

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.M. "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2018R

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2018R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2018r
I	Przychody:	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2018r	794 880,28 zł
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500 841,61 zł
3	Przebieganie zgodnie z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	127 065,14 zł
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części ws.nieruchom.i wyw odpad.komunalnych	988 205,72 zł
6	Zaliczka z tyt. zw i kanaliz.po rozliczeniu liczników	417 147,05 zł
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł. od zaległości	26 286,09 zł
8	Pozostałe przychody W.M.	14 358,42 zł
	Razem przychody (1-8)	2 868 784,31 zł
II	Poniesione koszty:	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	598 045,10 zł
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	417 147,05 zł
3	Administrowanie	186 474,00 zł
4	Sprzątanie	195 100,00 zł
5	Przebieg gazowy i kominowy	7 844,34 zł
6	Inne przeglądy	7 380,00 zł
7	Konserwacja bieżąca	124 464,56 zł
8	Ubezpieczenie nieruchomości	10 991,00 zł
9	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	7 352,23 zł
10	Energia elektryczna części wspólnej	59 557,09 zł
11	Koszty opłat sądowych i komorniczych	18 077,79 zł
12	Koszty prowizji bankowych	4 102,35 zł
13	Koszty opłat pocztowych	3 791,10 zł
14	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	25 738,62 zł
15	Koszty Zarządu	66 672,00 zł
16	Koszty rozwoju zieleni	48 158,61 zł
17	Koszty małych inwestycji	26 351,04 zł
18	Koszty obsługi prawnej	29 520,00 zł
19	Bufor ryzyka	- zł
20	Wywóz odpadów komunalnych i gabarytów	100 777,60 zł
	Razem koszty (1-20)	1 937 544,48 zł
III	Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2018	931 239,83 zł
1	Nadwyżka z tyt. eksploatacji i pozostałe przychody	106 497,90 zł
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2018r	824 741,93 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 760,00 zł
V	Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2018r. (III-IV)	928 479,83 zł
VI	Stan rozrachunków.	
1	Zaległości właścicieli	523 332,90 zł
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	5 711,37 zł
3	Nadpłaty właścicieli	76 717,89 zł
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	225 534,97 zł
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	179 947,88 zł
VII	Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2018r.	881 636,30 zł
1	Rachunki bankowe	268 335,49 zł
2	Rachunek bankowy - lokata	613 300,81 zł

Sporządziła:

Zatwierdził:

