

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ DIAMENTOWA 5
ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021 R

I. PRZYCHODY NA KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		31.12.2021	31.12.2020
		86 209,74	95 130,69
1)	ZALICZKA NA KOSZTY ZARZĄDU	48 000,00	48 000,00
2)	OPLĄTY ZA WEZWANIA DO ZAPŁATY	150,00	50,00
3)	POZOSTAŁE PRZYCHODY : korekta wody + nadwyżka opłaty za śmieci	2 588,42	0,00
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FUNDUSZ BIEŻĄCY	735,23	1 082,52
5)	OPLATA ZA UŻYTKOWANIE PIWNICY	0,00	300,00
6)	WF Z LAT POPRZEDNICH (przeksieg. zgodnie z uchwałą)	34 736,09	42 008,17
7)	NIEROZLICZONA CZ. WF ZA 2019 ROK W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR 4/03/2020	0,00	3 690,00
II. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		53 849,53	60 387,60
1)	BIEŻĄCE KONSERWACJE I NAPRAWY WSPÓLNOTA	2 404,50	8 766,76
2)	ENERGIA ELEKTRYCZNA I WODA CZ. WSPÓLNEJ	2 778,24	2 054,84
3)	UTRZYMANIE PORZĄDKU	18 356,04	22 278,84
4)	UBEZPIECZENIA, PODATKI I INNE OPLĄTY PUBLICZNOPRAWNE	1 555,00	1 194,00
5)	KOSZTY SPRAWOWANIA FUNKCJI ZARZĄDU	10 766,00	10 361,00
6)	PRZEGŁĄDY TECHNICZNE	3 179,25	3 168,45
7)	KOSZTY BANKOWE I INNE	336,00	336,00
8)	KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ	0,00	2 460,00
9)	KOSZTY POZOSTAŁE	7 980,50	3 543,71
10)	KOSZTY OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	6 494,00	6 224,00
III. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (POZ. I-POZ. II) WF BRUTTO		32 360,21	34 743,09
IV. WF NETTO (WF BRUTTO MINUS PDOP dot. FB)		32 360,21	34 736,09
V. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI			
1)	ŚMIECI	35 624,81	20 957,00
VI. KOSZTY MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI			
1)	ŚMIECI	35 624,81	20 957,00
VII. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI I KOSZTAMI MEDIÓW(POZ. V-POZ. VI)		0,00	0,00
VIII. FUNDUSZ REMONTOWY			
1)	STAN FR NA POZĄTKU ROKU	133 225,54	92 690,92
2)	PRZYCHODY FUNDUSZU	67 200,00	50 400,00
3)	ODSETKI OD LOKAT MINUS PDOP	3,18	36,48
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FR	316,91	870,74
5)	PROWIZJE I ODSETKI OD KREDYTU	0,00	0,00
6)	OPLĄTY BANKOWE	1,00	5,00
7)	WYDATKI POKRYTE Z FUNDUSZU	56 046,30	10 767,60
IX. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		144 698,33	133 225,54
X.	NALEŻNOŚCI	51 118,93	73 843,06
XI.	ZOBOWIĄZANIA	7 042,16	6 630,67
XIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:		132 981,77	100 749,24
1)	BIEŻĄCY RACHUNEK	8 593,60	891,14
2)	RACHUNEK FUNDUSZU REMONTOWEGO	92 355,86	67 828,97
3)	RACHUNEK LOKACYJNY	32 032,31	32 029,13
XIV.	PDOP OBNIŻAJĄCY WF	0,00	PRZEKSIEG. NA WF I FR
STAN KSIĘGOWY (IV+VII+IX)		177 058,54	167 961,63
STAN FINANSOWY (XIII+X-XI)		177 058,54	167 961,63


 05-077...
 NIP 1131404097, REGON 140756900