

Társasházkezelő Iroda

Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt.

Cím: 7402 Kaposvár, Fő u. 52

Telefon: 413-163

Elszámolás
2016.01.01. - 2016.12.31.

1. oldal

2017.04.03

Társasház: [REDACTED]

Megnevezés	Terv.	Tény.
I. KÖLTSÉGEK		
Viz-, csatornadíjak	45 000 Ft	30 778 Ft
Óramdíj	20 000 Ft	21 676 Ft
Szemétszállítási díj	350 000 Ft	287 495 Ft
1. Közüzemi díjak összesen	415 000 Ft	339 949 Ft
Takarítószer, só	0 Ft	17 819 Ft
Rovarirtás, fert.	50 000 Ft	12 700 Ft
Pályázat kapcs. ktg.	50 000 Ft	50 000 Ft
Postai befizetések díja	20 000 Ft	29 939 Ft
Postaköltség	5 000 Ft	15 659 Ft
Nyomtatványköltségek	5 000 Ft	4 890 Ft
2. Egyéb kiadások összesen	130 000 Ft	131 007 Ft
Tűzvédelmi berendezések javítása	53 100 Ft	53 100 Ft
Lakatos munkák(zár javítás)	160 000 Ft	47 604 Ft
4. Épületjavítási költség összesen	213 100 Ft	100 704 Ft
Épip. szip. felúj.	3 976 140 Ft	3 976 140 Ft
5. Épületfelújítási költségek összesen	3 976 140 Ft	3 976 140 Ft
LTP. számlavez.díj	51 780 Ft	51 780 Ft
6. Egyéb kötelezettségek összesen	51 780 Ft	51 780 Ft
Bank költség	70 000 Ft	85 089 Ft
Épületbiztosítás díja	171 000 Ft	170 836 Ft
Közösképviselet díja	693 000 Ft	693 204 Ft
Egyéb ráfordítások	2 000 Ft	1 200 Ft
Terembérlet	2 000 Ft	2 000 Ft
7. Egyéb üzemeltetési költségek összesen	938 000 Ft	952 329 Ft
KÖZÖS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (I.)	5 724 020 Ft	5 551 909 Ft
II. BEVÉTELEK (források)		
Előző évi maradvány	9 572 204 Ft	9 572 204 Ft
Tulajdonosok befizetései (közös+felúj)	2 604 180 Ft	2 757 339 Ft
Perköltség befizetés	0 Ft	2 400 Ft
Közösségi bevételek		
-Kamat-, kártérítés és egyéb bevételek	0 Ft	150 839 Ft
-Lakástakarékp. kamat bev.	220 389 Ft	220 389 Ft
-Pályázati támogatások (önk., állam)	50 000 Ft	50 000 Ft
ÉVES PÉNZÜGYI FORRÁSOK ÖSSZESEN (II.)	12 446 773 Ft	12 753 171 Ft
III. EREDMÉNY (II-I)	6 722 753 Ft	7 201 262 Ft

