

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ul. Narutowicza 8

WM Narutowicza 8

Na dzień, 31-12-2020

NAZWA	STAN
I. Przychody części wspólnej	
* zaliczka na eksploatację części wspólnych	21550,44
* dzierżawa pojemnika na odpady	674,00
* odsetki bankowe - eksploatacja	49,07
RAZEM PRZYCHODY EKSPLOATACJA	22273,51
II. Koszty części wspólnej	
* wynagrodzenie zarządcy - administratora	9286,68
* energia elektryczna - części wspólne	337,31
* utrzymanie czystości	7462,44
* pielęgnacja zieleni i opryski	498,00
* prowizja bankowa - eksploatacja	277,50
* dzierżawa pojemnika na odpady	749,52
* ubezpieczenia	747,00
* przeglądy gazowe	485,46
* przeglądy techniczne	270,60
* przeglądy kominiarskie	1015,00
* konserwacja bieżąca i drobne naprawy	2645,62
* domofon	573,60
* podatki i opłaty publiczno-prawne	10,00
* pozostałe koszty	170,20
* abonament licznik wod kan	206,40
RAZEM KOSZTY - EKSPLOATACJA	24735,33
III. Wynik roku bieżącego	-2461,82
Wynik z lat ubiegłych	544,17
Wynik narastająco	-1917,65
IV. PRZYCHODY Z TYT. ZAL. NA MEDIA	
* woda i ścieki	26649,06
* śmieci	14192,80
V KOSZTY PONIESIONE Z TYT. MEDIÓW	40841,86
* koszty woda i ścieki	26649,06
* koszty śmieci	14192,80
VI. Media do rozliczenia w roku bieżącym	
Media do rozliczenia w latach ubiegłych	0,00
Media do rozliczenia narastająco	0,00
VII. Fundusz remontowy	
1. Zwiększenia funduszu	71621,02
* Wynik finansowy	38466,70
* zaliczka na remonty i modernizacje	33154,32
2. Zmniejszenia funduszu-wykonane remonty	8271,99
* wymiana wodomierzy i zaworów wodnych	8271,99
3. Stan funduszu	63349,03
VIII. Rozrachunki ,środki pieniężne doch. przyszłych okresów	
1. Należności	6590,56
a) Właścicieli	6403,10
b) Dostawców	187,46
2. Zobowiązania	6472,33
a) Właścicieli	3427,29
b) Dostawców	3041,04
c) Pozostałe ZUS, US itp.	4,00

3. Stan środków pieniężnych	61313,15
* Rachunek bankowy (EKSPLOATACJA)	24699,30
* Lokaty	36613,85

Sporządził: Jolanta Pełka - Zarządzanie Nieruchomościami GESTORS Zarząd :