

ANALIZA ROCZNA UPROSZCZONA w.1

Okres księgowy od: 2017/BO do: 2017/12

1. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	87 030,04
1.1. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	83 534,60
1.2. Pozostałe przychody	1 200,00
1.3. Przychody finansowe	2 295,44
2. KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	77 769,48
2.1. Energia elektryczna	4 156,50
2.2. Ubezpieczenie	2 825,61
2.3. Administracja	27 618,60
2.4. Wydatki bieżące	10 595,93
2.4.1. Konserwacja i remonty bieżące	10 126,93
2.4.2. Wynagrodzenia za prace konserwatorskie	449,00
2.4.3. Prowizje i odsetki	20,00
2.4.4. Podatki i opłaty	0,00
2.5. Konserwacja węzła	2 951,66
2.6. Utrzymanie zieleni	5 024,74
2.7. Sprzątanie	19 887,96
2.8. Wynagrodzenie Zarządu	4 708,48
2.9. Pozostałe koszty	0,00
2.10. Koszty finansowe	0,00
3. WYNIK BRUTTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	9 260,56
4. PODATEK DOCHODOWY CIT	501,00
5. WYNIK NETTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	8 759,56
6. WYNIK NARASTAJĄCO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	60 732,73

ANALIZA ROCZNA UPROSZCZONA w.1

Okres księgowy od: 2017/BO do: 2017/12

6.1. WYNIK ROKU BIEŻĄCEGO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	8 759,56
6.2. WYNIK LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	51 973,17
7. ZIMNA WODA I KANALIZACJA	
7.1. Przychody zimna woda i kanalizacja	49 444,68
7.2. Koszty zimna woda i kanalizacja	49 303,30
7.3. Wynik zimna woda rok bieżący	141,38
7.4. Wynik zimna woda lata ubiegłe	2 254,02
8. ENERGIA CIEPLNA	
8.1. Przychody energia cieplna	127 080,96
8.2. Koszty energia cieplna	126 802,34
8.3. Wynik energia cieplna rok bieżący	278,62
8.4. Wynik energia cieplna lata ubiegłe	-208,76
9. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	
9.1. Przychody wywóz nieczystości	20 312,16
9.2. Koszty wywóz nieczystości	20 292,00
9.3. Wynik wywóz nieczystości rok bieżący	20,16
9.4. Wynik wywóz nieczystości lata ubiegłe	60,48
9.5. Wynik wywóz nieczystości narastająco	80,64
10. PODZIELNIKI I LICZNIKI	
10.1. Przychody podzielniki i liczniki	0,00
10.2. Koszty podzielniki i liczniki	0,00
10.3. Wynik podzielniki rok bieżący	0,00
10.4. Wynik podzielniki lata ubiegłe	0,00
10.5. Wynik podzielniki narastająco	0,00

ANALIZA ROCZNA UPROSZCZONA w.1

Okres księgowy od: 2017/BO do: 2017/12

11. KOSZTY LOKALI

11.1. Przychody koszty lokali	436,25
11.2. Koszty lokali	436,25
11.3. Wynik koszty lokali rok bieżący	0,00
11.4. Wynik koszty lokali lata ubiegłe	5,93
11.5. Wynik koszty lokali narastająco	5,93

12. HALA GARAŻOWA

12.1. Przychody hala garażowa	4 954,40
12.2. Koszty hala garażowa	4 430,16
12.3. Wynik hala garażowa rok bieżący	524,24
12.4. Wynik hala garażowa lata ubiegłe	-2 897,02

13. WYNIK NARASTAJĄCO

	60 911,78
13.1. WYNIK Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	60 732,73
13.2. WYNIK MEDIÓW DO LOKALI I KOSZTY LOKALI	179,05

14. NALEŻNOŚCI

13 236,35

15. ZOBOWIĄZANIA

32 515,53

16. ROLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

3 349,67

17. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

311 819,69

18. FUNDUSZ REMONTOWY

18.1. Stan na początek okresu	164 825,80
18.2. Przychody z naliczeń	31 552,20
18.3. Wydatki na remonty	0,00

ANALIZA ROCZNA UPROSZCZONA w.1

Okres księgowy od: 2017/BO do: 2017/12

18.4. Stan na koniec okresu	196 378,00
-----------------------------	------------

19. FUNDUSZ REMONTOWY HALA GARAŻOWA

19.1. Stan na początek okresu	32 437,20
-------------------------------	-----------

19.2. Przychody z tytułu naliczeń	6 163,20
-----------------------------------	----------

19.3. Wydatki na remonty	0,00
--------------------------	------

19.4. Stan na koniec okresu	38 600,40
-----------------------------	-----------
