

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej

BRECHTA 12

za okres 01.01.2015-31.12.2015 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	3,60		
1c	odsetki od lokat	1 466,35		
1e	otrzymane odsetki od właścicieli	1 536,63		
1f	zobowiązania przeterminowane	182,09		
3.	Należny podatek od odsetek za 2015	-314,00		
4.	Razem poz.1+poz.4	81 714,31	80 775,84	938,47

I Wynik z rozliczenia eksploatacji: 938,47 zł

II FUNDUSZ REMONTOWY

			2,5	zł/m2
1.	Stan na początek 2015 roku		116 450,09	
a	naliczenia za okres: I- XII 2015		92 997,78	
	przychód z tyt. Refundacji kosztów		1 979,66	
2.	Razem przychód f. remontowego		211 427,53	
3.	Koszty funduszu remontowego w tym:		122 346,27	
	remont świetlików		42 320,08	
	nadzór inwestorski		584,00	
	montaż opraw oświetleń		1 900,00	
	wymiana zaworów grzejnikowych		10 564,84	
	projekt + kosztorys budowlany na docieplenie poddasza		2 169,00	
	odgruzowanie przewodów kominowych		6 458,40	
	docieplenie dachu		50 773,58	
	wymiana okien		3 014,00	
	ekspertyza techniczna- montaż wind		3 690,00	
	pomoc prawna-porozumienie z Fundacją HABITAT		615,00	
	opłata za korzystanie gruntu		257,37	
	Stan funduszu remonowego na 31/12/2015/ poz.2-poz.3/		89 081,26	

Wynik za rok 2015	938,47 zł
Wynik za rok 2014	18 351,87 zł
Razem wynik	19 290,34 zł

Informacja o rozliczonych świadczeniach za 2015 rok

Nazwa:	ZALICZKA	Koszty	Różnica
Centralne ogrzewanie	97 324,56	85 202,14	12 122,42
Zimna woda i kanalizacja	70 207,87	72 049,41	-1 841,54
Uchyb wody za 2015rok*		7 953,91	-7 953,91
Ciepła woda	43 035,00	38 408,89	4 626,11
Razem	210 567,43	203 614,35	6 953,08

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

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

B. Brechta 12
Warszawa

Poniesione koszty wspólne w 2015 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	2 922,40	0,08
Utrzymanie czystości	17 726,00	0,47
Usługi prawnicze	4 300,01	0,11
Prowizje bankowe	1 423,00	0,04
Konserwacja budynku	8 856,00	0,24
Materiały do konserwacji	816,45	0,02
Ubezpieczenie budynku + OC	2 338,80	0,06
Pozostałe koszty	200,29	0,01
Przegląd gazowy	1 706,40	0,05
Przeglądy kominowe	5 286,60	0,14
Przegląd budynku- roczny	1 200,00	0,03
Usługi telekomunikacyjne, internetowe	846,91	0,02
Koszt wody wspólnej c.w.- liczniki adm.	126,17	0,00
Naprawy bieżące	960,00	0,03
Materiały biurowe	810,25	0,02
Opłaty pocztowe	31,00	0,00
Koszty organizacji zebrań	1 057,56	0,03
Opłaty skarbowe	148,00	0,00
Razem koszty eksploatacji	80 755,84	2,12

3128,54

	01.01.2015	31.12.2015
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	43 622,78	67 340,33
Stan środków na rachunku lokat	121 959,83	99 863,18
Razem	165 582,61	167 203,51

Stan zobowiązań i należności na 31/12/2015	Kwota
Rozrachunki z dostawcami /zobowiązania/ fa za XII 2015	33 188,59
Rozrachunki z właścicielami /zaległości/	21 494,90
Rozrachunki z właścicielami /nadpłaty/	20 714,57
Pozostałe rozrachunki/ Urząd Skarbowy/	279,00
Wpłacone kaucje na zakup lokali	26 437,00

Specyfikacja do konta "Pozostałe koszty"	
dorabianie kluczy	51,00
zakup środka owadobójczego	21,60
zakup biletów jednorazowych	42,00
usługi ksero	85,69
Razem koszty	200,29

Specyfikacja do konta " Naprawy bieżące"	
wymiana 2 grzejników	960,00
Razem koszty	960,00

Sprawozdanie sporządziła
Małgorzata Cymerman "Gomi"

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
B. Brechta 12
Warszawa

[Signature]
[Signature]