

INFORMACJE DODATKOWE DO ISTOTNIEJSZYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WM DIAMENTOWA 5

NR POZYCJI	NAZWA	KWOTA	UWAGI
II 1)	BIEŻĄCE KONSERWACJE, NAPRAWY I WYMIANY	12 582,60	
	WYMIANA ZAMKÓW DRZWI WEJŚCIOWYCH I PIWNIC	940,93	
	PRACE OGRODNICZE I PORZĄDKOWE TERENU WOKÓŁ BUD.	1 385,71	
	WIATA ŚMIETNIKOWA+ UPORZĄDKWANIE I PRZYGOTOWANIE TERENU PO BUDOWĘ	5 144,52	
	NAPRAWA I CZYSZCZENIE RYNIEN	2 698,00	
	NAPRAWY ELEKTRYCZNE + WYMIANA OŚWIETLENIA	1 935,00	
	NAPRAWY HYDRAULICZNE	478,44	
II 6)	PRZEGLĄDY TECHNICZNE	1 771,20	
	KOMINIARSKI I GAZOWY	787,20	
	TECHNICZNY	984,00	
II 7)	KOSZTY BANKOWE I INNE	383,30	
	BANKOWE	383,30	
	ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W ZAPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ	0,00	
II 9)	KOSZTY POZOSTAŁE	4 383,73	
	ZNACZKI, KLUCZE, WYNAJEM SALI NA ZEBRANIE	186,81	
	ART. BIUROWE	521,67	
	ZIEMIA, ROŚLINY, KORA, NAWOZY ITP.	2 482,93	
	FLAGI + OSPRZĘT	700,07	
	NARZĘDZIA OGRODNICZE, DRABINA, PILOTY 2 SZT.	492,25	
VIII 3)	ODSETKI OD LOKAT MINUS PODATEK	377,09	
	ODSETKI	466,09	
	PODATEK (-)	89,00	
VIII 7)	WYDATKI POKRYTE Z ŚRODKÓW FR	9 845,28	
	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	1 745,28	
	MODERNIZACJA TABLIC ELEKTRYCZNYCH	2 700,00	
	ROZDZIELENIE WENTYLACJI ŁAZ/WC NA TRZECH PIĘTRACH	5 400,00	
X.	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2015	39 805,37	
	WŁAŚCICIELE	39 224,73	
	KONTRAHENCI	580,64	
XI.	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2015	142 254,84	
	WŁAŚCICIELE	1 171,71	
	KONTRAHENCI	12 769,91	
	W TYM KAUCJA GWARANCYJNA	12 280,01	
	KREDYT	128 313,22	
XVI.	PDOP (MINUS PDOP OD LOKAT FR)	159,00	
	PODATEK OBLICZONY OD :		
	NAJEM DACHU JJS	840,00	