

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.M. "ALBATROS" ZA OKRES I-XII 2019R

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019R

L.P.	Składniki sprawozdania	Stan na 31.12.2019r
I	Przychody:	
1	Stan funduszu remontowego na 01.01.2019 r.	824 741,93 zł
2	Zaliczki z tyt funduszu remontowego	500 842,81 zł
3	Przebieganie zgodnie z uchwałą 06/07 na fundusz remontowy	103 737,90 zł
4	Zaliczki z tyt eksploatacji części ws.nieruchom.i wyw odpad.komunalnych	1 127 881,86 zł
6	Zaliczka z tyt. zw i kanaliz.po rozliczeniu liczników	426 829,93 zł
7	Odsetki: rach bankowego, lokat, wpłacone przez wł. od zaległości	27 320,12 zł
8	Pozostałe przychody W.M.	15 292,56 zł
	Razem przychody (1-8)	3 026 647,11 zł
II	Poniesione koszty:	
1	Koszty wykonania remontów z funduszu remontowego	
2	Koszty z tyt zużycia zimnej wody i kanalizacji	426 829,93 zł
3	Administrowanie	186 474,00 zł
4	Sprzątanie	195 100,00 zł
5	Przebieg gazowy i kominowy	7 676,00 zł
6	Inne przeglądy	26 223,60 zł
7	Konserwacja bieżąca	187 813,02 zł
8	Ubezpieczenie nieruchomości	10 681,00 zł
9	Koszty zimnej wody części wspólnej nieruchomości	2 595,36 zł
10	Energia elektryczna części wspólnej	66 166,67 zł
11	Koszty opłat sądowych i komorniczych	48 130,30 zł
12	Koszty prowizji bankowych	4 400,00 zł
13	Koszty opłat pocztowych	2 919,01 zł
14	Koszty wynajmu i eksploatacji biura	25 633,85 zł
15	Koszty Zarządu	45 559,20 zł
16	Koszty rozwoju zieleni	22 068,28 zł
17	Koszty małych inwestycji	42 000,00 zł
18	Koszty obsługi prawnej	29 520,00 zł
19	Bufor ryzyka	- zł
20	Wywóz odpadów komunalnych i gabarytów	240 451,80 zł
	Razem koszty (1-20)	1 570 242,02 zł
III	Różnica między przychodami i kosztami (I-II) roku 2019	1 456 405,09 zł
1	Nadwyżka z tyt. eksploatacji i pozostałe przychody	27 082,45 zł
2	Stan funduszu remontowego na 31.12.2019r	1 429 322,64 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 701,00 zł
V	Razem wynik finansowy na dzień 31.12.2019 r. (III-IV)	1 452 704,09 zł
VI	Stan rozrachunków.	
1	Zaległości właścicieli	568 419,52 zł
2	Należności od kontrahentów dla Wspólnoty Mieszkaniowej	10 109,85 zł
3	Nadpłaty właścicieli	73 045,27 zł
4	Zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej wobec kontrahentów	270 235,16 zł
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	209 093,19 zł
VII	Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2019 r.	1 426 548,34 zł
1	Rachunki bankowe	308 740,66 zł
2	Rachunek bankowy - lokata	1 117 807,68 zł

Sporządziła:

Zatwierdził:

