

0020-002 WM PELAWSKA EMILIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I NALICZONYCH ZALICZEK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY	NALICZENIA	BRAKUJE -	NADWYŻKA +
ZA ZARZĄDZANIE	458.04	458.04		
WYWOZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	219.60	219.60		
IEKSPLATACJA	360.63	270.66	89.97	
IKONSERWACJA	186.56	135.33	51.23	
<b>R A Z E M</b>	<b>1 224.83</b>	<b>1 083.63</b>	<b>141.20</b>	
brakuje			141.20	

NALICZENIA I WPŁATY ZALICZEK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WPŁAT I ZALICZEK	NALEŻNOŚĆ	WPŁATY
STAN NA POZĄTEK ROKU		51.83	
INALICZENIA I WPŁATY - 2009 rok		1 639.38	1 840.00
Różnica zaliczek i kosztów		141.20	
<b>Ogółem stan na koniec okresu</b>		<b>1 832.41</b>	<b>1 840.00</b>
nadpłata			7.59

Saldo 7.59 zł na dzień 31/12/2009 zawiera rozliczenie wody i ścieków.

NALICZENIA I WPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALICZONO	WPŁACONO
STAN na 01/01/2009 roku-nadpłata		68.60
NALICZENIA I WPŁATY do końca grudnia 2009 roku	104.10	220.00
<b>RAZEM NALICZENIA I WPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>104.10</b>	<b>288.60</b>
NADPŁATA ZALICZEK F.R.		184.50

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZT REM. I ZASOBY F.R.
STAN NA POZĄTEK ROKU	1 292.63
WPŁATY W BIEŻĄCYM ROKU	220.00
Pożyczki dołączone do Funduszu Remontowego	0.07
<b>ZGROMADZONY FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>1 512.70</b>

Administrator Wspólnoty : ZBK I

STARSZY INSPEKTOR  
ds. Księgowości

Zofia Wasilewska

171 : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266 OLSZTYN 12009 r.  
ZESTAWIENIE INFORMACJI na koniec grudnia 2009 r.

0020-006 KM MITULSKI ANDRZEJ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I NALICZONYCH ZALICZEK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY	NALICZENIA	BRAKUJE -	NADWYŻKA +
ZA ZARZĄDZANIE	438,84	438,84		
EKSPLOATACJA	345,89	259,29	86,60	
KONSERWACJA	158,87	129,63	29,24	
<b>R A Z E M</b>	<b>943,60</b>	<b>827,76</b>	<b>115,84</b>	
brakuje			115,84	

NALICZENIA I WPŁATY ZALICZEK

WYSZCZEGÓLNIENIE WPŁAT I ZALICZEK	WALEŻNOŚĆ	WPŁATY
STAN NA POZĄTEK ROKU		117,37
NALICZENIA I WPŁATY - 2009 rok	914,68	910,00
Różnica zaliczek i kosztów	115,84	
<b>Ogółem stan na koniec okresu</b>	<b>1 030,52</b>	<b>1 027,37</b>
zadłużenie	3,15	

Saldo 3.15 zł na dzień 31/12/2009 zawiera rozliczenie wody i ścieków.

NALICZENIA I WPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALICZONO	WPŁACONO
STAN na 01/01/2009 roku-nadpłata		112,03
NALICZENIA I WPŁATY do końca grudnia 2009 roku	99,75	385,00
<b>RAZEM NALICZENIA I WPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>99,75</b>	<b>497,03</b>
NADPŁATA ZALICZEK F.R.		397,28

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZT REH. I ZASOBY F.R.
STAN NA POZĄTEK ROKU	623,94
WPŁATY W BIEŻĄCYM ROKU	385,00
Pozytki doliczone do Funduszu Remontowego	0,07
<b>ZGROMADZONY FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>1 009,01</b>

Administrator Wspólnoty : ZEK I

STARSZY INSPEKTOR  
ds. Księgowości

Zofia Wasilewska

ORYGINAŁ