

stan na dzień 31.12.2014r

**Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2014**

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	187000,00	-10898,44
3.	Przeegląd gazowy	11218,51	4040,32	7178,19
4.	Przeegląd kominowy	11504,28	17170,00	-5665,72
5.	Przeeglądy ogólnobudowlane.	16549,56	7626,00	8923,56
6.	Konserwacja bieżąca:	200313,16	111287,60	89025,56
6.a	Elektryczna		20343,46	
6.b	Naprawy i konserwacja drzwi		10293,42	
6.c	Konserwacja i naprawy domofonu		9138,68	
6.d	Naprawy ogólnobudowlane		29360,10	
6.e	Serwis bram garażowych		10114,20	
6.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		21968,23	
6.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		10069,51	
7.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	16020,00	672,48
8.	Zimna woda części wspólnej	10015,46	1702,35	8313,11
9.	Wywóz odpadów komun i gabaryty	73271,04	86899,80	-13628,76
10.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	43317,34	17685,26
11.	Koszty sądowe	13347,60	9572,47	3775,13
12.	Koszty bankowe	3338,52	3570,79	-232,27
13.	Koszty pocztowe	6676,92	1500,00	5176,92
14.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	25835,92	-9143,08
15.	Koszty zarządu	66769,80	66672,00	97,80
16.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	16710,30	-6694,86
17.	Małe inwestycje:	30046,44	21154,15	8892,29
17.a	zakup, montaż płotka i impregnacja		12790,15	
17.b	poziome oznakowanie drogowe		8364,00	
18.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
19.	Bufor ryzyka	16692,48		16692,48
<b>RAZEM</b>		<b>960588,84</b>	<b>836073,04</b>	<b>124515,80</b>
20	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	407057,02	407057,02	0
21	FUNDUSZ REMONTOWY	500773,20	702367,00	-201593,80
<b>RAZEM</b>		<b>1868419,06</b>	<b>1945497,06</b>	<b>-77078,00</b>

**Stan rachunków bankowych. na dzień 31.12.2014r wynosi: 2.125.342,55 zł**

Informacja dodatkowa: nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploatacji w kwocie 124515,80 zł w sprawozdaniu finansowym przeksięgowana na fund. remontowy z/g z uchwałą 06/07 pomniejszona o podatek dochodowy od osób prawnych 7121,00 zł od lokat i pożyczek

Warszawa 03.03.2015

sporządziła: