

3.	Suma należnych wpłat (zaliczek) na fundusz remontowy (oraz inne fundusze celowe) w okresie rozliczeniowym (naliczenia w okresie) ⁷	11			
4.	Pozostałe przychody ⁸	12			
5.	Wydatki finansowane z funduszu remontowego w okresie rozliczeniowym ⁹	13			
III.	WYBRANE POZYCJE BILANSOWE I INNE INFORMACJE				
1.	Zaległości od właścicieli - suma należności zaległych z tytułu wpłat na fundusz eksploatacyjny i fundusz remontowy (stan na koniec okresu rozliczeniowego) ¹⁰	14			
2.	Stan (saldo) funduszu remontowego na koniec okresu rozliczeniowego	15			
3.	Środki pieniężne w Banku na koniec okresu rozliczeniowego (rachunek bieżący plus lokaty)	16			
IV.	POZOSTAŁE INFORMACJE				
1.	Stawka zaliczki na fundusz remontowy (oraz inne fundusze celowe) w okresie rozliczeniowym (od m2 lub od udziału) ¹¹	17			
2.	Stawka zaliczki na fundusz remontowy (oraz inne fundusze celowe) planowana do wejścia w życie po okresie bieżącym (od m2 lub od udziału) ¹²	18			
3.	Liczba lokali wspólnoty mieszkaniowej na koniec okresu rozliczeniowego	19			
4.	Łączny metraż powierzchni wspólnoty stanowiący podstawę naliczania funduszu remontowego (w m ²)	20			
5.	Rok budowy budynku	21			
6.	Sposób powstania wspólnoty	22	<input type="checkbox"/> ustanowienie odrębnej własności w nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowej albo zakładu pracy <input type="checkbox"/> podział lub połączenie wspólnot mieszkaniowych <input type="checkbox"/> ustanowienie odrębnej własności w nieruchomości stanowiącej własność dewelopera		
V.	SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KREDYTACH BANKOWYCH				
Lp.	Rodzaj kredytu	Nazwa Banku	Saldo zobowiązania	Kwota ostatniej zapłaconej raty kapitałowo-odsetkowej	Data ostatniej raty
1.					
2.					
3.					
4.					

Przypisy (wyjaśnienia):

- Z wyłączeniem kredytów obrotowych spłacanych w ratach (należy je wpisać w wierszu 3); należy podać stan zadłużenia wg stanu na koniec okresu rozliczeniowego (t_0 , t_{-1} lub t_{-2}).
- Wykazywane wg wykorzystanego limitu (w przypadku kredytów obrotowych odnawialnych) lub wg salda zadłużenia w przypadku kredytów obrotowych spłacanych w ratach.
- Dotyczy potwierdzonych odpowiednią umową przypadków rozłożenia na raty płatności z tytułu zobowiązań powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych lub dostawy urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięć remontowych w budynku (ach) wspólnoty, bez względu na sposób spłaty (jednorazowo, w ratach); wykazywane wg salda zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego. Pozycja ta dotyczy zobowiązań niefinansowych tj. wobec podmiotów innych niż instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe i inne).
- Dotyczy rozrachunków z dostawcami usług, mediów itp. (faktury do zapłaty), właścicielami lokali (nadpłaty) oraz rozrachunków publicznoprawnych (podatki i ZUS).
- Pozycja ta oznacza należne zaliczki (tj. zaliczki, których wpłata jest spodziewana w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z planem gospodarczym lub uchwałami mieszkańców określającymi stawkę zaliczki) na fundusz eksploatacyjny w części przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości wspólnej, w tym kosztów zarządzania lub administrowania nieruchomością tj. bez rozliczanych przez wspólnotę kosztów z tytułu dostawy mediów powstałych w poszczególnych lokalach (które wpisywane są w wierszu 10). UWAGA: W pozycji tej powinny być wpisywane wyłącznie zaliczki naliczone, a nie faktycznie wpłacone.
- Pozycja ta oznacza pozostałe opłaty (zaliczki) eksploatacyjne wchodzące w skład czynszu właściciela (obok zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną - wiersz 9 oraz wpłaty na fundusz remontowy lub inny fundusz celowy przeznaczony na cele remontowe - wiersz 11), których poziom wynika z indywidualnego zużycia mediów w poszczególnych lokalach (koszty te mogą być różne w zależności od wspólnoty np. naliczenia na centralne ogrzewanie, naliczenia na podgrzanie wody, naliczenia na zimną wodę i kanalizację, naliczenia na energię elektryczną, naliczenia na wywóz nieczystości, naliczenia na utrzymanie garażu). W przypadku braku kosztów powstałych w lokalach i rozliczanych przez wspólnotę należy wpisać „0”. UWAGA: W pozycji tej powinny być wpisywane wyłącznie zaliczki naliczone, a nie faktycznie wpłacone.
- Suma zaliczek na fundusz remontowy, które powinny wpłynąć od właścicieli na rachunek wspólnoty w danym okresie (t_0 , t_{-1} lub t_{-2}) zgodnie z rocznym planem gospodarczym.
- Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od właścicieli tytułem nieterminowych wpłat, odszkodowania.
- Dotyczy wszystkich wydatków zmniejszających fundusz remontowy:

- 1) planowanych i nieplanowanych w planie gospodarczym na dany okres rozliczeniowy wydatków na cele remontowe bez wydatków finansowanych kredytem spłacanym z funduszu remontowego,
- 2) rat kapitałowo-odsetkowych kredytów finansujących cele remontowe i spłacanych z funduszu remontowego.
10. Przez należność zaległą od właściciela należy rozumieć kwotę czynszu niewpłaconego przez właściciela w wymaganym terminie (np. określonym w odpowiedniej uchwałie mieszkańców), bez względu na datę powstania zaległości (np. powinny tu zostać ujęte zaległości powstałe 3 lata temu i do tej pory nie uregulowane). W pozycji tej powinno znaleźć się łączne (całkowite) zadłużenie właścicieli wobec wspólnoty z tytułu niezapłaconych czynszów w ujęciu narastającym wg stanu na ostatni dzień poszczególnych okresów rozliczeniowych określonych w niniejszym formularzu (t_0 , t_{-1} lub t_{-2}). Zaległości powinny być podawane z uwzględnieniem rozliczeń rocznych poszczególnych właścicieli lokali (mających na celu ewentualną korektę kosztów wspólnych oraz rozliczenie faktycznego zużycia indywidualnego w relacji do wartości wpłaconych zaliczek naliczanych zgodnie z uchwałami mieszkańców oraz planem gospodarczym wspólnoty), które skutkują ewentualną nadpłatą lub niedopłatą czynszu, przy czym w przypadku kwot stanowiących niedopłatę czynszu, jako zaległość z tego tytułu należy traktować kwoty niezapłacone przez właścicieli w terminie wynikającym z zawiadomień dostarczanych indywidualnie właścicielom lokali wskazujących na konieczność uregulowania niedopłaty.

Przykład podejścia do ustalania kwoty zaległości:

Wspólnota składa wniosek o kredyt w lipcu. Wg stanu na koniec okresu t_{-1} zaległości czynszowe wynosiły 2000 zł. W bieżącym okresie rozliczeniowym t_0 (trwającym od 1 stycznia do 30 czerwca) powstały kolejne zaległości (dotyczące tylko czynszów z okresu t_0) w kwocie 600 zł., jednocześnie zaległości powstałe przed początkiem okresu t_0 (tj. w okresie t_{-1} i wcześniej) zmniejszyły się o 1000 zł. Ponadto dokonano rozliczenia poszczególnych lokali za okres t_{-1} , w wyniku czego ustalono niedopłatę w kwocie 5000 zł. z terminem płatności do 30 czerwca, które w terminie zostały uregulowane w 50% (wpłacono tytułem niedopłat 2500 zł.). W ujęciu narastającym łączne saldo zaległości wynosi na koniec czerwca 4100 zł. (600 zł. z okresu t_0 + 1000 zł. z okresu t_{-1} + 2500 zł. tytułem rozliczenia niedopłaty).

11. W przypadku, gdy zaliczka podlegała zmianom w ramach jednego okresu rozliczeniowego należy podać kwotę stawki jako średnią ważoną liczbą miesięcy obowiązywania każdej ze stawek w danym okresie wg wzoru:

$$S_{z\text{al}} = (\text{stawka A} * x + \text{stawka B} * y) / (x + y) -$$

gdzie:

$S_{z\text{al}}$ - stawka zaliczki na dany fundusz ujawniana w analitycznym sprawozdaniu,

x - liczba miesięcy obowiązywania danej stawki,

y - liczba miesięcy obowiązywania danej stawki,

12. Stawka ta będzie obowiązywała w okresie następującym po okresie bieżącym na podstawie już podjętej lub przewidywanej do podjęcia uchwały wspólnoty; jeżeli stawka zaliczki po okresie bieżącym pozostanie niezmienną należy wpisać aktualną kwotę zaliczki.
13. Ustalony jako suma powierzchni użytkowej lokali zobowiązanych do wnoszenia zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy; w przypadku, gdy zaliczki na fundusz remontowy są naliczane również od części przynależnych (jest to pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu.), należy podać łączny metraż stanowiący sumę powierzchni użytkowych wszystkich lokali oraz części przynależnych.

III. INFORMACJA O KREDYTOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU INWESTYCYJNYM

- przedsięwzięcie zostało zakończone lub transakcja kredytowa nie jest przeznaczona na realizację żadnego przedsięwzięcia inwestycyjnego
Data oddania do użytkowania: _____ nie dotyczy
- przedsięwzięcie nie zostało zakończone (prosimy o wypełnienie poniższej informacji, w przypadku kilku przedsięwzięć informację należy przedstawić odrębnie dla każdego z przedsięwzięć)

Lp.	Wyszczególnienie	Opis (w zakresie nieprzedstawionym we wniosku kredytowym lub informacjach przekazanych poprzednio do banku)
1.	Uzyskanie pozwolenia na budowę lub innych zgód (jeśli są wymagane)	
2.	Zawarcie umowy z wykonawcą robót	
3.	Terminowość realizacji robót budowlanych	
4.	Problemy i zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięcia	

Oświadczenia Kredytobiorcy

Oświadczamy, że:

- 1) Spłacamy terminowo posiadane zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w innych bankach,
- 2) Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić PKO BP SA na straty, zebrane dane PKO BP SA może przekazać do Systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich,
- 3) Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczamy, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Upoważniamy PKO BP SA do sprawdzania wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku i w załączonych dokumentach.

 Miejscowość

 Data wypełnienia formularza

 Za wspólnotę mieszkaniową (zgodnie z kartą wzorów podpisów w PKO Banku Polskim SA)