

stan na dzień 31.12.2013r

Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2013

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	3400,27	7818,24
4.	Przeegląd kominowy	11504,28	5490,00	6014,28
5.	Przeeglądy:elektryczny,ogólnobud.	16549,56	6000,00	10549,56
6.	Konserwacja bieżąca:	200313,16	120757,56	79555,60
6.a	Elektryczna		18390,16	
6.b	Naprawy i konserwacja drzwi		7617,04	
6.c	Konserwacja i naprawy domofonu		6688,68	
6.d	Naprawy ogólnobudowlane		45979,47	
6.e	Serwis bram garażowych		8550,00	
6.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		21520,50	
6.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		12011,71	
7.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	19924,00	-3231,52
8.	Zimna woda części wspólnej	10015,46	1584,00	8431,46
9.	Wywóz nieczystości	73271,05	82683,61	-9412,56
10.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	72346,29	-11343,69
11.	Koszty sądowe	13347,60	-5140,59	18488,19
12.	Koszty bankowe	3338,52	2896,33	442,19
13.	Koszty pocztowe	6676,92	3061,00	3615,92
14.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	26577,99	-9885,15
15.	Koszty zarządu	66769,80	66672,00	97,80
16.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	15187,52	-5172,08
17.	Małe inwestycje:	30046,44	28500,00	1546,44
17.a	zakup i montaż koryt ściekowych		28500,00	
18.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
19.	Bufor ryzyka	16692,48		16692,48
RAZEM		960588,85	845933,98	114654,87
20	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	411640,90	411640,90	0
21	FUNDUSZ REMONTOWY	500773,20	13038,00	487735,20
RAZEM		1873002,95	1270612,88	602390,07

Stan rachunków bankowych. na dzień 31.12.2013r wynosi: 1.821.866,01 zł

Informacja dodatkowa: nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploatacji w kwocie 114.654,87 zł w sprawozdaniu finansowym przeksięgowana na fund. remontowy z/g z uchwałą 06/07 pomniejszona o podatek dochodowy od osób prawnych 7670,00 zł od lokat i pożyczek

Warszawa 08.03.2014

sporządziła: