

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej

BRECHTA 12

za okres 01.01.2016-31.12.2016 roku

Powierzchnia użytkowa budynku

w tym: lokale wykupione

lokale gminy

3 128,54	m2
2 595,76	m2
532,78	m2

I ZALICZKA EKSPLOATACYJNA

			2,1	zł/m2
L.p.	Rodzaj działalności	Zaliczka	Koszty	Różnica
1.	PRZYCHODY			
1a	zaliczka eksploatacyjna	78 839,64		
1b	odsetki bankowe	3,66		
1c	odsetki od lokat	1 262,36		
1e	otrzymane odsetki od właścicieli	6 971,46		
1f	najem strychu	2 726,01		
3.	Należny podatek od odsetek za 2016	-240,00		
4.	Razem poz.1+poz.4	89 563,13	80 416,90	9 146,23

I Wynik z rozliczenia eksploatacji: 9 146,23 zł

II FUNDUSZ REMONTOWY

			2,5	zł/m2
1.	Stan na początek 2016 roku		89 081,26	
a	naliczenia za okres: I- XII 2016		90 989,48	
	przychód z tyt. Refundacji kosztów		1 930,10	
2.	Razem przychód f. remontowego		182 000,84	
3.	Koszty funduszu remontowego w tym:		69 091,86	
	projekt wymiany instalacji wew. C.o.		13 530,00	
	remont kominów		31 017,60	
	remont pomieszczeń gospodarczych		3 605,16	
	montaż wodomierzy		2 737,80	
	wymiana zaworów grzejnikowych		5 970,00	
	projekt budowlany remontu elewacji budynku		7 500,00	
	zwrot koszty ocieplenia dachu w lokalu 112A		4 731,30	
	Stan funduszu remonowego na 31/12/2016/ poz.2-poz.3/		112 908,98	

Wynik za rok 2016	9 146,23 zł
Wynik za lata ubiegłe	19 290,34 zł
Razem wynik	28 436,57 zł

Informacja o rozliczonych świadczeniach za 2016 rok

Nazwa:	ZALICZKA	Koszty	Różnica
Centralne ogrzewanie	97 324,56	88 025,43	9 299,13
Zimna woda i kanalizacja	70 139,05	72 599,42	-2 460,37
Uchyb wody za 2016 rok*		9 930,16	-9 930,16
Ciepła woda	42 855,00	41 823,70	1 031,30
Razem	210 318,61	212 378,71	-2 060,10

Świadczenia rozliczono w grudniu 2015 roku i zaksięgowano na kontach właścicieli

* Uchyb wody jest to różnica pomiędzy zużyciem wody z licznika głównego a zużyciem z liczników właścicieli

Poniesione koszty wspólne w 2016 roku

Rodzaj kosztu	Koszt	stawka/m2/m-c
Wynagrodzenie za obsługę rozliczeń	8 400,00	0,22
Wynagrodzenie Zarządu	21 600,00	0,58
Energia elektryczna wspólna	2 509,85	0,07
Utrzymanie czystości	14 657,36	0,39
Usługi prawnicze	0,00	0,00
Prowizje bankowe	376,00	0,01
Konserwacja budynku	5 940,00	0,16
Materiały do konserwacji	5 762,84	0,15
Ubezpieczenie budynku + OC	2 063,64	0,05
Pozostałe koszty	2 200,80	0,06
Przegląd gazowy	2 189,40	0,06
Przeglądy kominowe	2 189,40	0,06
Przegląd budynku- roczny	1 200,00	0,03
Usługi telekomunikacyjne, internetowe	414,76	0,01
Koszt wody wspólnej - liczniki adm.	474,68	0,01
Naprawy bieżące- prace budowlane	6 000,00	0,16
Materiały biurowe	1 294,07	0,03
Opłaty pocztowe	97,10	0,00
Koszty organizacji zebrań	300,00	0,01
Opłaty skarbowe	2 747,00	0,07
Razem koszty eksploatacji	80 416,90	2,06

	01.01.2016	31.12.2016
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	67 340,33	61 976,17
Stan środków na rachunku lokat	99 863,18	141 125,54
Razem	167 203,51	203 101,71

Stan zobowiązań i należności na 31/12/2016	Kwota
Rozrachunki z dostawcami /zobowiązania/ fa za XII 2016	26 989,99
Rozrachunki z właścicielami /zaległości/	13 268,67
Rozrachunki z właścicielami /nadpłaty/	18 830,88
Wpłacone kaucje na zakup lokali	26 437,00

Specyfikacja do konta "Pozostałe koszty"	
dorabianie kluczy	296,00
zakup żaluzji, siatki przeciw komarom	1 080,00
dostawa i montaż skrzynek pocztowych	702,00
program antywirusowy	114,00
zakup biletów jednorazowych	8,80
Razem koszty	2 200,80

Sprawozdanie sporządziła
Małgorzata Cymerman

Zarząd Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

B. Brechta 12
Warszawa