

stan na dzień 31.12.2018r

**Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2018r**

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	195100,00	-18998,44
3.	Przeegląd gazowy i kominowy	22722,79	7844,34	14878,45
4.	Przeeglądy ogólnobudowlane.	16549,56	7380,00	9169,56
5.	Konserwacja bieżąca:	200418,66	124464,56	75954,10
5.a	Elektryczna		21492,93	
5.b	Naprawy i konserwacja drzwi i zamków		5223,82	
5.c	Konserwacja i naprawy domofonu		6320,83	
5.d	Naprawy ogólnobudowlane		43709,86	
5.e	Serwis bram garażowych		7860,00	
5.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		31995,26	
5.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		7861,86	
6.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	10991,00	5701,48
7.	Zimna woda części wspólnej	10020,28	7352,23	2668,05
8.	Wywóz odpadów komunalnych	100777,60	100777,60	0
9.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	59557,09	1445,51
10.	Koszty sądowe i komornicze	13347,60	18077,79	-4730,19
11.	Koszty bankowe	3338,52	4102,35	-763,83
12.	Koszty pocztowe	6676,92	3791,10	2885,82
13.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	25738,62	-9045,78
14.	Koszty zarządu	66769,80	66672,00	97,80
15.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	48158,61	-38143,17
16.	Małe inwestycje:	30046,44	26351,04	3695,40
16.a	wyk oznakowania drogowego		10725,60	
16.b	naprawa ściany bud Albatros 2		8640,00	
16.c	wyk.wylewki garaż bud Albatros. 3 i 5		6985,44	
17.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
18.	Bufor ryzyka	16692,48	0	16692,48
<b>RAZEM</b>		<b>988205,72</b>	<b>922352,33</b>	<b>65853,39</b>
19	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	417147,05	417147,05	0
20	FUNDUSZ REMONTOWY	500841,61	598045,10	-97203,49
<b>RAZEM</b>		<b>1906194,38</b>	<b>1937544,48</b>	<b>-31350,10</b>

Stan rachunków bankowych. na dzień 31.12.2018r wynosi: 881 636,30 zł

Informacja dodatkowa nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploat. w kwocie 65 853,39 zł w sprawozdaniu finan. przekięgowana na fund. remontowy z/g z uchwałą 06/07 pomniejszona o zapłaconą zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych 2760,00 zł

Warszawa 01.03.2019r

sporządziła: Janina Kręcisz