

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Diamentowa 5
ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015 R

I .PRZYCHODY NA KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		31.12.2015	31.12.2014
		48 694,78	63 455,76
1)	ZALICZKA NA KOSZTY ZARZĄDU	45400	50 178,36
2)	OPŁATY ZA WEZWANIA DO ZAPŁATY	700	1 000,00
3)	POZOSTAŁE PRZYCHODY (ODSZKODOWANIE JJS , KARA UMOWNA, WYNAJEM JJS)	840	10 730,50
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FUNDUSZ BIEŻĄCY + ROZRACH. KONTRAHENCI	1754,48	1 544,93
3)	ODSETKI BANKOWE	0,3	1,97
II. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		44 339,63	43 427,04
1)	BIEŻĄCE KONSERWACJE I NAPRAWY WSPÓLNOTA	12582,6	20 795,35
2)	ENERGIA ELEKTRYCZNA I WODA CZ. WSPÓLNEJ	2360,62	2 335,03
3)	UTRZYMANIE PORZĄDKU	3550	550,02
4)	UBEZPIECZENIA, PODATKI I INNE OPŁATY PUBLICZNOPRAWNE	1686	1 747,00
5)	KOSZTY SPRAWOWANIA FUNKCJI ZARZĄDU	4390	1 200,00
6)	PRZEGŁĄDY TECHNICZNE	1771,2	3 148,80
7)	KOSZTY BANKOWE I INNE	383,3	1 324,18
8)	KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ	7380	3 228,75
9)	KOSZTY POZOSTAŁE	4383,73	3 430,50
10)	KOSZTY OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	5852,18	5 667,41
III. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (POZ. I-POZ. II) BRUTTO		4 355,15	20 028,72
IV. WF NETTO (WF BRUTTO MINUS PDOP ZA 2015 - 159 zł)		4 196,15	
V. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI		11 436,00	15 813,47
1)	ZIMNA WODA	0	4 377,47
2)	ŚMIECI	11436	11 436,00
VI. KOSZTY MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI		11 436,00	15 813,47
1)	ZIMNA WODA	0	4 377,47
2)	ŚMIECI	11436	11 436,00
VII. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI I KOSZTAMI MEDIÓW(POZ. V-POZ. VI)		0,00	0,00
VIII. FUNDUSZ REMONTOWY			
1)	STAN FR NA POCZĄTKU ROKU	-206 704,77	93 991,57
2)	PRZYCHODY FUNDUSZU	57600	52 800,00
3)	ODSETKI OD LOKAT MINUS PDOP	377,09	931,22
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FR	1186,64	631,21
5)	PROWIZJE I ODSETKI OD KREDYTU	5669,22	4 846,04
6)	OPŁATY BANKOWE	15	11,10
7)	WYDATKI POKRYTE Z FUNDUSZU	9845,28	190 201,63
8)	WYDATKI POKRYTE KREDYTEM		160 000,00
9)	PRZEKSIĘGOWANIE NA FR WF Z LAT POPRZEDNICH	97734,93	
IX. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		-65 335,61	-206 704,77
X.	NALEŻNOŚCI	39805,37	36 764,21
XI.	ZOBOWIĄZANIA	13941,53	21 127,65
XII.	ZOBOWIĄZANIA KREDYT	128313,22	160 000,00
XIII.	ZOBOWIĄZANIE PDOP (CIT)	0	610,00
XIV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:		52969,64	54 663,32
1)	BIEŻĄCY RACHUNEK	2867,05	11 941,41
2)	RACHUNEK FUNDUSZU REMONTOWEGO	14253,81	11 839,22
3)	RACHUNEK LOKACYJNY	35848,78	30 882,69
XV.	NADWYŻKA FINANSOWA Z LAT UBIEGŁYCH	11659,72	97 734,93
XVI.	PDOP OBNIŻAJĄCY WF	PRZEKSIĘG. NA WF I FR	1 369,00
STAN KSIĘGOWY (III+VII+IX+XVI-XVI)		-49 479,74	-90 310,12
STAN FINANSOWY (XIV+X-XI-XII-XIII-XV)		-49 479,74	-90 310,12