

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.M. "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2017R

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2017r
I	Przychody:	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2017r	1 800 866,00 zł
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500 776,20 zł
3	Przebieganie z/g z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	159 660,20 zł
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części ws.nieruchom.i wyw odpad.komunalnych	988 647,80 zł
6	Zaliczka z tyt. zw i kanaliz.po rozliczeniu liczników	429 627,48 zł
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł. od zaległości	17 470,41 zł
8	Pozostałe przychody W.M.	12 421,36 zł
9	Wpłaty M-Hekk z tyt wyroku KM623/16 (fund. remont.)	11 335,37 zł
	Razem przychody (1-9)	3 920 804,82 zł
II	Poniesione koszty:	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	1 677 757,49 zł
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	429 627,48 zł
3	Administrowanie	186 474,00 zł
4	Sprzątanie	189 500,00 zł
5	Przebieg gazowy	1 318,38 zł
6	Przebieg kominowy	7 714,20 zł
7	Inne przebiegi	7 995,00 zł
8	Konserwacja bieżąca	107 582,88 zł
9	Ubezpieczenie nieruchomości	10 991,00 zł
10	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	15 158,88 zł
11	Energia elektryczna części wspólnej	54 876,38 zł
12	Koszty opłat sądowych i komorniczych	13 922,97 zł
13	Koszty prowizji bankowych	3 862,85 zł
14	Koszty opłat pocztowych	2 826,75 zł
15	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	25 787,56 zł
16	Koszty Zarządu	66 672,00 zł
17	Koszty rozwoju zieleni	30 483,00 zł
18	Koszty małych inwestycji	22 186,89 zł
19	Koszty obsługi prawnej	29 520,00 zł
20	Bufor ryzyka	10 776,51 zł
21	Wywóz odpadów komunalnych i gabarytów	101 325,18 zł
	Razem koszty (1-21)	2 996 359,40 zł
III	Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2017	924 445,42 zł
1	Nadwyżka z tyt.eksploatacji i pozostałe przychody	129 565,14 zł
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2017r	794 880,28 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 2 500,00 zł
V	Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2017r. (III-IV)	921 945,42 zł
VI	Stan rozrachunków.	
1	Zaległości właścicieli	547 767,86 zł
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	3 149,30 zł
3	Nadpłaty właścicieli	60 260,47 zł
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	366 216,78 zł
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	157 273,20 zł
VII	Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2017r.	954 778,71 zł
1	Rachunki bankowe	90 118,58 zł
2	Rachunek bankowy - lokata	864 660,13 zł

Sporządziła:

Zatwierdził:

