były zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości. Wysokość stawek ustalano na podstawie kalkulacji kosztów dostawy ciepła poprzedniego okresu, przy uwzględnieniu nowych taryf ciepła i wzrostu kosztów kotłowni gazowych.

Wymiar opłat zaliczkowych za podgrzanie wody we wszystkich nieruchomościach obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Felin” w Lublinie, jest ustalony jako iloczyn liczby m³ zużytej w lokalu w poprzednim okresie ciepłej wody x koszt w zł/m³ (§ 5 ust.4 Załącznika nr 2).

Co w praktyce oznacza jest to iloczyn liczby m³ zużytej w lokalu ciepłej wody i obowiązującej według Uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w danym przedziale czasu stawki opłaty na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody. Stawki opłat na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody dostarczanej do lokali mieszkalnych, w latach 2014-2018, kształtowały się w granicach od 15,50 zł/m³ do 24,92 zł/m³. W okresie od 01.07.2015r. do 01.10.2018 r. wysokość zaliczki na podgrzanie wody w zasobach Spółdzielni wynosiła 20,05 zł/m³ (wg Uchwały nr 4/15 Rady Nadzorczej z dnia 11.05.2015r.) Szczegóły dotyczące obowiązujących stawek na poczet pokrycia kosztów dostaw ciepła i ciepłej wody wg Uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Felin” prezentują Tabele nr 15a i 15b.

Tabela nr 15.a ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW C.O. I KOSZTÓW C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI S.M." FELIN" LUBLIN WG UCHWAŁ w latach 2016-2018														
LP	NIERUCHOMOŚĆ	KONTO księgowe/ kod	od 01.03.2014 UCHWAŁA nr 2/14				od 01.07.2015 UCHWAŁA nr 4/15				od 01.08.2015 UCHWAŁA nr 4/15			
			LOKALE MIESZKALNE		LOKALE UŻYTKOWE		LOKALE MIESZKALNE		LOKALE UŻYTKOWE		LOKALE MIESZKALNE		LOKALE UŻYTKOWE	
			kwota zaliczka od m2/m3		kwota zaliczka od m2/m3		kwota zaliczka od m2/m3		kwota zaliczka od m2/m3		kwota zaliczka od m2/m3		kwota zaliczka od m2/m3	
			C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.
1	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 (KJ 1)	5030111	2,05	16,88							2,05	20,05		
	KJ 1(2)	0027												
	KJ 1(3)	0002												
2	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 5 (KJ 5)	5030211	2,05	16,88							2,05	20,05		
	KJ 5(4)	0001												
	KJ 5(5)	0028												
3	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 7 (KJ 7)	5030311	2,05	16,88							2,05	20,05		
	KJ 7(10)	0005												
	KJ 7(11)	0029												
4	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 9 (KJ 9)	5030411	1,8	16,88							1,8	20,05		
	KJ 9 (13)	0010												
5	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 11 (KJ11)	5030511	1,8	16,88							1,8	20,05		
	KJ11(15)	0023												
6	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 15 (KJ 15)	5030611	1,8	16,88							1,8	20,05		
	KJ15(16)	0024												
	KJ15(17)	0025												
	KJ15(18)	0031												
7	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19)kl. V-VIII-wł	5030711	1,8	15,5	1,80	15,50					1,8	20,05	1,80	20,05
	KJ19(1)	0042												
8	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24) KL. I-IV wł.	5030711	2,05	16,88							2,05	20,05		
	WJ24(2)	0043												
9	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2 (WŁ.J.2)	5030912	2,05	16,88							2,05	20,05		
	WJ2(1)	0008												
10	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 6 (WŁ.J.6)	5031011	2,05	16,88							2,05	20,05		
	WJ6(6)	0006												
11	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY10 (WŁ.J.10)	5031111	2,05	16,88							2,05	20,05		
	WJ10(7)	0003												
	WJ10(8)	0033												
12	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12 (WŁ.J.12)	5031211	2,05	16,88							2,05	20,05		
	WJ12(9)	0009												
13	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 16 (WŁ.J.16)	5031311	1,8	16,88							bz.	20,05		
	WJ16(12B)	0011												
	WJ16(12A)	0012												
	WJ16(12AU)	0013												
	WJ16(12BU)	0026												
14	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19) kl.I-IV - KFM	5030811	1,8	15,5							bz.	20,05		
	KJ19(3)	0044												
15	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24)kl. V-IX -KFM	5030811	2,05	16,88							2,05	20,05		
	WJ24(4)	0045												
	WJ24(5)	0047												
16	ul.JASKÓŁCZA 13	5034011	1,9	16,88							1,9	20,05		
	JASKÓŁ.13/ 60"B"	0052												
	JASKÓŁ.13/ 60"F"	0053												
17	ul. GĘSIA 17	5035011	2,05	16,88							2,05	20,05		
	GĘSIA 17	0061												
18	ul. GĘSIA 19	5035011	2,05	16,88							2,05	20,05		
	GĘSIA 19	0055												
19	ul. GĘSIA 21	5035011	2,05	16,88							2,05	20,05		
	GĘSIA 21	0056												
20	ul. GĘSIA 23	5035011	2,05	16,88							2,05	20,05		
	GĘSIA 23	0057												
21	ul. PEERGOŁOWA 1	5031111	2,05	16,88							2,05	20,05		
22	ul. PEERGOŁOWA 3	5032111	2,05	16,88							2,05	20,05		
23	ul. PEERGOŁOWA 5	5032111	2,05	16,88							2,05	20,05		
	ul. PEERGOŁOWA 4	5033111	2,05	16,88							2,05	20,05		
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH														

Tabela nr 15.b ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW C.O. I KOSZTÓW C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI S.M." FELIN" LUBLIN WG UCHWAŁ w latach 2016-2018														
LP.	NIERUCHOMOŚĆ	KONTO ksiegowe/k od	od 01.03.2016 UCHWAŁA nr 8/15				od 01.10.2018 UCHWAŁA nr 36/18				od 01.12.2018 UCHWAŁA nr 44/18			
			LOKALE MIESZKALNE kwota zaliczka od m2/m3		LOKALE UŻYTKOWE kwota zaliczka od m2/m3		LOKALE MIESZKALNE kwota zaliczka od m2/m3		LOKALE UŻYTKOWE kwota zaliczka od m2/m3		LOKALE MIESZKALNE kwota zaliczka od m2/m3		LOKALE UŻYTKOWE kwota zaliczka od m2/m3	
			C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.	C.O.	C.W.
1	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 (KJ 1)	5030111												
	KJ 1(2)	0027	2,15	20,05			1,85	24,92			1,85	20,05		
	KJ 1(3)	0002												
2	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 5 (KJ 5)	5030211												
	KJ 5(4)	0001	2,15	20,05			1,85	24,92			1,85	20,05		
	KJ 5(5)	0028												
3	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 7 (KJ 7)	5030311												
	KJ 7(10)	0005	2,15	20,05			1,85	24,92			1,85	20,05		
	KJ 7(11)	0029												
4	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 9 (KJ 9)	5030411	1,90	20,05			1,60	24,92			1,60	20,05		
	KJ 9 (13)	0010												
5	ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 11 (KJ11)	5030511	1,90	20,05			1,60	24,92			1,60	20,05		
	KJ11(15)	0023												
6	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 15 (KJ 15)	5030611	1,90	20,05			1,60	24,92			1,60	20,05		
	KJ15(16)	0024												
	KJ15(17)	0025												
	KJ15(18)	0031												
7	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19)kl. V-VIII-wł	5030711	1,9	20,05			1,6	24,92			1,6	20,05		
	KJ19(1)	0042												
8	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24) KL. I-IV wł.	5030711												
	WJ24(2)	0043												
9	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2 (WŁ.J.2)	5030912	2,15	20,05			1,85	24,92			1,85	20,05		
	WJ2(1)	0008												
10	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 6 (WŁ.J.6)	5031011	2,15	20,05			1,85	24,92			1,85	20,05		
	WJ6(6)	0006												
11	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY10 (WŁ.J.10)	5031111	2,15	20,05			1,85	24,92			1,85	20,05		
	WJ10(7)	0003												
	WJ10(8)	0033												
12	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12 (WŁ.J.12)	5031211	2,15	20,05			1,85	24,92			1,85	20,05		
	WJ12(9)	0009												
13	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 16 (WŁ.J.16)	5031311	1,90	20,05			1,60	24,92			1,60	20,05		
	WJ16(12B)	0011												
	WJ16(12A)	0012												
	WJ16(12AU)	0013												
	WJ16(12BU)	0026												
14	ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19) kl.I-IV - KFM	5030811												
	KJ19(3)	0044												
15	ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24)kl. V-IX -KFM	5030811	1,90	20,05			1,60	24,92			1,60	20,05		
	WJ24(4)	0045												
	WJ24(5)	0047												
16	ul.JASKÓŁCZA 13	5034011	2,00	20,05			1,80	20,05			1,80	20,05		
	JASKÓŁ.13/ 60"B"	0052												
	JASKÓŁ.13/ 60"F"	0053												
17	ul. GĘSIA 17	5035011	2,10				1,10				1,10			
	GĘSIA 17	0061												
18	ul. GĘSIA 19	5035011	2,10	20,05			1,10	20,05			1,10	20,05		
	GĘSIA 19	0055												
19	ul. GĘSIA 21	5035011	2,10	20,05			1,10	20,05			1,10	20,05		
	GĘSIA 21	0056												
20	ul. GĘSIA 23	5035011	2,10	20,05			1,10	20,05			1,10	20,05		
	GĘSIA 23	0057												
21	ul. PEERGOŁOWA 1	5031111	2,15	20,05			1,85	20,05			1,85	20,05		
22	ul. PEERGOŁOWA 3	5032111	2,15	20,05			1,85	20,05			1,85	20,05		
	ul. PEERGOŁOWA 5	5032111	2,15	20,05			1,85	20,05			1,85	20,05		
23	ul. PEERGOŁOWA 4	5033111	2,15	20,05			1,85	20,05			1,85	20,05		
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH														

Zweryfikowane indywidualne naliczenia zaliczkowe na poczet pokrycia kosztów c.o., uwzględnione w rozliczeniach, określone jako przedpłaty, były zgodne co do stawki obowiązującej w danym okresie (tj. 12-miesięcy okresu rozliczeniowego), przy przyjęciu powierzchni danego lokalu.

Przykład

Zaliczki dla lokali nieruchomości:

- przy ul. Kr. Jadwigi 19/28, 19/29, 19/30 w sezonie 2014/2015 zaliczki naliczone wg stawki 1,8 zł/m²- zgodne z obowiązującą stawką według dokumentu Rozliczenie ista sp. z o.o. – sezon 2014/2015 str. 3/18;
- przy ul. Wł. Jagiełły 2/1, 2/2, 2/3 w sezonie 2015/2016 zaliczki naliczone wg stawki 2,05/2,15 zł/m²- zgodne z obowiązującą stawką według dokumentu Rozliczenie ista sp. z o.o. – sezon 2015/2016 str. 5/33;
- przy ul. Jaskółcza 13/2, 13/3, 13/4, 13/15 w sezonie 2017/2018 zaliczki naliczone wg stawki 2,0 zł/m²- zgodne z obowiązującą stawką według dokumentu Rozliczenie ista sp. z o.o. – sezon 2017/2018 str. 2/40;

Część lokali użytkowych płaci zaliczki na pokrycie kosztów dostawy ciepła, tak jak lokale mieszkalne tj. jako iloczyn powierzchni lokalu i obowiązującej stawki w danym okresie. Należą do tej grupy lokal BlueMed - ul. Królowej Jadwigi 19/65, lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Gęsiej 19, 21 i 23. Weryfikacja naliczeń zaliczkowych potwierdziła zgodność naliczeń zaliczkowych z obowiązującą stawką w danym okresie.

Naliczenia zaliczkowe - lokale użytkowe

Wśród lokali użytkowych jest też grupa lokali, dla których na podstawie faktur dostawcy ciepła tj. LPEC S.A. Spółdzielnia wystawia faktury. Do tej grupy lokali należą lokale położone w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10, Wł. Jagiełły 16 i Wł. Jagiełły 24.

Analiza naliczeń stanowiący podstawę do wystawienia faktur obciążających lokal użytkowy nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

Przykład

Naliczenia kosztów przypadających na lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10 na podstawie faktur ze stycznia 2015 roku tj. FV 106/15 z dnia 15.01.2015 r. – opłaty stałe i FV 1161/15 z dnia 31.12.2015 r. opłaty zmienne za zużytą energią cieplną c.o. i c.w. za okres określony w fakturze czyli 01.01.2015 r. - 26.01.2015 r., obejmują:

1. Ustalenie podstawy podziału kosztów dostaw ciepła do nieruchomości na lokale mieszkalne i użytkowe.

Podstawa rozliczenia kosztów dostawy ciepła dla nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10 na lokale mieszkalne i użytkowe była przyjęta do rozliczeń tzw. "zainstalowana moc cieplna grzejników z podziałem na lokale mieszkalne - 71,559 % i lokale użytkowe - 28,441%". Według uzyskanych wyjaśnień i dokumentów (Umowa nr 843/99 z dnia 01.08.1999 r. z LPEC SA) podział mocy dla lokali mieszkalnych

i użytkowych w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 10, wynika z dokumentacji technicznej (projektowej) oraz ze zleceń na dostawę energii cieplnej do tego budynku z dnia 01.08.1999 roku.

2. Wyliczenie sumy kosztów stałych i zmiennych c.o. oraz kosztów jednostkowych stałych i zmiennych c.o. przypadających na dla lokali użytkowe.

Koszty stałe i zmienne dostawy dla nieruchomości Wł. Jagiełły 10, na której koszty składają się koszty pozycji składowych z faktur tj. Wł. Jagiełły 10 (7) kod: 003 i Wł. Jagiełły 10(8) kod: 0033, za miesiąc styczeń 2015 roku wynosiły brutto 4 910,86 zł, z czego na lokale użytkowe przypadało brutto 1 960,96 zł, w tym koszty stałe 564,26, koszty zmienne 1 396,70 zł. Powierzchnia lokali użytkowych położonych w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10 wynosi 561,60 m² (szczegóły strona 14). Zatem koszt jednostkowy stały brutto to 1,005 zł (netto 0,817zł) a koszt jednostkowy zmienny brutto to 2,487 zł (netto 2,022 zł). Szczegóły wyliczeń w Zestawieniu nr 3.

Zestawienie nr 3. NIERUCHOMOŚĆ - ul. Wł Jagiełły 10 - KOSZTY C.O. - DANE Z FAKTUR LPEC SA PLUS ROZLICZENIE - STYCZEŃ 2015 ROKU.												
LP.	NIERUCHOMOŚĆ	SKŁADOWE	DATA	DOKUMENT	RODZAJ OPŁATY	KWOTA BRUTTO	Pozycja dokumnetu	Rodzaj kosztu	RODZAJ LOKALI	KWOTA	KOSZT JEDNOSTKOWY BRUTTO NA 1M2 P.UŻ	KOSZT JEDNOSTKOWY NETTO NA 1M2 P.UŻ
1	przy ul. Władysława Jagiełły 10	WJ10(7) kod:0003	15.01.2015	FV106/15 LPEC SA	Opłata stała za usługi przesyłowe c.o.	315,20	strona 1 faktury - pozycja 3	KOSZTY STAŁE C.O.- WJ 10	LOKALE MIESZKALNE	1 419,71	0,667	0,820
		Opłata za zamówioną moc c.o.			705,13							
		WJ10(8) kod:0033			Opłata stała za usługi przesyłowe c.o.	297,68	strona 4 faktury - pozycja 1		LOKALE UŻYTKOWE	564,26	1,005	0,817
		Opłata za zamówioną moc c.o.			665,96							
		Razem koszty stałe c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 10							1 983,97		RAZEM	1 983,97
2	przy ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1	WJ10(7) kod:0003	31.01.2015	FV1161/15 LPEC SA	Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o.	942,33	strona 1 faktury - pozycja 3	KOSZTY ZMIENNE C.O. WJ 10	LOKALE MIESZKALNE	3 514,16	1,651	1,342
		Opłata za ciepło c.o.			1 355,26							
		WJ10(8) kod:0033			Opłata za nośnik ciepła	3,01	strona 5 faktury - pozycja 1		LOKALE UŻYTKOWE	1 396,70	2,487	2,022
		Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o.			1 069,31							
		WJ10(8)			Opłata za ciepło c.o.	1 538,05						
					Opłata za nośnik ciepła	2,90						
		Razem koszty stałe c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 10							4 910,86		RAZEM	4910,86
3	Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 10					6 894,83						

3. Wyliczenie sumy kosztów stałych i zmiennych c.o. oraz kosztów jednostkowych stałych i zmiennych c.o. hydroforni przypadających na 1 m² pow. użytkowej lokali, które obsługuje.

Kolejny krok rozliczeń to ustalenie kosztów jednostkowych stałych i zmiennych ogrzania pomieszczeń hydroforni H1 i H2 przypadających na 1m² powierzchni użytkowej wszystkich obsługiwanych przez hydrofornie lokali. Szczegóły tych rozliczeń w Zestawieniu nr 4.

Zestawienie nr 4. NIERUCHOMOŚĆ - ul. Wł Jagiełły 8H-U, 18 H-U - KOSZTY C.O. - DANE Z FAKTUR LPEC SA PLUS ROZLICZENIE - STYCZEŃ 2015 ROKU.										
LP.	NIERUCHOMOŚĆ	SKŁADOWE	DATA	DOKUMENT	RODZAJ OPŁATY	KWOTA BRUTTO	Pozycja dokumnetu	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALI OBSŁUGIWANYCH PRZEZ H1	KOSZT JEDNOSTKOWY BRUTTO NA 1M2 P.UŻ	KOSZT JEDNOSTKOWY NETTO NA 1M2 P.UŻ
1	przy ul. Władysława Jagiełły 8 HU (HYDROFORNIA 1)	WJ8-HU kod:0007	15.01.2015	FV106/15 LPEC SA	Opłata stała za usługi przesyłowe c.o.	28,89	strona 2 faktury -pozycja 1	21 120,04	0,004	0,004
					Opłata za zamówioną moc c.o.	64,64				
					KOSZTY STAŁE C.O.- WJ 8HU	93,53				
			31.01.2015	FV 1161/15 LPEC SA	Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o.	100,22	strona 2 faktury -pozycja 3		0,012	0,009
					Opłata za ciepło c.o.	144,14				
					Opłata za nośnik ciepła	0,23				
					KOSZTY ZMIENNE C.O.- WJ 8HU	244,59				
Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 8H-U						338,12		0,016	0,013	
2	przy ul. Władysława Jagiełły 18 HU (HYDROFORNIA 2)	WJ 18-HU kod:0030	15.01.2015	FV106/15 LPEC SA	Opłata stała za usługi przesyłowe c.o.	21,89	strona 3 faktury - pozycja PRZEDOSTATNIA	21 361,53	0,003	0,003
					Opłata za zamówioną moc c.o.	48,97				
					KOSZTY STAŁE C.O.- WJ 8HU	70,86				
			31.01.2015	FV1161/15 LPEC SA	Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o.	76,43	strona 4 faktury - pozycja PRZEDOSTATNIA		0,009	0,007
					Opłata za ciepło c.o.	109,94				
					Opłata za nośnik ciepła	0,00				
					KOSZTY ZMIENNE C.O.- WJ 8HU	186,37				
Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 18H-U						257,23		0,012	0,010	

4. Rozliczenie kosztów czynnika grzewczego ciepłej wody na lokale.

Rozliczenia dokonujemy sumując z faktur koszty stałe podgrzania wody tj. za moc zamówioną i usługi przesyłowe stałe dla danego osiedla - tj. w naszym przypadku Osiedla Jagiellońskiego i koszty zmienne czyli opłatę za ciepło i usługi przesyłowe zmienne również dla osiedla.

Następnie tak uzyskana sumę kosztów całkowitych dzielimy przez zużycie wody danego okresu i otrzymujemy jednostkowe koszty podgrzania 1m³ wody. Szczegóły Zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5. OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE - KOSZTY C.W. - DANE Z FAKTUR LPEC SA PLUS ROZLICZENIE - STYCZEŃ 2015 ROKU.									
LP.	DATA	DOKUMENT	RODZAJ OPŁATY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	Pozycja dokumne tu	IŁOŚĆ ZUŻYTEJ WODY	KOSZT JEDNOSTKO WY BRUTTO NA 1M2 P.UŻ	KOSZT JEDNOSTKO WY NETTO NA 1M2 P.UŻ
1	15.01.2015	FV106/15 LPEC SA	Opłata stała za usługi przesyłowe c.w.	834,97	1 027,01	strona 6 faktury - pozycja 4,5,14,15	2 568,00	19,772	16,074
			Opłata stała za usługi przesyłowe c.w.	1 888,07	2 322,33				
			Opłata za zamówioną moc c.w.	1 867,92	2 297,54				
			Opłata za zamówioną moc c.w.	4 223,87	5 195,36				
Razem koszty stałe c.w. styczeń 2015 dla Osiedla Jagiellońskie				8 814,83	10 842,24				
2	31.01.2015	FV1161/15 LPEC SA	Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.w.	4 072,58	5 009,27	strona6 faktury - pozycja 4,5,13,14			
			Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.w.	9 241,54	11 367,09				
			Opłata za ciepło c.w.	5 857,78	7 205,07				
			Opłata za ciepło c.w.	13 292,53	16 349,81				
Razem koszty zmienne c.w. styczeń 2015 dla Osiedla Jagiellońskie				32 464,43	39 931,25				

5. *Naliczenie przykładowe w celu zafakturowania kosztów lokalu użytkowego*

Powyższe wyliczenia pozwalają ustalić dane do faktury obciążającej lokal użytkowy z tytułu dostaw ciepła i podgrzania wody. Wyliczenia powyższe odnoszą się do lokali użytkowych położonych w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10. Jednym z lokali użytkowych wchodzących do zasobów tej nieruchomości, jest lokal o powierzchni 95,50 m², w którym mieści się Poczta Polska. Zatem dane do faktury były następujące:

1. Obciążenie za centralne ogrzewanie:
 - opłata stała c.o. $95,50\text{m}^2 \times 0,817 \text{ zł/m}^2\text{p.uz.} = 78,02$
 - opłata zmienna c.o. $95,50\text{m}^2 \times 2,022 \text{ zł/m}^2\text{p.uz.} = 193,10$
 2. Obciążenie za podgrzanie wody $1\text{m}^3 \times 16,07 \text{ zł/m}^3 = 16,07$
 3. Narzut kosztów hydroforni 1:
 - koszty stałe c.o. H1 $95,50 \text{ m}^2 \times 0,004 \text{ zł/m}^2\text{p.uz.} = 0,38$
 - koszty zmienne c.o. H1 $95,50 \text{ m}^2 \times 0,009 \text{ zł/m}^2\text{p.uz.} = 0,86$
- netto 288,43 zł VAT 23% 66,34 = 354,77 zł.

6. *Zasady rozliczeń dostaw ciepła i ciepłej wody do budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie*

W okresie objętym badaniem tj. styczeń 2014 – grudzień 2018 zasady rozliczeń dostaw ciepła i ciepłej wody do budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie regulował obowiązujący, przyjęty Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej - **Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie** wraz z Załącznikiem nr 2 pn.: „Szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie” z późniejszymi zmianami (szczegóły dotyczące przyjętych zmian na str.

Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 15 ww. Regulaminu do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi należą koszty zakupu ciepła zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania, jak też do podgrzania wody. Z kolei w myśl postanowień § 3 pkt 18 ww. Regulaminu szczegółowe zasady rozliczeń kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i do podgrzania wody określa ww. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Do najważniejszych ogólnych zasad regulujących rozliczenie kosztów dostawy ciepła do budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie przyjętych w zapisach w **części I Załącznika nr 2** do ww. Regulaminu należą:

1. **Zdefiniowanie kosztów dostawy ciepła do budynku.** Kosztami dostawy ciepła są:
 - wyłącznie opłaty na rzecz zewnętrznego dostawcy ciepła;
 - w przypadku eksploatacji własnych źródeł ciepła, do kosztów wytworzenia i dostawy nie zalicza się kosztów utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach.

2. **Ewidencjonowanie kosztów dostawy ciepła i ich rozliczanie odrębnie dla każdej nieruchomości** bądź węzła cieplnego w nieruchomości.
3. **Zindywidualizowany charakter rozliczeń** w budynkach, wyposażonych w urządzenia pomiarowe umożliwiające ustalenie ilości ciepła zużytego na cele c.o. oraz na cele podgrzania wody oraz w których, lokale posiadają przyrządy pomiarowe lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki).
4. **Przyjęcie do rozliczenia kosztów dostawy ciepła tzw. powierzchni użytkowej** w stosunku do budynków nie posiadających odrębnych urządzeń pomiarowych dla c.o. i c.w., oraz w których lokale nie są wyposażone w urządzenia wskaźnikowe.
5. **Zdefiniowanie okresu rozliczeniowego kosztów dostawy ciepła tj. od 01 czerwca do 31maja roku następnego.**
6. Wskazanie, że przyjmowane do rozliczeń **powierzchnie użytkowe lokali oblicza się wg zasad określonych polską normą PN-70/B-02365.**

Ponadto ww. Załączniku nr 2 m.in określono:

- w części II szczegółowe zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania - dla budynków zasilanych przez LPEC S.A.;
- w części III zasady rozliczenia kosztów podgrzania wody użytkowej;
- w części IV zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody - dla budynków zasilanych z własnych kotłowni gazowych;
- w części V określono zasady opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej.

Zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody - dla budynków zasilanych przez LPEC S.A.

Na koszty centralnego ogrzewania lokali obsługiwanych przez LPEC składają się:

1. Opłata stała za zamówiona moc cieplną centralnego ogrzewania.
2. Opłata stała za usługi przesyłowe centralnego ogrzewania.
3. Opłata zmienna za pobrane ciepło.
4. Opłata zmienna za usługi przesyłowe centralnego ogrzewania.
5. Opłata za nośnik ciepła.
6. Bonifikaty.

Do kosztów podgrzewania wody użytkowej w danym budynku, zalicza się:

1. opłaty stałe, pobierane przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele podgrzewania wody użytkowej,
2. opłaty zmienne, pobierane przez dostawcę za ilość ciepła dostarczanego na cele podgrzewania wody użytkowej.

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali obsługiwanych przez LPEC:

1. Koszty stałe ogrzewania lokali rozlicza się na lokale mieszkalne i lokale użytkowe proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowych.
2. W budynkach objętych zryczałtowanym systemem całość kosztów zmiennych ogrzewania budynku rozlicza się na lokale mieszkalne i użytkowe proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowych.

3. W budynkach z zainstalowanymi podzielnikami kosztów, przyjmuje się:
- a) podział całkowitych kosztów zakupu ciepła na stałe i zmienne w proporcji **50%/50%**;
 - b) koszty stałe rozlicza się proporcjonalnie do m^2 powierzchni użytkowej lokali,
 - c) koszty zmienne - według wskazań podzielników kosztów z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych LAF.
 - d) jeżeli wskazania urządzeń pomiarowych są:
 - **rażąco niskie** tj. w przeliczeniu na $1m^2$ niższe niż 0,4 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na $1m^2$ w wysokości 0,4 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 01.03.2017r.);
 - **rażąco wysokie** tj. w przeliczeniu na $1m^2$ wyższe niż 2,5 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na $1m^2$ w wysokości 2,5 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 01.03.2017r.);
 - powstała w wyniku zastosowania ww. zasad różnica będzie zmniejszała lub zwiększała koszty stałe ogrzewania lokali w danym budynku (obowiązuje do 01.03.2017r.);
 - e) uniemożliwienie zainstalowania lub odczytu wskazań urządzeń pomiarowych skutkuje obciążeniem szacunkowym z tytułu kosztów zmiennych ogrzewania w wysokości średniej z 3-ch najwyższych w danej nieruchomości przy uwzględnieniu powierzchni przeliczeniowej.
 - f) Przy nieprawidłowym funkcjonowaniu i braku możliwości odczytu wskazań urządzeń pomiarowych koszty zmienne ogrzewania dla lokalu ustala się w wysokości średniej z danej nieruchomości.

Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody lokali obsługiwanych przez LPEC S.A.:

1. przy stosowaniu indywidualizowanego systemu rozliczeń całkowite koszty podgrzewania wody użytkowej są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zużycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach.
2. uniemożliwienie zainstalowania wodomierzy zużycia wody lub dokonywania odczytu wskazań tych urządzeń, skutkuje obciążeniem lokalu za koszty podgrzewania wody szacunkowo, w wysokości najwyższego kosztu dla lokalu o zbliżonej wielkości w tym budynku.

Zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody - dla budynków zasilanych z własnych kotłowni gazowych

Do kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla budynków zasilanych z własnych kotłowni gazowych zalicza się:

1. koszt gazu zużytego w kotłowni dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej, według wskazań licznika gazu,
2. opłaty stałe dostaw gazu,

3. koszt energii elektrycznej zużywanej w kotłowni, według wskazań liczników energii elektrycznej.

Koszty powyższe stanowią całkowity koszt ciepła dla danego budynku, a w tym:

- *Koszt ciepła na cele centralnego ogrzewania obliczone jako różnica pomiędzy całkowitymi kosztami ciepła a kosztami ciepła na cele podgrzania wody w tej nieruchomości.*
- *Koszty ciepła na podgrzanie wody ustalone na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości i obowiązującej w Spółdzielni ceny podgrzania wody,*

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali w budynkach zasilanych z własnych kotłowni gazowych:

1. Do rozliczenia kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania według liczników ciepła przyjmuje się:
 - a) podział ww. kosztów ciepła na stałe i zmienne w proporcji **50%/50%**;
 - b) koszty stałe rozlicza się proporcjonalnie do m² powierzchni użytkowej lokali,
 - c) koszty zmienne - według wskazań liczników ciepła (ilość GJ x cena 1GJ)
 - d) jeżeli wskazania urządzeń pomiarowych są:
 - **rażąco niskie** tj. w przeliczeniu na 1m² niższe niż 0,4 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na 1m² w wysokości 0,4 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 01.03.2017r.);
 - **rażąco wysokie** tj. w przeliczeniu na 1m² wyższe niż 2,5 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na 1 m² w wysokości 2,5 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 01.03.2017r.);
 - powstała wyniku zastosowania ww. zasad różnica będzie zmniejszała lub zwiększała koszty stałe ogrzewania lokali w danym budynku (obowiązuje do 01.03.2017r.);
 - e) uniemożliwienie zainstalowania lub odczytu wskazań urządzeń pomiarowych skutkuje obciążeniem szacunkowym z tytułu kosztów zmiennych ogrzewania w wysokości średniej z 3-ch najwyższych w danej nieruchomości przy uwzględnieniu powierzchni przeliczeniowej.
 - f) Przy nieprawidłowym funkcjonowaniu i braku możliwości odczytu wskazań urządzeń pomiarowych koszty zmienne ogrzewania dla lokalu ustala się w wysokości średniej z danej nieruchomości.

Zarówno dla budynków zasilanych w ciepło przez LPEC S.A. Lublin i też z własnych kotłowni rozliczenie kosztów zmiennych ogrzewania w danym budynku, przy zastosowaniu wskazań urządzeń pomiarowych, może być zastąpione systemem rozliczeń proporcjonalnych do powierzchni użytkowej lub kubatury poszczególnych lokali, jeśli zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 2/3 użytkowników lokali w danym budynku.

Z kolei opłaty za dostawę ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, Spółdzielnia pokrywa ze środków przewidzianych na finansowanie działalności w myśl § 5 ust. 9 Regulamin:

„Opłaty za dostawę ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, są pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie działalności, na potrzeby której lokale te są zajmowane”.

Rozliczenie z tytułu dostaw ciepła do lokali powinno odbyć się w terminie 60 dni po upływie okresu rozliczeniowego (§ 7 ust. 5 Załącznik nr 2), obejmującego sezon grzewczy tj. od 01 czerwca do 31 maja roku następnego. Spółdzielnia dokonuje rozliczenia rzeczywistych kosztów i przychodów gospodarki cieplnej tego okresu.

Nadpłatę z tego tytułu obowiązana jest uwzględnić użytkownikowi lokalu w rozliczeniu czynszu. Niedopłatę użytkownik lokalu obowiązany jest wpłacić do spółdzielni w terminie 14 dni od daty powiadomienia o rozliczeniu przekazanym użytkownikowi (§ 7 ust. 3 Załącznik nr 2).

7. Rozliczenia indywidualne kosztów centralnego ogrzewania

Rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania dla wszystkich lokali Spółdzielni dokonuje zgodnie z Umową rozliczeniową R/Lu/2009/001/96 z dnia 26.08.1996 roku wraz z Aneksem z dnia 21.9.2012 r. firma ista Polska Sp. z o.o..

Okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania w S.M. „Felin” to okres od dnia 01 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. W okresie badanym przeanalizowane zostało rozliczenie wszystkich, przypadających w tym czasie, czterech okresów dostaw c.o. czyli:

- od 01.06.2014 r. – do 31.05.2015 r.;
- od 01.06.2015 r. – do 31.05.2016 r.;
- od 01.06.2016 r. – do 31.05.2017 r.;
- od 01.06.2017 r. – do 31.05.2018 r.;

Rzeczywisty koszt całkowity z tytułu dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w danym sezonie rozliczeniowym ustalony na podstawie faktur z podziałem na nieruchomości, jak również szczegółowe zestawienie wpłat zaliczkowych dla lokali danej nieruchomości podaje na podstawie prowadzonej ewidencji Spółdzielnia.

Spółdzielnia w formie pisemnej przedkłada pełną dokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia z tytułu kosztów c.o. lokali, która obok ww. informacji zawiera dane dotyczące lokali użytkowych, Załącznik nr 5 do Umowy rozliczeniowej pn.: ”Zasady rozliczenia kosztów ogrzewania”, wskazując w nim m.in. procentowy podział kosztów stałych i zmiennych w danym sezonie, czy sposób rozliczenia kosztów w lokalach nieopomiarowanych.

W rozpatrywanym okresie tj. 2014-2018 Spółdzielnia przekazała do ista Polska Sp. z o.o. następujące dane stanowiące podstawę rozliczenia w danego sezonu:

- sezon 2014/2015 – Pismo S.M. ”Felin” z dnia 14.05.2015 r. w tym dokument pn.: „Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne ogrzewanie (sezon grzewczy 2014-2015, 01.06.2014 - 31.05.2015);

- sezon 2015/2016 – Pismo S.M. "Felin" z dnia 22.06.2016 r. w tym dokument pn.: „Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne ogrzewanie (sezon grzewczy 2015-2016, 01.06.2015 - 31.05.2016);
- sezon 2016/2017 – Pismo S.M. "Felin" z dnia 28.06.2017 r. w tym dokument pn.: „Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne ogrzewanie (sezon grzewczy 2016-2017, 01.06.2016 - 31.05.2017);
- sezon 2014/2015 – Pismo S.M. "Felin" z dnia 24.07.2018 r. w tym dokument pn.: „Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne ogrzewanie (sezon grzewczy 2017-2018, 01.06.2017 - 31.05.2018);

Podstawą dokonania rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania obok ww. informacji przedłożonych za dany sezon przez Spółdzielnię jest odczyt urządzeń wskaźnikowych tzw. podzielników ciepła, który w ramach umowy wykonuje ista Polska Sp. z o.o. Dokumentacja rozliczeniowa kosztów centralnego ogrzewania za sezon dla poszczególnych nieruchomości składa się z dwóch części – I część zatytułowana Rozliczenie całkowite i II część Rozliczenie indywidualne. Dokumentacja w części I przedstawia informacje dotyczące kosztów całkowitych, ich podziału i rozliczenia na 1 m² powierzchni i obliczeniowe jednostki zużycia oraz syntetykę rozliczeń lokali wraz z wyliczeniem obliczeniowych jednostek dla lokali w oparciu o odczyt podzielników. Części II to zestawienie informacji indywidualnych rozliczeniowych c.o. dla lokali.

Weryfikacja i analiza dokumentacji rozliczeniowej przygotowanej przez ista Polska Sp. z o.o. za sezon 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 wykazała, że:

1. Rozliczenia sezonów dokonano z pełnym uwzględnieniem dyspozycji i informacji dostarczonych przez Spółdzielnię czyli m.in. podanej do rozliczenia kwoty kosztów z tytułu c.o. dla poszczególnych nieruchomości.
2. Indywidualnego rozliczenia kosztów c.o. dokonywano na podstawie odczytu wskazań podzielników kosztów.
3. Przy ustalaniu liczby tzw. obliczeniowych jednostek zużycia zastosowano współczynniki uwzględniające moc grzejnika UF i współczynniki korygujące zużycie ciepła, wynikające z położenia lokalu w budynku zwane współczynnikami LAF
4. Koszty całkowite rozliczne były we wszystkich rozpatrywanych sezonach na koszty stałe (przeliczone na 1m² powierzchni lokali) i koszty zmienne (rozliczne wg wskazań podzielników) w stosunku 50%/50% zgodnie z § 2 ust. 6 Załącznika nr 2 Regulaminu.
5. Suma rozliczeń ryczałtowych pomniejsza koszt całkowity z tytułu dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.
6. Całkowita powierzchnia użytkowa nieruchomości przyjęta do rozliczeń pomniejszona jest o sumę powierzchni lokali rozliczonych ryczałtowo.
7. Do rozliczenia lokali nieopomiarowanych lub uniemożliwiających odczyt urządzeń stosowano ryczał wg zasad Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wraz z Załącznikiem nr 2.
8. Zmiana z dniem 01.03.2017 r. Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła a ściślej skreślenie zapisów z § 2 ust.7 i § 4 ust.6 z Załącznika nr 2 Regulaminu spowodowała brak zapisów regulujących przypadki rozliczeń odnoszące się do rażąco niskich (rażąco wysokich)

kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań wynikających ze wskazań urządzeń pomiarowych czy podzielnikowych.

9. Wystąpił znaczny odsetek „zerowych” odczytów podzielników szczególnie w sezonie 2016/2017 i 2017/2018 (Tabele nr 16.3 i 16.4.) np.

- 41 odczytów „0” podzielnika na 234 urządzeń (17,52%),
- 42 odczyty „0” podzielnika na 298 urządzeń (14,09%),
- 25 odczytów „0” podzielnika na 164 urządzeń (15,24).

10. W rozliczeniu uwzględniono koszty rozliczenia i opłatę środowiskową zgodnie z umową.

11. Najwyższy odnotowany w dokumentacji rozliczeniowej koszt lokalu z tytułu dostawa c.o. to około 5 074,35 zł (sezon 2016/2017), najniższy to 110,38zł (sezon 2017/2018).

Szczegółową analizę rozliczeń kosztów ciepła sezonów 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 przedstawiono w formie tabelarycznej poniżej – Tabelach nr 16.1-16.4.

TABELA NR 16.1 ROZLICZENIE KOSZÓW C.O. S.M. "FELIN" - 01.06.2014 -31.05.2015																																	
PC-	LP	ULICA	NUMER	KOD	CIEPŁOMIERZ NR	POWIERZCHNIA w m ²	LICZBA LOKALI MIESZKAŁNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	LICZBA URZĄDZEŃ	IŁOŚĆ OBLICZENIOWYCH JEDNOSTEK ŻYWIENIA	NAIWIŻSZE WSKAZANIE PODZIEMNIKA	NAIWIŻSZE WSKAZANIE PODZIEMNIKA	ODCZYT ZEROWY	SPOSÓB PODZIAŁU KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH	KOSZTY C.O.	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY STAŁE	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY ZMIENNE	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. ŻYWIENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	KOSZTY ROZLICZENIA PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	OPLATA ŚRODOWISKOWA	KOSZTY OPLATY ŚRODOWISKOWEJ PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	KOSZTY RYCZAŁTU PLUS ODCZYT DODATKOWY	KOSZTY OGÓŁEM	KWOTA PRZEDPŁAT	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAIWIŻSZY KOSZT	NAIWIŻSZY KOSZT	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI		
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																																	
PC-1	1	KR JADWIGI	1(3)	0027	1799	2531,74	40		164	267,3206	16,00	1,50	BRAK	50%/50%	49 665,64	24 832,82	24 832,82	92,895264	9,808598	2 079,73	12,681280	193,65	1,180793		51 939,02	62 281,56	10 998,28	655,84	1934,76	939,39	49,92-72,11	24-202-0014/8	
		KR JADWIGI	1(2)	0002	1800																												
	2	KR JADWIGI	5(4)	0001	1978	2531,75	60		161	319,9151			BRAK	50%/50%	57 372,58	28 686,29	28 686,29	89,668443	11,330618	2 041,69	12,681304	190,11	1,180807	74,91	59 679,29	62 281,80	5 484,56	2 882,06	2164,52	1035,14	49,92-72,11	24-202-0011/3	
		KR JADWIGI	5(5)	0028	1798						18,00	2,00																					
	3	KR JADWIGI	7(10)	0005	1795	2531,75	40		160	293,0587			BRAK	50%/50%	51 940,25	25 970,13	25 970,13	88,617484	10,257776	2 029,01	12,681313	188,93	1,180813		54 172,38	62 281,80	5 484,56	2 882,06		2133,33	895,80	49,92-72,13	24-202-0009/1
		KR JADWIGI	7(11)	0029	1796						18,00	2,00													14,19	54 172,38	62 281,80	5 484,56	2 882,06				
	4	WL. JAGIELŁY	2(1)	0008	1801	3 585,96	75		234	387,5699	17,00	2,50	BRAK	50%/50%	79 916,75	39 958,38	39 958,38	103,099774	11,142995	2 967,42	12,681282	276,31	1,180812	128,13	83 160,48	88 211,64	9 615,66	4 692,25	1976,32	594,55	32,05-63,08	24-202-0008/3	
5	WL. JAGIELŁY	6(6)	0006	1787	3 580,89	75		234	362,7131	15,00	2,00	O/PUSZTOSTAN	50%/50%	87 527,98	43 763,99	43 763,99	120,657325	12,221538	2 967,42	12,681282	276,31	1,180812	0,00	90 892,10	88 093,28	4 608,89	7 287,22	2131,83	654,74	36,04 - 62,91	24-202-0001/6		
6	WL. JAGIELŁY	10(7)	0003	1802	2 690,12	32	7	169	500,49	18,00	1,00	BRAK	50%/50%	47 774,93	23 887,47	23 887,46	47,728259	8,797904	2 143,14	12,681302	198,37	1,180774	120,39	50 236,83	65 338,22	19 341,44	4 239,99	1589,68	678,4	48,94-83,60	24-202-0015/6		
	WL. JAGIELŁY	10(8)	0033	1803																													
	WL. JAGIELŁY	12(9)	0009	1794	3 614,23	75		234	433,15	17,00	3,00	BRAK	50%/50%	92 364,30	46182,15	46182,15	120,657325	12,777867	2 967,42	12,681282	276,31	1,180812		95 608,03	88 908,72	3 978,50	10 677,48	2410,4	627,25	32,05-63,08	24-202-0017/2		
RAZEM PC-1						18 534,70	397,00	7,00	1 192	2 296,89					466 562,43	233 281,22	233 281,21			17 195,83		1 599,99		337,62	485 688,13	517 397,02	59 511,89	33 316,90					
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																																	
PC-2	1	KR JADWIGI	9(13)	0010	4598	2 788,19	40		176	31 319,74	3 286,00	0,00	O/12/K;O/6/P	50%/50%	62 007,90	31 003,95	31 003,95	0,99	11,12	1 857,40	10,55	0,00	0,00	0,00	63 865,30	60 223,92	4 780,71	8 421,88	2 987,85	1 015,79	62,81-85,21	24-202-0006/7	
	2	KR JADWIGI	11(15)	0023	1768	2 108,44	42		129	269,2020	21,00	2,00	BRAK	50%/50%	42 364,59	21 182,30	21 182,29	78,69	10,05	1 635,89	12,68	152,32	19 649,28	67,41	44 152,80	45 542,40	5 044,18	3 721,72	2 112,34	642,54	38,46-68,59	24-202-0002/4	
	3	KR JADWIGI	15(16)	0024	1766										50%/50%																		
		KR JADWIGI	15(17)	0025	1767	5 633,13	110		349	766,7130	18,00	2,00	BRAK	50%/50%	116 032,03	58 016,01	58 016,02	75,67	10,30		0,00		349,00	181,35	116 032,03	121 674,96	9 172,94	8 548,70	2 549,29	672,15	62,81-85,24	24-202-0007/5	
		KR JADWIGI	15(18)	0031	1867										50%/50%																		
4	JAGIELŁY	16(12B)	0011	4599	5 034,70	100		298	441,1398	19,00	2,50	BRAK	50%/50%	107 124,97	53 562,49	53 562,48	121,42	10,64	3 779,03	12,68	351,88	104 860,24	113,94	111 255,88	108 749,52	5 431,57	8 051,37	1 650,77	650,84	62,81-85,26	24-202-0005/9		
	JAGIELŁY	16(12A)	0012	4606										50%/50%																			
RAZEM PC-2						15 564,46	0,00	0,00	952	31 319,74					327 529,49	163 764,74	163 764,74			7 272,32	35,92	504,20	124 858,52	362,70	335 306,01	336 190,80	24 429,40	28 743,67					
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																																	
PC-3	1	KR JADWIGI	19(3)	0044	3423																												
		WL. JAGIELŁY	24(4)	0045	3600	5980,40	111		382	811,2205	18,00	1,00	BRAK	50%/50%	102 310,27	51 155,14	51 155,13	63,06	8,55	4 844,26	12,68	451,07	1,18	188,86	107 794,46	129 176,64	23 682,81	2 300,19	2 084,03	563,43	33,9-68,6	24-202-0020/2	
		WL. JAGIELŁY	24(5)	0047	3886																												
2	KR JADWIGI	19(1)	0042	3422	4426,08	83		259	945,8112	21,00	2,00	BRAK	50%/50%	81 135,36	40 567,68	40 567,68	42,89	9,17	3 284,46	12,68	305,83	1,18	159,66	84 885,31	95 603,64	12 943,90	2 225,16	1 615,61	696,01	40,95-68,53	24-202-0019/9		
	WL. JAGIELŁY	24(2)	0043	3421																													
RAZEM PC-3						10 406,48	194,00		641	1 757,03					183 445,63	91 722,82	91 722,81			8 128,72	25,36	756,90	2,36	348,52	192 679,77	224 780,28	36 626,71	4 525,35					
LP	ULICA	NUMER	KOD	CIEPŁOMIERZ NR	POWIERZCHNIA w m ²	LICZBA LOKALI MIESZKAŁNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	LICZBA URZĄDZEŃ	IŁOŚĆ JEDNOSTEK ŻYWIENIA	NAIWIŻSZE WSKAZANIE CIEPŁOMIERZA	NAIWIŻSZE WSKAZANIE CIEPŁOMIERZA	ODCZYT ZEROWY	SPOSÓB PODZIAŁU KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH	KOSZTY C.O.	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY STAŁE	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY ZMIENNE	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. ŻYWIENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	KOSZTY ROZLICZENIA PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	OPLATA ŚRODOWISKOWA	KOSZTY OPLATY ŚRODOWISKOWEJ PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	KOSZTY RYCZAŁTU PLUS ODCZYT DODATKOWY	KOSZTY OGÓŁEM	KWOTA PRZEDPŁAT	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAIWIŻSZY KOSZT	NAIWIŻSZY KOSZT	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI			
OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓŁCZA, UL. GĘŚIA																																	
1	JASKÓŁCZA	13		7555898	5106,40	106		105	744,6116	20,277	1,016	1/5LUDK	50%/50%	89 130,35	44 565,18	44 565,17	59,85	8,73	1 792,60	17,07	0,00	0,00	778,50	91 701,45	117 424,56	27 360,85	1 637,39	1 515,85	549,54	43,8-100,6	24-202-0204/3		
2	GĘŚIA	19,21,23			8758,34	183	1	180	1674,2557	22,5726	0,0002	PUSZTOSTANY 23	50%/50%	161 427,20	80 713,60	80 713,60	48,21	9,22	3 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,23	209 928,66	47 784,65	2 355,90	1 630,49	57,72	13,09-60,82	24-202-0205/1		
3	PERGOŁOWA	1			3 153,60	64		64	859,3152	28,70	2,292		50%/50%	75 485,62	37 742,81	37 742,81	43,92	11,97	1 092,63	17,07	0,00	0,00	1 464,95	78 043,20	79 071,36	7 182,40	6 154,15	1 894,46	736,81	33,9-94,30	24-202-0201/9		
4	PERGOŁOWA	4			3 832,00	76		75	923,2397				50%/50%	105 418,15	52 709,08	52 709,07	57,09	13,75	1 280,43	17,07	0,00	0,00	1 692,30	108 390,88	95 769,84	4 339,89	16 960,72	2 026,72	833,03	42,7 - 64,8	24-202-0202/7		
5	PERGOŁOWA	3,5			5 803,43	114		113	1583,7621				50%/50%	145 374,86	72 687,43	72 687,43	45,90	12,52	1 929,18	17,07	0,00	0,00	1 266,69	148 570,73	143 996,64	12 413,74	16 987,54	2 410,85	765,78	44,02-65,30	24-202-0200/0		
RAZEM															326 278,63	163 139,32	163 139,31	146,91	38,25	4 302,24	51,22	0,00	0,00	4 423,94	335 004,81	318 837,84	23 936,03	40 102,41					
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																																	

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

TABELA NR 16.2 ROZLICZENIE KOSZÓW C.O. S.M. "FELIN" - 0 1.06.2015 - 31.05.2016																																	
PC-	LP	ULICA	NUMER	KOD	CIEPŁOMIERZ NR	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	LICZBA URZĄDZEŃ	IŁOŚĆ OBLICZENIOWYCH JEDNOSTEK ZUŻYCIA	NAIWYŻSZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	NAINIŻSZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	ODCZYT ZEROWY	SPOSÓB PODZIAŁU KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH	KOSZTY C.O.	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEN - KOSZTY STAŁE	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEN - KOSZTY ZMIENNE	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. ZUŻYCIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	KOSZTY ROZLICZENIA	KOSZTY ROZLICZENIA PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	OPLATA ŚRODOWISKOWA	KOSZTY OPLATY ŚRODOWISKOWEJ PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	KOSZTY RYCZAŁTU PLUS ODCZYT DODATKOWY	KOSZTY OGÓŁEM	KWOTA PRZEDPŁAT	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAIWYŻSZY KOSZT	NAINIŻSZY KOSZT	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI	
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																																	
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	0027	1799	2531,74	40		164	277,6193	18,00	1,00	BRAK	50%/50%	51 324,88	25 662,44	25 662,44	92,437527	10,136286	2 079,73	12,681280	193,65	1,180793	53,220000	53 651,48	63 041,01	10 493,31	1 103,74	2235,81	851,42	49,92-72,11	24-202-0014/8	
		KR JADWIGI	1(2)	002	1800																												
	2	KR JADWIGI	5(4)	001	1978	2531,75	60		161	327,2558	18,00	2,00	BRAK	50%/50%	54 997,35	27 498,68	27 498,67	84,028073	10,861531	2 041,69	12,681304	190,11	1,180807	14,19	57 243,34	63 041,25	6 784,55	986,59	1913,17	946,64	49,92-72,11	24-202-0011/3	
		KR JADWIGI	5(5)	0028	1798																												
	3	KR JADWIGI	7(10)	005	1795	2531,75	40		161	318,5528	17,00	1,00	BRAK	50%/50%	49 772,70	24 886,35	24 886,35	78,123155	9,829703	2 041,69	12,681304	190,11	1,180807	74,91	52 079,41	63 041,25	11 964,66	1 002,88	2074,09	867,43	49,92-72,13	24-202-0009/1	
		KR JADWIGI	7(11)	0029	1796																												
	4	WŁ. JAGIELŁY	2(1)	0008	1801	3 612,92	75		234	384,1099	17,00	2,50	BRAK	50%/50%	81 757,30	40 878,65	40 878,65	106,424366	11,314574	2 967,42	12,681282	276,31	1,180812	159,66	85 160,69	89 961,12	8 847,52	4 046,94	1820,93	606,82	32,05-63,08	24-202-0008/3	
		WŁ. JAGIELŁY	6(6)	0006	1787	3 609,25	75		234	329,5842	15,00	0,00	1/K	50%/50%	84 084,02	42 042,01	42 042,01	127,560755	11,648406	2 967,42	12,681282	276,31	1,180812	251,10	87 578,85	89 870,76	8 430,86	6 138,54	2050,25	583,21	36,04 - 62,91	24-202-0001/6	
	6	WŁ. JAGIELŁY	10(7)	0003	1802	2 690,12	32	7	170	58,3898	2 005,00	0,00	20/K;28/P	50%/50%	10 987,54	5 493,77	5 493,77	94,087918	2,042203	1 794,08	10,553412				58 645,00	65 198,67	15 714,27	9 160,70	2282,04	707,01	48,94-83,60	24-202-0015/6	
		WŁ. JAGIELŁY	10(8)	0033	1803					35 554,83				50%/50%	45 863,38	22 931,69	22 931,69	0,644967	8,524412												48,94-83,61	24-202-0015/7	
7	WŁ. JAGIELŁY	12(9)	0009	1794	3 614,23	75		232	53,06	1 849,00	0,00	25K;32P	50%/50%	17 925,82	8 962,91	8 962,91	168,910729	2,479895	2 448,39	10,553405	0,00	0,000000	142,32	88 905,67	88 993,67	11 429,86	10 341,75	2432,27	518,67	32,05-63,08	24-202-0017/2		
	WŁ. JAGIELŁY	12(9)	0009	1794					31 955,91				50%/50%	68 389,14	34 194,57	34 194,57	1,070055	9,461094												32,05-63,09	24-202-0017/3		
RAZEM PC-1						18 590,02	397	7	1192	37 303,41					0,00	465 102,13	198 356,50	198 356,48			16 340,42		1 126,49		695,40	483 264,44	523 147,73	73 665,03	32 781,14				
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																																	
PC-2	1	KR JADWIGI	9(13)	0010	4598	2 788,19	40		176	28 329,53	3 194,00	1,00	24/O	50%/50%	56 757,30	28 378,65	28 378,65	1,001734	10,178162	1857,4	10,553409	0,00	0,00	0,00	58614,70	61 060,62	8 232,50	5 786,49	2 974,69	937,60	62,81-85,21	24-202-0006/7	
	2	KR JADWIGI	11(15)	0023	1768	2 108,44	42		129	261,12	21,00	2,00	BRAK	50%/50%	43 001,44	21 500,72	21 500,72	82,340316	10,197454	1635,89	12,681318	152,32	1,180775	67,41	44857,06	46 174,92	4 961,63	3 643,53	2 035,51	653,79	38,46-68,59	24-202-0002/4	
		KR JADWIGI	15(16)	0024	1766																										38,66-78,22		
	3	KR JADWIGI	15(17)	0025	1767	5 633,13	110		352	741,47	20,00	2,00	BRAK	50%/50%	100 861,74	50 430,87	50 430,87	68,014322	8,952549	4463,82	12,681307	415,64	1,180795	106,44	105847,64	123 365,22	20 143,28	2 625,13	2 309,49	622,92	62,81-85,24	24-202-0007/5	
		KR JADWIGI	15(18)	0031	1867																										62,81-85,25		
	4	WŁ. JAGIELŁY	16(12B)	0011	4599	5 034,70	100		298	443,47	17,00	2,00	BRAK	50%/50%	101 632,42	50 816,21	50 816,21	114,587060	10,093195	3779,03	12,681309	351,88	1,180805	159,66	105922,99	110 259,93	9 813,86	5 476,31	1 742,81	601,75	62,81-85,26	24-202-0005/9	
WŁ. JAGIELŁY		16(12A)	0012	4606																										62,81-85,27			
RAZEM PC-2						15 564,46	292	0,00	955	29 775,60					0,00	302 252,90	151 126,45	151 126,45	265,94	39,42	11 736,14	48,60	919,84	3,54	333,51	315 242,39	340 860,69	43 151,27	17 531,46	9 062,50	2 816,06		
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																																	
PC-3	1	KR JADWIGI	19(3)	0044	3423	5980,40	111		382	766,7402	19,00	1,50		50%/50%	111948,91	55974,46	55974,45	73,003151	9,359652	4844,26	12,681309	451,07	1,180812	538,89	117783,13	130970,76	18414,36	5226,26	2400,91	537,95	43,29- 68,51	24-202-0020/2 /KFM	
		WŁ. JAGIELŁY	24(4)	0045	3600																												
	2	WŁ. JAGIELŁY	24(5)	0047	3886																												
		KR JADWIGI	19(1)	0042	3422	4426,08	83		259	940,1856	20,00	1,00		50%/50%	75673,84	37836,92	37836,92	40,244096	8,548630	3284,46	12,681313	305,83	1,180811	425,76	79689,89	96686,41	18200,63	1203,64	1640,69	586,09	40,95-68,53	24-202-0019/9/WLAS.	
RAZEM PC-3						10 406,48	194		641	1 706,93					187 622,75	93 811,38	93 811,37	113,25	17,91	8 128,72	25,36	756,90	2,36	964,65	197 473,02	227 657,17	36 614,99	6 429,90	4 041,60	1 124,04			
LP		ULICA	NUMER	KOD	CIEPŁOMIERZ NR	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	LICZBA URZĄDZEŃ	IŁOŚĆ OBLICZENIOWYCH JEDNOSTEK ZUŻYCIA	NAIWYŻSZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	NAINIŻSZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	ODCZYT ZEROWY	SPOSÓB PODZIAŁU KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH	KOSZTY C.O.	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEN - KOSZTY STAŁE	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEN - KOSZTY ZMIENNE	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. ZUŻYCIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	KOSZTY ROZLICZENIA	KOSZTY ROZLICZENIA PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	OPLATA ŚRODOWISKOWA	KOSZTY OPLATY ŚRODOWISKOWEJ PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	KOSZTY RYCZAŁTU PLUS ODCZYT DODATKOWY	KOSZTY OGÓŁEM	KWOTA PRZEDPŁAT	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAIWYŻSZY KOSZT	NAINIŻSZY KOSZT	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI	
OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓŁCZA, UL. GĘSIA																																	
1	JASKÓŁCZA	13			7555898	5150,20	106		106	764,1837	30,752	0,00		50%/50%	95 027,62	47 513,81	47 513,81	62,175898	9,225624	1809,67	17,072358	0,00	0,00	0,00	96 837,29	118 969,62	24 176,04	2 043,39	1 554,41	581,20	43,8-100,6	24-202-0204/3	
2	GĘSIA	19,21,23				9121,09	183	1	184	1684,5844	33,287	0,00		50%/50%	165 483,57	82 741,79	82 741,78	49,117029	9,071479	3141,32	17,072391	0,00	0,00	2917,20	171 542,09	226 584,73	56 715,96	1 672,86	1 630,26	125,98	13,09-60,82	24-202-0205/1	
3	PERGOŁOWA	1				3214,20	64		65	690,9793	29,184	2,19		50%/50%	77 573,50	38 786,75	38 786,75	56,133015	12,067311	1109,71	17,072462	0,00	0,00	76,42	78 759,63	80 035,62	6 964,60	5 688,47	2 385,95	725,42	33,9-94,30	24-202-0201/9	
4	PERGOŁOWA	4				3843,20	76		75	721,0527	25,514	0,00		50%/50%	87 970,01	43 985,01	43 985,00	61,001093	11,444892	1280,43	17,072400	0,00	0,00	1268,74	90 519,18	96 937,74	11 069,10	4 650,35	2 015,98	696,98	42,7 - 64,8	24-202-0202/7	
5	PERGOŁOWA	3,5				5853,43	114		114	1193,6573	37,424	0,00		50%/50%	127 208,87	63 604,44	63 604,43	53,285335	10,866183	1946,25	17,072368	0,00	0,00	0,00	129 155,12	145 752,72	23 136,37	6 538,49	2 067,16	684,22	44,02-65,30	24-202-0200/0	
RAZEM PERGOŁOWA						292 752,38	146 376,19	146 376,17							292 752,38	146 376,19	146 376,17	170,42	34,38	4 336,39	51,22	0,00	0,00	1 345,16	298 433,93	322 726,08	41 170,07	16 877,31	6 469,09				
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																																	

TABELA NR 16.4 ROZLICZENIE KOSZÓW C.O. S.M. "FELIN" 01.06.2017 - 31.05.2018																																		
PC-	LP	ULICA	NUMER	KOD	CIEPLOMIERZ NR	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	LICZBA URZĄDZEŃ	IŁOŚĆ OBŁUGIENIOWYCH JEDNOSTEK ZUŻYCIA	NAIWYŻSZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	NAIWNISZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	ODCZYT ZEROWY	SPOSÓB PODZIAŁU KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH	KOSZTY C.O.	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY STAŁE	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY ZMIENNE	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. ZUŻYCIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	KOSZTY ROZLICZENIA	KOSZTY ROZLICZENIA PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	OPŁATA ŚRODOWISKOWA	KOSZTY OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	KOSZTY RYCZAŁTU PLUS ODCZYT DODATKOWY	KOSZTY OGÓŁEM	KWOTA PRZEDPŁAT	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAIWYŻSZY KOSZT	NAIWNISZY KOSZT	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI		
O+A1:AGSIEDŁE JAGIELLOŃSKIE PC-1																																		
PC-1	1.	KR JADWIGI KR JADWIGI	1(3) 1(2)	0027 002	1799 1800	2531,74	40		164	15 422,3618	1 646,87	0,00	14/K;6/P	50%/50%	55 577,36	27 788,68	27 788,67	1,801843	10,976119	1 730,76	10,553415	0,00	0,000000	0,000000	57 308,12						3 811,67	652,93	49,92-72,11	24-202-0014/8
	2	KR JADWIGI KR JADWIGI	5(4) 5(5)	001 0028	1978 1798	2531,75	60		165	20 229,2005	2 185,00	0,00	13/K;8/P	50%/50%	58 422,15	29 211,08	29 211,07	1,444005	11,537901	1 741,31	10,553394	0,00	0,000000	0,000000	60 163,46						3 705,00	618,81	49,92-72,11	24-202-0011/3
	3	KR JADWIGI KR JADWIGI	7(10) 7(11)	005 0029	1795 1796	2531,75	40		165	20 284,6300	1 673,00	0,00	12/K;7/P	50%/50%	54 626,26	27 313,13	27 313,12	1,346494	10,788241	1 741,31	10,553394	0,00	0,000000	0,00	56 367,57						2 495,66	578,22	49,92-72,13	24-202-0009/1
	4	WŁ.JAGIEŁŁY	2(1)	0008	1801	3 612,92	75		234	28 277,2873	2 526,00	0,00	21/K;18/P	50%/50%	87 317,14	43 658,57	43 658,57	1,543945	12,084012	2 469,50	10,553419	0,00	0,000000	0,00	89 786,64	93 214,80	18 773,76	15 378,28	2 836,98	467,17	32,05-63,08	24-202-0008/3		
	5	WŁ.JAGIEŁŁY	6(6)	0006	1787	3 609,25	75		234	19 853,1808	2 236,00	0,00	24/K;12/P	50%/50%	91 364,96	45 682,48	45 682,48	2,301016	12,657056	2 469,50	10,553419	0,00	0,000000	0,00	93 834,46	93 120,84	17 310,78	18 024,37	3 308,69	110,38	36,04 - 62,9	24-202-0001/6		
	6	WŁ.JAGIEŁŁY WŁ.JAGIEŁŁY	10(7) 10(8)	0003 0033	1802 1803	2 690,12	32	7	170	40 090,3723	2 556,00	0,00	7/K;2/P	50%/50%	68 699,50	34 349,75	34 349,75	0,856808	12,768854	1 794,08	10,553412	0,00	0,000000	0,00	70 493,58	69 483,86	12 840,25	13 850,00	3 066,46	657,06	48,94-83,60	24-202-0015/6		
	7	WŁ.JAGIEŁŁY	12(9)	0009	1794	3 614,23	75		234	30 811,2805	2 271,00	0,00	18/K;9/P	50%/50%	90 238,73	45 119,37	45 119,36	1,464378	12,483813	2 469,50	10,553419	0,00	0,000000	0,00	92 708,23	92 708,26	16 826,33	16 286,07	2 692,76	246,95	32,05-63,08	24-202-0017/2		
RAZEM PC-1						18 590,02	397,00	7,0	1 366	174 968,31					506 246,10	253 123,05	253 123,00		14 415,96		0,00	0,00	520 662,06	348 527,76	65 751,12	63 538,72								
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																																		
PC-2	1	KR JADWIGI	9(13)	0010	4598	2 788,19	40		176	27 673,61	1 975,00	0,00	16/K;7/P	50%/50%	62 212,56	31106,28	31106,28	1,124041	11,156442	1857,4	10,553409	0,00	0,00	0,00	64069,96					3 098,33	765,60	62,81-85,21	24-202-0006/7	
	2	KR JADWIGI KR JADWIGI	11(15) 15(16)	0023 0024	1768 1766	2 108,44	42		129	14 792,02	2 934,00	0,00	18/K;11/P	50%/50%	47 610,63	23805,32	23805,31	1,609335	11,290490	1361,39	10,553411	0,00	0,000000	0,00	48972,02					3 632,64	484,25	38,46-68,59	24-202-0002/4	
	3	KR JADWIGI KR JADWIGI KR JADWIGI	15(16) 15(17) 15(18)	0024 0025 0031	1766 1767 1867	5 633,13	110		352,00	50 880,16	2 575,00	0,00	29/K;12/P	50%/50%	103 538,00	51769,00	51769,00	1,017469	9,190095	3714,8	10,553409	0,00	0,000000	0,00	107252,80					3 442,10	416,28	38,66-78,22	24-202-0007/5	
	4	WŁ.JAGIEŁŁY WŁ.JAGIEŁŁY	16(12B) 16(12A)	0011 0012	4599 4606	5 034,70	100		298	19 604,1605	1 807,00	0,00	25/K;15/P	50%/50%	109 671,55	54835,78	54835,77	2,797150	10,891569	3144,91	10,553389	45,72	13624,56	0,00	112862,18	114791,16	28325,05	26396,13	2 829,24	432,81	62,81-85,26	24-202-0005/9		
	RAZEM PC-2						15 564,46	210,00	0	650						0,00	323 032,74	161 516,37	161 516,35		10 078,50		45,72	13 624,56	0,00	333 156,96	114 791,16	28 325,05	26 396,13					
PC-3	1	KR JADWIGI	19(3)	0044	3423	6065,25	112,00		384,00	102549,3304	2707,00	0,00	15/K;2/P	50%/50%	111771,15	55885,58	55885,57	0,544963	9,214060	4052,51	10,553411	0,00	0,000000	14,19	115837,85	138228,45	34275,95	11885,33	2 537,81	334,24	33,9-68,6	24-202-0020/2		
	2	WŁ.JAGIEŁŁY WŁ.JAGIEŁŁY	24(4) 24(5)	0045 0047	3600 3886																													
	4	KR JADWIGI	19(1)	0042	3422																													
	5	WŁ.JAGIEŁŁY	24(2)	0043	3421	4426,08	83,00		259,00	102075,5795	3278,00	0,00	15/K;8/P	50%/50%	89980,14	44990,07	44990,07	0,440753	10,164767	2733,33	10,553398	0,00	0,000000	0,00	92713,47	100914,60	17241,93	9040,71	2 495,47	471,49	40,95-68,53	24-202-0019/9		
	RAZEM PC-3						10 491,33	195,00		643,0						87 950,69	100 875,65	100 875,64		6 785,84		0,00	0,00	14,19	208 551,32	239 143,05	51 517,88	20 926,04						
LP		ULICA	NUMER	KOD	CIEPLOMIERZ NR	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	LICZBA URZĄDZEŃ	IŁOŚĆ OBŁUGIENIOWYCH JEDNOSTEK ZUŻYCIA	NAIWYŻSZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	NAIWNISZE WSKAZANIE PODZIELNIKA	ODCZYT ZEROWY	SPOSÓB PODZIAŁU KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH	KOSZTY C.O.	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY STAŁE	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA - KOSZTY ZMIENNE	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. ZUŻYCIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	KOSZTY ROZLICZENIA	KOSZTY ROZLICZENIA PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	OPŁATA ŚRODOWISKOWA	KOSZTY OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ PRZYPADAJĄCY NA JEDNO URZĄDZENIE	KOSZTY RYCZAŁTU PLUS ODCZYT DODATKOWY	KOSZTY OGÓŁEM	KWOTA PRZEDPŁAT	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAIWYŻSZY KOSZT	NAIWNISZY KOSZT	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI		
OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓŁCZA, UL. GĘSIA																																		
1		JASKÓŁCZA	13		755898	5150,20	106		106	808,1101	27,203	0,00	0/7LOK	50%/50%	102 531,73	51 265,87	51 265,86	63,439206	9,954151	1809,67	17,072308	0,00	0,00	0,00	104341,40	123604,80	21093,31	1829,61	2091,81	455,13	43,8-100,6	24-202-0204/3		
2		GĘSIA	19,21,23			9437,25	183	1	182	1800,7360	23,556	0,002		50%/50%	69 730,90	34 865,45	34 865,45	19,361778	3,694450	3107,18	17,072418	0,00	0,00	0,00	72838,08	237820,08	164982,39	0,00	687,06	153,95	13,09-60,82	24-202-0205/1		
3		PERGOŁOWA	1			3214,20	64		64	544,1466	20,448	0,00	0/2LOK	50%/50%	61 699,46	30 849,73	30 849,73	56,693780	9,597950	1092,63	17,072344	0,00	0,00	14,19	62806,28	82928,40	20633,03	510,87	1906,61	396,19	33,9-94,30	24-202-0201/9		
4		PERGOŁOWA	4			3893,00	76		76	613,2401	25,950	0,00	0/3LOK	50%/50%	82 059,25	41 029,63	41 029,63	66,906289	10,539337	1297,50	17,072368	0,00	0,00	0,00	83356,75	100441,44	20215,86	3130,99	1541,07	468,15	42,7 - 64,8	24-202-0202/7		
5		PERGOŁOWA	3,5			5853,43	114		114	907,7441	22,963	0	0/7LOK	50%/50%	116 894,60	58 447,30	58 447,30	64,387416	9,985137	1946,25	17,072368	0,00	0,00	0,00	118840,85	151020,96	34956,96	2776,62	2000,26	402,55	44,02-65,30	24-202-0200/0		
6										RAZEM PERGOŁOWA					260 653,31	130 326,66	130 326,66		4 336,38		0,00	0,00	0,00	265 003,88	334 390,80	75 805,85	6 418,48							
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																																		

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

8. Rozliczenia indywidualne kosztów podgrzania wody

Spółdzielnia dokonuje rozliczeń indywidualnych kosztów podgrzania wody dla wszystkich lokali korzystających z ciepłej wody leżących w zasobach Spółdzielni.

Okres rozliczeniowy kosztów podgrzania wody w S.M. „Felin” to:

1. na Osiedlu Jagiellońskim okres półroczny czyli od dnia 01 stycznia do 30 czerwca i od 01 lipca do 31 grudnia danego roku;
2. dla nieruchomości przy ul. Jaskółczej , ul. Gęsiej i ul. Pergolowej obowiązują dwa okresy rozliczeniowe kosztów podgrzania wody w roku kalendarzowym tj. okres pięciomiesięczny czyli od 01 stycznia do 31 maja danego roku i okres siedmiomiesięczny czyli od 01 lipca do 31 grudnia danego roku.

W badanym okresie było 10 okresów rozliczeniowych dostaw c.w. czyli:

Os. Jagiellońskie	ul. Jaskółczej , ul. Gęsiej i ul. Pergolowej
- od 01.01.2014 r. – do 30.06.2014 r.	- od 01.01.2014 r. – do 31.05.2014 r
- od 01.07.2014 r. – do 31.12.2014 r.	- od 01.07.2014 r. – do 31.12.2014 r.
- od 01.01.2015 r. – do 30.06.2015 r.	- od 01.01.2015 r. – do 31.05.2015 r
- od 01.07.2015 r. – do 31.12.2015 r.	- od 01.07.2015 r. – do 31.12.2015 r.
- od 01.01.2016 r. – do 30.06.2016 r.	- od 01.01.2016 r. – do 31.05.2016 r.
- od 01.07.2016 r. – do 31.12.2016 r.	- od 01.07.2016 r. – do 31.12.2016 r.
- od 01.01.2017 r. – do 30.06.2017 r.	- od 01.01.2017 r. – do 31.05.2017 r.
- od 01.07.2017 r. – do 31.12.2017 r.	- od 01.07.2017 r. – do 31.12.2017 r.
- od 01.01.2018 r. – do 30.06.2018 r.	- od 01.01.2018 r. – do 31.05.2018 r.
- od 01.07.2018 r. – do 31.12.2018 r.	- od 01.07.2018 r. – do 31.12.2018 r.

Zbadano rozliczenie 8 z 10 okresów w pełni szczegółowo dla poszczególnych nieruchomości i w ramach nieruchomości rozliczenia lokali, częściowo zbadano pierwsze półrocze 2018 roku (tylko niektóre nieruchomości), nie zbadano rozliczenia wody na lokale za drugie półrocze 2018 – z uwagi na trwające prace odtworzeniowe dokumentacji za ten okres w Spółdzielni.

Rzeczywisty koszt całkowity z tytułu dostaw ciepłej wody w danym sezonie rozliczeniowym ustala Spółdzielnia na podstawie faktur z podziałem na poszczególne nieruchomości. Jednocześnie Spółdzielnia prowadzi szczegółowe zestawienie wpłat zaliczkowych dla lokali danej nieruchomości.

Spółdzielnia do roku 2017 dokonywała również odczytu urządzeń pomiarowych-wodomierzy ustalając ilość zużycia wody, która wraz z kosztem rzeczywistym z tytułu dostaw ciepłej wody i kwotą wpłat zaliczkowych powinna stanowić podstawę rozliczeń.

Wykonywanie czynności radiowego odczytu wodomierzy w zasobach Spółdzielni od roku 2017 na koniec okresów rozliczeniowych zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 1- 4 Umowy nr Mwo – NR464GD0716 z dnia 17.05.2016 r. i § 9 ust.1- 4 Umowy nr Mwo – NR464GD0117 z dnia 05.01.2017 r. dokonuje firma Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o..

Weryfikacja i analiza dokumentacji rozliczeniowej ciepłej wody przygotowanej przez Spółdzielnię z podziałem na okresy rozliczeniowe za lata 2014-2017 wykazała, że:

1. Rozliczenia sezonów dokonano przy przyjęciu do rozliczeń we wszystkich zasobach Spółdzielni kosztu jednostkowego podgrzania wody w kwocie 20,05 zł/m³.

2. Wskazanie jako podstawy rozliczeń Uchwały nr 4/15 Rady Nadzorczej z dnia 11.05.2015 r. (m.in. Protokół z przeprowadzonej lustracji ustawowej całokształtu działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”, w Lublinie za okres 1.01.2014 - 31.12.2017 r. str. 39) nie jest zgodne z zapisem ww. uchwały § 1 w brzmieniu:

**„Zatwierdza zmiany wysokości zaliczki na podgrzanie wody w nieruchomościach :
ul. Jaskółcza 13, ul. Gęsia 17,19,21 i 23, Osiedle Willowa oraz Osiedle Jagiellońskie
w lokalach mieszkalnych i użytkowych do kwoty 20,05 zł/m³”**

3. Do rozliczenia nie zastosowano zasad Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wraz z Załącznikiem nr 2 a w szczególności zapisów § 3 ust.1 i 2.
4. Rzeczywisty koszt jednostkowy podgrzania 1m³ wody dla Os. Jagiellońskiego kształtował się następująco:

RZECZYWISTY KOSZT JEDNOSTKOWY PODGRZANIA 1M3 WODY OS. JAGIELLOŃSKIE S.M. "FELIN"					
SEZON	PC-1 ZŁ/M3	PC-2 ZŁ/M4	PC-3 ZŁ/M5	OS. JAGIELLOŃSKIE ZŁ/M3	UWAGI
01.07.2015-31.12.2015	30,76	28,02	17,11	26,15	SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.1
01.01.2016-30.06.2017	27,08	25,96	15,93	23,69	SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.2
01.07.2016-31.12.2016	33,13	28,65	17,83	27,45	SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.3
01.01.2017-30.06.2017	27,73	26,18	16,45	22,12	SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.4
01.07.2017-31.12.2017	29,66	27,3	16,31	25,24	SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.5

Rzeczywisty koszt jednostkowy podgrzania 1m³ wody wynika z faktur dostawcy ciepła do celów podgrzania i ilości zużytej ciepłej wody w danym sezonie. Przyjęty do rozliczeń we wszystkich zasobach Spółdzielni w okresie 2015-2018 koszt jednostkowego podgrzania wody w kwocie 20,05 zł/m³ jest zaniżony w przypadku rozliczeń w ramach całego Os. Jagiellońskiego, jak też podstacji PC-1 i PC-2 a zawyżony dla podstacji PC-3.

5. Koszty podgrzania wody przyjęte do rozliczeń są zaniżone w stosunku do kosztów stałych i zmiennych c.w. według faktur dostawcy dla podstacji PC-1 i PC-2, a zawyżone dla podstacji PC-3.
6. W wykazie odczytów zużycia ciepłej wody występuje znaczny odsetek lokali wykazujących zużycie „zerowe”, z wyjaśnień pracowników wynika, że brak jest oświadczeń lokatorów mieszkań w tym względzie.
7. W wykazie odczytów zużycia ciepłej wody występuje znaczna ilość tzw. ”redukcji” zużycia czyli wskazań zużycia ze znakiem minusowym. Rekord takiej korekty to (-) 111,00 m³ ul. Kr. Jadwigi 19 lokal nr 66 okres 01. - 06.2016. Z wyjaśnień wynika że redukcje dotyczą błędów w odczycie poprzednim, jednak skala błędu jest trudna do zaakceptowania.

Szczegółową analizę rozliczeń kosztów ciepła z podziałem na okresy rozliczeniowe przedstawiono w formie tabelarycznej – Tabele nr 17.1 - 17.5

TABELA NR 17.1 ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2015 - 31.12.2015

PC	LP	Ulica	Numer	Kod	Powierzchnia A w m2	Liczba lokali mieszkalnych	Liczba lokali użytkowych	zużycie wody zimnej w m3	zużycie wody ciepłej w m3	najwyższe zużycie wody ciepłej	najniższe zużycie wody ciepłej	Ilość odczytów zerowych zużycia wody ciepłej w okresie	Korekta zużycia w m3	Koszty podgrzania wody przyjęte do rozliczenia	Koszt jednostkowy przypadający na jedn. metr szescienny podgrzanej wody według rozliczenia	Kwota kosztów stałych CCW według faktur	Kwota kosztów zmiennych CCW według faktur	Kwota ogółem kosztów stałych plus zmiennych CCW według faktur	Koszt jednostkowy przypadający na jedn. metr szescienny podgrzanej wody według faktur	Różnica kosztów przyjętych do rozliczenia CCW - koszty CCW według faktur	Kwota przedpłat- zaliczek według rozliczenia CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	Najwyższy koszt lokalu z tytułu dostawy ciepłej wody	Najniższy koszt lokalu z tytułu dostawy ciepłej wody	Pow. lokali w m2	Nr nieruchomości			
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																														
PC-1	1	KR JADWIGI	1(3)	27	2531,74	40		1 657,95	639,00	36,00	2,00	2,00	BRAK	12 811,95	20,05	2019,67	7 491,17	19 370,94	30,31	-6 558,99	18 272,28	5 460,33		721,80	40,10	49,92-72,11	24-202-0014/8			
		KR JADWIGI	1(2)	2												1 900,66	7 959,44						721,80	60,15	49,92-72,11	24-202-0011/3				
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2531,75	40		1 800,75	620,00	36,00	3,00	BRAK	BRAK	12 431,00	20,05	2 019,67	7 959,44	19 370,94	31,24	-6 939,94	19 560,71	7 129,71		721,80	60,15	49,92-72,11	24-202-0011/3			
		KR JADWIGI	5(5)	28												1 900,66	7 491,17						721,80	60,15	49,92-72,11	24-202-0011/3				
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2531,75	40		1 516,20	575,00	55,00	2,00	1,00	BRAK	11 528,75	20,05	1 900,66	7 491,17	19 370,94	33,69	-7 842,19	17 934,60	6 405,85		1 102,75	40,10	49,92-72,13	24-202-0009/1			
		KR JADWIGI	7(11)	29												2 019,67	7 959,44						721,80	60,15	49,92-72,11	24-202-0011/3				
	4	WL JAGIELŁY	2(1)	8	3 585,96	77		2 586,15	896,00	38,00	1,00	7,00	BRAK	17 964,80	20,05	5 321,47	20 974,45	26 295,92	29,35	-8 331,12	27 040,07	9 075,27		761,90	20,05	32,05-63,08	24-202-0008/3			
PC-1	5	WL JAGIELŁY	6(6)	6	3 580,89	75		2 736,30	942,00	27,00	2,00	2,00	BRAK	18 887,10	20,05	5 321,47	20 974,45	26 295,92	27,91	-7 408,82	29 896,52	11 009,42		541,35	40,10	36,04 - 62,91	24-202-0001/6			
	6	WL JAGIELŁY	10(7)	3	2 690,12	32	7	1 366,05	470,00	40,00	1,00	1,00	BRAK	9 423,50	20,05	1 737,35	6 946,20	19 345,76	41,16	-9 922,26	15 655,32	6 231,82		802,00	20,05	48,94-83,60	24-202-0015/6			
		WL JAGIELŁY	10(8)	33												2 157,79	8 504,42						802,00	20,05	48,94-83,60	24-202-0015/6				
	7	WL JAGIELŁY	12(9)	9	3 614,23	77		2 572,50	940,00	51,00	1,00	4,00	BRAK	18 847,00	20,05	5 321,47	20 974,45	26 295,92	27,97	-7 448,92	27 776,69	8 929,69		1 022,55	20,05	32,05-63,08	24-202-0017/2			
																20,05	31 620,54	124 725,80	156 346,34	30,76	-54 452,24	156 136,19	54 242,09	0,00						
		RAZEM PC-1			21 066,44	381,00	7,00	14 235,90	5 082,00				17,00			20,05	31 620,54	124 725,80	156 346,34	30,76	-54 452,24	156 136,19	54 242,09	0,00						
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																														
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	40		1 876,35	748,00	45,00	1,00	BRAK	BRAK	14 997,40	20,05	4 299,03	16 759,81	21 058,84	28,15	-6 061,44	20 732,01	5 734,61		902,25	20,05	62,81-85,21	24-202-0006/7			
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	42		1 264,20	432,00	21,00	2,00	3,00	-20,00	8 661,60	20,05	2 897,04	11 346,40	14 243,44	32,97	-5 581,84	14 758,38	6 096,78		661,65	20,05	38,46-68,59	24-202-0002/4			
		KR JADWIGI	15(16)	24												2 897,04	11 346,40									38,66-78,22	24-202-0007/5			
	10	KR JADWIGI	15(17)	25	5 633,13	110		3 840,90	1 468,00	36,00	1,00	BRAK	BRAK	29 433,40	20,05	2 945,68	11 536,65	38 065,77	25,93	-8 632,37	41 966,30	12 532,90		721,80	20,05	62,81-85,24	24-202-0005/9			
		KR JADWIGI	15(18)	31												1 899,80	7 440,20									62,81-85,25	24-202-0005/9			
	11	WL JAGIELŁY	16(12B)	51	5 034,70	100		3 157,35	1 200,00	40,00	2,50	5,00	BRAK	24 060,00	20,05	1 935,41	19 861,84	34 448,67	28,71	-10 388,67	35 972,62	11 912,62		802,00	20,05	62,81-85,26	24-202-0005/9			
		WL JAGIELŁY	16(12A)	50												5 071,27	7 580,15									62,81-85,27	24-202-0005/9			
PC-2		RAZEM PC-2			15 564,46	292	0,00	10 138,80	3 848,00				8,00			20,05	21 945,27	85 871,45	107 816,72	28,02	-30 664,32	113 429,31	36 276,91	0,00						
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																														
PC-3	12	KR JADWIGI	19(1)	42	2 064,44	74,00		3 035,55	1 226,00	52,00	1,00	3,00	BRAK	24 581,30	20,05	2 659,95	9 950,82	24 086,71	19,65	494,59	32 410,00	7 828,70		1 042,60	40,10	33,9-68,6	24-202-0020/2			
		KR JADWIGI	19(3)	44	2 064,50											2 588,60	8 887,34													
		WL JAGIELŁY	24(2)	43	2 307,05	120,00										2 778,02	9 536,99													
	13	WL JAGIELŁY	24(4)	45				5 175,45	2 162,00	56,00	2,00	3,00	BRAK	43 348,00	20,05	2 588,60	8 887,34	33 895,74	15,68	9 452,26	56 918,00	13 570,00		1 122,80	40,10	40,95-68,53	24-202-0019/9			
		WL JAGIELŁY	24(5)	47	3 915,90											2 280,34	7 824,45													
PC-3		RAZEM PC-3			10 351,89	194,00	0,00	8 211,00	3 388,00				6,00			20,05	12 895,51	45 086,94	57 982,45	17,11	9 946,85	89 328,00	21 398,70	0,00						
OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.06.2015-31.12.2015																														
LP	Ulica	Numer	Kod	Powierzchnia A w m2	Liczba lokali mieszkalnych	Liczba lokali użytkowych	zużycie wody zimnej w m3	zużycie wody ciepłej w m3	najwyższe zużycie wody ciepłej	najniższe zużycie wody ciepłej	Ilość odczytów zerowych zużycia wody ciepłej w okresie	Korekta zużycia w m3	Koszty podgrzania wody przyjęte do rozliczenia	Koszt jednostkowy przypadający na jedn. metr szescienny podgrzanej wody według rozliczenia	Kwota kosztów stałych CCW według faktur	Kwota kosztów zmiennych CCW według faktur	Kwota ogółem kosztów stałych plus zmiennych CCW według faktur	Koszt jednostkowy przypadający na jedn. metr szescienny podgrzanej wody według faktur	Różnica kosztów przyjętych do rozliczenia CCW - koszty CCW według faktur	Kwota przedpłat- zaliczek według rozliczenia CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	Najwyższy koszt lokalu z tytułu dostawy ciepłej wody	Najniższy koszt lokalu z tytułu dostawy ciepłej wody	Pow. lokali w m2	Nr nieruchomości				
1	JASKÓLCZA	13 60B		5106,4	106		4 157,00	1 660,00	63,00	1,00	2,00	BRAK	33 283,00	20,05	2 661,45	2 256,87					41 836,73	8 553,73		1 263,15	20,05	43,8-100,6	24-202-0204/3			
	JASKÓLCZA	13 60F																												
	RAZEM UL. JASKÓLCZA			5106,4	106	0	4 157,00	1 660,00	63,00	1,00	2,00	0,00	33 283,00	20,05	4 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 836,73	8 553,73	0,00							
1	GĘSIA	17		49	1	1 598,00	639,00	59,00	1,00	3,00	BRAK	12 811,95	20,05	3 721,87	20,05						19 094,40	6 282,45		1 182,95	20,05	13,09-60,82	24-202-0205/1			
2	GĘSIA	19		41	1	1 707,00	774,00	42,00	3,00	BRAK	15 518,70	20,05	5 005,87	20,05	5 005,87					20 851,36	5 332,66		842,10	60,15	13,09-60,83	24-202-0205/2				
3	GĘSIA	21		43	1	1 867,00	883,00	45,00	1,00	BRAK	17 704,15	20,05	5 005,87	20,05	5 005,87					21 648,05	3 943,90		902,25	20,05	13,09-60,84	24-202-0205/3				
4	GĘSIA	23		44	1	843,00	666,00	37,00	1,00	BRAK	13 353,30	20,05	5 005,88	20,05	5 005,88					14 636,50	1 283,20		741,85	20,05	13,09-60,85	24-202-0205/4				
	RAZEM UL. GĘSIA				177	1	6 015,00	2 962,00	183,00	6,00	7,00	0,00	59 388,10	20,05	18 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 230,31	16 842,21	0,00							

TABELA NR 17.2. ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.01.2016-30.06.2016																											
PC-	LP.	ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCHNI A w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNY CH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	UŻYCIЕ WODY ZIMNEJ W M3	UŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE UŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE UŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH UŻYCIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zuzycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STALYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STAŁE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT- ZAŁICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOSCI
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																											
PC-1	1	KR JADWIGI	1(3)	27	2531,74	40		1 766,10	734,00	42,00	2,00	3	BRAK	14 716,79	20,05	2 083,82	7 590,18			18 205,40	3 488,61		842,10	40,10	49,92-72,11	24-202-0014/8	
		KR JADWIGI	1(2)	2												1 961,03	8 065,63	19 700,66	26,84	-4 983,87		0,00					
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2531,75	40		1 863,75	684,00	32,00	4,00	1	BRAK	13 714,20	20,05	2 083,82	8 065,63			20 090,10	6 375,90		641,60	80,20	49,92-72,11	24-202-0011/3	
		KR JADWIGI	5(5)	28												1 961,03	7 590,18	19 700,66	28,80	-5 986,46		0,00					
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2531,75	40		1 648,51	643,00	47,00	1,00	1	BRAK	12 892,15	20,05	1 961,03	7 590,18			18 365,80	5 473,65		942,35	20,05	49,92-72,13	24-202-0009/1	
		KR JADWIGI	7(11)	29												2 083,82	8 065,63	19 700,66	30,64	-6 808,51							
	4	WL JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	77		2 682,75	1 017,00	47,00	1,00	2	BRAK	20 390,85	20,05	5 490,60	21 250,85	26 741,45	26,29	-6 350,60	27 308,10	6 917,25		942,35	20,05	32,05-63,08	24-202-0008/3
PC-1	5	WL JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	75		2 749,95	1 022,00	34,00	1,00	1	BRAK	20 491,10	20,05	5 490,60	21 250,84	26 741,44	26,17	-6 250,34	29 252,95	8 761,85		681,70	20,05	36,04 - 62,91	24-202-0001/6
	6	WL JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	32	7	1 471,05	564,00	48,00	2,00	BRAK	BRAK	11 308,20	20,05	1 792,49	6 938,37	19 574,20	34,71	-8 266,00	16 240,50	4 932,30		962,40	40,10	48,94-83,60	24-202-0015/6
		WL JAGIEŁŁY	10(8)	33												2 226,28	8 617,06										
	7	WL JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	77		3 057,60	1 204,00	114,00	1,00	2	BRAK	24 140,20	20,05	5 490,60	21 250,85	26 741,45	22,21	-2 601,25	27 709,10	3 568,90		2 285,70	20,05	32,05-63,08	24-202-0017/2
	RAZEM PC-1					21 066,44	381	7	15 239,70	5 868,00			10		117 653,49	20,05	32 625,12	126 275,40	158 900,52	27,08	-41 247,03	157 171,95	39 518,46				
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																											
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	40		1 924,65	823,00	53,00	1,00	1	BRAK	16 501,15	20,05	4 435,63	17 622,82	22 058,45	26,80	-5 557,30	20 430,95	3 929,80		1 062,65	20,05	62,81-85,21	24-202-0006/7
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	42		1 383,90	558,00	40,00	1,00	2	BRAK	11 187,90	20,05	2 988,99	11 875,41	14 864,40	26,64	-3 676,50	15 157,80	3 969,90		661,65	20,05	38,46-68,59	24-202-0002/4
		KR JADWIGI	15(16)	24												2 988,99	11 875,40								38,66-78,22		
	10	KR JADWIGI	15(17)	25	5 633,13	110		4 255,65	1 647,00	40,00	2,00	2	-22,00	33 022,35	20,05	3 039,25	12 075,80	39 727,35	24,12	-6 705,00	42 566,15	9 543,80		802,00	40,10	62,81-85,24	24-202-0007/5
		KR JADWIGI	15(18)	31												1 960,14	7 787,77								62,81-85,25		
	11	WL JAGIEŁŁY	16(12B)	51	5 034,70	100		3 439,80	1 309,00	41,00	1,00	5	BRAK	26 245,45	20,05	1 996,89	20 788,62	35 951,27	27,46	-9 705,82	36 571,20	10 325,75		822,05	20,05	62,81-85,26	24-202-0005/9
		WL JAGIEŁŁY	16(12A)	50												5 232,40	7 933,36								62,81-85,27		
RAZEM PC-2					15 564,46	292,00	0	11 004,01	4 337,00			10		86 956,85	20,05	22 642,29	89 959,18	112 601,47	25,96	-25 644,62	114 726,10	27 769,25					
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																											
PC-3	12	KR JADWIGI	19(1)	42	5980,4	74		3 137,40	1 297,00	56,00	1,00	2	-111,00	26 004,85	20,05	2 744,43	9 865,63	24 883,51	19,19	1 121,34	33 182,75	7 177,90		1 122,80	20,05	33,9-68,6	24-202-0020/2
		KR JADWIGI	19(3)	44												2 670,87	9602,58										
		WL JAGIEŁŁY	24(2)	43	4426,08	120		5 578,65	2 541,00	132,00	1,00	3	BRAK	50 947,05	20,05	2 866,22	10 305,15	36 256,66	14,27	14 690,39	58 365,55	7 418,50		2 646,60	20,05	40,95-68,53	24-202-0019/9
		WL JAGIEŁŁY	24(4)	45												2 670,87	9 602,59										
RAZEM PC-3							0,00	8 716,05	3 838,00			5,00		76 951,90	20,05	13 305,10	47 835,07	61 140,17	15,93	15 811,73	91 548,30	14 596,40					
OSIEDLE WIŁOWE, UL. JASKÓŁCZA, UL. GEŚIA ZA OKRES 01.06.2016-31.05.2016																											
LP.	ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	UŻYCIЕ WODY ZIMNEJ W M3	UŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE UŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE UŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH UŻYCIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zuzycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STALYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STAŁE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT- ZAŁICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOSCI	
1	JASKÓŁCZA	13		5106,4	106		3 306,00	1 412,00	49,00	1,00	2,00	BRAK	28 310,60	20,05	2 728,82						30 275,50	1 964,90		982,45	20,05	43,8-100,6	24-202-0204/3
RAZEM UL. JASKÓŁCZA							3 306,00	1 412,00	49,00	1,00	2,00	0,00	28 310,60	20,05	2 728,82						30 275,50	1 964,90					
1	GEŚIA	17			49	1	1 406,00	589,00	42,00	1,00	4,00	BRAK	11 809,45	20,05	1 881,94						14 476,10	2 666,65		842,10	20,05	13,09-60,82	24-202-0205/1
2	GEŚIA	19			41		1 332,00	635,00	48,00	2,00	3,00	BRAK	12 731,75	20,05	1 881,94						15 238,00	2 506,25		962,40	40,10	13,09-60,83	24-202-0205/2
3	GEŚIA	21			43		1 476,00	751,00	39,00	1,00	BRAK	BRAK	15 057,55	20,05	1 881,94						15 438,50	380,95		781,95	20,05	13,09-60,84	24-202-0205/3
4	GEŚIA	23			44		1 389,00	666,00	37,00	1,00	1,00	BRAK	13 353,30	20,05	1 881,94						14 636,50	1 283,20		741,85	20,05	13,09-60,85	24-202-0205/4
RAZEM UL. GEŚIA					177		5 603,00	2 641,00			8,00	0,00	52 952,05	20,05	7 527,76						59 789,10	6 837,05					
1	PERGOŁOWA	1		3153,6	64		2 315,00	976,00	39,00	1,00	1,00	BRAK	19 568,80	20,05							20 731,70	1 162,90		781,95	20,05	33,9-94,30	24-202-0201/9
2	PERGOŁOWA	4		3832	76		2 858,00	1 137,00	46,00	1,00	0,00	-2,00	22 796,85	20,05							24 320,65	1 523,80		922,30	20,05	42,7 - 64,8	24-202-0202/7
3	PERGOŁOWA	3		5803,43	40		1 164,00	510,00	75,00	1,00	1,00	BRAK	10 225,50	20,05							12 150,30	1 924,80		1 503,75	20,05	44,02-65,30	24-202-0200/0
4	PERGOŁOWA	5			74		2 545,00	1 040,00	39,00	1,00	2,00	brak	20 852,00	20,05							21 413,40	561,40		781,95	20,05		
RAZEM UL. PERGOŁOWA					254,00		8 882,00	3 663,00			4,00	-2,00	73 443,15	20,05	0,00						78 616,05	5 172,90					
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																											

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

TABELA NR 17.3 ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2016-31.12.2016																												
PC-	LP.	ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	ŻUŻYCIE WODY ZIMNEJ W M3	ŻUŻYCIE WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE ŻUŻYCIE WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE ŻUŻYCIE WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH ŻUŻYCIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zuzycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIELNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STAŁYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STALE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIELNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT- ZALICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI	
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																												
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27	2531,74	40		1 493,72	568,00	34,00	1,00	3,00	BRAK	11 388,40	20,05	2 093,43	8 040,84	19 670,36	34,63	-8 281,96	18 272,28	6 883,88		721,80	40,10	49,92-72,11	24-202-0014/8	
		KR JADWIGI	1(2)	2												1 970,07	7 566,02											
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2531,75	40		1 671,34	559,00	28,00	3,00	BRAK	-15,00	11 207,95	20,05	2 093,43	8 040,84	19 670,36	35,19	-8 462,41	19 989,85	8 781,90		561,40	60,15	49,92-72,11	24-202-0011/3	
		KR JADWIGI	5(5)	28						18,00	2,00					1 970,07	7 566,02											
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2531,75	40		1 473,68	530,00	40,00	4,00	3,00	BRAK	10 626,50	20,05	1 970,07	7 566,02	19 670,36	37,11	-9 043,86	17 082,60	6 456,10		802,00	80,20	49,92-72,13	24-202-0009/1	
		KR JADWIGI	7(11)	29												2 093,43	8 040,84											
	4	WL JAGIELŁY	2(1)	8	3 585,96	77		2 435,32	834,00	39,00	1,00	2,00		16 721,70	20,05	5 515,90	21 184,75	26 700,65	32,02	-9 978,95	26 606,35	9 884,65		781,95	20,05	32,05-63,08	24-202-0008/3	
PC-2	5	WL JAGIELŁY	6(6)	6	3 580,89	75		2 651,46	902,00	31,00	1,00	3,00	BRAK	18 085,10	20,05	5 515,90	21 184,75	26 700,65	29,60	-8 615,55	29 273,00	11 187,90		621,55	20,05	36,04 - 62,91	24-202-0001/6	
	6	WL JAGIELŁY	10(7)	3	2 690,12	32	7	1 411,37	493,00	44,00	3,00	BRAK	BRAK	9 884,65	20,05	1 800,74	6 916,84	19 543,80	39,64	-9 659,15	16 100,15	6 215,50		882,20	60,15	48,94-83,60	24-202-0015/6	
		WL JAGIELŁY	10(8)	33												2 236,53	8 589,69											
	7	WL JAGIELŁY	12(9)	9	3 614,23	77		2 525,71	903,00	62,00	1,00	3,00	BRAK	18 105,15	20,05	5 515,90	21 184,75	26 700,65	29,57	-8 595,50	27 127,65	9 022,50		1 243,10	20,05	32,05-63,08	24-202-0017/2	
	RAZEM PC-1					21 066,44	381,00	7,00	13 662,60	4 789,00				14,00		96 019,45	20,05	32 775,47	125 881,36	158 656,83	33,13	-62 637,38	154 451,88	58 432,43				
	OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																											
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	40		1 830,77	725,00	54,00	3,00	1,00	BRAK	14 536,25	20,05	4 456,07	17 565,37	22 021,44	30,37	-7 485,19	19 488,60	4 952,35		1 082,70	60,15	62,81-85,21	24-202-0006/7	
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	42		1 310,70	449,00	40,00	2,00	3,00	-2,00	9 002,45	20,05	3 002,77	11 836,36	14 839,13	33,05	-5 836,68	15 238,00	6 235,55		802,00	20,05	38,46-68,59	24-202-0002/4	
	10	KR JADWIGI	15(16)	24													3 002,77	11 836,34								38,66-78,22		
		KR JADWIGI	15(17)	25	5 633,13	110		3 985,49	1 484,00	48,00	1,00	2,00	BRAK	29 754,20	20,05	3 053,25	12 035,15	39 658,71	26,72	-9 904,51	41 864,40	12 110,20		962,40	20,05	62,81-85,24	24-202-0007/5	
		KR JADWIGI	15(18)	31													1 969,17	7 762,03								62,81-85,25		
	11	WL JAGIELŁY	16(12B)	51	5 034,70	100		3 414,37	1 266,00	85,00	1,00	5,00	BRAK	25 383,30	20,05	2 006,09	7 907,67	35 891,26	28,35	-10 507,96	36 470,95	11 087,65		1 704,25	20,05	62,81-85,26	24-202-0005/9	
	WL JAGIELŁY	16(12A)	50													5 256,53	20 720,97								62,81-85,27			
RAZEM PC-2					15 564,46	292,00	0,00	10 541,33	3 924,00				11,00		78 676,20	20,05	22 746,65	89 663,89	112 410,54	28,65	-33 734,34	113 061,95	34 385,75					
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																												
PC-3	12	KR JADWIGI	19(1)	42	5980,4	74		3 138,31	1 281,00	50,00	2,00	3,00	BRAK	25 684,85	20,05	2 757,08	9 414,53	24 017,35	18,75	1 667,50	33 042,40	7 357,55		1 002,50	40,10	33,9-68,6	24-202-0020/2	
	13	KR JADWIGI	19(3)	44													2 683,19	9 162,55										
		WL JAGIELŁY	24(2)	43	4426,08	120											2 879,46	9 832,48										
		WL JAGIELŁY	24(4)	45				4 987,38	2 029,00	57,00	1,00	3,00		40 681,45	20,05	2 683,19	9 162,55	34 991,68	17,25	5 689,77	57 042,25	16 360,80		1 142,85	20,05			
	WL JAGIELŁY	24(5)	47														2 363,55	8 070,45							40,95-68,53	24-202-0019/9		
RAZEM PC-3					10 406,48	194,00	0,00	8 125,69	3 310,00				6,00		66 366,30	20,05	13 366,47	45 642,56	59 009,03	17,83	7 357,27	90 084,65	23 718,35	0,00		60,15		
OSIEDLE WIŁOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.06.2016-31.12.2017																												
LP		ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	ŻUŻYCIE WODY ZIMNEJ W M3	ŻUŻYCIE WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE ŻUŻYCIE WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE ŻUŻYCIE WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH ŻUŻYCIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zuzycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIELNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STAŁYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STALE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIELNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT- ZALICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI	
1		JASKÓLCZA	13		5106,4	106		4 468,70	1 807,60	51,90	2,00	1	BRAK	36 242,63	20,05	2 737,87					42 385,70	6 143,07		1 040,60	40,10	43,8-100,6	24-202-0204/3	
RAZEM UL.JASKÓLCZA								4 468,70	1 807,60			1	0,00	36 242,63	20,05	2 737,87					42 385,70	6 143,07						
1		GĘSIA	17			49	1	1 888,00	801,00	50,00	1,00	2	BRAK	16 060,05	20,05	1 888,18					20 511,15	4 451,10		1 002,50	20,05	13,09-60,82	24-202-0205/1	
2		GĘSIA	19			41		1 654,00	686,00	40,00	1,00	3	-6,00	13 754,30	20,05	1 888,18					20 791,85	7 037,55		802,00	20,05	13,09-60,83	24-202-0205/2	
3		GĘSIA	21			43		1 823,00	807,00	54,00	1,00	1	-7,00	16 180,35	20,05	1 888,18					21 613,90	5 433,55		922,30	20,05	13,09-60,84	24-202-0205/3	
4		GĘSIA	23			44		1 851,00	815,00	37,00	1,00	2	BRAK	16 340,75	20,05	1 888,18					20 491,10	4 150,35		1 082,70	20,05	13,09-60,85	24-202-0205/4	
RAZEM UL.GĘSIA								7 216,00	3 109,00			8		62 335,45	20,05	7 552,72					83 408,00	21 072,55						
1		PERGOŁOWA	1		3153,6	64		2 403,00	953,00	53,00	2,00	2	BRAK	19 107,65	20,05						28 711,60	9 603,95		1 062,65	40,10	33,9-94,30	24-202-0201/9	
2		PERGOŁOWA	4		3832	76		3 017,00	1 194,00	50,00	1,00	5	BRAK	23 939,70	20,05						33 824,35	9 884,65		1 002,50	20,05	42,7 - 64,8	24-202-0202/7	
3		PERGOŁOWA	3		5803,43	40		1 297,00	556,00	94,00	1,00	3	BRAK	11 147,80	20,05						16 761,80	5 614,00		1 884,70	20,05	44,02-65,30	24-202-0200/0	
4		PERGOŁOWA	5			74		2 932,00	1 269,00	72,00	1,00	1	brak	25 443,45	20,05						30 275,50	4 832,05		1 443,60	20,05			
RAZEM UL. PERGOŁOWA						254	0	9 649,00	3 972,00	269,00	5,00	11		79 638,60	20,05	0,00						109 573,25	29 934,65					
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																												

TABELA NR 17.3 ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2016-31.12.2016																											
PC-	LP.	ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	ZUŻYCIЕ WODY ZIMNEJ W M3	ZUŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE ZUŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE ZUŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH ZUŻYCIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zuzycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STALYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STALE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT- ZALICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																											
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27	2531,74	40		1 493,72	568,00	34,00	1,00	3,00	BRAK	11 388,40	20,05	2 093,43	8 040,84	19 670,36	34,63	-8 281,96	18 272,28	6 883,88		721,80	40,10	49,92-72,11	24-202-0014/8
		KR JADWIGI	1(2)	2												1 970,07	7 566,02										
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2531,75	40		1 671,34	559,00	28,00	3,00	BRAK	-15,00	11 207,95	20,05	2 093,43	8 040,84	19 670,36	35,19	-8 462,41	19 989,85	8 781,90		561,40	60,15	49,92-72,11	24-202-0011/3
		KR JADWIGI	5(5)	28						18,00	2,00					1 970,07	7 566,02										
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2531,75	40		1 473,68	530,00	40,00	4,00	3,00	BRAK	10 626,50	20,05	1 970,07	7 566,02	19 670,36	37,11	-9 043,86	17 082,60	6 456,10		802,00	80,20	49,92-72,13	24-202-0009/1
		KR JADWIGI	7(11)	29												2 093,43	8 040,84										
	4	WŁ.JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	77		2 435,32	834,00	39,00	1,00	2,00		16 721,70	20,05	5 515,90	21 184,75	26 700,65	32,02	-9 978,95	26 606,35	9 884,65		781,95	20,05	32,05-63,08	24-202-0008/3
PC-2	5	WŁ.JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	75		2 651,46	902,00	31,00	1,00	3,00	BRAK	18 085,10	20,05	5 515,90	21 184,75	26 700,65	29,60	-8 615,55	29 273,00	11 187,90		621,55	20,05	36,04 - 62,91	24-202-0001/6
	6	WŁ.JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	32	7	1 411,37	493,00	44,00	3,00	BRAK	BRAK	9 884,65	20,05	1 800,74	6 916,84	19 543,80	39,64	-9 659,15	16 100,15	6 215,50		882,20	60,15	48,94-83,60	24-202-0015/6
		WŁ.JAGIEŁŁY	10(8)	33												2 236,53	8 589,69										
	7	WŁ.JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	77		2 525,71	903,00	62,00	1,00	3,00	BRAK	18 105,15	20,05	5 515,90	21 184,75	26 700,65	29,57	-8 595,50	27 127,65	9 022,50		1 243,10	20,05	32,05-63,08	24-202-0017/2
	RAZEM PC-1				21 066,44	381,00	7,00	13 662,60	4 789,00				14,00		96 019,45	20,05	32 775,47	125 881,36	158 656,83	33,13	-62 637,38	154 451,88	58 432,43				
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																											
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	40		1 830,77	725,00	54,00	3,00	1,00	BRAK	14 536,25	20,05	4 456,07	17 565,37	22 021,44	30,37	-7 485,19	19 488,60	4 952,35		1 082,70	60,15	62,81-85,21	24-202-0006/7
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	42		1 310,70	449,00	40,00	2,00	3,00	-2,00	9 002,45	20,05	3 002,77	11 836,36	14 839,13	33,05	-5 836,68	15 238,00	6 235,55		802,00	20,05	38,46-68,59	24-202-0002/4
		KR JADWIGI	15(16)	24												3 002,77	11 836,34										
	10	KR JADWIGI	15(17)	25	5 633,13	110		3 985,49	1 484,00	48,00	1,00	2,00	BRAK	29 754,20	20,05	3 053,25	12 035,15	39 658,71	26,72	-9 904,51	41 864,40	12 110,20		962,40	20,05	62,81-85,24	24-202-0007/5
		KR JADWIGI	15(18)	31												1 969,17	7 762,03										
	11	WŁ.JAGIEŁŁY	16(12B)	51	5 034,70	100		3 414,37	1 266,00	85,00	1,00	5,00	BRAK	25 383,30	20,05	2 006,09	7 907,67	35 891,26	28,35	-10 507,96	36 470,95	11 087,65		1 704,25	20,05	62,81-85,26	24-202-0005/9
	WŁ.JAGIEŁŁY	16(12A)	50												5 256,53	20 720,97											
RAZEM PC-2				15 564,46	292,00	0,00	10 541,33	3 924,00				11,00		78 676,20	20,05	22 746,65	89 663,89	112 410,54	28,65	-33 734,34	113 061,95	34 385,75					
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																											
PC-3	12	KR JADWIGI	19(1)	42	5980,4	74		3 138,31	1 281,00	50,00	2,00	3,00	BRAK	25 684,85	20,05	2 757,08	9 414,53	24 017,35	18,75	1 667,50	33 042,40	7 357,55		1 002,50	40,10	33,9-68,6	24-202-0020/2
		KR JADWIGI	19(3)	44												2 683,19	9 162,55										
		WŁ.JAGIEŁŁY	24(2)	43	4426,08	120										2 879,46	9 832,48										
		WŁ.JAGIEŁŁY	24(4)	45			4 987,38	2 029,00	57,00	1,00		3,00		40 681,45	20,05	2 683,19	9 162,55	34 991,68	17,25	5 689,77	57 042,25	16 360,80		1 142,85	20,05		
	13	WŁ.JAGIEŁŁY	24(5)	47												2 363,55	8 070,45									40,95-68,53	24-202-0019/9
RAZEM PC-3				10 406,48	194,00	0,00	8 125,69	3 310,00				6,00		66 366,30	20,05	13 366,47	45 642,56	59 009,03	17,83	7 357,27	90 084,65	23 718,35	0,00		60,15		
OSIEDLE WIŁOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA																											
LP	ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	ZUŻYCIЕ WODY ZIMNEJ W M3	ZUŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE ZUŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE ZUŻYCIЕ WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH ZUŻYCIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zuzycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STALYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STALE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT- ZALICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI	
1	JASKÓLCZA	13		5106,4	106		4 468,70	1 807,60	51,90	2,00	1	BRAK	36 242,63	20,05	2 737,87						42 385,70	6 143,07		1 040,60	40,10	43,8-100,6	24-202-0204/3
RAZEM UL.JASKÓLCZA							4 468,70	1 807,60			1	0,00	36 242,63	20,05	2 737,87						42 385,70	6 143,07					
1	GĘSIA	17			49	1	1 888,00	801,00	50,00	1,00	2	BRAK	16 060,05	20,05	1 888,18						20 511,15	4 451,10		1 002,50	20,05	13,09-60,82	24-202-0205/1
2	GĘSIA	19			41		1 654,00	686,00	40,00	1,00	3	-6,00	13 754,30	20,05	1 888,18						20 791,85	7 037,55		802,00	20,05	13,09-60,83	24-202-0205/2
3	GĘSIA	21			43		1 823,00	807,00	54,00	1,00	1	-7,00	16 180,35	20,05	1 888,18						21 613,90	5 433,55		922,30	20,05	13,09-60,84	24-202-0205/3
4	GĘSIA	23			44		1 851,00	815,00	37,00	1,00	2	BRAK	16 340,75	20,05	1 888,18						20 491,10	4 150,35		1 082,70	20,05	13,09-60,85	24-202-0205/4
RAZEM UL.GĘSIA							7 216,00	3 109,00			8		62 335,45	20,05	7 552,72						83 408,00	21 072,55					
1	PERGOŁOWA	1		3153,6	64		2 403,00	953,00	53,00	2,00	2	BRAK	19 107,65	20,05							28 711,60	9 603,95		1 062,65	40,10	33,9-94,30	24-202-0201/9
2	PERGOŁOWA	4		3832	76		3 017,00	1 194,00	50,00	1,00	5	BRAK	23 939,70	20,05							33 824,35	9 884,65		1 002,50	20,05	42,7 - 64,8	24-202-0202/7
3	PERGOŁOWA	3		5803,43	40		1 297,00	556,00	94,00	1,00	3	BRAK	11 147,80	20,05							16 761,80	5 614,00		1 884,70	20,05	44,02-65,30	24-202-0200/0
4	PERGOŁOWA	5			74		2 932,00	1 269,00	72,00	1,00	1	brak	25 443,45	20,05							30 275,50	4 832,05		1 443,60	20,05		
RAZEM UL. PERGOŁOWA					254	0	9 649,00	3 972,00	269,00	5,00	11		79 638,60	20,05	0,00						109 573,25	29 934,65					
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																											

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

TABELA NR 17.4 ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.01.2017- 30.06.2017																													
PC	LP	ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	UŻYCIENIE WODY ZIMNEJ W M3	UŻYCIENIE WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE UŻYCIENIE WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE UŻYCIENIE WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH UŻYCIENIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zużycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZESZCIENNY PODGRZANIE WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STALYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STALE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZESZCIENNY PODGRZANIE WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT: ZALICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI		
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																													
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	40,00		1 578,75	649,54	46,80	1,41	2,00	-5,89	13 023,29	20,05	2 112,92	8 144,94	19 911,49	30,65	-6 888,20	17 423,45	4 400,16		938,34	28,29	49,92-72,11	24-202-0014/8		
		KR JADWIGI	1(2)	2												1 988,40	7 665,23												
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	40,00		1 843,15	705,20	48,00	1,00	BRAK	BRAK	14 139,36	20,05	2 112,92	8 144,95	19 911,52	28,24	-5 772,16	19 007,40	4 868,04		962,40	20,05	49,92-72,11	24-202-0011/3		
		KR JADWIGI	5(5)	28						18,00	2,00					1 988,41	7 665,24												
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	40,00		1 689,92	690,76	50,70	1,22	1,00	BRAK	13 849,74	20,05	1 988,41	7 665,22	19 911,48	28,83	-6 061,74	17 423,45	1 016,54		1 102,75	24,46	49,92-72,13	24-202-0009/1		
		KR JADWIGI	7(11)	29												2 112,92	8 144,93												
	4	WŁ. JAGIELŁY	2(1)	8	3 585,96	77,00		2 717,80	1 039,00	44,00	1,00	3,00	BRAK	20 831,95	20,05	5 567,23	21 461,16	27 028,39	26,01	-6 196,44	26 445,95	5 614,00		882,20	20,05	32,05-63,08	24-202-0008/3		
5	WŁ. JAGIELŁY	6(6)	6	3 580,89	75,00		2 816,75	1 061,00	50,00	1,00	3,00	BRAK	21 273,05	20,05	5 567,23	21 461,16	27 028,39	25,47	-5 755,34	29 774,25	8 501,20		1 002,50	20,05	36,04 - 62,91	24-202-0001/6			
6	WŁ. JAGIELŁY	10(7)	3	2 690,12	32,00	7,00	1 605,69	611,67	52,00	2,56	BRAK	BRAK	12 263,98	20,05	1 817,52	7 006,24	19 783,70	32,34	-7 519,72	16 040,00	3 776,02				1 042,60	51,31	48,94-83,60	24-202-0015/6	
	WŁ. JAGIELŁY	10(8)	33													2 257,42	8 702,52												
7	WŁ. JAGIELŁY	12(9)	9	3 614,23	77,00		2 740,52	1 034,00	40,00	1,00	3,00	BRAK	20 731,70	20,05	5 567,27	21 461,16	27 028,43	26,14	-6 296,73	28 009,85	7 278,15		802,00	20,05	32,05-63,08	24-202-0017/2			
RAZEM PC-1					21 066,44	381,00	7,00	14 992,59	5 791,16				12,00	116 113,07	20,05	33 080,65	127 522,75	160 603,40	27,73	-44 490,33	154 124,35	35 454,11							
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																													
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	40,00		1 961,67	867,04	58,50	5,90	BRAK	-1,70	17 384,30	20,05	4 497,58	18 041,99	22 539,57	26,00	-5 155,27	20 852,00	3 467,70		1 172,93	118,30	62,81-85,21	24-202-0006/7		
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	42,00		1 289,69	507,63	44,20	0,21	1,00	BRAK	10 178,08	20,05	3 030,77	12 158,52	15 189,29	29,92	-5 011,21	15 278,10	5 100,02		886,21	4,29	38,46-68,59	24-202-0002/4		
	10	KR JADWIGI	15(16)	24												3 030,77	12 158,52				41 784,20	6 582,10		844,11	2,49	38,66-78,22	24-202-0007/5		
		KR JADWIGI	15(17)	25	5 633,13	110,00		4 364,62	1 755,70	42,10	0,12	BRAK	-0,69	35 202,10		3 081,68	12 362,44	40 593,62	23,12	-5 391,52		0,00							
		KR JADWIGI	15(18)	31											20,05	1 987,53	7 972,68					0,00							
	11	WŁ. JAGIELŁY	16(12B)	51	5 034,70	100,00		3 251,45	1 265,00	45,00	1,00	4,00		25 363,25	20,05	2 024,78	8 122,82	36 735,96	29,04	-11 372,71	35 889,50	10 526,25		902,25	20,05	62,81-85,26	24-202-0005/9		
	WŁ. JAGIELŁY	16(12A)	50												2 035,48	21 282,88					0,00								
RAZEM PC-2					15 564,46	292,00	0,00	10 867,42	4 395,38				5,00	88 127,73	20,05	22 958,59	92 099,85	115 058,44	26,18	-26 930,71	113 803,80	25 676,07							
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																													
PC-3	12	KR JADWIGI	19(1)	42	5 980,40	74,00		3 355,06	1 394,68	66,10	0,21	Brak	-42,60	27 963,55	20,05	2 782,69	10 023,92	25 269,92	18,12	-2 693,63	33 443,40	5 479,85		1 325,31	4,15	33,9-68,6	24-202-0020/2		
		KR JADWIGI	19(3)	44												2 708,18	9 755,13												
	13	WŁ. JAGIELŁY	24(2)	43	4 426,08	120,00										2 906,30	10 468,43							1 237,09	2,13	40,95-68,53	24-202-0019/9		
		WŁ. JAGIELŁY	24(4)	45				5 270,33	2 379,49	61,70	0,11	1,00	-1,79	47 709,07	20,05	2 708,18	9 755,13	36 816,80	15,47	-10 892,27	57 543,50	9 834,43							
	WŁ. JAGIELŁY	24(5)	47												2 385,57	8 593,19													
RAZEM PC-3					10 406,48	194,00	0,00	8 625,38	3 774,17				1,00	75 672,62	20,05	13 490,92	48 595,80	62 086,72	16,45	-13 585,90	90 986,90	15 314,28	0,00	2 562,40	6,28				
OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.01.2017 -31.05.2017																													
LP	ULICA	NUMER	KOD		POWIERZCHNIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	UŻYCIENIE WODY ZIMNEJ W M3	UŻYCIENIE WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻSZE UŻYCIENIE WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZE UŻYCIENIE WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH UŻYCIENIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zużycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZESZCIENNY PODGRZANIE WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STALYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STALE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZESZCIENNY PODGRZANIE WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT: ZALICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI		
1	JASKÓLCZA	13			5 106,40	106,00		3 088,90	1 330,20	42,80	1	3	BRAK	26 670,75	20,05	2 764,61	2 344,24				31 237,90	4 567,15			858,14	12,03	43,8-100,6	24-202-0204/3	
	JASKÓLCZA	13																											
RAZEM UL. JASKÓLCZA								3 088,90	1 330,20			3	0	26 670,75	20,05	2 764,61					31 237,90	4 567,15							
2	GĘSIA	17				49	1	1 696,00	805,00	55,00	1	BRAK	BRAK	16 140,25	20,05	1 906,66									1 102,75	20,05	13,09-60,82	24-202-0205/1	
3	GĘSIA	19				41		1 382,00	646,00	37,00	1	3	BRAK	12 952,30	20,05	1 906,66					15 358,30	2 406,00			741,85	20,05	13,09-60,83	24-202-0205/2	
4	GĘSIA	21				43		1 478,00	760,00	53,00	1	BRAK	BRAK	15 238,00	20,05	1 906,66					16 400,90	1 162,90			1 062,65	20,05	13,09-60,84	24-202-0205/3	
5	GĘSIA	23				44		1 449,00	685,00	34,00	1	2	BRAK	13 734,25	20,05	1 906,66					15 719,20	1 984,95			681,70	20,05	13,09-60,85	24-202-0205/4	
RAZEM UL. GĘSIA						177		6 005,00	2 896,00						58 064,80	80,20	7 626,64					63 277,80	5 213,00						
6	PERGOŁOWA	1			3 153,60	64		2 003,00	795,00	40,00	1	3	BRAK	15 939,75	20,05						20 430,95	4 491,20			802,00	20,05	33,9-94,30	24-202-0201/9	
7	PERGOŁOWA	4			3 832,00	76		2 582,00	1 095,00	68,00	1	3	BRAK	21 954,75	20,05						24 962,25	3 007,50			1 363,40	20,05	42,7 - 64,8	24-202-0202/7	
8	PERGOŁOWA	3			5 803,43	40		1 068,00	504,00	74,00	1	1	BRAK	10 105,20	20,05						12 170,35	2 065,15			1 483,70	20,05	44,02-65,30	24-202-0200/0	
9	PERGOŁOWA	5				74		2 398,00	976,00	40,00	1	3	-48	19 568,80	20,05						22 275,55	2 706,75			802,00	20,05			
RAZEM UL. PERGOŁOWA						254	0	8 051,00	3 370,00			10			67 568,50	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 839,10	12 270,60						
ŹRÓDŁO: OPACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																													

TABELA NR 17.5 ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2017- 31.12.2017																												
PC-	LP.	ULICA	NUMER	KOD	POWIERZCH NIA w m2	LICZBA LOKALI MIESZKA NYCH	LICZBA LOKALI UŻYTKOW YCH	ZUŻYCIE WODY ZIMNEJ W M3	ZUŻYCIE WODY CIEPŁEJ W M3	NAJWYŻS ZE ZUŻYCIE WODY CIEPŁEJ	NAJNIŻSZ E ZUŻYCIE WODY CIEPŁEJ	IŁOŚĆ ODCZYTÓW ZEROWYCH ZUŻYCIA WODY CIEPŁEJ W OKRESIE	Korekta zuzycia w m3	KOSZTY PODGRZANIA WODY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG ROZLICZENIA	KWOTA KOSZTY STAŁYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA KOSZTY ZMIENNYCH CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA OGÓŁEM KOSZTY STAŁE PLUS ZMIENNE CCW WEDŁUG FAKTUR	KOSZT JEDNOSTKOWY PRZYPADAJĄCY NA JEDN. METR SZCZEGIENNY PODGRZANEJ WODY WEDŁUG FAKTUR	RÓŻNICA KOSZTY PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA CCW - KOSZTY CCW WEDŁUG FAKTUR	KWOTA PRZEDPŁAT- ZALICZEK WEDŁUG ROZLICZENIA CCW	Suma zwrotów	Suma dopłat	NAJWYŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	NAJNIŻSZY KOSZT LOKALU Z TYTUŁU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY	POW. LOKALI W M2	NR NIERUCHOMOŚCI	
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1																												
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27												2 101,08	8 127,92	19 855,27	35,09	-8 511,11	16 842,00	5 497,84		804,01	70,18	49,92-72,11	24-202-0014/8	
		KR JADWIGI	1(2)	2	2531,74	40		1 420,89	565,79	40,10	3,50	2	BRAK	11 344,16	20,05	1 977,27	7 649,00											
	2	KR JADWIGI	5(4)	1						39,30	0,23					2 101,04	8 127,93	19 855,25	29,82	-6 505,33	19 167,80	5 817,88		787,97	4,55	49,92-72,11	24-202-0011/3	
		KR JADWIGI	5(5)	28	2531,75	40		1 761,26	665,83	18,00	2,00	BRAK	BRAK	13 349,92	20,05	1 977,27	7 649,01											
	3	KR JADWIGI	7(10)	5												1 977,27	7 649,00	19 855,27	31,75	-7 318,62	16 982,35	4 445,70		1 030,57	66,17	49,92-72,13	24-202-0009/1	
		KR JADWIGI	7(11)	29	2531,75	40		1 586,60	625,27	51,40	3,30	1	BRAK	12 536,65	20,05	2 101,08	8 127,92											
	4	WŁ.JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	77		2 457,63	937,38	45,80	0,102	BRAK	-5,783	18 794,68	20,05	5 536,00	21 414,62	26 950,62	28,75	-8 155,94	26 265,50	7 470,82		918,29	2,05	32,05-63,08	24-202-0008/3	
5	WŁ.JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	75		2 824,296	1 059,89	47,204	0,104	BRAK	-0,200	21 250,93	20,05	5 536,00	21 414,61	26 950,61	25,43	-5 699,68	29 533,65	8 282,72		946,44	2,09	36,04 - 62,91	24-202-0001/6		
6	WŁ.JAGIEŁŁY	10(7)	3												20,05	1 807,32	6 991,66	19 726,82	34,64	-8 307,45	16 100,15	4 680,78						
	WŁ.JAGIEŁŁY	10(8)	33	2 690,12	32	7	1 505,24	569,54	46,60	2,141	BRAK	BRAK	11 419,37		2 244,76	8 683,08							934,33	42,93	48,94-83,60	24-202-0015/6		
7	WŁ.JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	77		2 561,80	975,23	42,00	0,106	BRAK	-2,893	19 553,44	20,05	5 536,02	21 414,61	26 950,63	27,64	-7 397,19	27 929,65	8 376,21		842,10	2,13	32,05-63,08	24-202-0017/2		
RAZEM PC-1					21 066,44	381,00	7,00	14 117,70	5 398,92			3		108 249,15	20,05	32 895,11	127 249,36	160 144,47	29,66	-51 895,32	152 821,10	44 571,95						
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2																												
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	40		1 810,96	793,56	60,20	2,90	1	BRAK	15 911,05	20,05	4 472,36	17 323,02	21 795,38	27,47	-5 884,33	20 330,70	4 419,65		902,25	20,05	62,81-85,21	24-202-0006/7	
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	42		1 204,19	452,71	41,00	0,099	1	BRAK	9 076,98	20,05	3 013,78	11 673,37	14 687,15	32,44	-5 610,17	15 017,45	5 940,47		822,05	1,98	38,46-68,59	24-202-0002/4	
		KR JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	110										3 013,78	11 673,37											
	10	KR JADWIGI	15(17)	25				3 933,78	1 604,00	49,80	0,174	2	-0,300	32 160,34	20,05	3 064,41	11 868,90	39 251,81		24,47	-7 091,47	41 966,30	9 805,96		9 980,49	3,49	38,66-78,22	
		KR JADWIGI	15(18)	31												1 976,37	7 654,98											
	11	WŁ.JAGIEŁŁY	16(12B)	51	5 034,70	100		3 141,35	1 225,07	39,30	0,116	BRAK	-5,80	24 562,95	20,05	2 013,42	7 798,72	35 521,86		29,00	-10 958,91	36 310,55	11 747,60		787,97	2,33	62,81-85,26	24-202-0005/9
	WŁ.JAGIEŁŁY	16(12A)	50												5 275,74	20 433,98												
RAZEM PC-2					15 564,46	292,00	0,00	10 090,29	4 075,35			4		81 711,32	20,05	22 829,86	88 426,34	111 256,20	27,30	-29 544,88	113 625,00	31 913,68						
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3																												
PC-3	12	KR JADWIGI	19(1)	42	5980,4	74		3 056,99	1 374,87	52,80	1,10	3,00	BRAK	27 566,34	20,05	2 767,10	9 400,84	24 009,43		17,46	3 556,91	33 583,75	6 017,41		1 058,64	22,06	33,9-68,6	24-202-0020/2
		KR JADWIGI	19(3)	44												2 692,99	9 148,50											
		WŁ.JAGIEŁŁY	24(2)	43	4426,08	120										2 889,98	9 818,30											
		WŁ.JAGIEŁŁY	24(4)	45				5 155,65	2 242,44	58,60	0,300	4,00	BRAK	44 961,20	20,05	2 692,99	9 148,50	34 980,89		15,60	9 980,31	57 844,25	12 883,05		1 174,93	6,02	40,95-68,53	24-202-0019/9
13	WŁ.JAGIEŁŁY	24(5)	47													2 372,10	8 059,02											
RAZEM PC-3					10 406,48	194,00	0,00	8 212,63	3 617,31			7,00		72 527,54	20,05	13 415,16	45 575,16	58 990,32	16,31	13 537,22	91 428,00	18 900,46						
OSIEDLE WIŁOWE, UL. JASKÓŁCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.06.2017-31.12.2017																												
PC-	1	JASKÓŁCZA JASKÓŁCZA	13		5106,4	106		4 153,30	1 694,00	52,70	0,10	2	BRAK	33 964,93	20,05	2 748,83												
			14													2 330,92												
RAZEM UL.JASKÓŁCZA							4 153,30	1 694,00			2	0,00	33 964,93	20,05	5 079,75						44 089,95	10 125,02						
2		GĘSIA	17			49	1	2 130,00	961,00	49,00	6,00	2	BRAK	19 268,05	20,05	1 895,78												
		GĘSIA	19			41		1 819,00	784,00	48,00	4,00	3	BRAK	15 719,20	20,05	1 895,78												
		GĘSIA	21			43		1 960,00	916,00	41,00	1,00	1	BRAK	18 365,80	20,05	1 895,78												
		GĘSIA	23			44		2 004,00	854,00	46,00	1,00	1	BRAK	17 122,70	20,05	1 895,78												
RAZEM UL.GĘSIA					177		7 913,00	3 515,00		12,00	7	0,00	70 475,75	80,20	7 583,12							91 909,20	21 433,45					
3		PERGOŁOWA	1		3153,6	64		2 521,31	1 040,51	59,00	0,30	1	-18,893	20 862,32	20,05													
		PERGOŁOWA	4		3832	76		3 270,394	1 347,068	77,10	103,00	2	-3,80	27 008,90	20,05													
		PERGOŁOWA	3		5803,43	40		1 406,89	636,73	96,50	0,105	0	BRAK	12 766,54	20,05													
		PERGOŁOWA	5			74		3 033,53	1 196,35	46,70	0,219	BRAK	-2,90	23 986,90	20,05													
RAZEM UL. PERGOŁOWA						254		10 232,13	4 220,65			3	-25,59	84 624,66	80,20	0,00							111 758,70	27 134,04				
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH																												

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

10. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej w badanym obszarze

Zgodnie ze § 1 ust 2 Załącznika nr 2 do Regulaminu rozliczeń pn. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń (...) „Koszty dostawy ciepła ewidencjonowane są i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości”. Również zgodnie postanowieniami Statutu i przyjętą Polityką Rachunkowości Spółdzielni jest prowadzona ewidencja kosztów c.o. i c.w. z podziałem na nieruchomości.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej w badanym obszarze wykazała w większości badanych obszarów, zgodność zapisów z dokumentacją źródłową np.. fakturami dostawców (LPEC S.A Lublin, PGNIG Obród Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki; PEC Obrót S.A. Rzeszów) potwierdzającymi kwoty kosztów c.o. i c.w.,

Dokumentacja rozliczeniowa kosztów c.o. jest typowa dla tego rodzaju dokumentów, przejrzysta, bez zauważalnych uchybień. W trakcie badania nie stwierdzono błędów rachunkowych czy merytorycznych.

Ewidencja księgowa operacji gospodarczych w obszarze kosztów c.o. i c.w. natomiast nie jest wolna od błędów, zawiera rozbieżności w stosunku do zapisów dokumentów źródłowych.

PRZYKŁAD

Błędy w księgowaniach w obszarze naliczeń i rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Nieruchomość przy ul. Pergolowa nr1, nr 3, nr 4, nr 5.

Nieruchomość położona w Lublinie przy ul Pergolowej nr 1, nr 3 i 5 oraz nr 4, należąca do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” W Lublinie, jest zasilana w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z własnych kotłowni gazowych zlokalizowanych w poziomie parterów budynków ul. Pergolowej nr 1, nr 4 i nr 5. Dostawca gazu ziemnego do kotłowni jest PGNIG Obród Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki. Dostawcą energii elektrycznej m.in. do obsługi kotłowni jest PEC Obrót S.A. Rzeszów. Koszty dostaw gazu i energii elektrycznej stanowią koszty c.o. i c.w. dla lokali tej nieruchomości.

Na kontach księgowych:

- nr 503-31-1-1-41903 - Pergolowa nr 1-LM -CO i nr 503-31-1-2-41903- Pergolowa nr 1-LM -CW;
- nr 503-32-1-1-41903 - Pergolowa nr 3,5-LM -CO i nr 503-32-1-2-41903- Pergolowa nr 3,5 -LM -CW;
- nr 503-33-1-1-41903 - Pergolowa nr 4-LM -CO i nr 503-33-1-2-41903- Pergolowa nr 4-LM -CW;

Przeprowadzona weryfikacja księgowości, faktur dostawcy gazu tj. PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki do kotłowni, wykazała błędy m.in. zapisach roku 2014.

Rok 2014

Pergolowa nr 1 – konto księgowe 503-31-1-1-41903 LM-CO:

1. Zaksięgowano:

- Dokument Księgowy Z-151 data 31.03.2014 kwota: 4 934,58; poz. dziennika: 4005/03; - dotyczący Pergolowej nr 5;

Należało zaksięgować:

- Dokument Księgowy Z-151 data 31.03.2014 kwota: 2 188,00; poz. dziennika: 4005/03; - dotyczący Pergolowej nr 1;

2. Zaksięgowano:

- Dokument Księgowy Z-261 data 31.05.2014 kwota: 5 107,67; poz. dziennika: 4115/05; - dotyczący Pergolowej nr 5;

Należało zaksięgować:

- Dokument Księgowy Z-261 data 31.05.2014 kwota: 2 887,00; poz. dziennika: 4115/05; - dotyczący Pergolowej nr 1.

Co w konsekwencji spowodowało zawyżenie kosztów co - Pergolowej nr 1, a tym samym zaniżenie kosztów co Pergolowej nr 5, o kwotę 4 966,79 zł [(4 934,58-2 188,00)+ (5 107,67 -2 887,46)].

Ponadto odnotować należy wyksięgowanie na koszty cw – konto 503-31-2-1-19-03 pn. CW PERGOŁOWA 1, w dniu 31.05.2014 roku kwoty 7 203,38 zł (M/137).

Obroty konta 503-31-2-1-19-03 pn. CW PERGOŁOWA 1 uzupełniają następujące zapisy ewidencyjne:

- Dokument Księgowy Z/106 data 01.03.2014 kwota 5 904,41; poz. dziennika: 2494/03; - dotyczący Pergolowej nr 4.
- Dokument Księgowy Z/201 data 30.04.2014 kwota 3 738,45; poz. dziennika: 4195/04; - dotyczący Pergolowej nr 4 (dokument zawiera prawidłową dekretację, a błędnie został zaksięgowany.

Łączne zawyżenie kosztów o kwotę 9 642,86 zł.

W konsekwencji konto zamknięto saldem 16 846,24 zł (7 203,38+5 904,41+3 738,45), taką też kwotę rozliczono na lokale mieszkalne nieruchomości przy ul. Pergolowa 1, zgodnie z przedłożonym dokumentem pn. Rozliczenie Liczników Indywidualnych z dnia 2014-06-11, według którego rozliczone zużycie ciepłej wody wynosiło 998,00 m³, czyli jednostkowy koszt zużycia ciepłej wody w I półroczu 2014 (ściślej w okresie 01-05.2014), wynosił 16,88 zł/m³.

Rozliczenie podgrzania wody dla ul. Pergolowej 1 za okres 01-05.2014, było dokonane według przyjętej stawki naliczeniowej z tego tytułu.

Koszt uzasadniony powinien zostać wyksięgowany z kosztów c.o. i c.w., dla ul. Pergolowej nr 1, zmniejszając koszty c.o. i c.w. do rozliczenia w następnym okresie. Nie ma natomiast zasadności ujmowanie faktur dotyczących nieruchomości przy ul. Pergolowej 4. W konsekwencji rozliczenie obciążone jest błędem w wysokości 14 609,65 zł, czyli zawyżenie na niekorzyść nieruchomości przy ul. Pergolowa nr 1.

12. Podsumowanie ustaleń w obszarze oceny prawidłowości rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Zgodnie z treścią przepisu art. 45a ust.9 ww. ustawy, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku. Wybrana metoda, powinna uwzględniać współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, stymulować energooszczędne zachowania oraz zapewniać ustalenie opłat tak by pokrywały koszty zakupu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Zgodnie z przepisami podstawą do rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne mieszkania (lokalne) są koszty c.o. i c.w. dotyczące całego budynku. Ustawa Prawo energetyczne stanowi aby na końcowych użytkowników dzielone były wyłącznie koszty ciepła wynikające z faktury dostawcy, którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża spółdzielnię za dostarczone ciepło na podstawie zawartej umowy.

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” dostawy ciepła pochodzą z sieci ciepłowniczej, zapewnia je LPEC SA Lublin oraz z własnych kotłowni gdzie dostawcą paliwa gazowego jest PGNiG S.A.. Osiedle Jagiellońskie, lokale położonych przy ul. Gęsiej 17,19,21 i 32 oraz przy ul. Jaskółczej 13 są zasilane w ciepło z sieci ciepłowniczej. Osiedle Willowa tj. nieruchomości przy ul. Pergolowa nr 1, nr 4 i nr 3, nr 5, zasilane jest energią cieplną pochodzącą z własnych automatycznych kotłowni gazowych.

Analiza porównawcza kosztów ciepła dla poszczególnych nieruchomości według faktur, według księgowania i kosztów ciepła rozliczonych w danym okresie rozliczeniowym wykazała, różnice:

Osiedle Jagiellońskie

1. Odnotować należy znaczne różnice kosztów jednostkowych podgrzania 1m³ wody w okresach rozliczeniowych, dla poszczególnych nieruchomości Osiedla Jagiellońskiego. Ustalono na podstawie kosztów wg faktur dostawcy ciepła i zużycia wg wskazań wodomierzy, koszty jednostkowe podgrzania 1 m³ wody wahają się od 14,27zł/m³ do 41,16 zł/m³. Średni koszt jednostkowy podgrzania 1m³ wody dla Os. Jagiellońskiego wynosi 25,60 zł/m³, i jest wyższy w porównaniu z przyjętym do rozliczeń kosztem jednostkowym tj. 20,05 zł/m³, co wskazuje na rozbieżność pomiędzy kosztami rzeczywistymi a kosztami obciążającymi użytkowników lokali.

2. Z analizy dokumentacji rozliczeniowej kosztów c. w. wynika, że poszczególne nieruchomości Os. Jagiellońskiego były obciążane/rozliczane zaniżoną kwotą kosztów podgrzania wody w stosunku do wyższych rzeczywistych kosztów z tego tytułu ponoszonych przez Spółdzielnię wg faktur dostawcy. Szczegóły Tabele nr 18.1 – 18.9.
3. Kwota przyjęta do rozliczeń kosztów c.o. czyli tzw. kwota podana przez Spółdzielnię do rozliczenia kosztów c.o. przez ista Polska Sp. z o.o. dla nieruchomości Os. Jagiellońskiego, a kwota wynikająca z faktur jako suma kosztów stałych i zmiennych dla danej nieruchomości w sezonie różnią się. Kwota podawana do ista Polska Sp. z o.o. jest zazwyczaj wyższa niż kwota kosztów c.o. wg faktur. Szczegóły Tabele nr 19.1 -19.4.

Osiedle Willowa, ul. Jaskółcza, ul. Gęsia

1. Z analizy dokumentacji rozliczeniowej kosztów c.o. i c. w. wynika, że nieruchomości przy l. Jaskółcza, ul. Gęsia były obciążane/rozliczane zawyżoną kwotą kosztów podgrzania wody w stosunku do rzeczywistych kosztów z tego tytułu ponoszonych przez Spółdzielnię wg faktur dostawcy. W przypadku ul. Gęsia w okresie rozliczeniowym 2017/2018 nastąpił częściowy zwrot nadliczonych środków. Szczegóły Tabele nr 20.1 – 20.4.
2. Os. Willowa - największe zaniżenie kosztów w stosunku do kosztów rzeczywistych z faktur odnotowano w sezonie rozliczeniowym 2016/2017. Szczegóły Tabele nr 21.1 – 21.4.

TABELA NR 18.1 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.01.2014 - 30.06.2014														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	ROZNIKA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	ROZNIKA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYMI A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	1 892,35	7 851,43	9 743,78	18 942,37	17 769,11	-1 173,26	13 790,90	-5 151,47	-3 978,21
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 780,90	7 417,69	9 198,59						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	1 892,35	7 882,44	9 774,79	18 819,56	20 186,76	1 367,20	13 200,16	-5 619,40	-6 986,60
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 780,84	7 263,93	9 044,77						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 780,90	7 541,30	9 322,20	19 097,05	18 977,33	-119,72	13 183,28	-5 913,77	-5 794,05
		KR. JADWIGI	7(11)	29		1 892,41	7 882,44	9 774,85						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 671,02	4 986,25	20 767,67	25 753,92	25 753,92	26 432,16	678,24	20 391,04	-5 362,88	-6 041,12
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 660,75	4 986,19	20 767,67	25 753,86	25 753,86	25 761,44	7,58	20 458,59	-5 295,27	-5 302,85
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 627,87	6 780,03	8 407,90	18 851,11	18 422,54	-428,57	10 043,60	-8 807,51	-8 378,94
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 021,82	8 421,39	10 443,21						
	7	Wł. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 670,43	4 986,25	20 767,67	25 753,92	25 753,92	25 761,55	7,63	18 162,88	-7 591,04	-7 598,67
RAZEM					21 287,56	29 628,13	123 343,66	152 971,79	152 971,79	153 310,89	339,10	109 230,45	-43 741,34	-44 080,44
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 028,18	17 452,62	21 480,80	21 480,80	20 814,67	-666,13	15 428,32	-6 052,48	-5 386,35
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	2 714,49	11 760,96	14 475,45	14 475,45	16 790,19	2 314,74	9 824,16	-4 651,29	-6 966,03
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	2 262,12	12 914,08	15 176,20	39 386,50	38 693,38	-693,12	29 371,20	-10 015,30	-9 322,18
		KR. JADWIGI	15(17)	25		2 760,19	11 957,98	14 718,17						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 780,02	7 712,11	9 492,13						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	4 751,71	21 799,34	26 551,05	35 518,78	33 895,39	-1 623,39	25 252,48	-10 266,30	-8 642,91
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		1 813,40	7 154,33	8 967,73						
RAZEM					15 564,46	20 110,11	90 751,42	110 861,53	110 861,53	110 193,63	-667,90	79 876,16	-30 985,37	-30 317,47
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 492,34	9 898,61	12 390,95	24 434,74	b.d.	b.d.	22 986,50	-1 448,24	b.d.
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 425,60	9 618,19	12 043,79						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 603,04	10 322,30	12 925,34	35 578,21	b.d.	b.d.	39 277,00	3 698,79	b.d.
	16	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 425,55	9 618,19	12 043,74						
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 136,59	8 472,54	10 609,13						
RAZEM					10 351,89	12 083,12	47 929,83	60 012,95	60 012,95			62 263,50	2 250,55	

TABELA NR 18.2 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.07.2014 - 12.12.2014														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYMI A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	1 919,92	7 876,17	9 796,09	19 013,96	19 017,06	3,10	12 852,05	-6 161,91	-6 165,01
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 806,81	7 411,06	9 217,87						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	1 919,91	7 876,15	9 796,06	19 013,89	19 017,51	3,62	13 072,60	-5 941,29	-5 944,91
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 806,77	7 411,06	9 217,83						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 806,81	7 411,05	9 217,86	19 013,98	19 016,95	2,97	12 952,30	-6 061,68	-6 064,65
		KR. JADWIGI	7(11)	29		1 919,95	7 876,17	9 796,12						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 058,78	20 749,84	25 808,62	25 808,62	22 504,08	-3 304,54	21 172,80	-4 635,82	-1 331,28
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 058,74	20 749,84	25 808,58	25 808,58	25 814,22	5,64	20 150,25	-5 658,33	-5 663,97
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 651,57	6 774,62	8 426,19	18 891,86	5 009,93	-13 881,93	9 964,85	-8 927,01	4 954,92
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 051,24	8 414,43	10 465,67						
	7	Wł. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	5 058,78	21 197,80	26 256,58	26 256,58	25 814,44	-442,14	19 588,85	-6 667,73	-6 225,59
RAZEM					21 066,44	30 059,28	123 748,19	153 807,47	153 807,47	136 194,19	-17 613,28	109 753,70	-44 053,77	-26 440,49
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 086,77	16 962,57	21 049,34	21 049,34	21 063,70	14,36	15 799,40	-5 249,94	-5 264,30
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	2 753,99	34 952,47	37 706,46	37 706,46	14 193,04	-23 513,42	10 847,05	-26 859,41	-3 345,99
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	2 754,03	37 258,71	40 012,74	64 198,01	38 239,84	-25 958,17	29 694,05	-34 503,96	-8 545,79
		KR. JADWIGI	15(17)	25		2 800,29	12 083,00	14 883,29						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 805,96	7 496,02	9 301,98						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	4 820,86	14 873,43	19 694,29	27 756,63	35 139,31	7 382,68	24 541,20	-3 215,43	-10 598,11
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		1 839,80	6 222,54	8 062,34						
RAZEM					15 564,46	20 861,70	129 848,74	150 710,44	150 710,44	108 635,89	-42 074,55	80 881,70	-69 828,74	-27 754,19
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 528,58	9 412,91	11 941,49	23 562,76	b.d.	b.d.	27 047,45	3 484,69	b.d.
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 460,87	9 160,40	11 621,27						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 640,85	9 830,73	12 471,58	34 321,27	b.d.	b.d.	43 729,05	9 407,78	b.d.
	16	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 460,82	9 160,40	11 621,22						
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 167,68	8 060,79	10 228,47						
RAZEM					10 351,89	12 258,80	45 625,23	57 884,03	57 884,03			70 776,50	12 892,47	

TABELA NR 18.3 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.01.2015 - 30.06.2015														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYMI A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	1 998,71	7 973,79	9 972,50	19 356,66	19 356,64	-0,02	16 040,00	-3 316,66	-3 316,64
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 880,94	7 503,22	9 384,16						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	1 998,71	7 973,77	9 972,48	19 356,62	19 356,64	0,02	15 137,75	-4 218,87	-4 218,89
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 880,92	7 503,22	9 384,14						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 880,94	9 460,30	11 341,24	21 313,74	19 356,64	-1 957,10	14 857,05	-6 456,69	-4 499,59
		KR. JADWIGI	7(11)	29		1 998,71	7 973,79	9 972,50						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 266,26	21 007,70	26 273,96	26 273,96	26 273,99	0,03	21 032,45	-5 241,51	-5 241,54
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 266,26	21 007,70	26 273,96	26 273,96	26 273,99	0,03	22 315,65	-3 958,31	-3 958,34
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 719,32	6 859,08	8 578,40	19 232,87	18 802,52	-430,35	12 651,55	-6 581,32	-6 150,97
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 135,39	8 519,08	10 654,47						
	7	Wł. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	5 266,26	21 007,70	26 273,96	26 273,96	26 273,99	0,03	21 974,80	-4 299,16	-4 299,19
RAZEM					21 066,44	31 292,42	126 789,35	158 081,77	158 081,77	155 694,41	-2 387,36	124 009,25	-34 072,52	-31 685,16
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 254,42	17 107,06	21 361,48	21 361,48	20 361,48	-1 000,00	17 804,40	-3 557,08	-2 557,08
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	2 866,97	11 528,01	14 394,98	14 394,98	14 895,00	500,02	12 611,45	-1 783,53	-2 283,55
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	2 866,97	11 528,01	14 394,98	38 471,98	38 156,97	-315,01	34 125,10	-4 346,88	-4 031,87
		KR. JADWIGI	15(17)	25		2 915,11	11 721,70	14 636,81						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 880,08	7 560,11	9 440,19						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	5 018,67	20 179,70	25 198,37	34 814,93	33 896,11	-918,82	27 027,40	-7 787,53	-6 868,71
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		1 915,32	7 701,24	9 616,56						
RAZEM					15 564,46	21 717,54	87 325,83	109 043,37	109 043,37	107 309,56	-1 733,81	91 568,35	-17 475,02	-15 741,21
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 632,32	9 950,82	12 583,14	24 829,47	b.d.	b.d.	30 496,05	5 666,58	b.d.
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 561,71	9 684,62	12 246,33						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 749,17	10 393,30	13 142,47	36 175,90	b.d.	b.d.	52 130,00	15 954,10	b.d.
	16	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 561,71	9 684,62	12 246,33						
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 256,67	8 530,43	10 787,10						
RAZEM					10 351,89	12 761,58	48 243,79	61 005,37	61 005,37			82 626,05		

TABELA NR 18.4 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.07.2015 - 31.12.2015

PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓZNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI I A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	2 019,67	7 959,44	9 979,11	19 370,94	19 602,12	231,18	12 811,95	-6 558,99	-6 790,17
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 900,66	7 491,17	9 391,83						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	2 019,67	7 959,43	9 979,10	19 370,93	19 143,38	-227,55	12 431,00	-6 939,93	-6 712,38
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 900,66	7 491,17	9 391,83						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 900,66	7 491,17	9 391,83	19 370,94	19 371,75	0,81	11 528,75	-7 842,19	-7 843,00
		KR. JADWIGI	7(11)	29		2 019,67	7 959,44	9 979,11						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 321,47	20 974,45	26 295,92	26 295,92	26 296,84	0,92	17 964,80	-8 331,12	-8 332,04
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 321,47	20 974,45	26 295,92	26 295,92	26 296,84	0,92	18 887,10	-7 408,82	-7 409,74
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 737,35	6 946,20	8 683,55	19 345,76	2 852,78	-16 492,98	9 423,50	-9 922,26	6 570,72
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 157,79	8 504,42	10 662,21						
	7	Wł. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	5 321,47	20 974,45	26 295,92	26 295,92	26 296,84	0,92	18 847,00	-7 448,92	-7 449,84
RAZEM					21 066,44	31 620,54	124 725,79	156 346,33	156 346,33	139 860,55	-16 485,78	101 894,10	-54 452,23	-37 966,45
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 299,03	16 759,81	21 058,84	21 058,84	21 136,38	77,54	14 997,40	-6 061,44	-6 138,98
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	2 897,04	20 710,94	23 607,98	23 607,98	14 243,94	-9 364,04	8 661,60	-14 946,38	-5 582,34
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	2 897,04	11 346,40	14 243,44	38 065,77	38 382,17	316,40	29 433,40	-8 632,37	-8 948,77
		KR. JADWIGI	15(17)	25		2 945,68	11 536,65	14 482,33						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 899,80	7 440,20	9 340,00						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	5 071,32	19 861,84	24 933,16	34 448,72	33 612,02	-836,70	24 060,00	-10 388,72	-9 552,02
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		1 935,41	7 580,15	9 515,56						
RAZEM					15 564,46	21 945,32	95 235,99	117 181,31	117 181,31	107 374,51	-9 806,80	77 152,40	-40 028,91	-30 222,11
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 659,95	9 132,28	11 792,23	23 268,17	b.d.	b.d.	24 581,30	1 313,13	b.d.
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 588,60	8 887,34	11 475,94						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 778,02	9 536,99	12 315,01	33 895,74	b.d.	b.d.	43 348,10	9 452,36	b.d.
	16	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 588,60	8 887,34	11 475,94						
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 280,34	7 824,45	10 104,79						
RAZEM					10 351,89	12 895,51	44 268,40	57 163,91	57 163,91			67 929,40		

TABELA NR 18.5 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.01.2016 - 30.06.2016														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYMI A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	2 083,82	8 065,63	10 149,45	19 700,66	19 704,03	3,37	14 716,70	-4 983,96	-4 987,33
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 961,03	7 590,18	9 551,21						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	2 083,82	8 065,63	10 149,45	19 700,66	19 704,50	3,84	13 714,20	-5 986,46	-5 990,30
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 961,03	7 590,18	9 551,21						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 961,03	7 590,18	9 551,21	19 700,66	18 137,53	-1 563,13	12 892,15	-6 808,51	-5 245,38
		KR. JADWIGI	7(11)	29		2 083,82	8 065,63	10 149,45						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 490,60	21 250,85	26 741,45	26 741,45	26 746,99	5,54	20 390,85	-6 350,60	-6 356,14
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 490,60	21 250,84	26 741,44	26 741,44	26 746,46	5,02	20 491,10	-6 250,34	-6 255,36
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 792,49	6 938,37	8 730,86	19 574,20	18 452,83	-1 121,37	11 308,20	-8 266,00	-7 144,63
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 226,28	8 617,06	10 843,34						
	7	Wł. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	5 490,60	21 250,85	26 741,45	26 741,45	26 747,70	6,25	24 140,20	-2 601,25	-2 607,50
RAZEM					21 066,44	32 625,12	126 275,40	158 900,52	158 900,52	156 240,04	-2 660,48	117 653,40	-41 247,12	-38 586,64
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 435,63	17 622,82	22 058,45	22 058,45	22 059,85	1,40	16 501,15	-5 557,30	-5 558,70
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	2 988,99	11 875,42	14 864,41	14 864,41	14 865,23	0,82	11 187,90	-3 676,51	-3 677,33
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	2 988,99	11 875,40	14 864,39	39 727,35	39 729,54	2,19	33 022,35	-6 705,00	-6 707,19
		KR. JADWIGI	15(17)	25		3 039,25	12 075,80	15 115,05						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 960,14	7 787,77	9 747,91						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	5 232,40	20 788,62	26 021,02	35 951,27	35 015,14	-936,13	26 245,45	-9 705,82	-8 769,69
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		1 996,89	7 933,36	9 930,25						
RAZEM					15 564,46	22 642,29	89 959,19	112 601,48	112 601,48	111 669,76	-931,72	86 956,85	-25 644,63	-24 712,91
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 744,43	9 865,63	12 610,06	24 883,51	b.d.	b.d.	26 004,85	1 121,34	b.d.
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 670,87	9 602,58	12 273,45						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 866,22	10 305,15	13 171,37	36 256,66	b.d.	b.d.	50 947,05	14 690,39	b.d.
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 670,87	9 602,59	12 273,46						
	18	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 352,71	8 459,12	10 811,83						
RAZEM					10 351,89	13 305,10	47 835,07	61 140,17	61 140,17			76 951,90	15 811,73	

TABELA NR 18.6 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.07.2016 - 31.12.2016														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓZNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYM I A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	2 093,43	8 040,84	10 134,27	19 670,36	19 670,30	-0,06	11 388,40	-8 281,96	-8 281,90
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 970,07	7 566,02	9 536,09						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	2 093,43	8 040,84	10 134,27	19 670,36	18 040,96	-1 629,40	11 207,95	-8 462,41	-6 833,01
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 970,07	7 566,02	9 536,09						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 970,07	7 566,02	9 536,09	19 670,36	19 670,30	-0,06	10 626,50	-9 043,86	-9 043,80
		KR. JADWIGI	7(11)	29		2 093,43	8 040,84	10 134,27						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 515,90	21 184,75	26 700,65	26 700,65	26 700,60	-0,05	16 721,70	-9 978,95	-9 978,90
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 515,90	21 184,75	26 700,65	26 700,65	26 700,60	-0,05	18 085,10	-8 615,55	-8 615,50
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 800,74	6 916,84	8 717,58	19 543,80	18 689,74	-854,06	9 884,65	-9 659,15	-8 805,09
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 236,53	8 589,69	10 826,22						
7	Wł. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	5 515,90	21 184,75	26 700,65	26 700,65	26 700,60	-0,05	18 105,15	-8 595,50	-8 595,45	
RAZEM					21 066,44	32 775,47	125 881,36	158 656,83	158 656,83	156 173,10	-2 483,73	96 019,45	-62 637,38	-60 153,65
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 456,07	17 565,37	22 021,44	22 021,44	22 021,47	0,03	14 536,25	-7 485,19	-7 485,22
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	3 002,77	11 836,36	14 839,13	14 839,13	14 839,17	0,04	9 002,45	-5 836,68	-5 836,72
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	3 002,77	11 836,34	14 839,11	39 658,71	39 658,83	0,12	29 754,20	-9 904,51	-9 904,63
		KR. JADWIGI	15(17)	25		3 053,25	12 035,15	15 088,40						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 969,17	7 762,03	9 731,20						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	5 256,53	20 720,97	25 977,50	35 891,26	35 140,43	-750,83	25 383,30	-10 507,96	-9 757,13
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		2 006,09	7 907,67	9 913,76						
RAZEM					15 564,46	22 746,65	89 663,89	112 410,54	112 410,54	111 659,90	-750,64	78 676,20	-33 734,34	-32 983,70
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 757,08	9 414,53	12 171,61	24 017,35	b.d.	b.d.	25 684,85	1 667,50	b.d.
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 683,19	9 162,55	11 845,74						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 879,46	9 832,48	12 711,94	34 991,68	b.d.	b.d.	40 681,45	5 689,77	b.d.
	16	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 683,19	9 162,55	11 845,74						
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 363,55	8 070,45	10 434,00						
RAZEM					10 351,89	13 366,47	45 642,56	59 009,03	59 009,03			66 366,30	7 357,27	

TABELA NR 18.7 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.01.2017 - 30.06.2017														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓZNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYMI A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	2 112,92	8 144,94	10 257,86	19 911,49	19 912,45	0,96	13 023,29	-6 888,20	-6 889,16
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 988,40	7 665,23	9 653,63						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	2 112,92	8 144,95	10 257,87	19 911,52	19 912,05	0,53	14 139,36	-5 772,16	-5 772,69
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 988,41	7 665,24	9 653,65						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 988,41	7 665,22	9 653,63	19 911,48	19 912,05	0,57	13 849,74	-6 061,74	-6 062,31
		KR. JADWIGI	7(11)	29		2 112,92	8 144,93	10 257,85						
	4	WŁ. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 567,23	21 461,16	27 028,39	27 028,39	27 029,22	0,83	20 831,95	-6 196,44	-6 197,27
	5	WŁ. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 567,23	21 461,16	27 028,39	27 028,39	27 029,30	0,91	21 273,05	-5 755,34	-5 756,25
	6	WŁ. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 817,52	7 006,24	8 823,76	19 783,70	19 093,05	-690,65	12 263,98	-7 519,72	-6 829,07
		WŁ. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 257,42	8 702,52	10 959,94						
7	WŁ. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	5 567,27	21 461,16	27 028,43	27 028,43	27 029,22	0,79	20 731,70	-6 296,73	-6 297,52	
RAZEM					21 066,44	33 080,65	127 522,75	160 603,40	160 603,40	159 917,34	-686,06	116 113,07	-44 490,33	-43 804,27
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 497,58	18 041,99	22 539,57	22 539,57	22 540,23	0,66	17 384,30	-5 155,27	-5 155,93
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	3 030,77	12 158,52	15 189,29	15 189,29	15 189,77	0,48	10 178,08	-5 011,21	-5 011,69
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	3 030,77	12 158,52	15 189,29	40 593,62	40 594,88	1,26	35 202,10	-5 391,52	-5 392,78
		KR. JADWIGI	15(17)	25		3 081,68	12 362,44	15 444,12						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 987,53	7 972,68	9 960,21						
	11	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	5 305,48	21 282,88	26 588,36	36 735,96	34 994,72	-1 741,24	25 363,25	-11 372,71	-9 631,47
	12	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		2 024,78	8 122,82	10 147,60						
RAZEM					15 564,46	22 958,59	92 099,85	115 058,44	115 058,44	113 319,60	-1 738,84	88 127,73	-26 930,71	-25 191,87
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 782,69	10 023,92	12 806,61	25 269,92	b.d.	b.d.	27 963,55	2 693,63	b.d
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 708,18	9 755,13	12 463,31						
	15	WŁ. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 906,30	10 468,43	13 374,73	36 816,80	b.d.	b.d.	47 709,07	10 892,27	b.d.
	16	WŁ. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 708,18	9 755,13	12 463,31						
	17	WŁ. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 385,57	8 593,19	10 978,76						
RAZEM					10 351,89	13 490,92	48 595,80	62 086,72	62 086,72		75 672,62	13 585,90		

TABELA NR 18.8 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.07.2017 - 31.12.2017														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓZNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIAM I A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYMI A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	2 101,08	8 127,92	10 229,00	19 855,27	19 855,70	0,43	11 344,16	-8 511,11	-8 511,54
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 977,27	7 649,00	9 626,27						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	2 101,04	8 127,93	10 228,97	19 855,25	19 855,50	0,25	13 349,92	-6 505,33	-6 505,58
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 977,27	7 649,01	9 626,28						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 977,27	7 649,00	9 626,27	19 855,27	19 855,50	0,23	12 536,65	-7 318,62	-7 318,85
		KR. JADWIGI	7(11)	29		2 101,08	8 127,92	10 229,00						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 536,00	21 414,62	26 950,62	26 950,62	26 951,03	0,41	18 794,68	-8 155,94	-8 156,35
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 536,00	21 414,61	26 950,61	26 950,61	26 951,07	0,46	21 250,93	-5 699,68	-5 700,14
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 807,32	6 991,66	8 798,98	19 726,82	18 956,10	-770,72	11 419,37	-8 307,45	-7 536,73
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 244,76	8 683,08	10 927,84						
	7	Wł. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 614,23	5 536,02	21 414,61	26 950,63	26 950,63	26 924,39	-26,24	19 553,44	-7 397,19	-7 370,95
RAZEM					21 066,44	32 895,11	127 249,36	160 144,47	160 144,47	159 349,29	-795,18	108 249,15	-51 895,32	-51 100,14
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 472,36	17 323,02	21 795,38	21 795,38	21 795,74	0,36	15 911,05	-5 884,33	-5 884,69
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	3 013,78	11 673,37	14 687,15	14 687,15	14 687,39	0,24	9 076,98	-5 610,17	-5 610,41
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	3 013,78	11 673,37	14 687,15	39 251,81	39 252,42	0,61	32 160,34	-7 091,47	-7 092,08
		KR. JADWIGI	15(17)	25		3 064,41	11 868,90	14 933,31						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 976,37	7 654,98	9 631,35						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	5 275,74	20 433,98	25 709,72	35 521,86	38 398,83	2 876,97	24 562,95	-10 958,91	-13 835,88
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		2 013,42	7 798,72	9 812,14						
RAZEM					15 564,46	22 829,86	88 426,34	111 256,20	111 256,20	114 134,38	2 878,18	81 711,32	-29 544,88	-32 423,06
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 767,10	9 400,84	12 167,94	24 009,43	b.d.	b.d.	27 566,34	3 556,91	b.d.
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 692,99	9 148,50	11 841,49						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 889,98	9 818,30	12 708,28	34 980,89	b.d.	b.d.	44 961,20	9 980,31	b.d.
	16	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 692,99	9 148,50	11 841,49						
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 372,10	8 059,02	10 431,12						
RAZEM					10 351,89	13 415,16	45 575,16	58 990,32	58 990,32			72 527,54	13 537,22	

TABELA NR 18.9 KOSZTY POGRZANIA WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.01.2018 - 30.06.2018														
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓZNICA KOSZTÓW C.W. POMIĘDZY KSIĘGOWANIA MI A KOSZTAMI C.W. WG FAKTUR DOSTAWCY 11-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZEŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI ROZLICZONYMI A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 13-11
						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1														
PC-1	1.	KR. JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	2 094,09	7 874,75	9 968,84	19 349,86	19 349,84	-0,02	12 055,16	-7 294,70	-7 294,68
		KR. JADWIGI	1(2)	2		1 970,68	7 410,34	9 381,02						
	2	KR. JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	2 094,07	7 874,76	9 968,83	19 349,85	19 349,84	-0,01	14 800,43	-4 549,42	-4 549,41
		KR. JADWIGI	5(5)	28		1 970,68	7 410,34	9 381,02						
	3	KR. JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	1 970,68	7 410,35	9 381,03	20 554,67	19 349,84	-1 204,83	13 703,13	-6 851,54	-5 646,71
		KR. JADWIGI	7(11)	29		2 094,07	9 079,57	11 173,64						
	4	Wł. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 585,96	5 517,58	20 749,32	26 266,90	26 266,90	26 266,86	-0,04	b.d.	-26 266,90	-26 266,86
	5	Wł. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 580,89	5 517,58	20 749,32	26 266,90	26 266,90	26 266,86	-0,04	22 878,95	-3 387,95	-3 387,91
	6	Wł. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	1 801,34	6 774,72	8 576,06	19 226,34	18 847,17	-379,17	b.d.		
		Wł. JAGIEŁŁY	10(8)	33		2 237,28	8 413,00	10 650,28						
					3 614,23	5 517,58	20 749,32	26 266,90	26 266,90	26 266,86	-0,04	b.d.		
RAZEM					21 066,44	32 785,63	124 495,79	157 281,42	157 281,42	155 697,27	-1 584,15	63 437,67	-48 350,51	-47 145,57
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2														
PC-2	8	KR. JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	4 457,42	16 808,92	21 266,34	21 266,34	21 266,39	0,05	14 902,89	-6 363,45	-6 363,50
	9	KR. JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	3 003,76	11 327,22	14 330,98	14 330,98	14 330,96	-0,02	10 564,00	-3 766,98	-3 766,96
	10	KR. JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	3 003,76	11 327,21	14 330,97	38 300,31	38 300,28	-0,03	b.d.		
		KR. JADWIGI	15(17)	25		3 054,20	11 517,42	14 571,62						
		KR. JADWIGI	15(18)	31		1 969,81	7 427,91	9 397,72						
	11	Wł. JAGIEŁŁY	16(12A)	50	5 034,70	5 258,15	19 828,33	25 086,48	34 660,95	34 316,08	-344,87	26 777,80	-7 883,15	-7 538,28
	12	Wł. JAGIEŁŁY	16(12B)	51		2 006,68	7 567,79	9 574,47						
RAZEM					15 564,46	22 753,78	85 804,80	108 558,58	108 558,58	108 213,71	-344,87	52 244,69	-56 313,89	-55 969,02
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3														
PC-3	13	KR. JADWIGI WŁS.	19(1)	42	2 064,44	2 757,87	9 573,54	12 331,41	24 332,28	b.d.	b.d.	b.d.		
	14	KR. JADWIGI KFM	19(3)	44	2 064,50	2 684,02	9 316,85	12 000,87						
	15	Wł. JAGIEŁŁY WŁS.	24(2)	43	2 307,05	2 880,36	9 998,67	12 879,03	36 793,06	b.d.	b.d.	b.d.		
	16	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45	3 915,90	2 684,02	10 658,76	13 342,78						
	17	Wł. JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		2 364,19	8 207,06	10 571,25						
RAZEM					10 351,89	13 370,46	47 754,88	61 125,34	61 125,34					

TABELA NR 19.1 KOSZTY C.O. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2014-31.05.2015															
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZ- CHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHO- MOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 12-11	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ - PODANA DO ISTA SA	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 14-11	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 14-12
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	NARZUT KOSZTY H1	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERU- CHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1															
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	9 223,70	11 388,41	309,34	20 921,45	39 738,46	39 974,82	236,36	49 665,64	9 927,18	9 690,82
		KR JADWIGI	1(2)	2		8 385,25	10 431,76		18 817,01						
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	11 236,15	12 592,69	309,34	24 138,18	46 367,36	44 994,38	-1 372,98	57 372,58	11 005,22	12 378,20
		KR JADWIGI	5(5)	28		8 888,24	13 340,94		22 229,18						
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	9 070,77	10 873,98	309,34	20 254,09	41 238,84	40 377,99	-860,85	51 940,25	10 701,41	11 562,26
		KR JADWIGI	7(11)	29		8 385,25	12 599,50		20 984,75						
	4	WŁ. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 671,02	29 348,19	45 234,13	448,54	75 030,86	75 030,86	70 003,25	-5 027,61	79 916,75	4 885,89	9 913,50
	5	WŁ. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 660,75	31 863,72	43 065,77	447,29	75 376,78	75 376,78	75 448,96	72,18	87 527,98	12 151,20	12 079,02
	6	WŁ. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	12 074,68	15 044,89	328,69	27 448,26	55 042,02	30 881,55	-24 160,47	47 774,93	-7 267,09	16 893,38
		WŁ. JAGIEŁŁY	10(8)	33		11 403,83	16 189,93		27 593,76						
7	WŁ. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 670,43	33 086,07	43 320,71	448,47	76 855,25	76 855,25	76 382,70	-472,55	92 364,30	15 509,05	15 981,60	
RAZEM PC-1					21 287,56	172 965,85	234 082,71	2 601,02	409 649,58	409 649,58	378 063,65	-31 585,93	466 562,43	56 912,85	88 498,78
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2															
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	23 478,48	26 039,32	289,51	49 807,31	49 807,31	50 969,21	1 161,90	62 007,90	12 200,59	11 038,69
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	14 087,06	21 205,68	218,93	35 511,67	35 511,67	34 949,20	-562,47	42 364,59	6 852,92	7 415,39
	10	KR JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	14 254,87	20 591,75	584,90	35 431,52	88 225,86	98 507,21	10 281,35	116 032,03	27 806,17	17 524,82
		KR JADWIGI	15(17)	25		12 577,90	17 146,80		29 724,70						
		KR JADWIGI	15(18)	31		9 223,70	13 845,94		23 069,64						
	13	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12B)	11	5 059,10	10 062,30	14 448,79	525,30	25 036,39	86 703,01	84 761,48	-1 941,53	107 124,97	20 421,96	22 363,49
	14	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12A)	12		25 826,41	35 840,21		61 666,62						
RAZEM					21 361,53	109 510,72	149 118,49	1 618,64	260 247,85	260 247,85	269 187,10	8 939,25	327 529,49	67 281,64	58 342,39
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3															
PC-3	15	KR JADWIGI WŁASN.	19(1)	42	4 426,08	14 254,87	22 385,09		36 639,96	83 989,19	81 650,51	-2 338,68	81 135,36	-2 853,83	-515,15
		JAGIEŁŁY WŁASN.	24(2)	43		18 447,44	28 901,79		47 349,23						
	16	KR JADWIGI KFM	19(3)	44	5 980,40	14 254,87	22 482,98		36 737,85	105 799,80	117 552,20	11 752,40	102 310,27	-3 489,53	-15 241,93
		JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45		15 093,34	21 398,14		36 491,48						
		JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		13 248,60	19 321,87		32 570,47						
RAZEM					10 406,48	75 299,12	114 489,87		189 788,99	189 788,99	199 202,71	9 413,72	183 445,63	-6 343,36	-15 757,08
	17	WŁ. JAGIEŁŁY H-1/PC-1	8-H,U	7	n.d.	1 106,85	1 494,17	n.d.	2 601,02	2 601,02			n.d.		
	18	WŁ. JAGIEŁŁY H-2/PC-2	18H	30	n.d.	838,50	1 379,53	n.d.	2 218,03	2 218,03			n.d.		

TABELA NR 19.2 KOSZTY C.O. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2015-31.05.2016															
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 12-11	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ - PODANA DO ISTA SA	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 14-11	RÓZNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ 14-12
		OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1				KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	NARZUT KOSZTY H1	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1															
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	9 701,37	11 234,22	316,35	21 251,94	41 503,49	44 249,46	2 745,97	51 324,88	9 821,39	7 075,42
		KR JADWIGI	1(2)	2		8 819,51	11 432,04		20 251,55						
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	11 817,96	12 365,84	316,35	24 500,15	46 281,49	46 169,07	-112,42	54 997,35	8 715,86	8 828,28
		KR JADWIGI	5(5)	28		9 348,64	12 432,70		21 781,34						
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	8 819,47	13 019,75	316,35	22 155,57	44 460,17	40 545,79	-3 914,38	49 772,70	5 312,53	9 226,91
		KR JADWIGI	7(11)	29		8 819,47	13 485,13		22 304,60						
	4	WŁ. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 671,02	30 867,87	41 411,26	458,71	72 737,84	72 737,84	72 561,29	-176,55	81 757,30	9 019,46	9 196,01
	5	WŁ. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 660,75	33 513,76	43 883,97	457,43	77 855,16	77 855,16	74 833,06	-3 022,10	84 084,02	6 228,86	9 250,96
	6	WŁ. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	12 700,03	13 994,12	336,14	27 030,29	55 146,42	30 611,44	-24 534,98	56 850,92	1 704,50	26 239,48
		WŁ. JAGIEŁŁY	10(8)	33		11 994,39	16 121,74		28 116,13						
	7	WŁ. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 670,43	34 219,46	43 506,04	458,64	78 184,14	78 184,14	78 185,17	1,03	86 314,96	8 130,82	8 129,79
RAZEM					21 287,56	180 621,93	232 886,81	2 659,98	416 168,72	416 168,72	387 155,28	-29 013,44	465 102,13	48 933,41	77 946,85
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2															
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	24 694,30	24 938,32	269,58	49 902,20	49 902,20	49 775,86	-126,34	56 757,30	6 855,10	6 981,44
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	14 816,53	22 175,01	203,86	37 195,40	37 195,40	37 104,01	-91,39	43 001,44	5 806,04	5 897,43
	10	KR JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	14 992,92	19 800,18	544,65	35 337,75	89 812,26	89 588,20	-224,06	100 861,74	11 049,48	11 273,54
	11	KR JADWIGI	15(17)	25		13 229,13	18 038,93		31 268,06						
	12	KR JADWIGI	15(18)	31	5 059,10	9 701,37	13 505,08	489,15	23 206,45	91 010,94	87 463,95	-3 546,99	101 632,42	10 621,48	14 168,47
	13	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12B)	11		10 583,34	16 374,68		27 447,17						
	14	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12A)	12		27 163,78	36 399,99		63 563,77						
RAZEM					21 361,53	115 181,37	151 232,19	1 507,23	267 920,79	267 920,79	263 932,02	-3 988,77	302 252,90	34 332,11	38 320,88
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3															
PC-3	15	KR JADWIGI WŁASN.	19(1)	42	4 426,08	14 992,92	23 004,78		37 997,70	84 865,24	83 453,25	-1 411,99	75 673,84	-9 191,40	-7 779,41
		WŁ. JAGIEŁŁY WŁASN.	24(2)	43		19 402,81	27 464,73		46 867,54						
	16	KR JADWIGI KFM	19(3)	44	5 980,40	14 992,92	23 387,61		38 380,53	110 636,73	105 496,46	-5 140,27	111 948,91	1 312,18	6 452,45
		JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45		15 874,96	22 492,18		38 367,14						
		JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		13 934,63	19 954,43		33 889,06						
RAZEM					10 406,48	79 198,24	116 303,73	0,00	195 501,97	195 501,97	188 949,71	-6 552,26	187 622,75	-7 879,22	-1 326,96
	17	WŁ. JAGIEŁŁY H-1/PC-1	8-H,U	7	n.d.	1 164,22	1 495,76	n.d.	2 659,98	2 659,98			n.d.		
	18	WŁ. JAGIEŁŁY H-2/PC-2	18H	30	n.d.	882,13	1 183,24	n.d.	2 065,37	2 065,37			n.d.		

TABELA NR 19.3 KOSZTY C.O. WG FAKTUR, KSIEGOWANIA I ROZLICZEŃ 01.06.2016-31.05.2017															
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIEGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIEGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 12-11	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ - PODANA DO ISTA SA	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 14-11	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 14-12
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	NARZUT KOSZTY H1	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1															
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	9 942,06	13 652,82	349,99	23 944,87	46 359,22	47 018,29	659,07	62 013,31	15 654,09	14 995,02
		KR JADWIGI	1(2)	2		8 280,13	14 134,22		22 414,35						
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	12 111,23	14 326,50	349,99	26 787,72	50 076,29	51 606,84	1 530,55	64 912,55	14 836,26	13 305,71
		KR JADWIGI	5(5)	28		9 580,65	13 707,92		23 288,57						
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	9 038,04	10 833,15	349,99	20 221,18	44 466,78	47 734,04	3 267,26	63 868,91	19 402,13	16 134,87
		KR JADWIGI	7(11)	29		8 038,04	16 207,56		24 245,60						
	4	WŁ. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 671,02	31 633,73	47 501,58	507,48	79 642,79	79 642,79	79 505,40	-137,39	94 679,44	15 036,65	15 174,04
	5	WŁ. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 660,75	34 345,35	50 135,31	506,06	84 986,72	84 986,72	84 848,77	-137,95	95 752,95	10 766,23	10 904,18
	6	WŁ. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	13 015,18	16 414,69	371,88	29 801,75	60 897,21	31 451,73	-29 445,48	62 742,57	1 845,36	31 290,84
		WŁ. JAGIEŁŁY	10(8)	33		12 291,91	18 803,55		31 095,46						
	7	WŁ. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 670,43	35 068,33	47 297,94	507,40	82 873,67	82 873,67	82 735,25	-138,42	91 017,85	8 144,18	8 282,60
RAZEM					21 287,56	183 344,65	263 015,24	2 942,79	449 302,68	449 302,68	424 900,32	-24 402,36	534 987,58	85 684,90	110 087,26
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2															
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	25 307,00	30 036,11	346,87	55 689,98	55 689,98	55 744,11	54,13	69 996,49	14 306,51	14 252,38
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	15 184,16	27 494,50	262,30	42 940,96	42 940,96	42 986,37	45,41	52 785,81	9 844,85	9 799,44
	10	KR JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	15 364,91	23 403,49	700,79	39 469,19	99 445,97	99 549,48	103,51	115 492,14	16 046,17	15 942,66
	11	KR JADWIGI	15(17)	25		13 557,43	21 306,56		34 863,99						
	12	KR JADWIGI	15(18)	31		9 942,06	15 170,73		25 112,79						
	13	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12B)	11	5 059,10	10 845,77	16 746,40	629,38	28 221,55	99 456,69	99 666,27	209,58	117 066,29	17 609,60	17 400,02
	14	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12A)	12		27 837,83	43 397,31		71 235,14						
RAZEM					21 361,53	118 039,16	177 555,10	1 939,35	297 533,61	297 533,61	297 946,23	412,62	355 340,73	57 807,12	57 394,50
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3															
PC-3	15	KR JADWIGI WŁASN.	19(1)	42	4 426,08	15 364,91	27 235,41		42 600,32	95 096,93	91 642,13	-3 454,80	87 950,69	-7 146,24	-3 691,44
		JAGIEŁŁY WŁASN.	24(2)	43		19 884,19	32 612,42		52 496,61						
	16	KR JADWIGI KFM	19(3)	44	5 980,40	15 364,91	28 009,00		43 373,91	121 951,09	123 818,84	1 867,75	78 894,13	-43 056,96	-44 924,71
		JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45		16 268,83	24 912,51		41 181,34						
		JAGIEŁŁY KFM	24(5)	47		14 280,29	23 115,55		37 395,84						
RAZEM					10 406,48	81 163,13	135 884,89		217 048,02	217 048,02	215 460,97	-1 587,05	166 844,82	-50 203,20	-48 616,15
	17	WŁ. JAGIEŁŁY H-1/PC-1	8-H,U	7	n.d.	1 193,21	1 749,58	n.d.	2 942,79	2 942,79					
	18	WŁ. JAGIEŁŁY H-2/PC-2	18H	30	n.d.	904,00	1 753,50	n.d.	2 657,50	2 657,50					66

TABELA NR 19.4 KOSZTY C.O. WG FAKTUR, KSIEGOWANIA I ROZLICZEŃ 01.06.2017-31.05.2018															
PC-	LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIEGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIEGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 12-11	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ-PODANA DO ISTA SA	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 14-11	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI PODANYMI DO ISTA A KOSZTAMI WG KSIEGOWAŃ 14-12
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1						KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE	NARZUT KOSZTY H1	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1															
PC-1	1.	KR JADWIGI	1(3)	27	2 531,74	9 932,33	11 078,22	320,10	21 330,65	41 962,82	b.d.	b.d.	55 577,36	13 614,54	b.d.
		KR JADWIGI	1(2)	2		9 029,33	11 602,84		20 632,17						
	2	KR JADWIGI	5(4)	1	2 531,75	12 099,30	11 832,83	320,10	24 252,23	46 376,83	b.d.	b.d.	58 422,15	12 045,32	b.d.
		KR JADWIGI	5(5)	28		9 570,96	12 553,64		22 124,60						
	3	KR JADWIGI	7(10)	5	2 531,75	8 486,55	11 512,00	320,10	20 318,65	42 544,87	b.d.	b.d.	54 626,26	12 081,39	b.d.
		KR JADWIGI	7(11)	29		9 029,30	13 196,92		22 226,22						
	4	WŁ. JAGIEŁŁY	2(1)	8	3 671,02	30 875,78	42 507,79	464,14	73 847,71	73 847,71	b.d.	b.d.	87 317,14	13 469,43	b.d.
	5	WŁ. JAGIEŁŁY	6(6)	6	3 660,75	34 311,44	43 940,89	462,84	78 715,17	78 715,17	b.d.	b.d.	91 364,96	12 649,79	b.d.
	6	WŁ. JAGIEŁŁY	10(7)	3	2 690,12	13 002,29	14 298,88	340,12	27 641,29	56 232,13	b.d.	b.d.	68 699,50	12 467,37	b.d.
		WŁ. JAGIEŁŁY	10(8)	33		12 279,88	16 310,96		28 590,84						
	7	WŁ. JAGIEŁŁY	12(9)	9	3 670,43	35 033,79	41 324,10	464,07	76 821,96	76 821,96	b.d.	b.d.	90 238,73	13 416,77	b.d.
RAZEM					21 287,56	183 650,95	230 159,07	2 691,48	416 501,50	416 501,50	b.d.	b.d.	506 246,10	89 744,60	b.d.
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2															
PC-2	8	KR JADWIGI	9(13)	10	2 788,19	25 282,11	26 874,62	216,98	52 373,71	52 373,71	b.d.	b.d.	62 212,56	9 838,85	b.d.
	9	KR JADWIGI	11(15)	23	2 108,44	15 169,27	21 428,60	164,08	36 761,95	36 761,95	b.d.	b.d.	47 610,63	10 848,68	b.d.
	10	KR JADWIGI	15(16)	24	5 633,13	15 349,74	20 020,70	438,37	35 808,81	89 428,82	b.d.	b.d.	103 538,00	14 109,18	b.d.
	11	KR JADWIGI	15(17)	25		13 543,90	17 230,45		30 774,35						
	12	KR JADWIGI	15(18)	31	5 059,10	9 932,33	12 913,33	393,70	22 845,66	89 737,55	b.d.	b.d.	109 671,55	19 934,00	b.d.
	13	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12B)	11		10 835,09	14 153,34		25 382,13						
	14	WŁ. JAGIEŁŁY	16(12A)	12		27 810,39	36 545,03		64 355,42						
RAZEM					21 361,53	117 922,83	149 166,07	1 213,12	268 302,02	268 302,02	b.d.	b.d.	323 032,74	54 730,72	b.d.
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3															
PC-3	15	KR JADWIGI WŁASN.	19(1)	42	4 426,08	15 349,78	24 202,71		39 552,49	88 494,44	b.d.	b.d.	89 980,14	1 485,70	b.d.
		JAGIEŁŁY WŁASN.	24(2)	43		19 864,55	29 077,40		48 941,95						
	16	KR JADWIGI KFM	19(3)	44	5 980,40	15 349,78	28 638,87		43 988,65	119 935,78	b.d.	b.d.	111 771,15	-8 164,63	b.d.
		JAGIEŁŁY KFM	24(4)	45		16 252,88	23 856,57		40 109,45						
RAZEM					10 406,48	81 083,21	127 347,01		208 430,22	208 430,22	b.d.	b.d.	201 751,29	-6 678,93	b.d.
	17	WŁ. JAGIEŁŁY H-1/PC-1	8-H,U	7	n.d.	1 191,90	1 499,58	n.d.	2 691,48	2 691,48	b.d.	b.d.			
	18	WŁ. JAGIEŁŁY H-2/PC-2	18H	30	n.d.	902,96	759,39	n.d.	1 662,35	1 662,35	b.d.	b.d.			

TABELA NR 20.1 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2014-31.05.2015																		
LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O. NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW C.O. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.O. + C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ- PODANA DO ISTA SA	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06 - 12. 2014	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01 - 05. 2015	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. i C.W. A KOSZTAMI C.O. i C.W. WG. FAKTUR (15+18-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JASKÓŁCZA 13, B60B JASKÓŁCZA 13, B60F	1	52 53	5 106,40	19 285,96 19 928,83	5 126,86 4 347,42	51 132,22 50 576,55	75 545,04 74 852,80	150 397,84	129 125,92	21 291,86	150 417,78	19,94	89 894,66	34 325,60	25 505,68	59 831,28	-671,90
2	GĘSIA 19	2	55	8 758,34	17 678,68	9 642,90	36 412,78	63 734,36	239 670,96	198 843,97	48 420,65	247 264,62	7 593,66	161 427,20	14 897,15	10 212,40	95 120,99	16 877,23
3	GĘSIA 21	3	56		16 875,22	9 642,97	31 786,14	58 304,33							15 097,65	10 651,28		
4	GĘSIA 23	4	57		16 393,04	9 642,97	26 833,69	52 869,70							17 062,55	11 022,64		
5	GĘSIA 17	5	61		24 063,28	7 169,51	33 529,78	64 762,57							8 260,60	7 916,72		

TABELA NR 20.2 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2015-31.05.2016																			
LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O. NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW C.O. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.O. + C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEN- PODANA DO ISTA SA	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06 - 12. 2015	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01 - 05. 2016	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. i C.W. A KOSZTAMI C.O. i C.W. WG. FAKTUR (15+18 - 10)	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. i C.W. A KOSZTAMI C.O. i C.W. WG. KSIĘGOWAŃ (15+18 - 13)
					KOSZTY STAŁE C.O.	KOSZTY STAŁE C.W.	KOSZTY ZMIENNE C.O. + C.W.	SUMA KOSZTÓW WG FAKTUR DOSTAWCY	SUMA KOSZTÓW C.O. I C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG FAKTUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JASKÓŁCZA 13, B60B	1	52	5 106,40	20 277,37	5 375,24	52 190,57	77 843,18	156 040,49	121 883,59	34 045,19	155 928,78	-111,71	95 027,62	33 283,00	28 310,60	61 593,60	580,73	692,44
	JASKÓŁCZA 13, B60F		53		20 953,29	4 558,09	52 685,93	78 197,31											
2	GĘSIA 19	2	55	8 758,34	17 875,32	7 403,10	38 816,73	64 095,15	257 561,64	158 887,85	89 523,68	248 411,53	-9 150,11	168 400,77	15 518,70	12 731,75	115 889,00	26 728,13	35 878,24
	GĘSIA 21	3	56		17 030,46	7 403,10	39 798,84	64 232,40							17 704,15	15 057,55			
	GĘSIA 23	4	57		16 380,90	7 403,11	36 748,25	60 532,26							16 902,15	13 353,30			
	GĘSIA 17	5	61		22 507,09	5 906,21	40 288,53	68 701,83							12 811,95	11 809,45			

TABELA NR 20.3 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2016 - 31.05.2017																			
LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O. NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW C.O. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.O. + C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ C.O. PODANA DO ISTA SA	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06 - 12. 2016	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01 - 05. 2017	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. A KOSZTAMI C.O. I C.W. WG. FAKTUR (15+18 - 10)	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. A KOSZTAMI C.O. I C.W. WG. KSIĘGOWAŃ (15+18 - 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JASKÓŁCZA 13, B60B	1	52	5 106,40	20 220,31	5 497,57	57 047,46	82 765,34	168 113,52	123 845,41	47 731,38	171 576,79	3 463,27	105 663,73	36 242,63	26 670,75	62 913,38	463,59	-2 999,68
	JASKÓŁCZA 13, B60F		53		21 369,91	4 661,69	59 316,58	85 348,18											
2	GEŚIA 19	2	55	8 758,34	17 233,85	3 791,46	37 121,81	58 147,12	252 459,46	219 159,89	30 077,21	249 237,10	-3 222,36	161 551,95	13 754,30	12 952,30	120 400,25	29 492,74	32 715,10
	GEŚIA 21	3	56		16 372,21	3 791,46	44 077,27	64 240,94							16 180,35	15 238,00			
	GEŚIA 23	4	57		15 510,32	3 791,46	42 447,68	61 749,46							16 340,75	13 734,25			
	GEŚIA 17	5	61		18 957,17	3 791,46	45 573,31	68 321,94							16 060,05	16 140,25			

TABELA NR 20.4 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 1.06.2017-31.05.2018																		
LP.	ULICA	NR	KOD	POWIERZCHNIA w m2	KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O. NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY					SUMA KOSZTÓW C.O. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	SUMA KOSZTÓW C.O. + C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 13-10	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZEŃ-PODANA DO ISTA SA	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06-12. 2017	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01-05. 2018	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. A KOSZTAMI C.O. I C.W. WG. FAKTUR (15+18 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JASKÓŁCZA 13, B60B	1	52	5 106,40	20 663,13	5 492,96	54 068,91	80 225,00	161 209,05	b.d	b.d	b.d	b.d	102 531,73	33 964,93	31 544,92	65 509,85	6 832,53
	JASKÓŁCZA 13, B60F		53		21 351,81	4 657,85	54 974,39	80 984,05										
2	GEŚIA 19	2	55	8 758,34	17 219,25	3 788,31	40 213,14	61 220,70	250 166,09	b.d	b.d	b.d	b.d	69 730,90	15 719,20	13 794,40	131 106,95	-49 328,24
	GEŚIA 21	3	56		16 358,41	3 788,31	41 787,70	61 934,42							18 365,80	16 260,55		
	GEŚIA 23	4	57		15 497,32	3 788,31	40 891,73	60 177,36							17 122,70	15 278,10		
	GEŚIA 17	5	61		18 941,29	3 788,31	44 104,01	66 833,61							19 268,05	15 298,15		

TABELA NR 21.1 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2014-31.05.2015															
LP.	ULICA	NR	POWIERZCHNIA w m ²	KOSZTY GAZU I ENERGII NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW C.O. I C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA PODANA DO ISTA SA	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06 - 12.2014	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01 - 05.2015	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg FAKTUR	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg KSIĘGOWAŃ
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PERGOŁOWA	1	3 153,60	81 075,39	31 468,86	2 406,88	114 951,13	114 951,08	-0,05	76 936,38	19 628,95	18 385,85	38 014,80	0,05	0,10
2	PERGOŁOWA	4	3 832,00	94 490,41	51 410,54	5 229,19	151 130,14	151 767,51	637,37	107 096,26	23 157,75	21 513,65	44 671,40	637,52	0,15
3	PERGOŁOWA	3	5 803,43	149 979,26	64 087,01	3 573,68	217 639,95	217 704,38	64,43	146 627,36	13 373,35	11 789,40	71 398,05	385,46	321,03
4	PERGOŁOWA	5									24 741,70	21 493,60			
Razem			12 789,03	325 545,06	146 966,41	11 209,75	483 721,22	484 422,97	701,75	330 660,00	80 901,75	73 182,50	154 084,25	1 023,03	321,28

TABELA NR 21.2 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2015-31.05.2016															
LP.	ULICA	NR	POWIERZCHNIA w m ²	KOSZTY GAZU I ENERGII NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW C.O. I C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 10-9	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA PODANA DO ISTA SA	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06 - 12.2015	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01 - 05.2016	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg FAKTUR (11+14) - 8	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg KSIĘGOWAŃ (11+14) - 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PERGOŁOWA	1	3 153,60	78 259,64	24 164,87	2 788,84	105 213,35	108 735,01	3 521,66	77 573,50	20 791,85	19 568,80	40 360,65	12 720,80	9 199,14
2	PERGOŁOWA	4	3 832,00	91 124,59	41 255,93	5 241,83	137 622,35	135 445,27	-2 177,08	89 109,93	23 538,70	22 796,85	46 335,55	-2 176,87	0,21
3	PERGOŁOWA	3	5 803,43	144 279,22	45 696,08	4 470,85	194 446,15	193 102,59	193 102,59	127 208,87	12 310,70	10 225,50	66 806,60	-430,68	912,88
4	PERGOŁOWA	5									23 418,40	20 852,00			
Razem			12 789,03	313 663,45	111 116,88	12 501,52	437 281,85	437 282,87	194 447,17	293 892,30	80 059,65	73 443,15	153 502,80	10 113,25	10 112,23

TABELA NR 21.3 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 01.06.2016-31.05.2017															
LP.	ULICA	NR	POWIERZCHNIA w m ²	KOSZTY GAZU I ENERGII NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW C.O. I C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 10-9	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA PODANA DO ISTA SA	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06 - 12.2016	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01 - 05.2017	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg FAKTUR (11+14) - 8	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg KSIĘGOWAŃ (11+14) - 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PERGOŁOWA	1	3 153,60	46 448,89	53 461,34	2 329,84	102 240,07	102 240,04	-0,03	58 307,30	19 107,65	15 939,75	35 047,40	-8 885,37	-8 885,34
2	PERGOŁOWA	4	3 832,00	53 680,62	78 178,13	4 992,72	136 851,47	137 929,75	1 078,28	92 035,51	23 939,70	21 954,75	45 894,45	1 078,49	0,21
3	PERGOŁOWA	3	5 803,43	85 251,46	44 462,56	4 204,86	133 918,88	189 519,87	55 600,99	124 337,60	11 147,80	10 105,20	66 265,25	56 683,97	1 082,98
4	PERGOŁOWA	5									25 443,45	19 568,80			
Razem			12 789,03	185 380,97	176 102,03	11 527,42	373 010,42	429 689,66	56 679,24	274 680,41	79 638,60	67 568,50	147 207,10	48 877,09	-7 802,15

TABELA NR 21.4 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ 1.06.2017/31.05.2018															
LP.	ULICA	NR	POWIERZCHNIA w m ²	KOSZTY GAZU I ENERGII NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY				SUMA KOSZTÓW C.O. I C.W. DLA NIERUCHOMOŚCI WG KSIĘGOWAŃ	RÓŻNICA POMIĘDZY KOSZTAMI WG KSIĘGOWAŃ A KOSZTAMI WG FAKTUR DOSTAWCY 10-9	KWOTA PRZYJĘTA DO ROZLICZENIA PODANA DO ISTA SA	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 06-12.2017	ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY W OKRESIE 01-06.2018	SUMA ROZLICZONYCH KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg FAKTUR (11+14) - 8	RÓŻNICA POMIĘDZY SUMĄ ROZLICZONYCH KOSZTÓW C.O. I C.W. a KOSZTAMI wg KSIĘGOWAŃ (11+14) - 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PERGOŁOWA	1	3 153,60		96 611,87	1 153,86	97 765,73	b.d.	b.d.	61 699,46	20 862,32	19 947,77	40 810,09	4 743,82	b.d.
2	PERGOŁOWA	4	3 832,00		127 054,57	1 948,71	129 003,28	b.d.	b.d.	82 059,25	27 008,90	26 438,94	53 447,84	6 503,81	b.d.
3	PERGOŁOWA	3	5 803,43		176 480,14	2 336,98	184 620,55	b.d.	b.d.	116 894,60	12 766,54	11 047,50	70 840,36	3 114,41	b.d.
4	PERGOŁOWA	5									23 986,90	23 039,42			
Razem			12 789,03		400 146,58	5 439,55	405 586,13	b.d.	b.d.	260 653,31	84 624,66	80 473,63	165 098,29	14 362,04	b.d.

Podsumowanie

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w okresie badanym tj. 2014-2018, występowało dla zdecydowanej większości nieruchomości coroczne zawyżanie kosztów podawanych do firmy ista Polska Sp. z o.o. w stosunku do kosztów rzeczywistych wynikających z faktur zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania co zostało przedstawione w poszczególnych tabelach. Do firmy ista Polska Sp. z o.o. rozliczającej koszty c.o. na użytkowników lokali w danej nieruchomości powinny być podawane koszty rzeczywiście poniesione przez Spółdzielnię przy zakupie tych mediów. Brak jest uzasadnienia dla świadomego obciążania użytkowników lokali wyższymi kosztami z tytułu korzystania dostaw ciepła w stosunku do niższych kosztów zakupu ciepła przez Spółdzielnię.

Analiza porównawcza kosztów według faktur zakupu, kosztów zaksięgowanych i kosztów rozliczonych zaprezentowana w zamieszczonych tabelach wykazała znaczące różnice pomiędzy kosztami wynikającymi z faktur zakupu a kwotami kosztów rozliczonych z tytułu podgrzania wody. Zaniżony koszt przyjęty do rozliczenia w stosunku do kosztów rzeczywistych wynikających z faktur dostawcy wystąpił dla lokali w nieruchomościach Os. Jagiellońskiego obsługiwanych przez podstacje PC-1 i PC-2. Zawyżony koszt przyjęty do rozliczenia w stosunku do kosztów rzeczywistych wystąpił w budynkach Os. Jagiellońskiego obsługiwanych przez podstację PC-3. Zawyżenie kosztów rozliczenia c.o. i c.w w stosunku do rzeczywiście poniesionych wystąpił w stosunku do lokali przy ul. Gęsiej w okresie 01.06.2014 – 31.05.2017 i os. Willowa – ul Pergolowa 3,5 np. w sezonie rozliczeniowym 2016/2017.

W okresie 2015 –2017 stwierdzono brak podstawy prawnej rozliczania kosztów podgrzania wody według kosztu jednostkowego podgrzania 1m³ wody według stawki 20,05 zł/m³. Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/15 z dnia 11.05.2015 r. dotyczyła zatwierdzenia wysokości zaliczki na podgrzanie wody w nieruchomościach do kwoty 20,05 zł/m³. Natomiast Spółdzielnia kwotę tą przyjęła zarówno do naliczania zaliczek, jak i rozliczania kosztów zużycia ciepłej wody nie uwzględniając kosztów rzeczywistych poniesionych w celu podgrzania wody.

Prawidłowość rozliczeń powinna być oparta o wiarygodną i rzetelną ewidencję księgową zgodną z zapisami Ustawy o rachunkowości, z zachowaniem należytej staranności.

W myśl obowiązujących przepisów suma opłat poniesionych przez użytkowników lokali z tytułu dostaw tzw. mediów winna bilansować się z sumą kosztów rzeczywiście poniesionych przez Spółdzielnię, która nie uzyskuje zysków z tytułu dostarczania energii cieplnej i podgrzewania ciepłej wody. W związku z powyższym należy szukać rozwiązań zapewniających najbardziej sprawiedliwy i rzetelny sposób rozliczenia, najwierniej odpowiadający rzeczywistym kosztom zużycia ciepła w poszczególnych lokalach.