

ZESTAWIENIE NALICZEŃ I KOSZTÓW W 2016 ROKU
WM UL. STRUMYKOWA 25 ABCD W ZIELONEJ GÓRZE

TREŚĆ	2 016	2 016	
	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
I KOSZTY STAŁE			
1 Administracja Wspólnoty	66 000	59 112	6 888,17
w tym:			
usługi księgowo - rozliczeniowe		34 800	
wynagrodzenia umowy zelcena - konserwator		12 544	
stała konserwacja wind		9 692	
konserwacja domofonów		2 077	
2 C.O. opłata stała	15 272	15 272	0,00
3 Wynagrodzenie Zarządu	10 305	10 305	-0,02
4 Ubezpieczenie	5 636	5 636	-0,44
Razem	97 212	90 324	6 887,71
II KOSZTY ZMIENNE			
5 Energia elektryczna	16 268	16 268	0,12
6 Sprzątanie, odśnieżanie	43 766	43 766	0,00
w tym utrzymanie zieleni	0	7 298	0,00
7 Naprawy i konserwacje	21 518	21 518	0,51
8 C.o. -wspólnoty	31 162	31 162	0,09
9 Koszty dodatkowe - prowizje	574	574	0,00
Razem	113 288	113 287	0,72
III KOSZTY EKSPLOATACJI MIESZKAŃ			
10 C.W. - liczniki mieszkań	69 624	69 624	0,00
11 Z.W. - liczniki mieszkań	93 470	95 867	-2 397,39
12 C.O. - liczniki mieszkań	87 973	87 973	0,00
13 C.O. - opłata stała-mieszk.	40 355	40 355	0,00
14 Administracja mieszkań	23 940	23 940	0,38
15 Gospodarowanie odpadami	26 444	26 444	0,00
Razem	341 806	344 203	-2 397,01
Ogółem	552 306	547 814	4 491,42
16 Przychody finansowe %	1 618		1 618,48
17 Przychody operacyjne	6 783		6 783,13
ŁĄCZNIE	560 708	550 149	12 893,03

STAN NA 31.12.2015 ROKU

Naliczenia Funduszu Remontowego w 2016r. :

488 756,20

157 085,43

razem:

645 841,63

Wydatki z funduszu remontowego w 2016 roku:

1.	Ocieplenie budynku	533 129
2.	Udzielenie kredytu	8 272
3.	Montaż monitoringu	6 627
4.	Naprawa windy	8 235
5.	Opłata kontola PKO	2 200
6.	Koszty przydzielenia premii	647
7.	Nadzór budowlany	3 505
8.	Przegląd budynku	495
9.	Naprawa pompy	4 797
10.	Montaż wkładu kominowego	1 242
11.	Montaż drzwi wejściowych	4 300
12.	Modernizacja instalacji domofonowej	10 320
13.	Raty kredytowe	496
14.	Odsetki od kredytu	20 349
		601 679

STAN NA 31.12.2016 ROK 44 163**FUNDUSZ GARAŻOWY****STAN NA 31.12.2015 ROKU**

Naliczenia Fundusz Garażowego w 2016r. :

44 112

16 726

razem:

60 839

Wydatki z funduszu garażowego w 2016 roku:

1.	Sprzątanie garaży	3 489
2.	Konserwacja bram garażowych	2 706
3.	Energia elektryczna garaży	677
4.	C.o wspólne garaży	2 317
5.	Sprzątanie maszynowe garaży	1 586
6.	Zakup pilotów	738
	razem:	11 512

STAN NA 31.12.2016 ROK 49 327**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016.**

1.	Środki bieżące	474
2.	F.Remontowy	10 399
3.	F.Garażowy	2 682
4.	Rachunek lokacyjny PKO	101
5.	Rachunek PKO	5 066
6.	Inne środki - overnighty	60 976
	Ogółem:	79 698

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 2016 ROK.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW 2015 DO 2016 ROKU
WM UL. STRUMYKOWA 25 ABCD W ZIELONEJ GÓRZE

TREŚĆ	2015 ROK KOSZTY	2016 ROK KOSZTY	WYNIK	procentowo
I KOSZTY STAŁE				
1 Administracja Wspólnoty	60 604,71 zł	59 111,83 zł	-1 492,88 zł	-2,46%
2 C.O. opłata stała	14 131,80 zł	15 271,52 zł	1 139,72 zł	8,06%
3 Wynagrodzenie Zarządu	10 305,02 zł	10 305,02 zł	0,00 zł	0,00%
4 Ubezpieczenie	5 242,00 zł	5 636,00 zł	394,00 zł	7,52%
Razem	90 283,53 zł	90 324,37 zł	40,84 zł	0,05%
II KOSZTY ZMIENNE				
5 Energia elektryczna	16 464,55 zł	16 268,25 zł	-196,30 zł	-1,19%
6 Sprzątanie, odśnieżanie	37 190,86 zł	43 765,98 zł	6 575,12 zł	17,68%
w tym utrzymanie zieleni	2 086,94 zł	7 297,78 zł	5 210,84 zł	249,69%
7 Naprawy i konserwacje	17 884,81 zł	21 517,50 zł	3 632,69 zł	20,31%
8 C.O.- wspólnoty	20 448,67 zł	31 161,51 zł	10 712,84 zł	52,39%
9 Koszty dodatkowe - prowizje	542,09 zł	574,00 zł	31,91 zł	5,89%
Razem	92 530,98 zł	113 287,24 zł	20 756,26 zł	22,43%
III KOSZTY EKSPLOATACJI MIESZKAŃ				
10 C.W. - liczniki mieszkań	66 084,46 zł	69 624,00 zł	3 539,54 zł	5,36%
11 Z.W. - liczniki mieszkań	97 059,76 zł	95 867,00 zł	-1 192,76 zł	-1,23%
12 C.O. - liczniki mieszkań	81 309,41 zł	87 973,23 zł	6 663,82 zł	8,20%
13 C.O. - opłata stała- mieszkań	40 221,25 zł	40 355,01 zł	133,76 zł	0,33%
14 Administracja mieszkań	23 939,62 zł	23 939,62 zł	0,00 zł	0,00%
15 Gospodarowanie odpadami	26 153,20 zł	26 444,00 zł	290,80 zł	1,11%
Razem	334 767,70 zł	344 202,86 zł	9 435,16 zł	2,82%
Ogółem	517 582,21 zł	547 814,47 zł	30 232,26 zł	5,84%