

**Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej
za okres 01.01.2017 r.-31.12.2017 r.**

ul. Gryfa Pomorskiego 54 w Gdyni

NIP 586-20-28-306

A. Część wspólna	Stan na 31.12.2017
I. Przychody na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	87 030,04 zł
1 Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	83 534,60 zł
2 Pozostałe przychody	1 200,00 zł
3 Przychody finansowe	2 295,44 zł
II. Koszty zarządu nieruchomością wspólną	77 769,48 zł
1 Media części wspólnej	4 156,50 zł
2 Ubezpieczenie budynku	2 825,61 zł
3 Wynagrodzenie zarządcy	27 618,60 zł
4 Konserwacje, drobne naprawy, wydatki bieżące	13 547,59 zł
5 Utrzymanie porządku i czystości	24 912,70 zł
6 Wynagrodzenie Zarządu	4 708,48 zł
7 Koszty finansowe	- zł
8 Pozostałe koszty	- zł
III. Wynik z tytułu zarządu nieruchomością wspólną roku bieżącego	9 260,56 zł
IV. Wynik z tytułu zarządu nieruchomością wspólną lat ubiegłych	51 973,17 zł
V. Wynik z tytułu zarządu nieruchomością wspólną narastająco	61 233,73 zł
B. Lokale indywidualne	Stan na 31.12.2017
I. Przychody dotyczące lokali indywidualnych ogółem	202 228,45 zł
1 Zaliczki na media lokali indywidualnych	196 837,80 zł
2 Zaliczki na koszty lokali	5 390,65 zł
II. Koszty dotyczące lokali indywidualnych ogółem	201 264,05 zł
1 Koszty za media lokali indywidualnych	196 397,64 zł
2 Pozostałe koszty dotyczące lokali indywidualnych	4 866,41 zł
III. Wynik z tytułu mediów i kosztów lokali indywidualnych rok bieżący	964,40 zł
IV. Wynik z tytułu mediów i kosztów lokali lat ubiegłych	- 785,35 zł
V. Wynik z tytułu mediów i kosztów lokali narastająco	179,05 zł
C. Fundusz remontowy	Stan na 31.12.2017
I. Przychody funduszu remontowego	37 715,40 zł
1 Zaliczki na fundusz remontowy	37 715,40 zł
II. Koszty funduszu remontowego	- zł
1 Koszty z tytułu wydatków na remonty	- zł
III. Wynik funduszu remontowego rok bieżący	37 715,40 zł
IV. Wynik funduszu remontowego lata ubiegłe	197 263,00 zł
V. Wynik funduszu remontowego narastająco	234 978,40 zł
D. Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan na 31.12.2017
I. Podstawa opodatkowania	3 339,00 zł
II. Podatek należny od osób prawnych	501,00 zł
III. Przychody ogółem	326 973,89 zł
IV. Koszty ogółem	279 033,53 zł
V. Wynik brutto	47 940,36 zł
VI. Wynik netto	47 439,36 zł
E. Stan rozrachunków i środków pieniężnych	Stan na 31.12.2017
I. Należności	13 236,35 zł
1 Rozrachunki z właścicielami	12 437,45 zł
2 Rozrachunki z dostawcami	798,90 zł
3 Rozrachunki z odbiorcami	- zł
4 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł
5 Rozrachunki publicznoprawne	- zł
II. Zobowiązania	32 515,53 zł
1 Rozrachunki z właścicielami	3 128,82 zł
2 Rozrachunki z dostawcami	29 209,71 zł
3 Rozrachunki z odbiorcami	- zł
4 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł
5 Rozrachunki publicznoprawne	177,00 zł
III. Kredyt długoterminowy	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 349,67 zł
V. Stan Środków pieniężnych	311 819,69 zł
1 Rachunek bankowy bieżący	11 832,98 zł
2 Rachunek bankowy depozyt	299 986,71 zł

Sporządziła

Pieczętka i podpis Zarządu