

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
HORBACZEWSKIEGO 3 i 5
za rok 2024

I. PRZYCHODY w tym:	
1. Zaliczka na koszty części wspólnej	531 863,76 zł
2. Zaliczka na pomieszczenia dodatkowe	10 708,50 zł
3. Zaliczka pomieszczenia dodatkowe opłata ryczałtowa	24 724,32 zł
4. Odsetki od właścicieli , postępowań sądowych	4 775,20 zł
5. Pozostałe przychody - najem pom.	6 360,00 zł
6. Wynik z roku 2023 zg z Uchwałą	163 156,46 zł
7. Pozostałe przychody - odszkodowanie	3 458,00 zł
Razem przychody w części wspólnej	745 046,24 zł

II. KOSZTY w tym:	
Utrzym. czystości	114 000,00 zł
Energia elektryczna	141 086,68 zł
Woda gospodarcza	6 988,77 zł
Ciepło wspólne	41 567,38 zł
Wynagrodzenie Zarządu	- zł
Administracja	67 596,00 zł
Opłaty bankowe, pocztowe, skarbowe	1 324,85 zł
Usługi telekomunikacyjne	987,69 zł
Ubezpieczenia	18 544,00 zł
Naprawy, Konserwacje i inne	81 534,55 zł
Konserwacja dźwigów	28 073,20 zł
Abonament KRD -	2 706,00 zł
konserwacja węzła CO , CW	6 480,00 zł
przegląd techniczny, hydrauliczny, kominiarski budynku	11 689,96 zł
przegląd UDT	5 040,00 zł
materiały eksploatacyjne i inne	3 272,48 zł
Koszt komornicze, sądowe	64,28 zł
Razem koszty w części wspólnej	530 955,84 zł

III. Wynik Rozliczenie zaliczki na utrzymanie części wspólnej	214 090,40 zł
--	----------------------

IV. STAN ROZRACHUNKÓW	
Należności z tytułu opłat eksploatacyjnych (zaległości)	168 771,45 zł
Zobowiązania z tytułu opłat eksploatacyjnych (nadpłaty)	36 907,90 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 31.12.2024 r	89 021,27 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na 31.12.2024 r	7 199,66 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024	399 022,61 zł
Saldo na 31.12.2024 -rachunek podstawowy	284 582,58 zł
Saldo na 31.12.2024 -rachunek remontowy	114 018,73 zł
Lokata	421,30 zł

V. Zaliczki na koszty remontów	przychody	koszty
Przychody ogółem	708 685,33 zł	
1. Saldo na dzień 01.01.2024	283 339,98 zł	
2. naliczenia za rok 2024	425 344,92 zł	
3 odsetki bankowe	0,43 zł	
Koszty w tym:		- 410 697,03 zł
1. koszty remontów (nap. wind , wym. drzwi, wym wodom.)		- 148 451,55 zł
2. spłata kredytu (kapitał +odsetki)		- 262 245,48 zł
SALDO na dzień 31.12.2024 r	297 988,30 zł	

Rozliczenie lokali mieszkalnych media	naliczenia	koszty	do rozliczenia
a) CO,CW	789 614,92 zł	831 347,60 zł	-41 732,68
b) zw, ścieki	176 267,28 zł	193 758,43 zł	-17 491,15
c) gaz	35 140,00 zł	36 238,92 zł	-1 098,92
Wywóz nieczystości	naliczenia	koszty	do rozliczenia
a) śmieci	205 810,00 zł	205 803,31 zł	6,69

kredyt saldo na dzień 31.12.2024 do spłaty	1 005 955,02 zł
---	------------------------