

## INFORMACJE DODATKOWE DO ISTOTNIEJSZYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022 WM DIAMENTOWA 5

| NR POZYCJI | NAZWA                                                         | KWOTA     | UWAGI                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| II 1)      | BIEŻĄCE KONSERWACJE, NAPRAWY I WYMIANY                        | 3 480,60  |                                                    |
|            | WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY + WKŁADKI DO ZAMKÓW BRAMY I ŚMIETNIKA    | 344,00    |                                                    |
|            | NAŚWIETLACZ LED + 6 SZT. JUPITERÓW                            | 498,60    |                                                    |
|            | BIEŻĄCE KONSERWACJE BUDYNKU                                   | 2 481,00  |                                                    |
|            | OPŁOMBOWANIE WODOMIERZA                                       | 157,00    |                                                    |
| II 3)      | SPRZĄTANIE :                                                  | 26 882,04 |                                                    |
|            | KLATEK , MYCIE WIATROŁAPÓW, OKIEN                             | 11 502,00 |                                                    |
|            | PORZĄDKOWANIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO, PIELĘGNACJA ZIELENI        | 15 380,04 | W TYM SKŁ. ZUS 5.214,54                            |
| II 6)      | PRZEGLĄDY TECHNICZNE                                          | 3 655,20  | Zł                                                 |
|            | KOMINIARSKI I GAZOWY+ CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH        | 2 671,20  |                                                    |
|            | TECHNICZNY BUDYNKU                                            | 984,00    |                                                    |
| II 7)      | KOSZTY BANKOWE I INNE                                         | 336,00    |                                                    |
|            | OPŁATY BANKOWE                                                | 336,00    |                                                    |
| II 9)      | KOSZTY POZOSTAŁE                                              | 3 513,96  |                                                    |
|            | TUSZ , PAPIER XERO, ART.BIUROWE                               | 532,40    |                                                    |
|            | ZIEMIA, ROŚLINY, NAWOZY , SÓL DROGOWA                         | 823,47    |                                                    |
|            | USŁUGA INFORMATYCZNA                                          | 550,00    |                                                    |
|            | WYNAJEM SALI NA ZEBRANIE                                      | 270,60    |                                                    |
|            | PAMIĘĆ FLASH                                                  | 39,99     |                                                    |
|            | UPRZĄTNIENIE STRYCHU + WYWÓZ ŚMIECI                           | 492,00    |                                                    |
|            | SZUFELKA ,ZMIOTKA, WYCIERACZKA                                | 52,50     |                                                    |
|            | LAMPKI ŚWIĄTECZNE + MONTAŻ DEKORACJI                          | 753,00    |                                                    |
| VIII 3)    | ODSETKI OD LOKAT MINUS PODATEK                                | 3,14      |                                                    |
|            | ODSETKI                                                       | 3,14      |                                                    |
|            | PODATEK (-)                                                   | 0,00      |                                                    |
| VIII 7)    | WYDATKI POKRYTE Z FUNDUSZU REMONTOWEGO                        | 29 298,00 |                                                    |
|            | NAPRAWA OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU                                  | 2 460,00  |                                                    |
|            | NAPRAWA PODBITKI                                              | 4 914,00  |                                                    |
|            | CZYSZCZENIE RYNIEN                                            | 3 024,00  |                                                    |
|            | NAPRAWA MOCOWAŃ I RYNIEN PRZYDACHOWYCH , USZCZELNIENIE ŁĄCZEŃ | 5 076,00  |                                                    |
|            | OCIEPLENIE KOMINÓW NA 4 KL. SCHODOWYCH                        | 13 824,00 |                                                    |
| X.         | NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022                                      | 51 868,10 |                                                    |
|            | WŁAŚCICIELE                                                   | 48 184,19 | w tym 32.880,23 zł<br>zadłużenie p.<br>Zawadzkiego |
|            | KONTRAHENCI                                                   | 3 683,91  | w tym JIS 2.520 zł                                 |
| XI.        | ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2022                                    | 6 705,10  |                                                    |
|            | WŁAŚCICIELE                                                   | 4 910,79  |                                                    |
|            | KONTRAHENCI                                                   | 1 794,31  | 1769,21 Zł opłacone w<br>2023 r.                   |
| XIV.       | PDOP                                                          | 0,00      |                                                    |