

stan na dzień 31.12.2016r

Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2016

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	3700,30	7518,21
4.	Przegląd kominowy	11504,28	8165,00	3339,28
5.	Przeeglądy ogólnobudowlane.	16549,56	7000,00	9549,56
6.	Konserwacja bieżąca:	200313,16	103058,79	97254,37
6.a	Elektryczna		19492,31	
6.b	Naprawy i konserwacja drzwi i zamków		10223,60	
6.c	Konserwacja i naprawy domofonu		6688,68	
6.d	Naprawy ogólnobudowlane		21628,01	
6.e	Serwis bram garażowych		6930,00	
6.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		27333,70	
6.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		10762,49	
7.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	12797,00	3895,48
8.	Zimna woda części wspólnej	10015,46	2632,50	7382,96
9.	Wywóz odpadów komunalnych	103290,06	103290,06	0
10.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	55635,11	5367,49
11.	Koszty sądowe i komornicze	13347,60	31320,49	-17972,89
12.	Koszty bankowe	3338,52	3941,18	-602,66
13.	Koszty pocztowe	6676,92	6000,00	676,92
14.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	25561,22	-8868,38
15.	Koszty zarządu	66769,80	66672,00	97,80
16.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	18381,60	-8366,16
17.	Małe inwestycje:	30046,44	12573,60	17472,84
17.a	wykonanie miejsc parkingowych		6420,60	
17.b	remont pomieszczenia śmietnika		3321,00	
17.b	modernizacja instal.oświetlenia		2832,00	
18.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
19.	Bufor ryzyka	16692,48		16692,48
RAZEM		990607,86	866222,85	124385,01
20	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	472955,06	472955,06	0
21	FUNDUSZ REMONTOWY	500773,20	1167369,93	-666596,73
RAZEM		1964336,12	2506547,84	-542211,72

Stan rachunków bankowych. na dzień 31.12.2016r wynosi: 2.124.787,75 zł

Informacja dodatkowa nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploat. w kwocie 124385,01 zł w sprawozdaniu finan. przekięgowana na fund. remontowy z/g z uchwałą 06/07 pomniejszona o zapłaconą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych 2735,00 zł

Warszawa 01.03.2017r

sporządziła: Janina Kręcisz