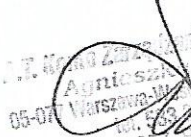


SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ DIAMENTOWA 5
ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022 R

I .PRZYCHODY NA KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		31.12.2022	31.12.2021
		95 957,15	86 209,74
1)	ZALICZKA NA KOSZTY ZARZĄDU	62 400,00	48 000,00
2)	OPŁATY ZA WEZWANIA DO ZAPŁATY	150,00	150,00
3)	POZOSTAŁE PRZYCHODY : korekta wody + nadwyżka opłaty za śmieci	0,00	2 588,42
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FUNDUSZ BIEŻĄCY	1 046,94	735,23
5)	WF Z LAT POPRZEDNICH (przeksięg. zgodnie z uchwałą)	32 360,21	34 736,09
II. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ		60 449,33	53 849,53
1)	BIEŻĄCE KONSERWACJE I NAPRAWY WSPÓLNOTA	3 480,60	2 404,50
2)	ENERGIA ELEKTRYCZNĄ I WODA CZ. WSPÓLNEJ	3 433,53	2 778,24
3)	UTRZYMANIE PORZĄDKU	26 882,04	18 356,04
4)	UBEZPIECZENIA, PODATKI I INNE OPŁATY PUBLICZNOPRAWNE	1 665,00	1 555,00
5)	KOSZTY SPRAWOWANIA FUNKCJI ZARZĄDU	10 909,00	10 766,00
6)	PRZEGLĄDY TECHNICZNE	3 655,20	3 179,25
7)	KOSZTY BANKOWE I INNE	336,00	336,00
8)	KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ	0,00	0,00
9)	KOSZTY POZOSTAŁE	3 513,96	7 980,50
10)	KOSZTY OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	6 574,00	6 494,00
III. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (POZ. I-POZ. II)		35 507,82	32 360,21
WF BRUTTO			
IV. WF NETTO (WF BRUTTO MINUS PDOP dot. FB)		35 507,82	32 360,21
V. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI			
1)	ŚMIECI	30 600,00	35 624,81
VI. KOSZTY MEDIÓW DOT. WŁAŚCICIELI			
1)	ŚMIECI	30 600,00	35 624,81
VII. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI I KOSZTAMI MEDIÓW(POZ. V-POZ. VI)		0,00	0,00
VIII. FUNDUSZ REMONTOWY			
1)	STAN FR NA POCZĄTKU ROKU	144 698,33	133 225,54
2)	PRZYCHODY FUNDUSZU	67 200,00	67 200,00
3)	ODSETKI OD LOKAT MINUS PDOP	3,14	3,18
4)	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI FR	170,94	316,91
5)	OPŁATY BANKOWE	5,00	1,00
6)	WYDATKI POKRYTE Z FUNDUSZU	29 298,00	56 046,30
IX. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		182 769,41	144 698,33
X.	NALEŻNOŚCI	51 868,10	51 118,93
XI.	ZOBOWIĄZANIA	6 705,10	7 042,16
XIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:		173 114,23	132 981,77
1)	BIEŻĄCY RACHUNEK	9 695,03	8 593,60
2)	RACHUNEK FUNDUSZU REMONTOWEGO	3 418,97	92 355,86
3)	RACHUNEK LOKACYJNY	160 000,23	32 032,31
XIV.	PDOP OBNIŻAJĄCY WF	0,00	0,00
STAN KSIĘGOWY (IV+VII+IX)		218 277,23	177 058,54
STAN FINANSOWY (XIII+X-XI)		218 277,23	177 058,54


 J.E. Kowalski
 Agnieszka Łukasz
 09-07 Warszawa, ul. Gościńiec 158
 tel. 83 44 602
 NIP 1131404997, REGON 140758990