

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ DIAMENTOWA 5
ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019 R

I .PRZYCHODY NA KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		31-12-2019	31-12-2018
		96 112,39	75 403,88
1)	ZALICZKA NA KOSZTY ZARZĄDU	48000	44800
2)	OPŁATY ZA WEZWANIA DO ZAPŁATY	500	200
3)	POZOSTAŁE PRZYCHODY (WYNAJEM JJS)	840	840
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FUNDUSZ BIEŻĄCY	1748,96	1523,67
5)	OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE PIWNICY	900	
6)	WF Z LAT POPRZEDNICH (przeksięg. zgodnie z uchwałą)	44123,43	28040,21
II. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		54 029,22	31 154,45
1)	BIEŻĄCE KONSERWACJE I NAPRAWY WSPÓLNOTA	15080,29	1770,42
2)	ENERGIA ELEKTRYCZNA I WODA CZ. WSPÓLNEJ	2728,95	2996,23
3)	UTRZYMANIE PORZĄDKU	9121,42	4800
4)	UBEZPIECZENIA, PODATKI I INNE OPŁATY PUBLICZNOPRAWNE	1148	1053
5)	KOSZTY SPRAWOWANIA FUNKCJI ZARZĄDU	4377	4390
6)	PRZEGLĄDY TECHNICZNE	6181,95	3188,4
7)	KOSZTY BANKOWE I INNE	350,61	343,54
8)	KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ	4352,39	0
9)	KOSZTY POZOSTAŁE	4824,61	6778,86
10)	KOSZTY OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	5864	5834
III. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (POZ. I-POZ. II) WF BRUTTO		42 083,17	44 249,43
IV. WF NETTO (WF BRUTTO MINUS PDOP 75 zł dot. FB)		42 008,17	44 123,43
V. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI		9 063,00	10 988,00
1)	ŚMIECI	9063	10988
VI. KOSZTY MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI		9 063,00	10 988,00
1)	ŚMIECI	9063	10988
VII. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI I KOSZTAMI MEDIÓW(POZ. V-POZ. VI)		0,00	0,00
VIII. FUNDUSZ REMONTOWY			
1)	STAN FR NA POZĄTKU ROKU	72383,46	8137,64
2)	PRZYCHODY FUNDUSZU	67200	64000
3)	ODSETKI OD LOKAT MINUS PDOP 15 zł	150,18	138,87
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FR	1762,4	1513,96
5)	PROWIZJE I ODSETKI OD KREDYTU	148,75	1407,01
6)	OPŁATY BANKOWE	0	0
7)	WYDATKI POKRYTE Z FUNDUSZU	48656,37	0
IX. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		92 690,92	72 383,46
X.	NALEŻNOŚCI	70385,04	62971,26
XI.	ZOBOWIĄZANIA	3327,53	5214,38
XII.	ZOBOWIĄZANIA KREDYT	0	16539,11
XIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	67 641,58	75 289,12
1)	BIEŻĄCY RACHUNEK	4367,9	11478,42
2)	RACHUNEK FUNDUSZU REMONTOWEGO	31285,03	31987,23
3)	RACHUNEK LOKACYJNY	31988,65	31823,47
XIV.	PDOP OBNIŻAJĄCY WF	PRZEKSIEG. NA WF I FR	PRZEKSIEG. NA WF I FR
STAN KSIĘGOWY (IV+VII+IX)		134 699,09	116 506,89
STAN FINANSOWY (XIII+X-XI-XII)		134 699,09	116 506,89