

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WM "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2012R**

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2012
<b>I</b>	<b>Przychody:</b>	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2012r	1 006 727,67
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500 773,20
3	Przebieganie z/g z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	167 356,00
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części wspólnej nieruchomości	960 606,36
6	Zaliczka z tyt. zw i kanaliz.po rozliczeniu liczników	426 471,48
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł od zaległości	62 756,40
8	Przychody W.M. z/g z umowami	18 988,00
	<b>Razem przychody (1-8)</b>	<b>3 143 679,11</b>
<b>II</b>	<b>Poniesione koszty:</b>	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	894 380,58
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	426 471,48
3	Administrowanie	186 474,00
4	Sprzątanie	180 000,00
5	Przebieg gazowy	6 231,56
6	Przebieg kominowy	-
7	Inne przebiegi	20 726,80
8	Konserwacja bieżąca	70 209,77
9	Ubezpieczenie nieruchomości	20 424,00
10	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	3 273,00
11	Energia elektryczna części wspólnej	82 453,07
12	Koszty opłat sądowych	59 443,63
13	Koszty prowizji bankowych	1 293,74
14	Koszty opłat pocztowych	4 489,60
15	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	25 012,79
16	Koszty Zarządu	66 672,00
17	Koszty rozwoju zieleni	15 892,20
18	Koszty małych inwestycji	24 946,90
19	Koszty obsługi prawnej	29 520,00
20	Bufor ryzyka	-
21	Wywóz nieczystości	89 469,34
	<b>Razem koszty (1-21)</b>	<b>2 207 384,46</b>
<b>III</b>	<b>Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2012</b>	<b>936 294,65</b>
1	Nadwyżka z tyt. eksploatacji i pozostałe przychody	155 818,36
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2012r	780 476,29
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>- 10 152,00</b>
<b>V</b>	<b>Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2012r. (III-IV)</b>	<b>926 142,65</b>
<b>VI</b>	<b>Stan rozrachunków na kontach.</b>	
1	Zaległości wł z tyt zaliczek eksploatacji i funduszu remont. oraz z.w.	363 941,61
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	4 473,53
3	Nadpłaty wł. z tyt. zaliczek eksploatacji i fun. remontowego	71 709,50
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	364 037,32
6	Rozliczenie międzyokresowe - przychody zw i kanalizacji	169 908,73
<b>VII</b>	<b>Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2012r.</b>	
1	Rachunek bankowy	67 774,93
2	Rachunek bankowy - lokata	1 095 608,13
	<b>RAZEM - stan rach.bankowych</b>	<b>1 163 383,06</b>

Sporządziła:

Zatwierdził: