

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.M. "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2015R

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2015r
I	Przychody:	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2015r	1 461 666,78 zł
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500 773,20 zł
3	Przebieganie z/g z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	165 824,15 zł
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części wspólnej nieruchomości	974 158,25 zł
6	Zaliczka z tyt. zw i kanaliz.po rozliczeniu liczników	400 356,94 zł
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł od zaległości	37 201,59 zł
8	Przychody W.M. z/g z umowami	12 820,00 zł
	Razem przychody (1-8)	3 552 800,91 zł
II	Poniesione koszty:	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	- zł
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	400 356,94 zł
3	Administrowanie	186 474,00 zł
4	Sprzątanie	189 500,00 zł
5	Przebieg gazowy	3 770,30 zł
6	Przebieg kominowy	7 125,00 zł
7	Inne przebiegi	7 626,00 zł
8	Konserwacja bieżąca	96 616,04 zł
9	Ubezpieczenie nieruchomości	14 590,00 zł
10	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	2 913,26 zł
11	Energia elektryczna części wspólnej	72 109,99 zł
12	Koszty opłat sądowych	17 350,83 zł
13	Koszty prowizji bankowych	3 694,54 zł
14	Koszty opłat pocztowych	5 000,00 zł
15	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	26 631,84 zł
16	Koszty Zarządu	66 672,00 zł
17	Koszty rozwoju zieleni	23 142,00 zł
18	Koszty małych inwestycji	23 948,10 zł
19	Koszty obsługi prawnej	29 520,00 zł
20	Bufor ryzyka	- zł
21	Wywóz odpadów komunalnych i gabarytów	89 583,00 zł
	Razem koszty (1-21)	1 266 623,84 zł
III	Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2015	2 286 177,07 zł
1	Nadwyżka z tyt. eksploatacji i pozostałe przychody	157 912,94 zł
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2015r	2 128 264,13 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 3 145,00 zł
V	Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2015r. (III-IV)	2 283 032,07 zł
VI	Stan rozrachunków na kontach.	
1	Zaległości wł z tyt zaliczek eksploatacji i funduszu remont. oraz z.w.	447 098,11 zł
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	1 840,00 zł
3	Nadpłaty wł. z tyt. zaliczek eksploatacji i fun. remontowego	78 627,92 zł
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	364 481,48 zł
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów zw i kanalizacji	162 263,66 zł
VII	Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2015r.	2 439 467,02 zł
1	Rachunki bankowe	280 142,66 zł
2	Rachunek bankowy - lokata	2 159 324,36 zł

Sporządziła:

Zatwierdził:

