

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES 01.01.2023 DO 31.12.2023

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 1A

1.	FUNDUSZ REMONTOWY-REMONT I MODERNIZACJE	ZALICZKA	KOSZTY	SALDO
	Nadwyżka z poprzedniego okresu	15 614,85		
	Podjęte Uchwały nr 4/III/2023 w sprawie rozliczenia straty		7 125,46	
	Demontaż osłon oraz montaż barierek w windach		540,00	
	Naprawa windy-wezwanie przez pogotowie dźwigowe		216,09	
	Należne zaliczki na Fundusz Remontowy za 2023 r.	46 870,56		
	Naprawa bramy garażowej		10 173,33	
	Odszkodowanie za bramę garażową	10 173,33		
	Doprowadzenie kanalizacji do pomieszczenia technicznego		8 856,00	
	Usunięcie awarii w godzinach nocnych 25/06/23 r.		405,90	
	Kosze uliczne		2 558,40	
	-----			
	<b>RAZEM</b>	<b>72 658,74</b>	<b>29 875,18</b>	<b>42 783,56</b>
2.	KOSZTY EKSPLOATACJI-bieżące koszty utrzymania	ZALICZKA	KOSZTY	SALDO
	Zaliczka na pokrycie kosztów	118 061,40		
	Przychody finansowe-odsetki bankowe	197,68		
	Materiały na potrzeby Wspólnoty		740,20	
	Energia Elektryczna		42 581,53	
	Administrowanie Nieruchomością		35 744,40	
	Opłaty bankowe		273,30	
	Sprzątanie klatek schodowych		12 398,40	
	Eksploatacja wind		27 832,26	
	Utrzymanie płyty garażowej		3 247,20	
	Ubezpieczenie nieruchomości		3 604,00	
	Pozostałe usługi		223,00	
	Koszty finansowe		5,26	
	Koszty przeglądów technicznych		2 763,90	
	<b>RAZEM</b>	<b>118 259,08</b>	<b>129 413,45</b>	<b>-11 154,37</b>
3.	KOSZTY ŚWIADCZEŃ	ZALICZKA	KOSZTY	SALDO
	Woda i ścieki+rozliczenie 1-12.2023	25 043,33	24 779,04	264,29
	Energia ciepła koszty zmienne i stałe+rozliczenie 1-12.2023	173 418,97	173 418,95	0,02
	Razem liczniki	198 462,30	198 197,99	264,31
	Energia elektryczna w kom.lokatorskich-rozliczenie 2023 r.	8,98	8,98	0,00
	Wywóz nieczystości	20 976,00	20 976,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>219 447,28</b>	<b>219 182,97</b>	<b>264,31</b>
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE stan na 31.12.2023 r.			
	Rachunek bankowy bieżący			126 739,73
5.	NALEŻNOŚCI stan na 31.12.2023 r.			
	Zaległości właścicieli z tyt. opłat za mieszkania			6 905,81
6.	ZOBOWIĄZANIA stan na 31.12.2023 r.			
	Nadpłaty właścicieli			12 861,58
	Zobowiązania wobec dostawców			29 980,25
	Zobowiązania inne- UM wywóz nieczystości			2 065,00