

Okres księgowy od: 2025/BO do: 2025/12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN NA 31.12.2025r.

1. PRZYCHODY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	191 970,17
1.1. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	177 796,97
1.2. Pozostałe przychody- pożytki	2 520,82
1.3. Przychody finansowe	11 652,38
1.4. Odszkodowania	0,00
2. KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	176 443,56
2.1. Energia elektryczna pom.wspólnych	5 723,64
2.2. Ubezpieczenie budynku	5 773,14
2.3. Administracja	43 876,63
2.4. Wydatki bieżące	22 921,51
2.4.1. Konserwacja i remonty bieżące	22 095,04
2.4.2. Wynagrodzenia za prace zlecone	343,96
2.4.3. Prowizje i odsetki	283,00
2.4.4. Podatki i opłaty	0,00
2.4.5. Wydatki pozostałe	199,51
2.5. Konserwacja węzła	11 428,81
2.6. Sprzątanie	43 560,00
2.7. Utrzymanie zieleni/akcja zima	16 555,00
2.8. Wynagrodzenie Zarządu	26 604,05
2.9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
2.10. Koszty finansowe	0,78
2.11. Koszty odszkodowania	0,00
3. WYNIK BRUTTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	15 526,61
4. PODATEK DOCHODOWY CIT	1 224,00
5. WYNIK NETTO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	14 302,61
6. WYNIK NARASTAJĄCO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	39 538,78
6.1. WYNIK ROKU BIEŻĄCEGO Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	14 302,61
6.2. WYNIK LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	25 236,17
7. ZIMNA WODA I KANALIZACJA	
7.1. Przychody zimna woda i kanalizacja	62 526,46
7.2. Koszty zimna woda i kanalizacja	61 728,23
7.3. Wynik zimna woda rok bieżący	798,23
7.4. Wynik zimna woda lata ubiegłe	481,39
8. ENERGIA CIEPLNA	

Okres księgowy od: 2025/BO do: 2025/12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN NA 31.12.2025r.

8.1. Przychody energia ciepła	208 326,44
8.2. Koszty energia ciepła	207 525,64
8.3. Wynik energia ciepła rok bieżący	800,80
8.4. Wynik energia ciepła lata ubiegłe	2 970,63
9. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	
9.1. Przychody wywóz nieczystości	45 601,28
9.2. Koszty wywóz nieczystości	45 834,90
9.3. Wynik wywóz nieczystości rok bieżący	-233,62
9.4. Wynik wywóz nieczystości lata ubiegłe	0,00
9.5. Wynik wywóz nieczystości narastająco	-233,62
10. PODZIELNIKI I LICZNIKI	
10.1. Przychody podzielniki i liczniki	21 476,00
10.2. Koszty podzielniki i liczniki	40 716,00
10.3. Wynik podzielniki rok bieżący	-19 240,00
10.4. Wynik podzielniki lata ubiegłe	19 240,00
10.5. Wynik podzielniki narastająco	0,00
11. KOSZTY LOKALI	
11.1. Przychody koszty lokali	1 053,47
11.2. Koszty lokali	1 053,38
11.3. Wynik koszty lokali rok bieżący	0,09
11.4. Wynik koszty lokali lata ubiegłe	0,00
11.5. Wynik koszty lokali narastająco	0,09
12. HALA GARAŻOWA	
12.1. Przychody hala garażowa	3 791,20
12.2. Koszty hala garażowa	5 066,01
12.3. Wynik hala garażowa rok bieżący	-1 274,81
12.4. Wynik hala garażowa lata ubiegłe	-2 348,84
12.5. Wynik hala garażowa narastająco	-3 623,65
13. WYNIK NARASTAJĄCO	40 732,65
13.1. WYNIK Z TYTUŁU ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ	39 538,78
13.2. WYNIK MEDIÓW DO LOKALI I KOSZTY LOKALI	1 193,87
14. NALEŻNOŚCI	7 683,54
15. ZOBOWIĄZANIA	48 221,34
16. ROLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 804,54

Okres księgowy od: 2025/BO do: 2025/12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STAN NA 31.12.2025r.

17. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	381 110,34
18. FUNDUSZ REMONTOWY	
18.1. Stan na początek okresu	358 665,27
18.2. Przychody z naliczeń	69 679,88
18.3. Wydatki na remonty	179 145,30
18.4. Stan na koniec okresu	249 199,85
19. FUNDUSZ REMONTOWY HALA GARAŻOWA	
19.1. Stan na początek okresu	50 250,42
19.2. Przychody z tytułu naliczeń	6 163,20
19.3. Wydatki na remonty	0,00
19.4. Stan na koniec okresu	56 413,62