

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej
BRECHTA 12
 za okres 01.01.2020-31.12.2020 roku

Powierzchnia użytkowa budynku:
 od 1/09/2017

3 469,85 m²

I ZALICZKA EKSPLOATACYJNA

			2,1	zł/m ²
L.p.	Rodzaj działalności	Zaliczka	Koszty	Różnica
1.	PRZYCHODY			
1a	zaliczka eksploatacyjna	87 440,64		
1b	odsetki od lokat	0,84		
1c	energia elektryczna	132,00		
2.	Należny podatek od lokat	0,00		
3.	Razem poz.1+poz.4	87 573,48	90 607,59	-3 034,11

I Wynik z rozliczenia eksploatacji: -3 034,11 zł

II FUNDUSZ REMONTOWY

			2,50	zł/m ²
1.	Stan na początek 2020 roku		-501 301,33	
a	naliczenia za okres: I- XII 2020		104 098,44	
b	premia termomodernizacyjna		109 904,29	
2.	Razem przychód f. remontowego		-287 298,60	
3.	Koszty funduszu remontowego w tym:		62 690,76	
	remont klatek schodowych		33 000,00	
	montaż podzielników c.o. (kredyt)		8 873,39	
	sporządzenie dokumentacji technicznej (kredyt)		3 414,33	
	rozbudowa systemu CCTV		2 628,74	
	akcesoria malarskie		82,91	
	pro wizja za udzielenie kredytu- kolejna transza		150,00	
	zapłacone odsetki od kredytu za rok 2020		14 541,39	
	Stan funduszu remonowego na 31.12.2020		-349 989,36	

Informacja na temat udzielonych kredytów na dzień 31-12-2020

Stan kredytu na dzień: 01-01-2020 do zapłaty	402 795,58
uruchomienie transzy kredytu	146 725,88
zapłacone raty kapitału w roku 2020	36 044,76
przyznana premia - pomniejszenie kredytu	109 904,29
Stan kredytu na dzień: 31-12-2020 do spłaty	403 572,41

Wynik za rok 2020	-3 034,11 zł
Wynik za lata ubiegłe	23 424,96 zł
Razem wynik	20 390,85 zł

Informacja o rozliczonych zaliczkach na media za rok 2020

Nazwa:	ZALICZKA	Koszty	Różnica
Centralne ogrzewanie	108 731,16	70 623,70	38 107,46
Zimna woda i kanalizacja	68 240,80	64 724,05	3 516,75
Ciepła woda	45 795,00	43 366,50	2 428,50
Razem	222 766,96	178 714,25	44 052,71

Poniesione koszty wspólne na dzień 31-12-2020

Rodzaj kosztu	Koszt	stawka/m2/m-c
Wynagrodzenie za obsługę rozliczeń	8 400,00	0,20
Wynagrodzenie Zarządu	25 200,00	0,61
Energia elektryczna wspólna	3 891,05	0,09
Utrzymanie czystości	21 222,79	0,51
Dezynsekcja, deratyzacja	800,00	0,02
Prowizje bankowe	402,00	0,01
Konserwacja budynku	6 480,00	0,16
Materiały do konserwacji	3 913,82	0,09
Ubezpieczenie budynku + OC	3 010,52	0,07
Pozostałe koszty	5 238,54	0,13
Przegląd gazowy	1 515,36	0,04
Przeglądy kominowe	1 948,32	0,05
Przegląd budynku- roczny	1 200,00	0,03
Usługi telekomunikacyjne, internetowe	354,75	0,01
Naprawy bieżące	6 047,60	0,15
Materiały biurowe	965,64	0,02
Opłaty pocztowe	17,20	0,00
Razem koszty eksploatacji	90 607,59	2,18

	01.01.2020	31.12.2020
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	145 076,39	144 385,54
Stan środków na rachunku lokat	652,48	653,32
Razem	145 728,87	145 038,86

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020	Kwota
Rozrachunki z dostawcami /zobowiązania/	19 821,00
Rozrachunki z właścicielami /zaległości/	4 895,79
Rozrachunki z właścicielami /nadpłaty/	52 255,49
Pozostałe rozrachunki	2 563,39

3469,85

Specyfikacja kosztów do konta "Pozostałe koszty"	kwota
zakup regałůw	726,60
zakup tablic wewnętrznych i zewnętrznych	903,01
prenumerata czasopisma Wiedza i Praktyka	990,56
zakup materiałów biurowych	378,28
książeczki opłat	181,92
zakup znaków	104,89
zakup kpmputera wraz z akcesoriami	1 904,28
zakup rozdzielacza	49,00
Razem koszty	5 238,54

Specyfikacja kosztów do konta "Naprawy bieżące"	kwota
naprawa i regulacja drzwi wejściowych na klatkach sch	1 047,60
naprawa uszkodzeń i zabezpieczenie narożników na klatkach schodowych	5 000,00
Razem koszty	6 047,60

Sprawozdanie sporządziła:
Małgorzata Cymerman

Zarząd Wspólnoty
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
B. Brechta 12
Warszawa

[Podpis]

Rozliczenie planu finansowego za rok 2020

Poniesione koszty wspólne na dzień 31		Realizacja w 2020 roku	Plan 2020
Rodzaj kosztu	Koszt	stawka/m2/m-c	
Wynagrodzenie za obsługę rozliczeń	8 400,00 zł	0,20 zł	8 400,00 zł
Wynagrodzenie Zarządu	25 200,00 zł	0,61 zł	25 200,00 zł
Energia elektryczna wspólna	3 891,05 zł	0,09 zł	6 300,00 zł
Utrzymanie czystości	21 222,79 zł	0,51 zł	25 000,00 zł
Dezynsekcja, deratyzacja	800,00 zł	0,02 zł	
Prowizje bankowe	402,00 zł	0,01 zł	376,00 zł
Konserwacja budynku	6 480,00 zł	0,16 zł	16 480,00 zł
Materiały do konserwacji	3 913,82 zł	0,09 zł	
Naprawy bieżące	6 047,60 zł	0,15 zł	
Ubezpieczenie budynku + OC	3 010,52 zł	0,07 zł	3 100,00 zł
Pozostałe koszty	5 238,54 zł	0,13 zł	4 000,00 zł
Przegląd gazowy	1 515,36 zł	0,04 zł	1 500,00 zł
Przeglądy kominowe	1 948,32 zł	0,05 zł	2 300,00 zł
Przegląd budynku- roczny	1 200,00 zł	0,03 zł	1 300,00 zł
Usługi telekomunikacyjne, internetowe	354,75 zł	0,01 zł	500,00 zł
Materiały biurowe	965,64 zł	0,02 zł	800,00 zł
Opłaty pocztowe	17,20 zł	0,00 zł	20,00 zł
Koszt obsługi prawnej	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
Dzierżawa altanki	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
opłaty skarbowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem koszty eksploatacji	90 607,59 zł		95 476,00 zł
		2,18 zł	2,30 zł
		wynik 2020	plan 2020

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
B. Brechta 12
Warszawa

[Signature]

[Signature]