

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej

BRECHTA 12

za okres 01.01.2018-31.12.2018 roku

Powierzchnia użytkowa budynku:
od 1/09/2017

3 469,85

m2

I ZALICZKA EKSPLOATACYJNA

			2,1	zł/m2
L.p.	Rodzaj działalności	Zaliczka	Koszty	Różnica
1.	PRZYCHODY			
1a	zaliczka eksploatacyjna	87 440,64		
1b	odsetki bankowe	0,00		
1c	odsetki od lokat	1 008,42		
1d	energia elektryczna	122,00		
2.	Należny podatek od odsetek	-151,00		
3.	Razem poz.1+poz.4	88 420,06	91 002,92	-2 582,86

I Wynik z rozliczenia eksploatacji: -2 582,86 zł

II FUNDUSZ REMONTOWY

			2,50	zł/m2
1.	Stan na początek 2018 roku		156 401,76	
a	naliczenia za okres: I- XII 2018		104 098,44	
2.	Razem przychód f. remontowego		260 500,20	
3.	Koszty funduszu remontowego w tym:		97 898,65	
	wykonanie inst. oświetlenia w piwnicy		24 213,30	
	obsadzenie nasad kominowych		14 040,00	
	remont pomieszczeń wspólnych		34 049,08	
	wymiana wodomierzy		2 608,74	
	udrożnienie kominów		2 170,80	
	projekt wymiany inst. wewnętrznej c.o.		14 145,00	
	montaż monitoringu		2 981,73	
	audyt remontowy budynku		3 690,00	
	Stan funduszu remonowego na 31.12.2018		162 601,55	

Wynik za rok 2018	-2 582,86 zł
Wynik za lata ubiegłe	28 014,82 zł
Razem wynik	25 431,96 zł

Informacja o rozliczonych zaliczkach na media za rok 2018

Nazwa:	ZALICZKA	Koszty	Różnica
Centralne ogrzewanie	108 731,16	89 448,65	19 282,51
Zimna woda i kanalizacja	70 620,95	71 486,33	-865,38
Ciepła woda	45 630,00	42 341,30	3 288,70
Razem	224 982,11	203 276,28	21 705,83

Poniesione koszty wspólne na dzień 31-12-2018

Rodzaj kosztu	Koszt	stawka/m2/m-c	plan kosztów	stawka/m2/12
Wynagrodzenie za obsługę rozliczeń	8 400,00	0,20	8 400,00	0,20
Wynagrodzenie Zarządu	25 200,00	0,61	25 200,00	0,61
Energia elektryczna wspólna	5 158,76	0,12	5000	0,12
Utrzymanie czystości	20 060,00	0,48	22400	0,54
Prowizje bankowe	380,00	0,01	400	0,01
Konserwacja budynku	7 280,00	0,17	15000	0,36
Materiały do konserwacji	2 301,96	0,06	2100	0,05
Ubezpieczenie budynku + OC	2 009,70	0,05	3500	0,08
Pozostałe koszty	3 576,46	0,09	2500	0,06
Przegląd gazowy	1 535,04	0,04	2500	0,06
Przeglądy kominowe	2 027,04	0,05	1200	0,03
Przegląd budynku- roczny	1 200,00	0,03	0	0,00
Przegląd instalacji elektrycznej	4 811,40	0,12	400	0,01
Usługi telekomunikacyjne, internetowe	354,76	0,01	0	0,00
Koszt wody wspólnej - liczniki adm.	157,63	0,00	0	0,00
Naprawy bieżące- oględziny zalanych lokali	1 620,00	0,04	900	0,02
Materiały biurowe	824,11	0,02	100	0,00
Koszty zebrań	0,00	0,00	100	0,00
Oplaty pocztowe	25,60	0,00	0	0,00
Koszty obsługi prawnej	0,00	0,00	4700	0,11
Oplaty skarbowe	4 080,00	0,10	94 400,00	2,27
Razem koszty eksploatacji	91 002,46	2,19		

Uwaga! Poz. "Oplaty skarbowe" była aktualizowana uchwałą nr 6/2018 w stosunku do Planu Finansowego na rok 2018

	2018-01-01	2018-12-31
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	109 205,55	60 654,95
Stan środków na rachunku lokat	101 005,33	172 013,75
Razem	210 210,88	232 668,70

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018	Kwota
Rozrachunki z dostawcami /zobowiązania/	19 030,77
Rozrachunki z właścicielami /zaległości/	7 523,54
Rozrachunki z właścicielami /nadpłaty/	30 193,18
Rozrachunki z Urzędem skarbowym	51,00

Specyfikacja kosztów do konta "Pozostałe koszty"	kwota
1. Zakup ekspresu + młynka	350,00
2. Materiały eksploatacyjne	1 313,71
3. Zakup stołu + krzesła	997,94
4. Zakup materiałów biurowych	272,21
5. Usługa ślusarska	36,00
6. Usługi poligraficzne	58,92
7. Zaprogramowanie breloków	81,00
8. Zakup akcesoriów do malowania	26,63
9. Artykuły ogrodnicze	229,00
10. Zakup regałów	168,00
11. Zakup wkładki do altanki śmietnikowej	43,05
Razem koszty	3 576,46

Sprawozdanie sporządziła:
Małgorzata Cymerman
Zarząd Wspólnoty:

Wspólnota Mieszkaniowej
B. Brechta 12
Warszawa

[Signature]

[Signature]

[Signature]