

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.M. "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2013R

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2013R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2013
I	Przychody:	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2013r	780476,29
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500773,20
3	Przebieganie z/g z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	145666,36
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części wspólnej nieruchomości	960588,85
6	Zaliczka z tyt.Zw i Kanaliz.po rozliczeniu liczników	411640,90
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł od zaległości	56964,79
8	Przychody W.M. z/g z umowami	18000,00
	Razem przychody (1-8)	2874110,39
II	Poniesione koszty:	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	13038,00
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	411640,90
3	Administrowanie	186474,00
4	Sprzątanie	180000,00
5	Przebieg gazowy	3400,27
6	Przebieg kominowy	5490,00
7	Inne przebiegi	6000,00
8	Konserwacja bieżąca	120757,56
9	Ubezpieczenie nieruchomości	19924,00
10	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	1584,00
11	Energia elektryczna części wspólnej	72346,29
12	Koszty opłat sądowych	-5140,59
13	Koszty prowizji bankowych	2896,33
14	Koszty opłat pocztowych	3061,00
15	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	26577,99
16	Koszty Zarządu	66672,00
17	Koszty rozwoju zieleni	15 187,52
18	Koszty małych inwestycji	28500,00
19	Koszty obsługi prawnej	29520,00
20	Bufor ryzyka	0,00
21	Wywóz nieczystości	82683,61
	Razem koszty (1-21)	1270612,88
III	Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2013	1603497,51
1	Nadwyżka z tyt.eksploatacji i pozostałe przychody	189619,66
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2013r	1413877,85
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	-7670,00
V	Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2013r. (III-IV)	1595827,51
VI	Stan rozrachunków na kontach.	
1	Zaległości wł z tyt zaliczek eksploatacji i funduszu remont. oraz z.w.	370608,89
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	2928,00
3	Nadpłaty wł. z tyt. zaliczek eksploatacji i fun.remontowego	81701,01
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	332821,43
6	Saldo rozliczeń międzyokresowych zw po kompensacie zaległości windykacyjnie bezskutecznych	185052,95
VII	Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2013r.	
1	Rachunki bankowe	252498,21
2	Rachunek bankowy - lokata	1569367,80
	RAZEM - stan rach.bankowych	1821866,01

Sporządziła:

Zatwierdził:

