

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2022 r.**

Okres księgowy od: 2022/BO do: 2022/12

| | |
|--|-------------------|
| 1. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA | 120 609,75 |
| 1.1. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną | 114 873,60 |
| 1.2. Pozostałe przychody- pożytki | 3 840,00 |
| 1.3. Przychody finansowe | 1 896,15 |
| 1.4. Odszkodowania | 0,00 |
| 2. KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA | 127 257,61 |
| 2.1. Energia elektryczna pom.wspólnych | 3 682,80 |
| 2.2. Ubezpieczenie budynku | 3 645,07 |
| 2.3. Administracja | 33 625,20 |
| 2.4. Wydatki bieżące | 13 686,77 |
| 2.4.1. Konserwacja i remonty bieżące | 13 164,00 |
| 2.4.2. Wynagrodzenia za prace zlecone | 230,77 |
| 2.4.3. Prowizje i odsetki | 292,00 |
| 2.4.4. Podatki i opłaty | 0,00 |
| 2.4.5. Wydatki pozostałe | 0,00 |
| 2.5. Konserwacja węzła | 4 010,04 |
| 2.6. Utrzymanie zieleni/akcja zima | 18 061,95 |
| 2.7. Sprzątanie | 38 924,00 |
| 2.8. Wynagrodzenie Zarządu | 11 400,00 |
| 2.9. Koszty posiedzenia Zarządu | 197,67 |
| 2.10. Pozostałe koszty operacyjne | 19,00 |
| 2.11. Koszty finansowe | 5,11 |
| 2.12. Koszty odszkodowania | 0,00 |
| 3. WYNIK BRUTTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA | -6 647,86 |
| 4. PODATEK DOCHODOWY CIT | 493,00 |
| 5. WYNIK NETTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA | -7 140,86 |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2022 r.**

Okres księgowy od: 2022/BO do: 2022/12

| | |
|---|------------|
| 6. WYNIK NARASTAJĄCO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA | 18 320,20 |
| 6.1. WYNIK ROKU BIEŻĄCEGO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA | -7 140,86 |
| 6.2. WYNIK LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA | 25 461,06 |
| 7. ZIMNA WODA I KANALIZACJA | |
| 7.1. Przychody zimna woda i kanalizacja | 50 728,52 |
| 7.2. Koszty zimna woda i kanalizacja | 50 077,38 |
| 7.3. Wynik zimna woda rok bieżący | 651,14 |
| 7.4. Wynik zimna woda lata ubiegłe | -96,21 |
| 8. ENERGIA CIEPLNA | |
| 8.1. Przychody energia cieplna | 145 009,72 |
| 8.2. Koszty energia cieplna | 142 031,05 |
| 8.3. Wynik energia cieplna rok bieżący | 2 978,67 |
| 8.4. Wynik energia cieplna lata ubiegłe | -993,73 |
| 9. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI | |
| 9.1. Przychody wywóz nieczystości | 46 655,04 |
| 9.2. Koszty wywóz nieczystości | 46 654,80 |
| 9.3. Wynik wywóz nieczystości rok bieżący | 0,24 |
| 9.4. Wynik wywóz nieczystości lata ubiegłe | 92,88 |
| 9.5. Wynik wywóz nieczystości narastająco | 93,12 |
| 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 |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2022 r.**

Okres księgowy od: 2022/BO do: 2022/12

11. KOSZTY LOKALI

| | |
|--|--------|
| 11.1. Przychody koszty lokali | 685,40 |
| 11.2. Koszty lokali | 685,37 |
| 11.3. Wynik koszty lokali rok bieżący | 0,03 |
| 11.4. Wynik koszty lokali lata ubiegłe | 0,00 |
| 11.5. Wynik koszty lokali narastająco | 0,03 |

12. HALA GARAŻOWA

| | |
|--|-----------|
| 12.1. Przychody hala garażowa | 4 637,60 |
| 12.2. Koszty hala garażowa | 9 213,17 |
| 12.3. Wynik hala garażowa rok bieżący | -4 575,57 |
| 12.4. Wynik hala garażowa lata ubiegłe | -2 288,30 |

13. WYNIK NARASTAJĄCO

| | |
|---|-----------|
| 13.1. WYNIK Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ | 18 320,20 |
| 13.2. WYNIK MEDIÓW DO LOKALI I KOSZTY LOKALI | -4 230,85 |

14. NALEŻNOŚCI

14 671,17

15. ZOBOWIĄZANIA

39 027,71

16. ROLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

4 747,95

17. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

390 111,28

18. FUNDUSZ REMONTOWY

| | |
|-------------------------------|------------|
| 18.1. Stan na początek okresu | 284 314,22 |
| 18.2. Przychody z naliczeń | 47 508,60 |
| 18.3. Wydatki na remonty | 23 814,00 |
| 18.4. Stan na koniec okresu | 308 008,82 |

19. FUNDUSZ REMONTOWY HALA GARAŻOWA

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN
NA 31.12.2022 r.**

Okres księgowy od: 2022/BO do: 2022/12

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 19.1. Stan na początek okresu | 42 241,32 |
| 19.2. Przychody z tytułu naliczeń | 6 163,20 |
| 19.3. Wydatki na remonty | 0,00 |
| 19.4. Stan na koniec okresu | 48 404,52 |