

stan na dzień 31.12.2019 r.

**Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2019r**

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	7676,00	15046,79
4.	Przeeglądy ogólnobudow i 5-letni elektr	16549,56	26223,60	-9674,04
5.	Konserwacja bieżąca:	200420,60	187813,02	12607,58
5.a	Elektryczna		21574,49	
5.b	Naprawy i konserwacja drzwi i zamków		4472,20	
5.c	Konserwacja i naprawy domofonu		9796,55	
5.d	Naprawy ogólnobudowlane		101445,49	
5.e	Serwis bram garażowych		8930,00	
5.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe		34516,04	
5.g	Koszty odprowadzania wód deszczowych		7078,25	
6.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,48	10681,00	6011,48
7.	Zimna woda części wspólnej	10020,28	2595,36	7424,92
8.	Wywóz odpadów komunalnych	240451,80	240451,80	0
9.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,60	66166,67	-5164,07
10.	Koszty sądowe i komornicze	13347,60	48130,30	-34782,70
11.	Koszty bankowe	3338,52	4400,00	-1061,48
12.	Koszty pocztowe	6676,92	2919,01	3757,91
13.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,84	25633,85	-8941,01
14.	Koszty zarządu	66769,80	45559,20	21210,60
15.	Koszty rozwoju zieleni	10015,44	22068,28	-12052,84
16.	Małe inwestycje:	30046,44	42000,00	-11953,56
16.a	wyk.i wymiana schodów nierdzewnych		42000,00	
16.b				
16.c				
17.	Obsługa prawna	33384,84	29520,00	3864,84
18.	Bufor ryzyka	16692,48	0	16692,48
<b>RAZEM</b>		<b>1127881,86</b>	<b>1143412,09</b>	<b>-15530,23</b>
19	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	426829,93	426829,93	0
20	FUNDUSZ REMONTOWY	500842,81		500842,81
<b>RAZEM</b>		<b>2055554,6</b>	<b>1570242,02</b>	<b>485312,58</b>

Stan rachunków bankowych. na dzień 31.12.2019r wynosi: 1 426 548,34 zł

Informacja dodatkowa ujemne saldo z rozliczenia zaliczki kosztów eksploat. w kwocie -15530,23 zł zostanie rozliczone w 2020 r. powiększone o zapłaconą zaliczkę na pod.dochodowy od osób prawnych 3701,00 zł

Warszawa 01.03.2020 r.

sporządziła: Janina Kręcisz