

INFORMACJE DODATKOWE DO ISTOTNIEJSZYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 WM DIAMENTOWA 5

NR POZYCJI	NAZWA	KWOTA	UWAGI
II 1)	BIEŻĄCE KONSERWACJE, NAPRAWY I WYMIANY	20 795,35	
	WYMIANA WODOMIERZY	2 258,90	
	PRZYGOTOWANIE TERENU POD REMONT ELEWACJI	1 402,00	
	WYPROWADZENIE PRZEW. WENT. L. 32 I USUNIĘCIE NIEPRAWIŁOWOŚCI KOMINOWYCH	7 995,00	
	MONTAŻ KOLCY, NAPRAWA OBRÓBK I CZYSZCZENIE RYNIEN	7 108,56	
	NAPRAWY DRZWI WEJŚCIOWYCH	492,00	
	UDROŻNIENIE RURY KANALIZACYJNEJ	516,60	
	INNE (KLAMKI, MAT. DO NAPRAWY PROGÓW, FARBA DO SUFITÓW, USŁ. ELEKTRYCZNA)	1 022,29	
II 6)	PRZEGLĄDY TECHNICZNE	3 148,80	
	KOMINIARSKI I GAZOWY	787,20	
	TECHNICZNY ELEKTRYCZNY 5-LETNI	2 361,60	
II 7)	KOSZTY BANKOWE I INNE	1 324,18	
	BANKOWE	384,40	
	ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W ZAPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ	79,46	
	MATERIAŁY BIUROWE (PAPIER TUSZ, ZNACZKI)	860,32	
II 9)	KOSZTY POZOSTAŁE	3 430,50	
	PRACE WSTĘP. ZWIĄZANE Z PODZ. DZIAŁKI	3 000,00	
	OBŚŁUGA STRONY INTERNETOWEJ	430,50	
VIII 3)	ODSETKI OD LOKAT MINUS PODATEK	931,22	
	ODSETKI	1 150,22	
	PODATEK (-)	219,00	
VIII 7)	WYDATKI POKRYTE Z ŚRODKÓW FR	190 201,63	
	MALOWANIE KLATEK + MATERIAŁ	10 566,05	
	ELEWACJA	152 380,58	
	DRZWI WEJŚCIOWE	26 802,00	
	PRACE GLAZURNICZE	453,00	
VIII 8)	WYDATKI POKRYTE KREDYTEM	160 000,00	
	ELEWACJA	146 000,00	
	PRACE MALARSKO-GLAZURNICZE	5 047,00	
	DRZWI WEJŚCIOWE	8 953,00	
X	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014	36 764,21	
	WŁAŚCICIELE	36 006,94	
	KONTRAHENCI	757,27	
XI	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2014	21 127,65	
	WŁAŚCICIELE	1 337,78	
	KONTRAHENCI	19 789,87	
	W TYM KAUCJA GWARANCYJNA	19 388,57	
XVII.	PDOP (MINUS PDOP OD LOKAT FR)	1 369,00	
	PODATEK OBLICZONY OD :	7 208,90	
	KNKUP - ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH -ŚMIECI	45,00	
	PRZYCHODY NALEŻNE OD JJS	2 245,00	
	OTRZYMANE ODSETKI OD JJS	8,90	
	OTRZYMANE ODSZKODOWANIE OD JJS	3 755,00	
	NAJEM DACHU JJS	840,00	
	OPŁATA ZA ŚMIECI P. TOPLEWSKIEGO - NIEUZNANA KOREKTA ZA ŚMIECI	315,00	