

ANALIZA ROCZNA PEŁNA

Okres księgowy od: 2018/BO do: 2018/12

1. Zimna woda

1.1. Przychody zimna woda	51 189,05
1.2. Koszty zimna woda	51 302,21
1.3. Wynik	-113,16

2. Energia ciepła

2.1. Przychody centralne ogrzewanie	62 744,55
2.2. Przychody podgrzanie wody	35 020,64
2.3. Koszty centralne ogrzewanie	92 635,36
2.4. Wynik	5 129,83

3. Opłata stała

3.1. Przychody opłata stała	33 352,13
3.2. Koszty opłata stała	33 299,66
3.3. Wynik	52,47

4. Wynik media razem

5 069,14

5. Wywóz nieczystości

5.1. Przychody wywóz nieczystości	20 303,76
5.2. Koszty wywóz nieczystości	20 292,00
5.3. Wynik	11,76

6. Koszty lokali

6.1. Przychody na koszty lokali	419,20
6.2. Koszty lokali	530,20
6.3. Wynik	-111,00

ANALIZA ROCZNA PEŁNA

Okres księgowy od: 2018/BO do: 2018/12

7. Liczniki i podzielniki

7.1. Przychody liczniki i podzielniki	0,00
7.2. Koszty liczniki i podzielniki	0,00
7.3. Wynik	0,00

8. Hala garażowa

8.1. Przychody hala garazowa	5 054,62
8.2. Koszty hala garazowa	5 053,22
8.3. Wynik	1,40

9. RAZEM MEDIA KOSZTY LOKALI HALA GARAŻOWA

9.1. Przychody	208 083,95
9.2. Koszty	203 112,65
9.3. WYNIK MEDIA KOSZTY LOKALI	4 971,30

10. Energia elektryczna

10.1. Przychody energia elektryczna	4 176,00
10.2. Koszty energia elektryczna	4 147,00
10.3. Wynik	29,00

11. Ubezpieczenie budynku

11.1. Przychody ubezpieczenie budynku	2 764,32
11.2. Koszty ubezpieczenie budynku	3 039,88
11.3. Wynik	-275,56

12. Administracja

12.1. Przychody administracja	28 843,20
12.2. Koszty administracja	28 829,85

ANALIZA ROCZNA PEŁNA

Okres księgowy od: 2018/BO do: 2018/12

12.3. Wynik	13,35
13. Wydatki bieżące	
13.1. Przychody wydatki bieżące	9 855,70
13.2. Koszty wydatki bieżące	23 115,76
13.3. Wynik	-13 260,06
14. Konserwacja węzła	
14.1. Przychody konserwacja węzła	3 391,74
14.2. Koszty konserwacja węzła	6 200,04
14.3. Wynik	-2 808,30
15. Sprzątanie	
15.1. Przychody sprzątanie	20 896,56
15.2. Koszty sprzątanie	19 887,96
15.3. Wynik	1 008,60
16. Zieleń akcja zima	
16.1. Przychody zieleń akcja zima	6 498,00
16.2. Koszty zieleń akcja zima	8 296,62
16.3. Wynik	-1 798,62
17. Koszty Zarządu	
17.1. Przychody na koszty Zarządu	4 195,92
17.2. Koszty Zarządu	287,40
17.3. Wynik	3 908,52
18. Przychody i koszty finansowe	
18.1. Przychody finansowe	3 317,36

ANALIZA ROCZNA PEŁNA

Okres księgowy od: 2018/BO do: 2018/12

18.2. Koszty finansowe	0,00
18.3. Wynik	3 317,36
19. Pozostałe przychody i koszty	
19.1. Pozostałe przychody	1 400,66
19.2. Pozostałe koszty	798,90
19.3. Wynik	601,76
20. Odszkodowania	
20.1. Przychody odszkodowania	301,40
20.2. Koszty odszkodowania	492,00
20.3. Wynik	-190,60
21. RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	
21.1. Razem przychody na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	85 640,86
21.2. Razem koszty zarządu nieruchomością wspólną	95 095,41
21.3. Wynik	-9 454,55
22. RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY	
22.1. Razem przychody	293 724,81
22.2. Razem koszty	298 208,06
22.3. Wynik	-4 483,25
23. PDOP(podatek dochodowy od osób prawnych)	832,00
24. Wynik finansowy netto	-5 315,25
25. WYNIK FINANSOWY NARASTAJĄCO	
26. Zimna woda	

ANALIZA ROCZNA PEŁNA

Okres księgowy od: 2018/BO do: 2018/12

26.1. Wynik zimna woda rok bieżący	-113,16
26.2. Wynik zimna woda lata ubiegłe	2 395,40
26.3. Wynik zimna woda narastająco	2 282,24
27. Energia cieplna	
27.1. Wynik energia cieplna rok bieżący	5 129,83
27.2. Wynik energia cieplna lata ubiegłe	156,80
27.3. Wynik energia cieplna narastająco	5 286,63
28. Opłata stała	
28.1. Wynik opłata stała rok bieżący	52,47
28.2. Wynik opłata stała lata ubiegłe	-86,94
28.3. Wynik opłata stała narastająco	-34,47
29. Razem media narastająco	7 534,40
30. Wynik wywóz nieczystości	
30.1. Wynik wywóz nieczystości rok bieżący	11,76
30.2. Wynik wywóz nieczystości lata ubiegłe	80,64
30.3. Wynik wywóz nieczystości narastająco	92,40
31. Wynik hala garażowa	
31.1. Wynik hala garażowa rok bieżący	1,40
31.2. Wynik hala garażowa lata ubiegłe	-2 372,78
31.3. Wynik hala garażowa narastająco	-2 371,38
32. Wynik koszty lokali rok bieżący	
32.1. Wynik koszty lokali rok bieżący	-111,00
32.2. Wynik koszty lokali lata ubiegłe	5,93

ANALIZA ROCZNA PEŁNA

Okres księgowy od: 2018/BO do: 2018/12

32.3. Wynik koszty lokali narastająco	-105,07
33. Wynik liczniki i podzielniki rok bieżący	0,00
34. Razem media koszty lokali i hala garażowa narastająco	5 150,35
35. WYNIK Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ROK BIEŻĄCY	-9 454,55
36. WYNIK Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ LATA UBIEGŁE	60 732,73
37. WYNIK Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ NARASTAJĄCO	51 278,18
38. WYNIK Z TYTUŁU MEDIÓW DO LOKALI KOSZTY LOKALI HALA GARAŻOWA NARASTAJĄCO	5 150,35
39. WYNIK FINANSOWY NARASTAJĄCO BRUTTO	56 428,53
40. PDOP	832,00
41. WYNIK FINANSOWY NARASTAJĄCO NETTO	55 596,53
42. STAN ROZRACHUNKÓW I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
42.1. NALEŻNOŚCI	15 435,41
42.1.1. Rozrachunki z właścicielami	15 434,31
42.1.2. Rozrachunki z dostawcami	0,10
42.1.3. Rozrachunki z odbiorcami	0,00
42.1.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1,00
42.1.5. Rozrachunki publicznoprawne	0,00
42.2. ZOBOWIĄZANIA	31 679,13
42.2.1. Rozrachunki z właścicielami	1 248,35
42.2.2. Rozrachunki z dostawcami	29 598,78
42.2.3. Rozrachunki z odbiorcami	0,00

ANALIZA ROCZNA PEŁNA

Okres księgowy od: 2018/BO do: 2018/12

42.2.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00
42.2.5. Rozrachunki publicznoprawne	832,00
42.3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	300 802,67
42.3.1. Rachunek bankowy bieżący	7 673,30
42.3.2. Rachunki bankowe lokata	293 129,37
43. FUNDUSZ REMONTOWY	
43.1. Stan na początek okresu	200 852,44
43.2. Przychody z tytułu naliczeń	38 268,60
43.3. Koszty remontów	30 707,55
43.4. Stan na koniec okresu	208 413,49
44. FUNDUSZ REMONTOWY HALA	
44.1. Stan na początek okresu	34 125,96
44.2. Przychody z tytułu naliczeń	6 163,20
44.3. Koszty remontów	16 537,44
44.4. Stan na koniec okresu	23 751,72
45. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	
45.1. Wynik Finansowy	55 596,53
45.2. Fundusz Remontowy(+)	232 165,21
45.3. Należności(-)	15 435,41
45.4. Zobowiązania(+)	31 679,13
45.5. Rozliczenia międzyokresowe(-)	3 202,79
45.6. Stan środków pieniężnych	300 802,67