

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.M. "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2014R

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2014r
I	Przychody:	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2014r	1 413 877,85 zł
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500 773,20 zł
3	Przebieganie z/g z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	181 949,66 zł
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części wspólnej nieruchomości	960 588,84 zł
6	Zaliczka z tyt.Zw i Kanaliz.po rozliczeniu liczników	407 057,02 zł
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł od zaległości	36 009,35 zł
8	Przychody W.M. z/g z umowami	12 420,00 zł
9	Przychody-zg z porozumieniem PWiK zwrot kosztów sądowych	67 433,07 zł
	Razem przychody (1-8)	3 580 108,99 zł
II	Poniesione koszty:	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	702 367,00 zł
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	407 057,02 zł
3	Administrowanie	186 474,00 zł
4	Sprzątanie	187 000,00 zł
5	Przebieg gazowy	4 040,32 zł
6	Przebieg kominowy	17 170,00 zł
7	Inne przebiegi	7 626,00 zł
8	Konserwacja bieżąca	111 287,60 zł
9	Ubezpieczenie nieruchomości	16 020,00 zł
10	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	1 702,35 zł
11	Energia elektryczna części wspólnej	43 317,34 zł
12	Koszty opłat sądowych	9 572,47 zł
13	Koszty prowizji bankowych	3 570,79 zł
14	Koszty opłat pocztowych	1 500,00 zł
15	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	25 835,92 zł
16	Koszty Zarządu	66 672,00 zł
17	Koszty rozwoju zieleni	16 710,30 zł
18	Koszty małych inwestycji	21 154,15 zł
19	Koszty obsługi prawnej	29 520,00 zł
20	Bufor ryzyka	- zł
21	Wywóz odpadów komunalnych i gabarytów	86 899,80 zł
	Razem koszty (1-21)	1 945 497,06 zł
III	Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2014	1 634 611,93 zł
1	Nadwyżka z tyt. eksploatacji i pozostałe przychody	172 945,15 zł
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2014r	1 461 666,78 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 7 121,00 zł
V	Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2014r. (III-IV)	1 627 490,93 zł
VI	Stan rozrachunków na kontach.	
1	Zaległości wł z tyt zaliczek eksploatacji i funduszu remont. oraz z.w.	448 821,68 zł
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	1 326,59 zł
3	Nadpłaty wł. z tyt. zaliczek eksploatacji i fun. remontowego	83 263,41 zł
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	685 544,72 zł
6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów zw i kanalizacji	179 191,76 zł
VII	Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2014r.	
1	Rachunki bankowe	372 715,05 zł
2	Rachunek bankowy - lokata	1 752 627,50 zł
	RAZEM - stan rach.bankowych	2 125 342,55 zł

Sporządziła:

Zatwierdził:

