

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ul. Narutowicza 8

Na dzień, 31-12-2018

NAZWA	STAN
I. Przychody części wspólnej	
* zaliczka na eksploatację części wspólnych	21550,44
* dzierżawa pojemnika na odpady	602,00
* odsetki bankowe - eksploatacja	39,00
* pozostałe przychody wspólnoty	0,71
RAZEM PRZYCHODY EKSPLOATACJA	22192,15
II. Koszty części wspólnej	
* wynagrodzenie zarządcy - administratora	9286,68
* energia elektryczna - części wspólne	492,59
* utrzymanie czystości	5808,00
* pielęgnacja zieleni i opryski	190,00
* prowizja bankowa - eksploatacja	265,50
* dzierżawa pojemnika na odpady	749,52
* ubezpieczenia	658,00
* przeglądy techniczne	246,00
* przeglądy kominiarskie	360,00
* konserwacja bieżąca i drobne naprawy	1917,46
* domofon	162,00
* podatki i opłaty publiczno-prawne	12,00
* pozostałe koszty	724,95
* abonament licznik wod kan	206,40
RAZEM KOSZTY - EKSPLOATACJA	21079,10
III. Wynik roku bieżącego	1113,05
Wynik z lat ubiegłych	0,00
Wynik narastająco	1113,05
IV. PRZYCHODY Z TYT. ZAL. NA MEDIA	33685,52
* woda i ścieki	25859,52
* śmieci	7826,00
V KOSZTY PONIESIONE Z TYT. MEDIÓW	33685,52
* koszty woda i ścieki	25859,52
* koszty śmieci	7826,00
VI. Media do rozliczenia w roku bieżącym	0,00
Media do rozliczenia w latach ubiegłych	0,00
Media do rozliczenia narastająco	0,00
VII. Fundusz remontowy	
1. Zwiększenia funduszu	56400,84
* Wynik finansowy	22552,52
* zaliczka na remonty i modernizacje	33154,32
* pozostałe przychody - WF eksp. na FR	694,00
2. Zmniejszenia funduszu-wykonane remonty	47288,46
* wymiana instalacji elektrycznej	42179,99
* demontaż i montaż chodnika	4674,00
* Odsetki od kredytu	434,47
3. Stan funduszu	9112,38
VIII. Rozrachunki ,środki pieniężne, doch. przyszłych okresów	
1. Należności	3110,93
a) Właścicieli	2923,47
b) Dostawców	187,46
2. Zobowiązania	6078,11
a) Właścicieli	3434,47
b) Dostawców	2643,64

3. Stan środków pieniężnych	13192,61
* Rachunek bankowy (EKSPLOATACJA)	6675,36
* Lokaty	6517,25

Sporządził : 09 02 2019

Zarząd :

KSIEGOWA
mgr Jolanta Patka

[Signature]

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Narutowicza 8
74-200 PYRZYCE
NIP 653-148-52-91, Regon 811917713

[Signature]