

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ w 2023 r.

 Nazwa operacji		Wn	Ma	
WYDATKI BIEŻĄCE - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 ·I· 2023 r.			0,00	
ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli na wydatki bieżące.		0,00	5 441,69	
WYDATKI poniesione na utrzymanie bieżące.		-6 167,24	730,48	
w tym: naprawy: dach		-902,44	0,00	
naprawy: balkony		-517,00	0,00	
naprawy: strych		-755,00	0,00	
naprawy: piwnica		0,00	0,00	
naprawy: klatka schodowa		-272,14	0,00	
naprawy: kominy		0,00	0,00	
naprawy: elewacja		0,00	0,00	
naprawy: instalacja domofonu		-260,00	0,00	
przegląd: przewodów kominowych i wentylacyjnych - 1- 4 x w roku		-150,00	0,00	
przegląd: instalacji gazowej i pomiar szczelności - 1 x w roku		-200,00	0,00	
przegląd: instalacji elektrycznej i piorunochronowej		0,00	0,00	
przegląd: instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		-290,00	0,00	
przegląd: stan techniczny budynku - 1 x na 5 lat		0,00	0,00	
zużycie energii elektrycznej (kl. schodowa + piwnica + strych)		-110,09	0,00	
utrzymanie czystości i porządku (kl. sch., strych, piwnica, chodnik, podwórze)		-2 418,93	0,00	
deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja		-160,00	0,00	
wymiana rynien		0,00	0,00	
opłaty za sporządzenie noty księgowej (wydatki bieżące)		0,00	0,00	
opłaty pocztowe		-65,00	0,00	
pozostałe: naprawa tablicy rozdzielczej I/II piętro		0,00	0,00	
pozostałe: abonament - woda - ścieki		-66,64	0,00	
POŻYTKI (w tym odsetki) (w tym odsetki od nieterminowych wpłat zaliczek na wydatki bieżące)		0,00	730,48	
OPŁATY: SĄDOWE, ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO, EGZEKUCJI KOMORNICZEJ, MANDATY ...		0,00	0,00	
POZOSTAŁE: RACHUNEK BANKOWY, ODSETKI, PODATKI, UBEZPIECZENIE ...		0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE - podsumowanie roku kalendarzowego 2023 r. - RAZEM		-6 167,24	730,48	
WYDATKI BIEŻĄCE - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 ·XII· 2023 r.			4,93	>0 OK
		Wn	Ma	
ADMINISTROWANIE - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 ·I· 2023 r.			0,00	
ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli za administrowanie.		0,00	5 256,25	
WYDATKI poniesione na wynagrodzenia.		-5 256,79	2,05	
w tym: zarządcy		-1 540,00	0,00	
administratora		-2 418,05	0,00	
zarządu wspólnoty mieszkaniowej		-998,74	0,00	
odsetki od nieterminowych wpłat zaliczek za administrowanie		0,00	2,05	
inne - wynagrodzenie dla zarządu wspólnoty z 2022 r. - zaległość		0,00	0,00	
inne		-300,00	0,00	
WYNAGRODZENIE - podsumowanie roku kalendarzowego 2023 r. - RAZEM		-5 256,79	5 258,30	
ADMINISTROWANIE - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 ·XII· 2023 r.			1,51	>0 OK
		Wn	Ma	
WODA I ŚCIEKI - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 ·I· 2023 r.			0,00	
WPLATY właścicieli za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.		0,00	3 235,91	
WYDATKI poniesione za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.		-3 219,95	295,15	
w tym: PWiK Sp. z o.o.w Olsztynie - za wodę i ścieki		-2 955,95	0,00	
PWiK Sp. z o.o.w Olsztynie - odsetki od nieterminowych wpłat właścicieli lokali		0,00	1,06	
Ubytki/nadwyżki wody - różnica m. wodom. gł. a wodomierzami w lokalach		-264,00	294,09	
PWiK Sp. z o.o.w Olsztynie - za wodę i ścieki z 2022 r. - zaległość		0,00	0,00	
WODA I ŚCIEKI - podsumowanie roku kalendarzowego 2023 r. - RAZEM		-3 219,95	3 531,06	
WODA I ŚCIEKI - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 ·XII· 2023 r.			311,11	>0 OK
		Wn	Ma	
ODPADY KOMUNALNE - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 ·I· 2023 r.			0,00	
WPLATY właścicieli za wywóz odpadów komunalnych.		0,00	2 927,10	
WYDATKI poniesione za wywóz odpadów komunalnych.		-2 926,10	1,84	
w tym: Remondis w Olsztynie - wywóz odpadów komunalnych		-2 926,10	0,00	
Remondis w Olsztynie - odsetki od nieterminowych opłat faktur VAT właścicieli lokali		0,00	1,84	
Remondis w Olsztynie - zapłata za wywóz odpadów z 2022 r. - zaległość		0,00	0,00	
inne - wywóz gruzu ze strychu		0,00	0,00	
ODPADY KOMUNALNE - podsumowanie roku kalendarzowego 2023 r. - RAZEM		-2 926,10	2 928,94	
ODPADY KOMUNALNE - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 ·XII· 2023 r.			2,84	>0 OK

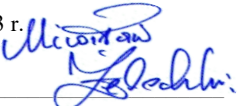
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA w 2023 r.

w ujęciu syntetycznym

Nazwa operacji		Wn	Ma
BILANS POCZĄTKOWY zgodny z wyciągiem konta bankowego w dniu 1 ·I· 2023 r.			0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli	0,00	5 441,69
	WYDATKI poniesione	-6 167,24	730,48
WYNAGRODZENIA	ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli	0,00	5 256,25
	WYPŁACONE	-5 256,79	2,05
WODA i ŚCIEKI	WPLATY właścicieli za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.	0,00	3 235,91
	WYDATKI poniesione za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.	-3 219,95	295,15
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH	WPLATY właścicieli	0,00	2 927,10
	WYDATKI poniesione	-2 926,10	1,84
PODSUMOWANIE - roku kalendarzowego 2023 r. - RAZEM		-17 570,08	17 890,47
SALDO KOŃCOWE zgodne z wyciągiem konta bankowego w dniu 31 ·XII· 2023 r.			320,39 >0 OK

WYDATKI INNE ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNA		Wn	Ma
OPLATY: SĄDOWE, ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO, EGZEKUCJI KOMORNICZEJ, MANDATY		0,00	0,00
w tym: opłaty porady prawne		0,00	0,00
opłaty sądowe - pozew o zapłatę - sygn. akt I C 644/22 Sąd Rej.		0,00	0,00
opłaty zastępstwa procesowego		0,00	0,00
opłaty egzekucji komorniczej		0,00	0,00
kary		0,00	0,00
grzywny		0,00	0,00
mandaty		0,00	0,00
odszkodowania		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
POZOSTAŁE: RACHUNEK BANKOWY, ODSETKI, PODATKI, UBEZPIECZENIE		0,00	0,00
w tym: obsługa rachunku bankowego		0,00	0,00
odsetki bankowe		0,00	0,00
odsetki należne (do pobrania)		0,00	0,00
odsetki naliczone (do zapłaty)		0,00	0,00
podatki i inne opłaty publicznoprawne		0,00	0,00
ubezpieczenia (od zdarzeń losowych, ognia, OC)		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
WYDATKI - podsumowanie roku kalendarzowego 2023 r. - RAZEM		0,00	0,00

	Wn	Ma
KREDYTY - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 ·I· 2023 r.		
w tym: kredyt udzielony przez BANK - nazwa		
splata kredytu BANKOWI - nazwa		
odsetki od kredytów		
inne		
KREDYTY - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 ·XII· 2023 r.		

8 września 2023 r.

Data i podpis sporządzającego

8 września 2023 r.

Data i podpis członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej potwierdzającego,
że rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym



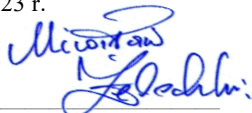
Wydruk: piątek 8 września 2023 r. godz. 18:31

FUNDUSZ REMONTOWY w 2023 r.

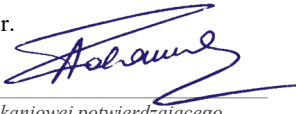
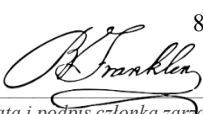
w ujęciu analitycznym

Nazwa operacji	Wn	Ma
BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 ·I· 2023 r. wg wyciągu konta bankowego		0,00
ZALICZKI	0,00	12 367,40
w tym: zaliczki wpłacone przez właścicieli	0,00	12 367,40
inne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
REMONTY	-12 372,62	0,00
w tym: klatka schodowa	0,00	0,00
piwnica	0,00	0,00
strych	-540,00	0,00
balkony	0,00	0,00
dach	-2 914,62	0,00
kominy	-560,00	0,00
elewacja	-1 000,00	0,00
instalacja gazowa	0,00	0,00
instalacja elektryczna	-710,00	0,00
instalacja wodociągowo-kanalizacyjna	0,00	0,00
fundamenty - izolacja	0,00	0,00
remont posadzki klatki schodowej (wymiana płytek na parterze)	0,00	0,00
odsetki od nieterminowo opłaconych faktur	0,00	0,00
naprawa drzwi wejściowych od ulicy	-383,00	0,00
naprawa drzwi wejściowych od podwórza	-1 100,00	0,00
wymiana okien piwnic	0,00	0,00
remont posadzki w piwnicy	-925,00	0,00
inne - wymiana stolarki okiennej piwnic	-1 350,00	0,00
inne - naprawa sufitu klatki schodowej	-1 150,00	0,00
inne - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana	-1 740,00	0,00
KREDYTY	0,00	0,00
w tym: kredyt udzielony przez BANK - nazwa	0,00	0,00
splata kredytu BANKOWI - nazwa	0,00	0,00
odsetki od kredytów	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
POŻYTKI	0,00	7,17
w tym: odsetki bankowe	0,00	0,00
odsetki od nieterminowo wpłaconych zaliczek na f-sz remontowy	0,00	7,17
opłaty za sporządzenie noty księgowej (fundusz remontowy)	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
POZOSTALE	0,00	0,00
w tym: inne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
STAN KOŃCOWY (bilans roku kalendarzowego)	-12 372,62	7,17
BILANS KOŃCOWY		1,95 >0 OK

8 września 2023 r.


Data i podpis sporządzającego

8 września 2023 r.


Data i podpis członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej potwierdzającego,
że rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym

Wydruk: piątek 8 września 2023 r. godz. 18:31

Rozliczenie wody i ścieków - według wodomierza głównego

2023 r.		Odczyt wodomierza głównego w piwnicy		Zużycie wody w m ³			Ścieki w m ³	Ceny brutto w zł		Należność do zapłaty w zł			Abonament		
Kw.	WSPÓŁ. MIESZK.	St. pocz.	St. końc.	Razem	w/g wodomierzy	Różnica		wody za 1m ³	ścieki za 1m ³	za wodę	za ścieki	RAZEM	woda	ścieki	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	I I - 31 I	1 843,000	1 874,000	31,000	28,000	-3,000	31,000	5,35	7,48	-165,85	-231,88	-397,73	4,34	3,99	-8,33
	I II - 28 II	1 874,000	1 907,000	33,000	28,770	-4,230	33,000	5,35	7,48	-176,55	-246,84	-423,39	4,34	3,99	-8,33
	I III - 31 III	1 907,000	1 940,000	33,000	30,280	-2,720	33,000	5,35	7,48	-176,55	-246,84	-423,39	4,34	3,99	-8,33
II	I IV - 30 IV	1 940,000	1 976,000	36,000	33,710	-2,290	36,000	5,35	7,48	-192,60	-269,28	-461,88	4,34	3,99	-8,33
	I V - 31 V	1 976,000	2 008,000	32,000	29,521	-2,479	32,000	5,35	7,48	-171,20	-239,36	-410,56	4,34	3,99	-8,33
	I VI - 30 VI	2 008,000	2 044,000	36,000	33,838	-2,162	36,000	5,35	7,48	-192,60	-269,28	-461,88	4,34	3,99	-8,33
III	I VII - 31 VII	2 044,000	2 094,000	50,000	46,241	-3,759	50,000	5,35	7,48	-267,50	-374,00	-641,50	4,34	3,99	-8,33
	I VIII - 31 VIII	2 094,000	2 132,000	38,000	34,403	-3,597	38,000	5,38	7,48	-204,44	-284,24	-488,68	4,34	3,99	-8,33
	I IX - 30 IX	2 132,000	2 132,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,38	7,48	0,00	0,00	0,00	4,34	3,99	-8,33
IV	I X - 31 X														
	I XI - 30 XI														
	I XII - 31 XII														
Narastająco:				289,000	264,763	-24,237	289,000	x	x	-1 547,29	-2 161,72	-3 709,01	39,06	35,91	-74,97

Rozliczenie pobranej energii elektrycznej

klatka schodowa, piwnica, strych (licznik - pierwszy z lewej, między parterem a I piętrem)

2023 r.		Odczyt licznika Klatka schodowa		Zużycie kWh na m-c	Należność do zapłaty w zł		
Kw.	WSPÓŁ. MIESZK.	St. pocz.	St. końc.		za en. el.	za opł. st.	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
I	styczeń	922	930	8	-6,56	-8,43	-14,99
	luty	930	936	6	-4,92	-8,43	-13,35
	marzec	936	942	6	-4,92	-8,43	-13,35
II	kwiecień	942	946	4	-3,29	-8,43	-11,72
	maj	946	951	5	-4,11	-8,43	-12,54
	czerwiec	951	956	5	-4,11	-8,43	-12,54
III	lipiec	956	963	7	-5,74	-8,43	-14,17
	sierpień	963	974	11	-9,00	-8,43	-17,43
	wrzesień	974	974	0	0,00	0,00	0,00
IV	październik						
	listopad						
	grudzień						
Narastająco:				52	-42,65	-67,44	-110,09

Rozliczenie wywozu odpadów komunalnych

2023 r.		Wyliczenie		
Kw.	WSPÓŁ. MIESZK.	Pobr. woda m ³	cena brut. 1 m ³ / zł	RAZEM
1	2	3	4	5
I	styczeń	31,000	11,10	-344,10
	luty	33,000	11,10	-366,30
	marzec	33,000	11,10	-366,30
II	kwiecień	36,000	11,10	-399,60
	maj	32,000	11,10	-355,20
	czerwiec	36,000	11,10	-399,60
III	lipiec	50,000	11,10	-555,00
	sierpień	38,000	11,10	-421,80
	wrzesień	0,000	11,10	0,00
IV	październik			
	listopad			
	grudzień			
Narastająco:				-3 207,90

Wydruk: piątek 8 września 2023 r. godz. 18:31

8 września 2023 r.



(Zarząd wspólnoty mieszkaniowej)



(Zarząd wspólnoty mieszkaniowej)

Z a l i c z k i							
2023 r.		KOSZTY BIEŻĄCE		FUNDUSZ REMONTOWY		ADMINISTROWANIE	
Kw.	Wspólnota mieszk.	Bilans z 1 sty 2023 r.		Bilans z 1 sty 2023 r.		Bilans z 1 sty 2023 r.	
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		uchwalone	wpłacone	uchwalone	wpłacone	uchwalone	wpłacone
1	2	3	4	5	6	7	8
·I·	styczeń	-641,21	641,22	-1 457,30	1 457,31	-619,35	619,37
	luty	-641,21	641,22	-1 457,30	1 457,31	-619,35	619,37
	marzec	-641,21	641,22	-1 457,30	1 457,31	-619,35	619,37
·II·	kwiecień	-641,21	641,22	-1 457,30	1 457,31	-619,35	619,37
	maj	-641,21	758,24	-1 457,30	1 723,27	-619,35	732,41
	czerwiec	-641,21	582,71	-1 457,30	1 324,33	-619,35	562,85
·III·	lipiec	-641,21	582,71	-1 457,30	1 324,33	-619,35	562,85
	sierpień	-641,21	641,22	-1 457,30	1 457,31	-619,35	619,37
	wrzesień	-641,21	311,93	-1 457,30	708,92	-619,35	301,29
·IV·	październik						
	listopad						
	grudzień						
RAZEM		-5 770,89	5 441,69	-13 115,70	12 367,40	-5 574,15	5 256,25
SALDO		5 441,69	-329,20	12 367,40	-748,30	5 256,25	-317,90

W p ł a t y			
WODA i SCIEKI		ODPADY KOMUNALNE	
Bilans z 1 sty 2023 r.		Bilans z 1 sty 2023 r.	
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
wyliczone	wpłacone	wyliczone	wpłacone
9	10	11	12
-397,73	397,72	-344,10	344,10
-423,39	423,37	-366,30	366,31
-423,39	423,41	-366,30	366,30
-461,88	462,72	-399,60	400,32
-410,56	409,74	-355,20	354,50
-461,88	461,88	-399,60	399,59
-641,50	641,51	-555,00	554,99
-488,68	309,65	-421,80	140,99
0,00	0,00	0,00	0,00
-3 709,01	3 530,00	-3 207,90	2 927,10
3 530,00	-3 709,01	2 927,10	-280,80
-179,01			



(Zarząd wspólnoty mieszkaniowej)

8 września 2023 r.



(Zarząd wspólnoty mieszkaniowej)

Wydruk: piątek 8 września 2023 r. godz. 18:31