

stan na dzień 31.12.2015r

**Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2015**

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	189500,00	-13398,44
3.	Przegląd gazowy	11218,51	3770,30	7448,21
4.	Przegląd kominowy	11504,28	7125,00	4379,28
5.	Przeeglądy ogólnobudowlane.	16549,56	7626,00	8923,56
6.	Konserwacja bieżąca:	200313,16	96616,04	103697,12
6.a	Elektryczna		17692,67	
6.b	Naprawy i konserwacja drzwi		6065,50	
6.c	Konserwacja i naprawy domofonu		9168,68	
6.d	Naprawy ogólnobudowlane		22864,57	
6.e	Serwis bram garażowych		9201,01	
6.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		24305,96	
6.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		7317,65	
7.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	14590,00	2102,48
8.	Zimna woda części wspólnej	10015,46	2913,26	7102,20
9.	Wywóz odpadów komunalnych	86840,45	89583,00	-2742,55
10.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	72109,99	-11107,39
11.	Koszty sądowe	13347,60	17350,83	-4003,23
12.	Koszty bankowe	3338,52	3694,54	-356,02
13.	Koszty pocztowe	6676,92	5000,00	1676,92
14.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	26631,84	-9939,00
15.	Koszty zarządu	66769,80	66672,00	97,80
16.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	23142,00	-13126,56
17.	Małe inwestycje:	30046,44	23948,10	6098,34
17.a	wymiana kanałów ściekowych		22349,10	
17.b	dokum. projektowa modernizacji parkingu		1599,00	
18.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
19.	Bufor ryzyka	16692,48		16692,48
<b>RAZEM</b>		<b>974158,25</b>	<b>866266,90</b>	<b>107891,35</b>
20	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	400356,94	400356,94	0
21	FUNDUSZ REMONTOWY	500773,20	0,00	500773,20
<b>RAZEM</b>		<b>1875288,39</b>	<b>1266623,84</b>	<b>608664,55</b>

**Stan rachunków bankowych. na dzień 31.12.2015r wynosi: 2.439.467,02 zł**

Informacja dodatkowa: nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploatacji w kwocie 107891,35 zł w sprawozdaniu finansowym przeksięgowana na fund. remontowy z/g z uchwałą 06/07 pomniejszona o podatek dochodowy od osób prawnych 3145,00 zł od lokat i pożyczek

Warszawa 01.03.2016

sporządziła: Janina Kręcisz