

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.M. "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2016R

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2016r
I	Przychody:	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2016r	2 128 264,13 zł
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500 773,20 zł
3	Przebieganie z/g z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	154 767,94 zł
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części ws.nieruchom.i wyw odpad.komunalnych	990 607,86 zł
6	Zaliczka z tyt. zw i kanaliz.po rozliczeniu liczników	472 955,06 zł
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł. od zaległości	23 113,35 zł
8	Przychody W.M. z/g z umowami	14 896,84 zł
9	Wpłaty M-Hekk z tyt wyroku KM623/16 (fund. remont.)	184 430,66 zł
	Razem przychody (1-9)	4 469 809,04 zł
II	Poniesione koszty:	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	1 167 369,93 zł
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	472 955,06 zł
3	Administrowanie	186 474,00 zł
4	Sprzątanie	189 500,00 zł
5	Przebieg gazowy	3 700,30 zł
6	Przebieg kominowy	8 165,00 zł
7	Inne przebiegi	7 000,00 zł
8	Konserwacja bieżąca	103 058,79 zł
9	Ubezpieczenie nieruchomości	12 797,00 zł
10	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	2 632,50 zł
11	Energia elektryczna części wspólnej	55 635,11 zł
12	Koszty opłat sądowych i komorniczych	31 320,49 zł
13	Koszty prowizji bankowych	3 941,18 zł
14	Koszty opłat pocztowych	6 000,00 zł
15	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	25 561,22 zł
16	Koszty Zarządu	66 672,00 zł
17	Koszty rozwoju zieleni	18 381,60 zł
18	Koszty małych inwestycji	12 573,60 zł
19	Koszty obsługi prawnej	29 520,00 zł
20	Bufor ryzyka	- zł
21	Wywóz odpadów komunalnych i gabarytów	103 290,06 zł
	Razem koszty (1-21)	2 506 547,84 zł
III	Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2016	1 963 261,20 zł
1	Nadwyżka z tyt.eksploatacji i pozostałe przychody	162 395,20 zł
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2016r	1 800 866,00 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 2 735,00 zł
V	Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2016r. (III-IV)	1 960 526,20 zł
VI	Stan rozrachunków na kontach.	
1	Zaległości właścicieli	469 501,20 zł
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	3 123,84 zł
3	Nadpłaty właścicieli	62 929,95 zł
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	416 720,19 zł
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	157 236,45 zł
VII	Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2016r.	2 124 787,75 zł
1	Rachunki bankowe	110 291,02 zł
2	Rachunek bankowy - lokata	2 014 496,73 zł

Sporządziła:

Zatwierdził:

