

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
"HOROWA GÓRA" za okres 01.01.- 31.12.2015 r.**

I. PRZYCHODY	
1/ Zaliczka na koszty części wspólnej	997 916,77
2/ Pozostałe przychody nieopodatkowane	54 484,14
a) odsetki za nieterminowe wpłaty	9 924,71
b) odszkodowania	1 421,27
c) opłata za en.el. na potrzeby sieci TV i internetowej (Supermedia)	2 488,80
d) zwrot opłat sądowych	22 553,38
e) opłata za en.elektryczną (UPC)	3 100,20
f) najem miejsca parkingowego (właściciele)	14 995,78
3/ Pozostałe przychody opodatkowane	5 660,32
a) odsetki bankowe	3 140,32
b) najem miejsc parkingowych (obcy najemcy)	1 320,00
c) najem przęsła ogrodzeniowego	1 200,00
<i>Podatek 19%</i>	<i>-1 075,00</i>
Razem przychody w części wspólnej	1 056 986,23

II. KOSZTY	KOSZTY 2015	PLAN	RÓŻNICA
1. Utrzymanie czystości	201 949,56	215 762,04	13 812,48
sprzątanie i konserwacja zieleni	198 511,08	205 803,84	7 292,76
materiały pielęgnacyjne	3 438,48	9 958,20	6 519,72
2. Media wspólne	-8 835,68	149 373,72	158 209,40
energia elektryczna wspólna	70 868,43	99 582,48	28 714,05
woda wspólna(różnica=licznik główny-suma liczn.indywid)	124 061,15	49 791,24	-74 269,91
korekta rozliczenia za odprowadzanie ścieków za okres 09.2013 - 03.2015	-203 765,26	0,00	203 765,26
3. Konserwacje	89 819,68	92 943,72	3 124,04
przeglądy techniczne okresowe	52 181,68	53 110,68	929,00
konserwacja instalacji i urządzeń	37 638,00	39 833,04	2 195,04
4. Administracja (obsługa admin., fin.-księg., standard.prawna)	196 476,84	219 081,36	22 604,52
obsługa administracyjna, finansowo-księgowa	172 476,84	175 929,00	3 452,16
obsługa prawna	24 000,00	43 152,36	19 152,36
5. Eksploatacja	49 003,87	29 874,72	-19 129,15
materiały eksploatacyjne	16 667,31	19 916,52	3 249,21
opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	5 991,22	9 958,20	3 966,98
opłaty za pozwyl, opłaty sądowe, komornicze, windykacyjne	26 345,34	0,00	-26 345,34
6. Ubezpieczenie nieruchomości	12 339,80	16 597,08	4 257,28
7. Ochrona	281 222,27	285 469,80	4 247,53
8. Pozostałe koszty (zał. do sprawozdania nr 1)	29 200,68	19 916,52	-9 284,16
9. Wywóz nieczystości (gabaryty)	8 749,90	0,00	-8 749,90
10. Strata finansowa za lata 2012, 2013 i 2014 (zg. z Uch.Nr3/WHG/2015)	50 078,76	0,00	-50 078,76
Razem koszty w części wspólnej	910 005,68	1 029 018,96	96 408,76

WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK	146 980,55
------------------------------------	-------------------

Rozrachunki z właścicielami z tytułu opł. ekspl. i z dostawcami na dzień 31.12.2015 r.	
1. Należności z tytułu opłat od właścicieli (zaległości)	-249 724,48
<i>w tym nakazy zapłaty na kwotę</i>	<i>-77 146,27</i>
2. Zobowiązania z tytułu opłat wobec właścicieli (nadpłaty)	54 216,53
3. Zobowiązania wobec dostawców	53 599,66
4. Należności od dostawców	-65 162,45
SALDO	-207 070,74

Stan środków pieniężnych	
a) Rachunek bieżący	125 847,06
b) Lokaty	426 987,80
Środki pieniężne na 31.12.2015 r.	552 834,86

Środki na koszty remontów - saldo na dzień 01.01.2015 r.	
Przychody:	
1/ Odpis za 2015 rok	331 941,60
Koszty remontów (zał. do sprawozdania nr 2)	-114 344,11
Środki na koszty remontów na 31.12.2015 r.	605 223,28

Środki na Funduszu Celowym - saldo na 01.01.2015 r.	
Przeks. Funduszu Celowego na pokrycie straty za lata 2012-2014 (zg. z Uch. Nr 3/WHG/2015)	-88 601,78
Środki na Funduszu Celowym - saldo na 31.12.2015 r.	0,00

Rozliczenie indywidualne lokali	
	koszty
1. dostawa zimnej wody i odbiór ścieków	641 016,79
2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 432,00

Podpis osoby sporządzającej Sprawozdanie:

Warszawa, 09.02.2015 r.

KSIEGOWA
Iwona Lewandowska

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
"Horowa Góra"
Małgorzata
Członek Zarządu

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
„Horowa Góra”
H. Kamiński
Członek Zarządu