

PLAN GOSPODARCZY 2020

Załącznik 1

ZASOBY	Ilość lok.	Pow. lok.	Pow. dod.
Mieszkanie	52	3 786,40	195,30
Lokal usługowy	6	251,40	18,80
Hala garażowa	40		1 026,80
Razem zasoby	58	4 037,80	1 240,90
			5 278,70

HALA WYODRĘBNIONA

lp.	nazwa składnika	J.m.	plan. Stawki 2019	plan. Koszty 2019 m-c	przychody roku 2019 (z uwzględnieniem zmiany stawek od 04/2019)	koszty rzeczywiste 2019	stawki rzeczywiste 2019	różnica	proponowana stawka 2020
1	Administracja / konserwacja Administracja lokale usługowe Administracja hala garażowa	p.całkowita	0,52	2 745,00	32 832,90	32 463,60	0,51	-0,01	0,52
2	Sprzątanie Sprzątanie lokale usługowe Sprzątanie hala garażowa	p.całkowita	0,42	2 217,01	22 031,28	23 887,13	0,38	-0,04	0,44
3	Energia elektr. pomieszczeń wspólnych	p.całkowita	0,08	422,14	4 843,26	3 731,33	0,06	-0,02	0,08
4	Wydatki bieżące	p.całkowita	0,16	844,70	8 558,70	15 718,94	0,25	0,09	0,20
5	Ubezpieczenie budynku	p.całkowita	0,05	263,92	3 082,26	3 000,48	0,05	0,00	0,05
6	Utrzymanie zieleni / akcja zima	p.całkowita	0,25	1 319,90	13 286,10	14 893,15	0,24	-0,01	0,27
7	Konserwacja węża	m2	0,06	242,28	2 907,36	3 262,44	0,07	0,01	0,07
8	Koszty posiedzeń Zarządu	p.całkowita	0,02	105,45	1 168,68	194,21	0,00	-0,02	0,02
9	Wynagrodzenie Zarządu	p.całkowita	0,10	527,99	4 831,56	4 500,00	0,07	-0,03	0,10
	Pozostałe przychody i koszty finansowe				6 281,61	0,10			
	RAZEM NA PRZYCHODY I KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA:				99 823,71	101 651,38			

POKRYCIE DODATNIM
WYNIKAMI FINANSOWYM
LAT UJEDNOLICZONYCH

10	Wydatki bieżące hala garażowa	m.p.	8,61	344,40	3 519,60	1 266,39	1,82	-6,79	8,61
11	Energia elektr. hala - rozliczenie wg faktur	m.p.			1 732,12	1 641,76		średnia na podstawie rzeczywistych kosztów	
					5 251,72	2 908,15			

	stawka plan 2019	przychód m-c	przychód 2019	stan funduszu 31.12.2019	planowane wydatki 2020	planowana stawka
Fundusz remontowy	p.całk.	3 959,05	38 268,60	192 004,02		1,00
Fundusz remontowy hala garażowa	m.p.	513,60	13 093,20	36 844,92	0,00	12,84

planowane prace:

1	Modernizacja instalacji detekcji gazu	
2	Zalecenia z przeglądu	
3	Wymiana liczników ZW CW CO	62zł / szt w rozliczeniach indywidualnych
4	Oświetlenie wiaty śmietnikowej 2 szt	
5	Instalacja monitoringu	
6	Wymiana - videodomofony wg deklaracji Właścicieli	
7	Usunięcie plan na miejscach postojowych w hali	
8	Usunięcie mchów, porostów z policzków balkonów	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2019 r.

Okres księgowy od: 2019/BO do: 2019/12

1. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	99 823,71
1.1. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	93 542,10
1.2. Pozostałe przychody- pożytki	3 650,22
1.3. Przychody finansowe	2 631,39
1.4. Odszkodowania	0,00
2. KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	101 651,38
2.1. Energia elektryczna	3 731,33
2.2. Ubezpieczenie	3 000,48
2.3. Administracja	32 463,60
2.4. Wydatki bieżące	15 718,94
2.4.1. Konserwacja i remonty bieżące	13 227,94
2.4.2. Wynagrodzenia za prace konserwatorskie	2 454,00
2.4.3. Prowizje i odsetki	37,00
2.4.4. Podatki i opłaty	0,00
2.5. Konserwacja wężła	3 262,44
2.6. Utrzymanie zieleni	14 893,15
2.7. Sprzątanie	23 887,13
2.8. Wynagrodzenie Zarządu	4 500,00
2.9. Koszty posiedzenia Zarządu	194,21
2.10. Pozostałe koszty operacyjne	0,10
2.11. Koszty finansowe	0,00
2.12. Koszty odszkodowania	0,00
3. WYNIK BRUTTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	-1 827,67
4. PODATEK DOCHODOWY CIT	549,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2019 r.

Okres księgowy od: 2019/BO do: 2019/12

5. WYNIK NETTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA	-2 376,67
6. WYNIK NARASTAJĄCO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA	48 069,51
6.1. WYNIK ROKU BIEŻĄCEGO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA	-2 376,67
6.2. WYNIK LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA	50 446,18
7. ZIMNA WODA I KANALIZACJA	
7.1. Przychody zimna woda i kanalizacja	47 746,08
7.2. Koszty zimna woda i kanalizacja	48 884,19
7.3. Wynik zimna woda rok bieżący	-1 138,11
7.4. Wynik zimna woda lata ubiegłe	2 282,24
8. ENERGIA CIEPLNA	
8.1. Przychody energia ciepła	126 975,06
8.2. Koszty energia ciepła	123 387,33
8.3. Wynik energia ciepła rok bieżący	3 587,73
8.4. Wynik energia ciepła lata ubiegłe	5 252,16
9. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	
9.1. Przychody wywóz nieczystości	20 292,00
9.2. Koszty wywóz nieczystości	20 292,00
9.3. Wynik wywóz nieczystości rok bieżący	0,00
9.4. Wynik wywóz nieczystości lata ubiegłe	92,40
9.5. Wynik wywóz nieczystości narastająco	92,40
10. PODZIELNIKI I LICZNIKI	
10.1. Przychody podzielniki i liczniki	0,00
10.2. Koszty podzielniki i liczniki	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2019 r.

Okres księgowy od: 2019/BO do: 2019/12

10.3. Wynik podzielniki rok bieżący	0,00
10.4. Wynik podzielniki lata ubiegłe	0,00
10.5. Wynik podzielniki narastająco	0,00
11. KOSZTY LOKALI	
11.1. Przychody koszty lokali	1 246,08
11.2. Koszty lokali	1 113,19
11.3. Wynik koszty lokali rok bieżący	132,89
11.4. Wynik koszty lokali lata ubiegłe	-105,07
11.5. Wynik koszty lokali narastająco	27,82
12. HALA GARAŻOWA	
12.1. Przychody hala garażowa	5 251,72
12.2. Koszty hala garażowa	2 908,15
12.3. Wynik hala garażowa rok bieżący	2 343,57
12.4. Wynik hala garażowa lata ubiegłe	-2 371,38
13. WYNIK NARASTAJĄCO	58 145,94
13.1. WYNIK Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	48 069,51
13.2. WYNIK MEDIÓW DO LOKALI I KOSZTY LOKALI	10 076,43
14. NALEŻNOŚCI	12 654,18
15. ZOBOWIĄZANIA	31 642,24
16. ROLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 526,31
17. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	302 456,63
18. FUNDUSZ REMONTOWY	

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gryfa Pomorskiego 54 w Gdyni
ul. Gryfa Pomorskiego 54
81-572 Gdynia
NIP: 586-20-28-306
58 629 50 30;biuro@bob.org.pl

Data wydruku: 2020-01-23
Strona: 4 z 4

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2019 r.**

Okres księgowy od: 2019/BO do: 2019/12

18.1. Stan na początek okresu	208 413,49
18.2. Przychody z naliczeń	38 268,60
18.3. Wydatki na remonty	54 678,07
18.4. Stan na koniec okresu	192 004,02

19. FUNDUSZ REMONTOWY HALA GARAŻOWA	
19.1. Stan na początek okresu	23 751,72
19.2. Przychody z tytułu naliczeń	13 093,20
19.3. Wydatki na remonty	0,00
19.4. Stan na koniec okresu	36 844,92

Okres księgowy: 2019/01 - 2019/12

Kartoteka konta: 402-11 Konserwacje i wydatki bieżące

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/01	B ZK 2019/01/4	2019-01-02	YANSERWIS FR 2/2	serwis - naprawa okien na klatce G i H	420,00	0,00
2019/01	B ZK 2019/01/9	2019-01-21	PRINT PARK FV 576	pieczętka zarządu + przesyłka	22,50	0,00
2019/01	B ZK 2019/01/11	2019-01-29	TOP-DESIGN FV 16	znaki drogowe dla wspólnoty + transport	624,10	0,00
2019/01	B ZK 2019/01/12	2019-01-31	WEGA FV 54/1/2019	konserwacja domofonów za m-c 01/2019	95,47	0,00
2019/01	B PK 2019/01/3	2019-01-31	PK rozliczenia międz	przeglady 5 letnie odpis roczny	212,00	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/2	2019-02-01	KLAWIKOWSKI FV 1	czyszczenie chemiczne płam z kostki brukow	1 476,00	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/3	2019-02-05	CASTORAMA FV #1	zamek wpuszcz. (do wiaty smietnikowej mik	37,98	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/5	2019-02-18	DAS OL F 25/2019	oczyszczenie z korozji i malowanie drzwi do	1 030,00	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/7	2019-02-21	DIRECT-IMPORT FA	czujnik ruchu PIR sufitowy (klatka C III półp	45,51	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/8	2019-02-22	OMIKRON FV 0210/	utylizacja odpadów (elektrośmieć)	129,60	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/9	2019-02-26	GRZENKOWICZ FV	przegląd kominiarski i wentylacji w hali garaż	1 070,10	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/13	2019-02-28	WEGA FV 138/2/201	konserwacja domofonów za m-c 02/2019	95,47	0,00
2019/03	B ZK 2019/03/2	2019-03-04	CITY FV/5/03/2019	klucze euro (do przjscia między kl. C-D - kos	10,00	0,00
2019/03	B ZK 2019/03/3	2019-03-11	ELPOM FV 3/03/201	5-letnie pomiary elektryczne w budynku	2 462,40	0,00
2019/03	B ZK 2019/03/4	2019-03-18	DIRECT-IMPORT FA	lampa do piwnicy	35,90	0,00
2019/03	B ZK 2019/03/6	2019-03-29	WEGA FV 219/3/201	konserwacja domofonów za m-c 03/2019	95,47	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/3	2019-04-16	ZNAGAR.PL FV SKL	znak LPG + transport	79,13	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/2	2019-04-28	BOB FV 27/A/04/19	ksero i wysyłka dokumentów na zebranie	63,84	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/5	2019-04-30	WEGA FV 300/4/201	konserwacja domofonów za m-c 04/2019	95,47	0,00
2019/05	B ZK 2019/05/2	2019-05-16	BOB FV 6/A/05/19	dorobienie klucza wg CITY 38/01/2019	30,00	0,00
2019/05	B ZK 2019/05/5	2019-05-24	DIAMENT FV 36/05/	wymiana szyby bezp. (zbita szyba kl. F)	270,60	0,00
2019/05	B ZK 2019/05/6	2019-05-31	WEGA FV 412/5/201	konserwacja domofonów za m-c 05/2019	95,47	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/5	2019-06-28	WEGA FV 463/6/201	konserwacja domofonów za m-c 06/2019	95,47	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/2	2019-07-01	RADAM FV 145/MAC	czujnik ruchu + transport (do montazu w ko	278,09	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/4	2019-07-13	CASTORAMA FV #8	kabel, opaski zaciskowe	43,85	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/6	2019-07-29	ECO POWER ENER	żarówki LED 18 szt do oświetlenia korytarzy i	107,74	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/8	2019-07-31	WEGA FV 588/7/201	konserwacja domofonów za m-c 07/2019	95,47	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/3	2019-08-08	CASTORAMA FV #1	kotwa, impregnat, kołki, wkrety, pedzle, kantóv	305,00	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/7	2019-08-30	WEGA FV 670/8/201	konserwacja domofonów za m-c 08/2019	95,47	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/15	2019-08-31	SMALL SERV pro foi	odnowienie domeny wspólnoty 54.pl	56,58	0,00
2019/09	B ZK 2019/09/4	2019-09-30	WEGA FV 779/9/201	konserwacja domofonów za m-c 09/2019	95,47	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/1	2019-10-01	DIRECT-IMPORT FA	żarówka sodowa (do latarni pomiędzy wiatę	37,65	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/2	2019-10-02	FIJOLEK FV 34	przegląd techniczny roczny budynku	530,00	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/7	2019-10-31	WEGA FV 848/10/20	konserwacja domofonów za m-c 10/2019	95,47	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/2	2019-11-04	CASTORAMA FV #1	odbojnik drzwiowy 3 szt.	17,94	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/3	2019-11-13	DIRECT FA/23148/2	bezpiecznik na kl. B	9,20	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/4	2019-11-13	CASTOTAMA #1573	osłona wentylacyjna, korek PCV	17,40	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/6	2019-11-22	ROB-BUD FV 279/20	czyszczenie rynien	810,00	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/8	2019-11-29	WEGA FV 918/11/20	konserwacja domofonów za m-c 11/2019	95,47	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/14	2019-11-30	HOME&DECOR 38/1	oświetlenie 200 led	25,50	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/2	2019-12-02	CASTORAMA #1674	uszczeln. specjalist.	55,96	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/3	2019-12-04	DIRECT FA/25391/2	żarówki na klatkę	148,83	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/4	2019-12-05	CITY FV/7/12/2019	wkładka do wiaty, przekład. wkład.	356,92	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/8	2019-12-30	WEGA FV 1023/12/2	konserwacja domofonów za m-c 12/2019	95,47	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/13	2019-12-31	UMBRELLA FS-000C	Dozór wiaty śmietnikowej	1 261,98	0,00
Obroty:					13 227,94	0,00

Kartoteka konta: 405-11 Wynagrodzenie za prace konserwatorskie

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/02	B PL 2019/02/1	2019-02-28	1/UD/02/2019 Bende	zabetonowanie słupka metalowego i zamoc	818,00	0,00
2019/08	B PL 2019/08/2	2019-08-31	1/UD/08/2019 Jedryk	wykonanie płotu przy wiacie smietnikowej; 1	584,00	0,00
2019/08	B PL 2019/08/3	2019-08-31	2/UD/08/2019 Palcze	montaż czujników ruchu; 09/08/2019	643,00	0,00
2019/11	B PL 2019/11/2	2019-11-30	1/UD/11/2019 Bende	wyk brakującej części do drabiny do wejścia	289,00	0,00
2019/11	B PL 2019/11/3	2019-11-30	2/UD/11/2019 Palcze	założenie dodatkowego czujnika ruchu w pi	120,00	0,00
Obroty:					2 454,00	0,00

Kartoteka konta: 402-20 Prowizje bankowe (od rachunku bieżącego)

Okres	Data od	Data do	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019	2019-08-08	2019-12-31	WB 2019	Prowizje	37,00	0,00
Obroty:					37,00	0,00
Saldo wyd:					15 718,94	0,00

INFORMACJE DODATKOWE

Kartoteka konta: 402-51 Koszty posiedzeń zarządu

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/02	B ZK 2019/02/4	2019-02-11	JAWAN FV 2019/02/	ciasto + herbata (posiedzenie zarządu)	33,80	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/5	2019-12-10	KIEDROWSKY FV 1	tort	160,41	0,00
Obroty:					194,21	0,00

Kartoteka konta: 402-12 Konserwacja węzła

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/01	B ZK 2019/01/15	2019-02-01	OPEC FV00108/19	konserwacja węzła za m-c 01/2019	217,87	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/10	2019-02-28	OPEC FV00287/19	konserwacja węzła za m-c 02/2019	217,87	0,00
2019/03	B ZK 2019/03/8	2019-04-01	OPEC FV00463/19	konserwacja węzła za m-c 03/2019	217,87	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/7	2019-04-30	OPEC FV00630/19	konserwacja węzła za m-c 04/2019	217,87	0,00
2019/05	B ZK 2019/05/9	2019-06-10	OPEC FV00880/19	konserwacja węzła za m-c 05/2019	217,87	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/7	2019-07-02	OPEC FV01024/19	konserwacja węzła za m-c 06/2019	217,87	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/5	2019-07-16	AKFA PG FV 20/U/1	chemiczne czyszczenie wymiennika płytowe	648,00	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/10	2019-08-07	OPEC FV01212/19	konserwacja węzła za m-c 07/2019	217,87	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/11	2019-09-04	OPEC FV01369/19	eksploatacja węzła za m-c 08/2019	217,87	0,00
2019/09	B ZK 2019/09/6	2019-10-07	OPEC FV01572/19	eksploatacja węzła za m-c 09/2019	217,87	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/10	2019-11-06	OPEC FV01722/19	eksploatacja węzła za m-c 10/2019	217,87	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/12	2019-12-06	OPEC FV01878/19	konserwacja węzła za m-c 11/2019	217,87	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/12	2020-01-07	OPEC FV02061/19	konserwacja węzła za m-c 12/2019	217,87	0,00
Obroty:					3 262,44	0,00

Okres księgowy: 2019/01 - 2019/12

					Kartoteka konta: 402-22 Sprzątanie	
Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/01	B ZK 2019/01/14	2019-01-31	PGCiD FV 060/01/19	sprzątanie za m-c 01/2019	1 657,33	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/11	2019-02-28	PGCiD FV 018/02/19	sprzątanie za m-c 02/2019	1 657,33	0,00
2019/03	B ZK 2019/03/7	2019-03-31	PGCiD FV 096/03/19	sprzątanie za m-c 03/2019	1 957,35	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/6	2019-04-30	PGCiD FV 096/04/19	sprzątanie za m-c 04/2019	1 957,35	0,00
2019/05	B ZK 2019/05/7	2019-05-31	PGCiD FV 098/05/19	sprzątanie za m-c 05/2019	1 957,35	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/6	2019-06-30	PGCiD FV 089/06/19	sprzątanie za m-c 06/2019	1 957,35	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/7	2019-07-31	PGCiD FV 029/07/19	sprzątanie za m-c 07/2019	1 957,35	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/9	2019-08-31	PGCiD FV 088/08/19	sprzątanie za m-c 08/2019	1 957,35	0,00
2019/09	B ZK 2019/09/3	2019-09-30	PGCiD FV 033/09/19	sprzątanie za m-c 09/2019	1 957,35	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/12	2019-10-31	PGCiD FV 094/10/19	sprzątanie za m-c 10/2019	2 457,02	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/10	2019-11-30	PGCiD FV 106/11/19	sprzątanie za m-c 11/2019	2 207,00	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/10	2019-12-31	PGCiD FV 077/12/19	sprzątanie za m-c 12/2019	2 207,00	0,00
Obroty:					23 887,13	0,00

					Kartoteka konta: 402-19 Utrzymanie zieleni/zima	
Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/01	B ZK 2019/01/10	2019-01-28	BOB FV 27/A/01/19	nadzór odsnieżanie za m-c 01/2019	6,35	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/12	2019-02-28	PGCiD FV 143/02/19	dodatkowe odsnieżanie	60,00	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/11	2019-05-23	ARTMAR FV 6/5/201	usługi ogrodnicze za m-c 04/2019 + mulcz d	2 330,00	0,00
2019/05	B ZK 2019/05/10	2019-06-24	ARTMAR FV 11/6/20	usługi ogrodnicze za m-c 05/2019	1 999,00	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/10	2019-07-16	ARTMAR FV 11/7/20	usługi ogrodnicze za m-c 06/2019	1 999,00	0,00
2019/07	B ZK 2019/07/13	2019-08-13	ARTMAR FV 11/08/2	usługi ogrodn. za 07/2019, trawa-nasiona	2 059,00	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/14	2019-09-21	ARTMAR FV 6/9/201	usługi ogrodnicze za m-c 08/2019	1 999,00	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/3	2019-10-09	ARMAR FV 8/10/201	usługi ogrodnicze za m-c 09/2019	1 999,00	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/8	2019-10-31	ARTMAR FV 28/10/2	usługi ogrodnicze za m-c 10/2019	1 999,00	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/7	2019-12-27	PGCiD FV 033/12/19	mieszanka solno-piaskowa	147,60	0,00
2019/12	B ZK 2019/12/9	2019-12-31	PGCiD FV 161/12/19	sól drogowa	295,20	0,00
Obroty:					14 893,15	0,00

Kartoteka konta: 402-5-1 Energia elektr.pom.wspólnych

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/02	B ZK 2019/02/15	2019-03-06	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 12/12/2018 do 18/02	557,30	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/9	2019-05-08	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 18/02 do 10/04/2019	652,33	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/9	2019-07-04	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 10/04 do 10/05/2019	605,68	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/12	2019-09-05	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 10/06 do 15/08/2019	540,04	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/11	2019-10-31	ENERGA FV 42650C	energia elektryczna od 16/08 do 29/10/2019	608,04	0,00
2019/12	B PK 2019/12/14	2020-01-08	ENERGA FV 42650C	energia elektryczna od 07/10 do 31/12/2019	767,94	0,00
Obroty:					3 731,33	0,00

KOSZTY UTRZYMANIA HAL GARAŻOWYCH

Kartoteka konta: 402-14 Konserwacja hala garażowa

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/01	B ZK 2019/01/13	2019-01-30	KAPITOL FV/2019/1	naprawa bramy - wymiana wspornika w bram	302,58	0,00
2019/02	B ZK 2019/02/9	2019-02-26	GRZENKOWICZ FV	przegląd kominarski i wentylacji w hali gara.	196,80	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/4	2019-04-24	SUPOŻ FV 327/2019	przegląd p.poż.	205,41	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/8	2019-08-29	KAPITOL FV/2019/8	przegląd bramy garażowej zgodnie z umow	221,40	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/9	2019-11-27	GAŚ-POŻ FV 2392/A	przegląd detektorów CO, LPG, METAL- hali	340,20	0,00
Obroty:					1 266,39	0,00

Kartoteka konta: 402-14-3 Energia elektryczna hala

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/02	B ZK 2019/02/15	2019-03-06	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 12/12/2018 do 18/02	263,28	0,00
2019/04	B ZK 2019/04/9	2019-05-08	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 18/02 do 10/04/2019	243,60	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/9	2019-07-04	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 10/04 do 10/05/2019	242,25	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/12	2019-09-05	ENERGA FV 320001	energia elektryczna od 10/06 do 15/08/2019	258,95	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/11	2019-10-31	ENERGA FV 42650C	energia elektryczna od 16/08 do 29/10/2019	241,67	0,00
2019/12	B PK 2019/12/14	2020-01-08	ENERGA FV 42650C	energia elektryczna od 07/10 do 31/12/2019	392,01	0,00
Obroty:					1 641,76	0,00
Saldo hala:					2 908,15	0,00

WYDATKI FUNDUSZU REMONTOWEGO

Kartoteka konta: 402-100 Remonty

Okres	Nr księgowy	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	Wn	Ma
2019/01	B ZK 2019/01/5	2019-01-04	ROB-BUD FV 3/2019	naprawa rynny przy balkonie kl. C	324,00	0,00
2019/05	B ZK 2019/05/3	2019-05-21	ROB-BUD FV 103/20	naprawa opierzenia kominowego	486,00	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/2	2019-06-18	ROB-BUD FV 127/20	naprawa czap betonowych	3 132,00	0,00
2019/06	B ZK 2019/06/4	2019-06-25	VERDE MAX FV/19/	kapitałny remont wybranych balkonów - etap	22 129,20	0,00
2019/07	B PK 2019/07/1	2019-07-03	lok. C3 Radosław La	zwrot za kafle (Castorama FA71789/8008/2	210,00	0,00
2019/07	B PK 2019/07/2	2019-07-03	lok. C5 Katarzyna M	zwrot za kafle (Bazar Płytek FV/59/05/2019	270,00	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/2	2019-08-01	VERDE MAX FV/25/	kapitałny remont wybranych balkonów etap	24 616,87	0,00
2019/08	B PK 2019/08/2	2019-08-02	lok. C 6 Andrzej Kwa	zwrot za kafle (LEROY MERLIN FV2019-0	1 500,00	0,00
2019/08	B ZK 2019/08/4	2019-08-08	TAURUS FV 04/08/2	pełnienie nadzoru inwestorskiego (nad rem	984,00	0,00
2019/10	B ZK 2019/10/5	2019-10-17	ROB-BUD FV 233/20	naprawa oraz wymiana taśmy opierzeniowej	594,00	0,00
2019/11	B ZK 2019/11/5	2019-11-22	ROB-BUD FV 281/20	montaż brakujących daszków nad rurami	432,00	0,00
Obroty:					54 678,07	0,00