

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WSPÓLNYCH 2016

1. ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA	31 462,60
1.1. obsługa finansowo-księgowo i administracja	31 200,00
1.2. wynajem sali, ksero, poczta	262,60
1.3. koszty bankowe	0,00
1.4. obsługa prawna	0,00
1.5. opłaty publiczno-prawne (skarbowe, sądowe, podatki)	0,00
2. OCHRONA FIZYCZNA	114 196,77
2.1. ochrona fizyczna, kontrola ruchu	109 767,27
2.2. 50% kosztu kabiny sanitarnej	1 430,00
2.3. energia elektryczna wartowni	2 233,05
2.4. naprawy wartowni i szlabanu	759,45
2.5. konserwacja, naprawy i modernizacje domofonów	0,00
2.6. środki czystości i inne na portiernię	7,00
2.7. moitoring, rejestrator, kamery	0,00
3. KOSZTY DOSTAWY WODY	23 173,32
3.1. energia elektryczna SUW	10 335,03
3.2. konserwacja i naprawy studni i SUW	8 645,03
3.3. konserwacja i naprawy sieci wodociągowej	0,00
3.4. opłaty za badania, pobór wód podziemnych i dozór techniczny UDT	1 274,00
3.5. ubezpieczenia budynku i urządzeń	0,00
3.6. remonty i modernizacje SUW	2 849,80
3.7. konserwacja i naprawy hydrantów	69,46
4. SPRZĄTANIE I KONSERWACJA TERENÓW WSPÓLNYCH	57 014,57
4.1. sprzątnięcie, odsnieżanie, utrzymanie terenów zielonych	47 300,00
4.2. materiały do utrzymania terenów wspólnych	2 015,72
4.3. drobne prace konserwacyjne (malowanie, naprawy)	0,00
4.4. konserwacja i naprawy separatora olejów i przepompowni	749,10
4.5. konserwacja zbiornika p.poż	4 750,14
4.6. konserwacja i naprawy kanalizacji deszczowej	0,00
4.7. energia elektryczna do przepompowni	769,61
4.8. 50% kosztu kabiny sanitarnej	1 430,00
4.9. ubezpieczenie urządzeń	0,00
5. OŚWIETLENIE OSIEDLA	5 603,61
5.1. energia elektryczna do oświetlenia	4 932,29
5.2. konserwacja i naprawy instalacji oświetleniowej	332,10
5.3. materiały do konserwacji i napraw instalacji oświetleniowej	339,22
6. KOSZTY WSPÓLNE OGÓŁEM	231 450,87

BILANS

1. AKTYWA	366 233,57	
1.1. Należności ogółem	188 755,05	
1.1.1. od dostawców	0,00	
1.1.2. od mieszkańców	178 180,42	
1.1.3. od byłych właścicieli	10 574,63	
1.1.4. roszczenia sporne	0,00	
1.2. Środki pieniężne ogółem	177 478,52	
1.2.1. w kasie	259,66	
1.2.2. na rachunkach bankowych	177 218,86	
1.2.2.1. Fundusz bieżący	118 215,74	105 513,52
1.2.2.2. Fundusz remontowy	59 003,12	12 702,22
2. PASYWA	366 233,57	
2.1. Zobowiązania ogółem	28 213,47	
2.1.1. wobec dostawców	18 131,63	
2.1.2. wobec mieszkańców	10 010,97	
2.1.3. wobec byłych właścicieli	70,87	
2.2. Wynik finansowy funduszu eksploatacyjnego	186 958,96	
2.2.1. Przychody	234 576,15	
2.2.1.1. naliczenia należności od mieszkańców	232 440,00	
2.2.1.2. odsetki bankowe, pozostałe przychody	2 136,15	
2.2.2. Koszty	231 450,87	
2.2.3. Wynik poprzedniego okresu	183 833,68	
2.3. Wynik finansowy funduszu remontowego	151 061,14	
2.3.1. Stan na początek roku (należny)	149 028,56	
2.3.2. Przychody funduszu remontowego	22 271,30	
2.3.2.1. przychody naliczone na fundusz remontowy	13 410,00	
2.3.2.2. przychody naliczone za wodę	8 317,03	
2.3.2.3. odsetki bankowe funduszu remontowego	544,27	
2.3.3. Koszty funduszu remontowego	20 238,72	

FUNDUSZ REMONTOWY FAKTYCZNY

1. PRZYCHODY FAKTYCZNE FR	15 458,34
1.1. wpłaty mieszkańców	14 914,07
1.1.1. na fundusz remontowy	10 610,00
1.1.2. za wodę	4 304,07
1.2. odsetki bankowe	544,27
2. KOSZTY FUNDUSZU REMONTOWEGO	20 238,72
2.1. przeglądy, opinie techniczne	0,00
2.2. remonty i modernizacje (MONITORING, FURTKA)	20 238,72

3. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	76 485,72
4. OBECNY STAN ŚRODKÓW	71 705,34

REALIZACJA BUDŻETU (%)

1. ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA	
1.1. Przychody planowane w budżecie	31 690,05
1.2. Koszty faktycznie poniesione	31 462,60
1.3. Realizacja (%)	99,28
2. OCHRONA FIZYCZNA	
2.1. Przychody planowane w budżecie	114 729,30
2.2. Koszty faktycznie poniesione	114 196,77
2.3. Realizacja (%)	99,54
3. KOSZTY DOSTAWY WODY	
3.1. Przychody planowane w budżecie	26 992,05
3.2. Koszty faktycznie poniesione	23 173,32
3.3. Realizacja (%)	85,85
4. SPRZĄTANIE I KONSERWACJA TERENÓW WSPÓLNYCH	
4.1. Przychody planowane w budżecie	50 464,08
4.2. Koszty faktycznie poniesione	57 014,57
4.3. Realizacja (%)	112,98
5. OŚWIETLENIE OSIEDLA	
5.1. Przychody planowane w budżecie	8 564,52
5.2. Koszty faktycznie poniesione	5 603,61
5.3. Realizacja (%)	65,43
6. PRZYCHODY PLANOWANE OGÓŁEM	232 440,00
7. KOSZTY WSPÓLNE OGÓŁEM	231 450,87
8. REALIZACJA BUDŻETU OGÓŁEM (%)	99,57
WYNIK FINANSOWY ROKU 2016	989,13