

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej
BRECHTA 12
za okres 01.01.2021-31.12.2021 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	0,12		
1c	energia elektryczna	132,00		
2.	Należny podatek od lokat	0,00		
3.	Razem poz.1+poz.2	87 572,76	97 268,33	-9 695,57

I Wynik z rozliczenia eksploatacji: -9 695,57 zł

II FUNDUSZ REMONTOWY

			2,50 zł/m ²	
1.	Stan na początek 2021 roku		-349 989,36	
a	naliczenia za okres: I- XII 2021		104 098,44	
2.	Razem przychód f. remontowego		-245 890,92	
3.	Koszty funduszu remontowego w tym:		58 161,61	
	obsadzenie nasad kominowych		23 166,00	
	wykonanie i montaż altany śmietnikowej		18 999,99	
	zakup zamków do altany i drzwi		6 350,49	
	zapłacone odsetki od kredytu za rok 2021		9 645,13	
	Stan funduszu remontowego na 31.12.2021		-304 052,53	

Informacja na temat udzielonych kredytów na dzień 31-12-2021

Stan kredytu na dzień: 01-01-2021 do zapłaty	403 572,41
zapłacone raty kapitału w roku 2021	45 082,68
Stan kredytu na dzień: 31-12-2021 do spłaty	358 489,73

Wynik za rok 2021	-9 695,57 zł
Wynik za lata ubiegłe	20 390,85 zł
Razem wynik	10 695,28 zł

Informacja o rozliczonych zaliczkach na media za rok 2021

Nazwa:	ZALICZKA	Koszty	Różnica
Centralne ogrzewanie	108 731,16	86 414,85	22 316,31
Zimna woda i kanalizacja	63 587,82	55 100,89	8 486,93
Ciepła woda	44 535,45	48 333,05	-3 797,60
Razem	216 854,43	189 848,79	27 005,64

Poniesione koszty wspólne na dzień 31-12-2021

Rodzaj kosztu	Koszt	stawka/m ² /m-c
Wynagrodzenie za obsługę rozliczeń	8 400,00	0,20
Wynagrodzenie Zarządu	25 200,00	0,61

[Podpis]

Energia elektryczna wspólna	4 709,17	0,11
Utrzymanie czystości	21 797,00	0,52
Dezynsekcja, deratyzacja	1 345,00	0,03
Prowizje bankowe	385,00	0,01
Konserwacja budynku	6 480,00	0,16
Materiały do konserwacji	2 361,05	0,06
Ubezpieczenie budynku + OC	2 610,49	0,06
Pozostałe koszty	1 336,87	0,03
Koszt rozliczenia podzielników ciepła	1 271,21	0,03
Przegląd gazowy	1 495,68	0,04
Przeglądy kominowe	1 928,64	0,05
Przegląd budynku- roczny	1 300,00	0,03
Usługi telekomunikacyjne, internetowe	414,66	0,01
Naprawy bieżące	15 940,07	0,38
Materiały biurowe	255,48	0,01
Opłaty pocztowe	8,50	0,00
Opłata za dzierżawę gruntu	29,51	0,00
Razem koszty eksploatacji	97 268,33	2,34

	01.01.2021	31.12.2021
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	144 385,54	122 730,81
Stan środków na rachunku lokat	653,32	653,44
Razem	145 038,86	123 384,25

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2021	Kwota
Rozrachunki z dostawcami /zobowiązania/	17 147,96
Rozrachunki z właścicielami /zaległości/	6 851,49
Rozrachunki z właścicielami /nadpłaty/	44 472,47
Pozostałe rozrachunki	2 163,71

Specyfikacja kosztów do konta "Pozostałe koszty"	kwota
Prenumerata czasopisma Wiedza i Praktyka	990,56
Zakup skrzynki na ulotki	259,53
Kopiowanie kluczy	48,00
Zakup kawy i herbaty	38,78
Razem koszty	1 336,87

Specyfikacja kosztów do konta "Naprawy bieżące"	kwota
Wymiana akumulatorów w lampach oświetleniowych na klatkach schodowych	2 842,56
Naprawa studzienki w pomieszczeniu piwnicy	976,46
Podwyższenie przewodu kominowego w lokalu nr 112A	918,00
Wymiana oprawy oświetleniowej w korytarzu piwnicznym	203,04
Naprawa uszkodzeń elewacji, dachu i klatek schodowych	11 000,01
Razem koszty	15 940,07

Sprawozdanie sporządziła:
Małgorzata Cymerman

Zarząd Wspólnoty