

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Diamentowa 5
ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014 R

I .PRZYCHODY NA KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		31.12.2014	31.12.2013
		63 455,76	38 503,72
1)	ZALICZKA NA KOSZTY ZARZĄDU + WODOMIERZE	50 178,36	38 400,00
2)	OPŁATY ZA WEZWANIA DO ZAPŁATY	1 000,00	100,00
3)	POZOSTAŁE PRZYCHODY (ODSZKODOWANIE JJS , KARA UMOWNA, WYNAJEM JJS)	10 730,50	
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FUNDUSZ BIEŻĄCY + ROZRACH. KONTRAHENCI	1 544,93	
3)	ODSETKI BANKOWE	1,97	3,72
II. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		43 427,04	27 507,13
1)	BIEŻĄCE KONSERWACJE I NAPRAWY WSPÓLNOTA	20 795,35	27 507,13
2)	ENERGIA ELEKTRYCZNA I WODA CZ. WSPÓLNEJ	2 335,03	
3)	UTRZYMANIE PORZĄDKU	550,02	
4)	UBEZPIECZENIA, PODATKI I INNE OPŁATY PUBLICZNOPRAWNE	1 747,00	
5)	KOSZTY SPRAWOWANIA FUNKCJ ZARZĄDU	1 200,00	
6)	PRZEGLĄDY TECHNICZNE	3 148,80	
7)	KOSZTY BANKOWE I INNE	1 324,18	
8)	KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ	3 228,75	
9)	KOSZTY POZOSTAŁE	3 430,50	
10)	KOSZTY OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	5 667,41	
III. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (POZ. I-POZ. II) WF		20 028,72	10 996,59
V. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI		15 813,47	21 198,49
1)	ZIMNA WODA	4 377,47	15 480,49
2)	ŚMIECI	11 436,00	5 718,00
VI. KOSZTY MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI		15 813,47	20 928,49
1)	ZIMNA WODA	4 377,47	15 480,49
2)	ŚMIECI	11 436,00	5 448,00
VII. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI I KOSZTAMI MEDIÓW(POZ. V-POZ. VI)		0,00	270,00
VIII. FUNDUSZ REMONTOWY			
1)	STAN FR NA POCZĄTKU ROKU	93 991,57	71 693,98
2)	PRZYCHODY FUNDUSZU	52 800,00	38 400,00
3)	ODSETKI OD LOKAT MINUS PDOP	931,22	1 761,60
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FR	631,21	
5)	PROWIZJE I ODSETKI OD KREDYTU	4 846,04	
6)	OPŁATY BANKOWE	11,10	
7)	WYDATKI POKRYTE Z FUNDUSZU	190 201,63	17 864,01
8)	WYDATKI POKRYTE KREDYTEM	160 000,00	0,00
IX. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		-206 704,77	93 991,57
X.	NALEŻNOŚCI	36 764,21	41 760,44
XI.	ZOBOWIĄZANIA	21 127,65	2 966,22
XII.	ZOBOWIĄZANIA KREDYT	160 000,00	0,00
XIII.	ZOBOWIĄZANIE PDOP (CIT)	610,00	413,00
XIV.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	54 663,32	153 854,74
1)	BIEŻĄCY RACHUNEK	11 941,41	33 704,02
2)	RACHUNEK FUNDUSZU REMONTOWEGO	11 839,22	29 418,25

3)	RACHUNEK LOKACYJNY	30 882,69	90 732,47
XV.	RMP - NALICZONE NIEZAPŁACONE ODSETKI		239,46
XVI.	NADWYŻKA FINANSOWA Z LAT UBIĘGŁYCH	97 734,93	86 738,34
XVII.	PDOP OBNIŻAJĄCY WF	1 369,00	
STAN KSIĘGOWY (III+VII+IX+XVI-XVII)		-90 310,12	191 996,50
STAN FINANSOWY (XIV+X-XI-XII-XIII-XV)		-90 310,12	191 996,50