

stan na dzień 31.12.2012r

Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2012

Lp.		Planowane zaliczki w PLN	Koszty w PLN	Różnica = przychody - koszty w PLN
1.	Administrowanie	186955,31	186474,00	481,31
2.	Sprzątanie	176101,56	180000,00	-3898,44
3.	Przeegląd gazowy	11218,51	6231,56	4986,95
4.	Przeegląd kominowy	11504,28	0	11504,28
5.	Przeeglądy: elektryczny,ogólnobud.	16549,56	20726,80	-4177,24
6.	Konserwacja bieżąca:	200313,16	70209,77	130103,39
6.a	Elektryczna		17506,28	
6.b	Naprawy i konserwacja drzwi		4465,12	
6.c	Konserwacja i naprawy domofonu		6688,68	
6.d	Naprawy ogólnobudowlane		15787,36	
6.e	Serwis bram garażowych		7525,00	
6.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		8066,65	
6.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		10170,68	
7.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	20424,00	-3731,52
8.	Zimna woda części wspólnej	10015,46	3273,00	6742,46
9.	Wywóz nieczystości	73288,56	89469,34	-16180,78
10.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	82453,07	-21450,47
11.	Koszty sądowe i biegłego	13347,60	59443,63	-46096,03
12.	Koszty bankowe	3338,52	1293,74	2044,78
13.	Koszty pocztowe	6676,92	4489,60	2187,32
14.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	25012,79	-8319,95
15.	Koszty zarządu	66769,80	66672,00	97,80
16.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	15892,20	-5876,76
17.	Małe inwestycje:	30046,44	24946,90	5099,54
17.a	wyk docieplenia wiatrołap Alb 6,12		4000,00	
17.b	zamontowanie kraty ac0 - garaż		5325,90	
17.c	wyk.remontu czap kominów Alb.3,5,7		8991,00	
17.d	wymiana dwóch włazów studni w drodze		2850,00	
17.e	montaż balustrady pomiędzy Alb. 3, 5		3780,00	
18.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
19.	Bufor ryzyka	16692,48		16692,48
	RAZEM	960606,36	886532,40	74073,96
20.	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	426471,48	426471,48	0
21.	FUNDUSZ REMONTOWY	500773,20	894380,58	-393607,38
	RAZEM	1887851,04	2207384,46	-319533,42

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2012r wynosi: 1.163383,06 zł

Informacja dodatkowa: nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploatacji w kwocie 74073,96 zł w sprawozdaniu finansowym przesięgowana na fun remontowy z/g z uchwałą 06/07 pomniejszona o podatek dochodowy od osób prawnych 10152,00 zł od lokat i pożyczek.

Warszawa 08.03.2013

sporządziła: