

stan na dzień 31.12.2017r

**Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2017r**

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.	Przeгляд gazowy	11218,51	1318,38	9900,13
4.	Przeгляд kominowy	11504,28	7714,20	3790,08
5.	Przeгляdy ogólnobudowlane.	16549,56	7995,00	8554,56
6.	Konserwacja bieżąca:	200313,16	107582,88	92730,28
6.a	Elektryczna		32026,34	
6.b	Naprawy i konserwacja drzwi i zamków		6614,80	
6.c	Konserwacja i naprawy domofonu		6688,68	
6.d	Naprawy ogólnobudowlane		15714,00	
6.e	Serwis bram garażowych		9200,00	
6.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		24544,93	
6.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		12794,13	
7.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	10991,00	5701,48
8.	Zimna woda części wspólnej	10020,28	15158,88	-5138,60
9.	Wywóz odpadów komunalnych	101325,18	101325,18	0
10.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	54876,38	6126,22
11.	Koszty sądowe i komornicze	13347,60	13922,97	-575,37
12.	Koszty bankowe	3338,52	3862,85	-524,33
13.	Koszty pocztowe	6676,92	2826,75	3850,17
14.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	25787,56	-9094,72
15.	Koszty zarządu	66769,80	66672,00	97,80
16.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	30483,00	-20467,56
17.	Małe inwestycje:	30046,44	22186,89	7859,55
17.a	prace alpinistyczne na budynkach		4374,00	
17.b	montaż okien bud 6,12		5669,10	
17.b	wymiana drzwi zejść do garażu w bud 2, 8, 14		12143,79	
18.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
19.	Bufor ryzyka	16692,48	10776,51	5915,97
<b>RAZEM</b>		<b>988647,80</b>	<b>888974,43</b>	<b>99673,37</b>
20	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	429627,48	429627,48	0
21	FUNDUSZ REMONTOWY	500776,20	1677757,49	-1176981,29
<b>RAZEM</b>		<b>1919051,48</b>	<b>2506547,84</b>	<b>-1077307,92</b>

Stan rachunków bankowych. na dzień 31.12.2017r wynosi: 954 778,71 zł

Informacja dodatkowa nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploat. w kwocie 99673,37 zł w sprawozdaniu finan. przekięgowana na fund. remontowy z/g z uchwałą 06/07 pomniejszona o zapłaconą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych 2500,00 zł

Warszawa 01.03.2018r

sporządziła: Janina Kręcisz